



Силабус навчальної дисципліни
«Міжнародні стандарти розвитку фінансового моніторингу»

Спеціальність	Усі
Освітня програма	Усі
Освітній рівень	Третій (освітньо-науковий) рівень вищої освіти
Статус дисципліни	Вибіркова
Мова викладання, навчання та оцінювання	Українська
Курс / семестр	2 курс, 3 семестр
Кількість кредитів ЄКТС	5 кредитів
Розподіл годин за формами освітнього процесу та видами навчальних занять	Лекції – 20 год. Практичні – 20 год. Самостійна робота – 110 год.
Форма семестрового контролю	Залік
Кафедра	Кафедра митної справи і фінансових послуг, ауд. 308 (перший корпус) телефон (057)702-18-35 (дод. 3-64), сайт кафедри http://www.customs.hneu.edu.ua/
Викладач (-і)	Внукова Наталія Миколаївна, д.е.н., професор кафедри митної справи і фінансових послуг, професор
Контактна інформація викладача (-ів)	vnn@hneu.net
Дні навчальних занять	Лекція: згідно діючого розкладу занять Практичні: згідно діючого розкладу занять
Консультації	На кафедрі митної справи і фінансових послуг відповідно до графіку консультацій, індивідуальні, чат в ПНС, через електронну пошту, он-лайн
Мета навчальної дисципліни – формування у здобувачів вищої освіти системи теоретичних і практичних знань та інших компетентностей з основ функціонування та розвитку системи фінансового моніторингу в Україні і світі відповідно до міжнародних стандартів.	

Структурно-логічна схема вивчення навчальної дисципліни

Пререквізити	Постреквізити
Сучасні проблеми розвитку фінансів, банківської справи і страхування	Використання набутих компетентностей у дисертації і практичній діяльності
Актуальні проблеми розвитку ринку фінансових послуг	

Зміст навчальної дисципліни

Змістовий модуль 1. Супранациональний та національний рівень організації фінансового моніторингу.

Тема 1. Еволюційний аспект проблеми боротьби з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванням тероризму на міжнародному та національному рівнях.

Тема 2. Міжнародні стандарти у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму.

Тема 3. Типології легалізації коштів та майна, отриманих злочинним шляхом

Тема 4. Розвиток ризик-орієнтованої системи антилегалізаційного фінансового моніторингу України на основі міжнародних стандартів.



Змістовий модуль 2. Впровадження міжнародних стандартів на первинному рівні організації фінансового моніторингу.

Тема 5. Завдання, права та обов'язки суб'єктів державного та первинного фінансового моніторингу.

Тема 6. Організація фінансового моніторингу суб'єктами первинного фінансового моніторингу на основі міжнародних стандартів.

Тема 7. Особливості організації фінансового моніторингу спеціально визначеними нефінансовими суб'єктами первинного фінансового моніторингу.

Тема 8. Відповідальність за порушення вимог законодавства у сфері протидії легалізації (відмиванню) доходів, фінансуванню тероризму.

Матеріально-технічне (програмне) забезпечення дисципліни
Мультимедійний проектор, ПНС ХНЕУ ім.С.Кузнеця, ZOOM

Форми та методи оцінювання

Університет використовує 100 бальну накопичувальну систему оцінювання результатів навчання здобувачів вищої освіти.

Поточний контроль здійснюється під час проведення лекційних та практичних занять і має на меті перевірку рівня підготовленості здобувача вищої освіти до виконання конкретної роботи і оцінюється сумою набраних балів.

Підсумковий контроль включає семестровий контроль, який проводиться у формі диференційованого заліку.

Максимально можлива кількість балів за поточний контроль упродовж семестру для дисципліни, форма контролю якої залік – 100 та мінімально можлива кількість балів – 60.

Поточний контроль включає наступні контрольні заходи: завдання за темами; поточні контрольні роботи; компетентнісно-орієнтоване та творче завдання.

Більш детальна інформація щодо системи оцінювання та накопичування балів з навчальної дисципліни наведена у робочому плані (технологічній карті) з навчальної дисципліни.

Політики навчальної дисципліни

Викладання навчальної дисципліни ґрунтується на засадах академічної доброчесності. Порушеннями академічної доброчесності вважаються: академічний плагіат, фабрикація, фальсифікація, списування, обман, хабарництво, необ'єктивне оцінювання. За порушення академічної доброчесності здобувачі вищої освіти притягуються до такої академічної відповідальності: повторне проходження оцінювання відповідного виду навчальної роботи

Більш детальну інформацію щодо компетентностей, результатів навчання, методів навчання, форм оцінювання, самостійної роботи наведено у Робочій програмі навчальної дисципліни