



Силабус навчальної дисципліни
«Міжнародні стандарти розвитку фінансового моніторингу»

Спеціальність	072 Фінанси, банківська справа та страхування
Освітня програма	Фінанси, банківська справа та страхування
Освітній рівень	Третій (освітньо-науковий)
Статус дисципліни	Вибіркова
Мова викладання	Українська
Курс / семестр	2А курс, 3 семестр
Кількість кредитів ЄКТС	5
Розподіл за видами занять та годинами навчання	Лекції – 16 год. Практичні (семінарські) – 24 год. Самостійна робота – 110 год.
Форма підсумкового контролю	Залік
Кафедра	Банківської справи і фінансових послуг, лекційний корпус, ауд. 44, тел. +38(057)702-11-36, сайт кафедри: http://www.banking.hneu.edu.ua/
Викладач (-і)	Андрійченко Жанна Олегівна, доцент, доцент кафедри банківської справи і фінансових послуг
Контактна інформація викладача	zhanna.andriichenko@hneu.net
Дні занять	Згідно з розкладом занять: http://services.hneu.edu.ua:8081/schedule/selection.jsf
Консультації	Згідно з графіком консультацій, лекційний корпус, ауд. 44 при офф-лайн формі навчання та у Zoom – при он- лайн формі навчання
Мета навчальної дисципліни – формування в студентів системи теоретичних і практичних знань з основ функціонування та розвитку системи фінансового моніторингу в Україні відповідно до міжнародних стандартів.	
Передумови для навчання До вивчення даної дисципліни студент приступає в разі набуття певних знань, навичок та вмінь з навчальних дисциплін: «Практичні проблеми розвитку фінансів, банківської справи і страхування»	
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, фінансуванню тероризму (ПВД/ФТ) на міжнародному та національному рівнях. Тема 2. Міжнародні стандарти у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму (ПВД/ФТ). Тема 3. Типології легалізації коштів та майна, отриманих злочинним шляхом. Тема 4. Розвиток ризик-орієнтованої системи фінансового моніторингу України на основі міжнародних стандартів. Тема 5. Організаційно-правовий статус Державної служби фінансового моніторингу України. Змістовий модуль 2. Первинний рівень організації фінансового моніторингу Тема 6. Завдання, права та обов'язки суб'єктів державного та первинного фінансового моніторингу. Тема 7. Організація фінансового моніторингу суб'єктами первинного фінансового моніторингу. Тема 8. Особливості організації фінансового моніторингу спеціально визначеними нефінансовими суб'єктами первинного фінансового моніторингу. Тема 9. Відповідальність за порушення вимог законодавства у сфері протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму.	
Матеріально-технічне (програмне) забезпечення дисципліни Мультимедійне обладнання для проведення лекційних занять. Семінарські/практичні заняття проводяться в аудиторіях, оснащених сучасним комп'ютерним обладнанням, з використанням офісного пакету Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint).	
Сторінка курсу на платформі Moodle (персональна навчальна система)	Робоча програма, робочий план (технологічна карта) навчальної дисципліни, конспект лекцій, нормативно-правове та методичне забезпечення щодо проведення практичних, лабораторних занять та самостійної роботи студентів розміщені на сторінки курсу на платформі Moodle за посиланням: https://pns.hneu.edu.ua/course/view.php?id=6738

**Рекомендовані джерела**

1. Андрійченко Ж. О. Міжнародні стандарти розвитку фінансового моніторингу. Опорний конспект лекцій. Режим доступу: <https://pns.hneu.edu.ua/course/view.php?id=6738>.
2. Андрійченко Ж. О. Розвиток ризик-орієнтованого підходу в сфері фінансового моніторингу в Україні згідно з європейськими вимогами / Ж. О. Андрійченко // Євроінтеграційні аспекти розвитку ринків фінансових послуг : монографія / за заг. ред. докт. екон. наук, проф. Н. М. Внукової та канд. екон. наук Р. Пукала. – Харків: ТО Ексклюзив, 2018. – С. 121-142.
3. Андрійченко Ж. О. Сучасний стан та перспективи імплементації в Україні міжнародних стандартів із протидії відмивання доходів та фінансуванню тероризму // Розвиток ринків фінансових послуг в умовах європейської інтеграції : монографія / наук. ред. та кер. кол. авт. д-р екон. наук, проф. Н. М. Внукова. – Х. : Ексклюзив, 2014. – С. 170–179.
4. Внукова Н. М. Аналіз міжнародного досвіду застосування ризик-орієнтованого підходу у сфері протидії відмиванню коштів, фінансуванню тероризму та фінансування розповсюдження зброї масового знищення / Н. М. Внукова, О. М. Колодізев, І. М. Чмутова // Глобальні та національні проблеми економіки. – 2017. – Вип. 17. – С. 610-617.
5. Внукова Н.М., Андрійченко Ж.О. Фінансовий моніторинг : навч. посіб. / Н.М. Внукова, Ж.О. Андрійченко. – Х. : Вид. ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2013. – 204 с.

Система оцінювання результатів навчання

Підсумкова оцінка з навчальної дисципліни розраховується з урахуванням балів, отриманих за активність на заняттях, поточний контроль, що здійснюється протягом семестру під час проведення лекційних, практичних (семінарських) занять, самостійної роботи і оцінюється сумою набраних балів (максимальна сума – 100 балів. Підсумковий (семестровий) контроль здійснюється у формі заліку (мінімальна кількість балів для отримання заліку складає 60 балів).

Більш детальна інформація щодо оцінювання наведена в технологічній карті дисципліни.

Накопичування рейтингових балів з навчальної дисципліни

Види навчальної роботи	Максимальна кількість балів
Лекції	8
Практичні заняття	12
Письмова контрольна робота	40
Обов'язкове домашнє завдання	40
Максимальна кількість балів	100

Відповідність шкали оцінювання ЄКТС національній системі оцінювання та ХНЕУ ім. С. Кузнеця

Сума балів за всі види навчальної діяльності	Оцінка ЄКТС	Оцінка за національною шкалою	
		для екзамену (іспиту), диференційованого заліку, курсового проекту (роботи), практики, тренінгу	для заліку
90 – 100	A	відмінно	зараховано
82 – 89	B	добре	
74 – 81	C		
64 – 73	D		
60 – 63	E	задовільно	не зараховано
35 – 59	FX	незадовільно	
1 – 34	F		

Політики навчальної дисципліни

Політика дотримання академічної доброчесності: усі письмові роботи перевіряються на наявність плагіату і допускаються до захисту із коректними текстовими запозиченнями. Використання студентами несанкціонованих матеріалів та пристроїв під час проведення поточного та підсумкового контролю знань є неприпустимим.

Політика щодо пропусків занять: відвідування занять і активна участь на них є одним з компонентів оцінювання, за яке нараховуються бали. За об'єктивних причин (хвороба, міжнародне стажування) навчання може відбуватись в он-лайн формі за погодженням деканату.

Політика щодо виконання завдань пізніше встановленого терміну: роботи, які здаються із порушенням термінів без поважних причин, оцінюються на нижчу оцінку (-20%). Перескладання модулів відбувається із дозволу деканату за наявності поважних причин.

Більш детальну інформацію щодо компетентностей, результатів навчання, методів навчання, форм оцінювання, самостійної роботи наведено у Робочій програмі навчальної дисципліни: <https://pns.hneu.edu.ua/course/view.php?id=6738>