



Силабус навчальної дисципліни «Протидія фінансовим шахрайствам»

Спеціальність	усі
Освітня програма	усі
Освітній рівень	магістр
Статус дисципліни	вибіркова
Мова викладання	Українська
Курс / семестр	1 курс, 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	Фінансів. м. Харків, пр. Науки, 9а, 3 пов. корп. L, ауд. 35, тел. (057)702-18-36(дод.3-79), http://www.fin.hneu.edu.ua/?page_id=90
Викладач (-і)	Юшко Сергій Васильович, доцент, к.е.н.
Контактна інформація викладача (-ів)	yushko_sergey@ukr.net
Дні занять	згідно з розкладом занять
Консультації	відповідно до графіку; за домовленістю з викладачем (очні та дистанційні, індивідуальні та групові)
Мета навчальної дисципліни: формування у майбутніх фахівців теоретичних знань щодо сутності фінансових шахрайств та особливостей їхнього прояву у різних сферах економічної діяльності, опанування практичними способами протидії злочинним діям шахраїв.	
Передумови для навчання Перелік попередньо прослуханих дисциплін: Вища математика, Макро- і мікроекономіка Знати: основні економічні терміни, основи ринкової економіки Вміти: застосувати загальноекономічні знання для встановлення взаємозв'язків між явищами та процесами; здійснювати самостійний пошук та аналіз інформації для формування обґрунтованих висновків та прийняття ефективних рішень; здійснювати математичні розрахунки	
Зміст навчальної дисципліни Тема 1. Сутність шахрайства та його ознаки Тема 2. Фінансові шахрайства у банківській сфері та способи протидії їм Тема 3. Фінансові шахрайства у сфері страхування Тема 4. Протидія шахрайствам в діяльності підприємства Тема 5. Шахрайства з фінансовою звітністю, способи їх виявлення та попередження Тема 6. Шахрайства у бюджетно-податковій сфері Тема 7. Шахрайства, вчинені способом створення фінансової піраміди Тема 8. Відповідальність за вчинення шахрайств	
Матеріально-технічне (програмне) забезпечення дисципліни —	
Сторінка курсу на платформі Moodle (персональна навчальна система)	Робоча програма, тех. карта, лекції, плани семінарських занять, завдання для сам. роботи https://pns.hneu.edu.ua/enrol/index.php?id=3888
Рекомендовані джерела 1. Калюжний А.В. Шахрайство з фінансовими ресурсами / А.В. Калюжний. – Одеса : Приста, 2014. – 215 с. 2. Лежава А. Крах денег или как защитит сбережения в условиях кризиса / А. Лежава. – М.: Книжный мир, 2010. – 288 с.	



3. Лученок А.И. Мошенничество в бизнесе / А. И. Лученок. – Минск: Амалфея, 1997. – 272 с.
4. Савченко А. В., Шуляк Ю. Л. Кримінальна відповідальність за шахрайство в Україні та за кордоном: порівняльно-правове дослідження : монографія / А. В. Савченко, Ю. Л. Шуляк. – К. : Вид-во ТОВ "НВП"Інтерсервіс", 2013. – 216 с.
5. Сотникова Л. В. Мошенничество с финансовой отчетностью: выявление и предупреждение / Л. В. Сотникова. – М.: Изд-во "Бухгалтерский учет", 2011. – 208 с.

Система оцінювання результатів навчання

Поточний контроль здійснюється протягом семестру під час проведення лекційних та семінарських занять. Підсумковий контроль проводиться у формі підсумкової письмової контрольної роботи у формі колоквіуму. Результати роботи у семестрі оцінюють у балах (максимум 100 балів). Сумарний результат у балах за семестр складає: "60 і більше балів – зараховано", "59 і менше балів – не зараховано"

Більш детальна інформація щодо оцінювання наведена в технологічній карті дисципліни.

Накопичування рейтингових балів з навчальної дисципліни

Види навчальної роботи	Мах кількість балів
Контрольна робота на семінарському занятті	10
Контрольна робота на лекції	10
Тестування	20
Презентації	20
Усне опитування	20
Колоквіум	20
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 Письмові роботи перевіряються на наявність плагіату і допускаються до захисту із коректними текстовими запозиченнями (до 20%). Списування під час письмових робіт, екзаменів заборонені (в т.ч. із використанням мобільних девайсів).

Політика щодо пропусків занять Відвідування занять обов'язкове. За об'єктивних причин (зокрема, хвороба) навчання може відбуватись в он-лайн формі за погодженням із керівником курсу.

Політика щодо виконання завдань пізніше встановленого терміну Роботи, які здаються із порушенням термінів без поважних причин, оцінюються на нижчу оцінку (-20 % від максимального балу). 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/enrol/index.php?id=3888>