



Силабус навчальної дисципліни «Фінансовий моніторинг»

Спеціальності	Без обмежень за спеціальностями інституту
Освітня програма	Без обмежень за освітніми програмами інституту
Освітній рівень	Перший (бакалаврський)
Статус дисципліни	Вибіркова
Мова викладання	Українська
Курс / семестр	3 курс, 6 семестр
Кількість кредитів ЄКТС	4
Розподіл за видами занять та годинами навчання	Лекції - 20 год.
	Практичні - 20 год.
	Самостійна робота - 80 год.
Форма підсумкового контролю	Залік
Кафедра	Кафедра фінансів, банківського бізнесу та оподаткування, 215А, https://nupp.edu.ua/page/kafedra-finansiv-i-bankivskoi-spraviv.html університету
Викладач	Єгоричева Світлана Борисівна, д.е.н., професор Вовченко Оксана Сергіївна, к.е.н., доцент
Контактна інформація викладача	yehorycheva.sb@gmail.com
	067-378-18-03
	o.s.vovchenko@gmail.com
Дні занять	За розкладом, відповідно до графіку навчального процесу
Консультації	Аудиторія 215А відповідно до графіку
Мета навчальної дисципліни – засвоєння студентами теоретичних знань та набуття практичних навичок у сфері протидії легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення як складової механізму забезпечення національної безпеки.	
Результати вивчення навчальної дисципліни. Після вивчення навчальної дисципліни студенти повинні:	
знати:	
– досвід міжнародної діяльності щодо протидії легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом, а також фінансуванню тероризму;	
– правові та організаційні основи створення системи запобігання та протидії легалізації злочинних доходів відповідно до міжнародних стандартів та вітчизняних нормативних актів;	
– права та обов'язки суб'єктів державного та первинного фінансового моніторингу;	
– типології відмивання злочинних доходів;	
– ознаки фінансових операцій, що підлягають фінансовому моніторингу;	
– методики належного вивчення клієнтів;	
вміти:	
– виявляти нові тенденції у легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом;	
– організувати роботу суб'єкта первинного фінансового моніторингу на основі ризик-орієнтованого підходу;	
– вдосконалювати нормативно-методичне забезпечення здійснення фінансового моніторингу;	
– здійснювати ідентифікацію клієнтів – фізичних та юридичних осіб;	
– виявляти та реєструвати фінансові операції, що підлягають фінансовому моніторингу.	



Передумови для навчання

До вивчення даної дисципліни студент приступає в разі набуття мінімальних загальноосвітніх знань

Зміст навчальної дисципліни

Тема 1. Легалізація доходів, одержаних злочинним шляхом, як суспільно небезпечне явище. **Тема 2.** Міжнародне співробітництво у сфері запобігання та протидії легалізації доходів і фінансуванню тероризму. **Тема 3.** Типології легалізації злочинних доходів та фінансування тероризму. **Тема 4.** Організація системи фінансового моніторингу в Україні. **Тема 5.** Проведення фінансового моніторингу суб'єктами первинного фінансового моніторингу. **Тема 6.** Механізм належної перевірки осіб, які здійснюють операції, що підлягають фінансовому моніторингу **Тема 7.** Порядок виявлення, реєстрації та передачі інформації про фінансові операції, що підлягають фінансовому моніторингу. **Тема 8.** Особливості організації фінансового моніторингу суб'єктами первинного фінансового моніторингу, що не є фінансовими установами.

Сторінка курсу на платформі Moodle

Розміщено: робоча програма навчальної дисципліни, матеріали лекцій, завдання до практичних занять, завдання для самостійної роботи студентів, підсумковий контроль знань. <https://dist.nupp.edu.ua/course/view.php?id=2075>

Рекомендовані джерела

1. Внукова Н. М., Андрійченко Ж. О. Фінансовий моніторинг : навчальний посібник. Харків : Вид. ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2016. 204 с.
2. Глущенко О. О., Семеген І. Б. Антилегалізаційний фінансовий моніторинг: ризик-орієнтований підхід : монографія. За заг. ред. д-ра екон. наук, проф. Р. А. Слав'юка. Київ : УБС НБУ, 2014. 386 с.
3. Дмитров С. О., Діденко С. В., Медвідь Т. А. Фінансовий моніторинг у банку: Навчальний посібник. Черкаси : видавець Чабаненко Ю. А., 2017. 266 с.
4. Єгоричева С.Б. Організація фінансового моніторингу в банках: навч. посібник. Київ : ЦУЛ, 2014. 292 с.
5. Міжнародні стандарти з протидії відмиванню доходів та фінансуванню тероризму і розповсюдженню зброї масового знищення. Рекомендації FATF. Лютий 2012 року (оновлено у жовтні 2018 р.). URL: http://www.sdfm.gov.ua/content/file/Site_docs/2018/20181221/BOOK/FATF%20Recommendations_UKR_17_12_2018.pdf.
6. Науково-практичний коментар до Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» / А. Г. Чубенко, М. В. Лошицький, С. С. Бичкова, Я. В. Котлярєвський. Київ : Ваіте, 2015. 816 с.

Система оцінювання результатів навчання

Загальна трудомісткість дисципліни – 100 балів, із них: 70 балів відведено на поточний контроль, а 30 балів – на диференційований залік.

Більш детальна інформація щодо оцінювання наведена в робочій навчальній програмі дисципліни.

Накопичування балів з навчальної дисципліни (вказати лише ті види робіт, за які передбачено нарахування балів)

Види навчальної роботи	Максимальна кількість балів
Виконання завдань на практичному занятті	40
Тестування за темами	20
Індивідуальні завдання (реферати, есе, доповіді)	10
Диференційований залік	30
Максимальна кількість балів	100



Відповідність шкали оцінювання ЄКТС національній системі оцінювання та шкалі оцінювання Національного університету «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка»

Сума балів за всі види навчальної діяльності	Оцінка ЄКТС	Оцінка за національною шкалою
90 - 100	A	відмінно
82 - 89	B	добре
74 - 81	C	
64 - 73	D	задовільно
60 - 63	E	
35 - 59	FX	незадовільно

Політики навчальної дисципліни

Вивчення навчальної дисципліни потребує роботи з інформаційними джерелами, підготовки до лекцій і практичних занять, виконання всіх завдань згідно з навчальним планом.

Підготовка до практичних занять передбачає: ознайомлення з питаннями, які виносяться на заняття з відповідної теми; вивчення лекційного матеріалу. Рішення практичних завдань повинно демонструвати ознаки самостійності виконання здобувачем такої роботи, відсутність ознак повторюваності та плагіату.

Присутність здобувачів вищої освіти на лекційних і практичних заняттях є обов'язковою, важливою також є їх участь в обговоренні всіх питань теми. Пропущені заняття мають бути відпрацьовані. Здобувач вищої освіти повинен дотримуватися навчальної етики, поважно ставитися до учасників процесу навчання, дотримуватися дисципліни й часових (строкових) параметрів навчального процесу.

Більш детальну інформацію щодо компетентностей, результатів навчання, методів навчання, форм оцінювання, самостійної роботи наведено у Робочій програмі навчальної дисципліни (<https://dist.nupp.edu.ua/course/view.php?id=2075>).

Силабус затверджено на засіданні кафедри фінансів, банківського бізнесу та оподаткування 04 серпня 2022р. Протокол № 1