



СИЛАБУС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ «ФІНАНСОВИЙ МОНІТОРИНГ»

Компонента освітньої програми – обов'язкова (4 кредити)

Освітньо-професійна програма	Фінанси, банківська справа та страхування
Спеціальність	072 Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок
Галузь знань	07 Управління та адміністрування
Рівень вищої освіти	другий (магістерський)
Мова навчання	українська
Профайл викладача (-ів)	Юрій Е.О., доцент кафедри фінансів і кредиту, к.е.н., доцент https://finance.chnu.edu.ua/nasha-kafedra/kolektyv/yurii-eduard-oleksandrovykh/
Контактний тел.	+380955835355
E-mail:	e.yurii@chnu.edu.ua
Сторінка курсу в Moodle	https://moodle.chnu.edu.ua/course/view.php?id=3876
Консультації	Вівторок з 14.00 до 16.00

АНОТАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Навчальна дисципліна «Фінансовий моніторинг» дозволяє набути здобувачами компетенцій виявляти та вирішувати проблеми запобігання втратам держави та суспільства від легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, проведення підозрілих та сумнівних фінансових операцій.

Мета навчальної дисципліни: сформувати фундаментальні знання та вміння з основних засад організації фінансового моніторингу, особливу увагу приділяючи вивченню типологій відмивання доходів, одержаних злочинним шляхом, а також механізмам виявлення підозрілих та сумнівних фінансових операцій.

Освітня компонента «Фінансовий моніторинг» відповідно до структурно-логічної схеми освітньо-професійної програми слухається здобувачами освіти в третьому семестрі другого року навчання.

НАВЧАЛЬНИЙ КОНТЕНТ ОСВІТНЬОЇ КОМПОНЕНТИ

МОДУЛЬ 1. КОНЦЕПТУАЛЬНІ ОСНОВИ ОРГАНІЗАЦІЇ ФІНАНСОВОГО МОНІТОРИНГУ	
Тема 1	Суть і значення фінансового моніторингу
Тема 2	Міжнародні організації та співробітництво у сфері протидії легалізації злочинних доходів і фінансуванню тероризму
Тема 3	Міжнародні стандарти у сфері протидії легалізації (відмивання) злочинних доходів і фінансуванню тероризму
Тема 4	Правові основи, завдання, обов'язки, відповідальність суб'єктів фінансового моніторингу в Україні
МОДУЛЬ 2. МЕТОДИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ ТА ПРОВЕДЕННЯ ФІНАНСОВОГО МОНІТОРИНГУ	
Тема 5	Організація фінансового моніторингу в Україні. Типології відмивання коштів отриманих злочинним шляхом
Тема 6	Боротьба з відмиванням грошей в банківському секторі економіки
Тема 7	Світовий досвід ПВК/ФТ і Україна як учасниця цієї боротьби

ФОРМИ, МЕТОДИ ТА ОСВІТНІ ТЕНОЛОГІЇ НАВЧАННЯ

У процесі вивчення навчальної дисципліни використовуються традиційні та інноваційні освітні технології (інформаційно-комунікаційні, технології

студентоцентрованого навчання), традиційні та інтерактивні форми і методи навчання (зокрема, лекція-візуалізація, бінарна лекція, практичне заняття-дискусія, практичне заняття-діалог, самостійно-дослідницька робота тощо).

ФОРМИ Й МЕТОДИ КОНТРОЛЮ ТА ОЦІНЮВАННЯ

Поточний контроль: усне опитування, письмове опитування, тестування, презентація результатів виконаних завдань.

Підсумковий контроль – екзамен.

КРИТЕРІЙ ОЦІНЮВАННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ НАВЧАННЯ

Оцінювання програмних результатів навчання здобувачів освіти здійснюється за шкалою європейської кредитно-трансферної системи (ECTS).

Критерієм успішного оцінювання є досягнення здобувачем вищої освіти мінімальних порогових рівнів (балів) за кожним запланованим результатом навчання.

ПОЛІТИКА ЩОДО АКАДЕМІЧНОЇ ДОБРОЧЕСНОСТІ

Дотримання політики щодо академічної доброчесності учасниками освітнього процесу при вивченні навчальної дисципліни регламентовано такими документами:

✓ «Етичний кодекс Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича» <https://www.chnu.edu.ua/media/bky15klw/etychnyi-kodeks-chernivetskoho-natsionalnoho-universytetu.pdf>;

✓ «Положенням про виявлення та запобігання академічного плагіату у Чернівецькому національному університету імені Юрія Федьковича» <https://www.chnu.edu.ua/media/n5nbzwgb/polozhennia-chnu-pro-plahi-at-2023plusdodatky-31102023.pdf>

ІНФОРМАЦІЙНІ РЕСУРСИ

Офіційні сайти органів державного управління України:

1. Верховна рада України URL: <http://www.rada.gov.ua/>
2. Державна податкова служба України URL: <https://tax.gov.ua/>
3. Державна служба статистики України URL: <http://www.ukrstat.gov.ua/>
4. Державна служба фінансового моніторингу України. URL: <https://fiu.gov.ua/>
5. Кабінет Міністрів України URL: <https://www.kmu.gov.ua/>
6. Міністерство фінансів України URL: <http://www.minfin.gov.ua>
7. Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку України URL: <http://www.nssmc.gov.ua>
8. Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг. URL: <http://www.drs.gov.ua/publisher/natsionalna-komisiya-shho-zdijsnyuye-derzhavne-regulyuvannya-u-sferi-rynkiv-finansovyh-poslug/>
9. Національний банк України URL: <http://www.nbu.gov.ua>

Офіційні сайти міжнародних фінансових організацій:

1. FATF. URL: <http://www.fatf-gafi.org/>
2. Базельський комітет. URL: <http://www.bis.org/>
3. Євразійська група з протидії легалізації злочинних доходів і фінансуванню тероризму (ЄАГ). URL: <http://www.eurasiangroup.org/>
4. Європейський банк реконструкції і розвитку URL: <http://www.ebrd.com/>
5. Європейський інвестиційний банк URL: <http://www.eib.org/>
6. Міжнародний валютний фонд URL: <http://www.imf.org/>

Офіційні сайти наукових і електронних бібліотек в Україні:

1. Наукова бібліотека Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича URL: <http://library.chnu.edu.ua/index.php?page=ua>
2. Національна бібліотека України ім. В.І. Вернадського URL: <http://www.nbuv.gov.ua>
3. Національна парламентська бібліотека URL: www.alpha.rada.kiev.ua

Покликання на робочу програму навчальної дисципліни
(покликання на робочу програму навчальної дисципліни)