



Силабус навчальної дисципліни

«Міжнародні стандарти антилегалізаційного фінансового моніторингу»

Спеціальність	Усі спеціальності
Освітня програма	Будь-яка за визначеними усіма спеціальностями
Освітній рівень	Другий (магістр)
Статус дисципліни	Вибіркова, Майнор
Мова викладання	Українська
Курс / семестр	1 курс магістратури, 2 семестр
Кількість кредитів ЄКТС	5
Розподіл за видами занять та годинами навчання	Лекції –20 год. Практичні (семінарські) – 20 год. Самостійна робота – 110 год.
Форма підсумкового контролю	Залік
Кафедра	Банківської справи і фінансових послуг, 1 корпус, ауд. 314, тел. +38(057)702-18-36, сайт кафедри: http://www.banking.hneu.edu.ua/
Викладач (-і)	Внукова Наталія Миколаївна, д.е.н., професор кафедри банківської справи і фінансових послуг, професор
Контактна інформація викладача	vmn@hneu.net
Дні занять	Згідно з розкладом занять: http://rozklad.hneu.edu.ua/schedule/schedule?employee=422712&week=13
Консультації	Згідно з графіком консультацій, 1 корпус, ауд. 314 при офф-лайн навчанні та у Zoom – при он-лайн навчанні
Мета навчальної дисципліни – формування у здобувачів вищої освіти системи теоретичних і практичних знань та інших компетентностей з основ функціонування та розвитку системи антилегалізаційного фінансового моніторингу в Україні і світі відповідно до міжнародних стандартів.	
Передумови для навчання	
До вивчення даної дисципліни здобувач приступає в разі набуття певних знань, навичок та вмій з навчальних дисциплін бакалаврського рівня	
Зміст навчальної дисципліни	
Змістовий модуль 1. Супранациональний та національний рівень організації антилегалізаційного 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 антилегалізаційного 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	
Мультимедійне обладнання для проведення лекційних занять. Практичні заняття проводяться в аудиторіях, оснащених сучасним комп'ютерним обладнанням, з використанням офісного пакету Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint) або в системі Zoom	
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 та семінарських занять та самостійної роботи здобувачів розміщені на сторінки курсу на платформі Moodle за посиланням: https://pns.hneu.edu.ua/course/view.php?id=7849



Рекомендовані джерела

1. Фінансовий моніторинг : електрон.-мультимедійний навчальний посібник / Н.М. Внукова, Ж.О. Андрійченко. – Х. : Вид. ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2017.
2. Сучасні економіко-правові ризик-орієнтовані засоби регулювання розвитку ринку фінансових послуг : монографія / За ред. Н. М. Внукової, С. В. Глібка. – Харків : НДІПрЗІР НАПрНУ, 2020. –370 с.
3. Внукова Н. М. Заходи впливу НБУ з фінансового моніторингу в економіко-правовому забезпеченні безпеки цифрової економіки / Н. М. Внукова // Економічна безпека держави в контексті національних інтересів : зб. тез доп. міжнар. наук.-практ. конф., 23 квіт. 2021 р. : тези допов. – Харків : ХНУВС, 2021.– С. 55-57.
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. Чмута // Глобальні та національні проблеми економіки. – 2017. – Вип. 17. – С. 610-617.
5. Вплив державного регулювання на розвиток ризик-орієнтованої системи фінансового моніторингу України / В. С. Пономаренко, Н. М. Внукова, О. М. Колодізев, С. А. Ачкасова // Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії та практики. – 2019. – № 2 (29). – С. 419-429.
6. Vnukova N. International Preconditions for Development the Basics of a Concept of Risk-oriented System on Combating Money Laundering and the Financing of Terrorism and Proliferation / N. Vnukova, D. Hontar, Zh. Andriichenko // Modern Management: Economy and Administration: Monograph. Opole: The Academy of Management and Administration in Opole, 2018. – Pp. 37–44.

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	Мах кількість балів
Лекції	10
Практичні заняття	20
Письмова контрольна робота	30
Самостійна робота	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	Задовільно	
60 – 63	E		
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 недозволеними.

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: кожне завдання має критерії оцінювання, що враховують своєчасність виконання. За інших умов можливо отримання максимального балу, однак вже з урахуванням додаткового поглиблення вивчення навчальної дисципліни і одержання додаткових балів.

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=7849>