

Білоцерківський національний аграрний університет
Економічний факультет
Кафедра фінансів, банківської справи та страхування

	<p style="text-align: center;">СИЛАБУС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ «ФІНАНСОВИЙ МОНІТОРИНГ»</p> <p style="text-align: center;">Галузь знань – 07 «Управління і адміністрування» Спеціальність – 072 «Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок» Освітня програма – «Фінанси, банківська справа та страхування»</p>
Рівень вищої освіти	перший (бакалаврський)
Компонент освітньої програми	обов'язковий
Кількість кредитів ECTS /загальна кількість годин	4 кредитів /120 годин
Семестр	8
Форма контролю	залік
Мова викладання	українська
<p>Профайл викладача</p> 	<p>Зубченко Вікторія Володимирівна Посада: доцент кафедри фінансів, банківської справи та страхування Науковий ступінь: кандидат економічних наук Робоче місце: навчальний корпус № 3 (пл. Соборна, 8/1), 130 ауд. (кафедра фінансів, банківської справи та страхування). E-mail: vikazubchenko@ukr.net Зв'язок з викладачем: відповідно до графіку консультацій; +380982543669</p>
Опис дисципліни	<p>Навчальна дисципліна «Фінансовий моніторинг» є складовою комплексної підготовки фахівців спеціальності «Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок» та належить до вибіркового компоненту освітньої програми.</p> <p>Вивчення курсу «Фінансовий моніторинг» формує у здобувачів цілісне розуміння організації фінансового моніторингу, дослідження адміністративно-правового статусу державних регуляторів у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, ознайомлення з Міжнародними стандартами у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, ознайомлення з напрямками удосконалення організації та методології фінансового моніторингу в Україні та світі.</p>
Передумови для вивчення дисципліни	Вибіркова навчальна дисципліна «Фінансовий моніторинг» базується на знаннях таких дисциплін, як: «Фінанси», «Фінанси підприємств», «Фінансовий ринок», «Фінансове право».

<p>Мета вивчення дисципліни</p>	<p>Метою вивчення дисципліни «Фінансовий моніторинг» є формування у здобувачів системи комплексних знань з теоретичних, методичних та організаційних питань, а також практичних навичок у сфері фінансового моніторингу, що становитимуть надійну основу для підготовки якісної інформації для цілей запобігання та протидії легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансування тероризму та фінансування розповсюдження зброї масового знищення, а також управління підприємницькою діяльністю з дотриманням вимог національного та міжнародного законодавства та професійно-етичних принципів.</p>
<p>Формат дисципліни</p>	<p>Для денної форми навчання дисципліна викладається в очному форматі із застосуванням мультимедійних засобів. У разі дистанційного і змішаного навчання використовуються навчальна платформа Moodle Білоцерківського НАУ, онлайн-платформи Zoom, Google Meet, e-mail, мобільні додатки Viber, Telegram. Здобувачі отримують індивідуальні консультації у засвоєнні навчального матеріалу.</p>
<p>Очікувані результати навчання</p>	<p>ПР 02.1. Знати сутність, види та механізму функціонування системи фінансового моніторингу в Україні. ПР 02.2. Знати та розуміти права та обов'язки суб'єктів фінансового моніторингу; особливості організації проведення фінансового моніторингу суб'єктами первинного фінансового моніторингу. ПР 03.1. Вміти виявляти фінансові операції з ознаками нестандартності, сумнівності та іншими, які спрямовані на використання фінансової установи в схемі з легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансування тероризму. ПР 03.2. Здатність оцінювати ризики для фінансової установи – суб'єкта первинного фінансового моніторингу, бути використаною для відмивання “брудних” коштів або фінансування тероризму. ПР 19.1. Вміти демонструвати навички роботи з офіційними джерелами інформації; застосовувати норми вітчизняного та міжнародного законодавства у сфері протидії легалізації злочинних доходів і боротьби з фінансуванням тероризму. ПР 19.2. Набути навички розробляти внутрішні документи суб'єкта первинного фінансового моніторингу з питань фінансового моніторингу. ПР 20.1. Здатність працювати як самостійно, так і в команді при проведенні спільних досліджень, проявляти лідерські якості та відповідальність у роботі, розвивати критичне мислення щодо аналізу отриманих результатів, дотримуватися етичних принципів, поважати індивідуальне та культурне різноманіття. ПР 20.2. Усвідомлення особистої відповідальності за якість дослідження, що проводиться в рамках групи, надані пропозиції та рекомендації, які можуть впливати на прийняття спільного рішення; виконувати професійні функції з урахуванням вимог соціальної відповідальності, трудової дисципліни, вміти планувати та управляти часом.</p>
<p>Структура курсу</p>	<p>Змістовий модуль 1. Теоретичні основи фінансового моніторингу. Тема 1.1. Економічна природа і призначення фінансового моніторингу. Тема 1.2. Міжнародні стандарти у сфері протидії відмиванню доходів. Тема 1.3. Правові основи моніторингу фінансових операцій та інформаційний супровід. Тема 1.4. Суб'єкти державного фінансового моніторингу. Тема 1.5. Суб'єкти первинного фінансового моніторингу. Змістовий модуль 2. Організація та практика здійснення фінансового моніторингу. Тема 2.1. Організація фінансового моніторингу. Тема 2.2. Типології легалізації (відмивання) доходів. Тема 2.3. Заходи впливу, щодо порушників нормативно-правових актів з питань фінансового моніторингу. Тема 2.4. Система протидії тероризму, як складова економічної безпеки держави.</p>

<p>Методи навчання</p>	<p>Під час лекційного курсу застосовуються слайдові презентації у програмі Microsoft Office PowerPoint, дискусійне обговорення проблемних питань. Практичні заняття проводяться у вигляді семінарів-практикумів з використанням інтерактивних інструментів, кейс-методів, семінарів-дискусій з елементами аналізу, презентацій-обговорень. При виконанні індивідуальних навчально-дослідних завдань (написанні есе та підготовці презентацій), а також при виконанні самостійної роботи використовується дослідницький метод із додержання вимог академічної доброчесності.</p>																																												
<p>Види контролю та критерії оцінювання</p>	<p>Поточний контроль: активність в дискусії на лекційних заняттях, усне опитування, перевірка виконання практичних завдань (командних проєктів, доповідей, презентацій), завдань для самостійної роботи, індивідуального навчально-дослідного завдання. Модульний контроль проводиться у формі тестування за допомогою навчальної платформи Moodle.</p> <p>Розподіл балів, що присвоюється здобувачам вищої освіти за підсумкового контролю «залік»</p> <table border="1" data-bbox="544 719 1441 875"> <thead> <tr> <th>Види робіт</th> <th>Лекції</th> <th>Практичні заняття</th> <th>Самостійна робота</th> <th>Модульний контроль</th> <th>ІНДЗ</th> <th>Загальний бал</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Максимально можлива кількість балів</td> <td>10</td> <td>30</td> <td>10</td> <td>40</td> <td>10</td> <td>100</td> </tr> </tbody> </table> <p>Шкала оцінювання успішності здобувачів вищої освіти</p> <table border="1" data-bbox="544 909 1430 1272"> <thead> <tr> <th rowspan="2">За 100-бальною шкалою</th> <th rowspan="2">За шкалою ECTS</th> <th colspan="2">За національною шкалою</th> </tr> <tr> <th>іспит</th> <th>залік</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>90–100</td> <td>A</td> <td>Відмінно</td> <td rowspan="4">Зараховано</td> </tr> <tr> <td>82–89</td> <td>B</td> <td>Добре</td> </tr> <tr> <td>75–81</td> <td>C</td> <td rowspan="2">Задовільно</td> </tr> <tr> <td>64–74</td> <td>D</td> </tr> <tr> <td>60–63</td> <td>E</td> <td colspan="2">Незадовільно (не зараховано) з можливістю повторного складання</td> </tr> <tr> <td>35–59</td> <td>FX</td> <td colspan="2">Незадовільно (не зараховано) з обов'язковим повторним вивченням</td> </tr> <tr> <td>1–34</td> <td>F</td> <td colspan="2">Незадовільно (не зараховано) з обов'язковим повторним вивченням</td> </tr> </tbody> </table>	Види робіт	Лекції	Практичні заняття	Самостійна робота	Модульний контроль	ІНДЗ	Загальний бал	Максимально можлива кількість балів	10	30	10	40	10	100	За 100-бальною шкалою	За шкалою ECTS	За національною шкалою		іспит	залік	90–100	A	Відмінно	Зараховано	82–89	B	Добре	75–81	C	Задовільно	64–74	D	60–63	E	Незадовільно (не зараховано) з можливістю повторного складання		35–59	FX	Незадовільно (не зараховано) з обов'язковим повторним вивченням		1–34	F	Незадовільно (не зараховано) з обов'язковим повторним вивченням	
Види робіт	Лекції	Практичні заняття	Самостійна робота	Модульний контроль	ІНДЗ	Загальний бал																																							
Максимально можлива кількість балів	10	30	10	40	10	100																																							
За 100-бальною шкалою	За шкалою ECTS	За національною шкалою																																											
		іспит	залік																																										
90–100	A	Відмінно	Зараховано																																										
82–89	B	Добре																																											
75–81	C	Задовільно																																											
64–74	D																																												
60–63	E	Незадовільно (не зараховано) з можливістю повторного складання																																											
35–59	FX	Незадовільно (не зараховано) з обов'язковим повторним вивченням																																											
1–34	F	Незадовільно (не зараховано) з обов'язковим повторним вивченням																																											
<p>Політика</p>	<p>Політика щодо академічної доброчесності: очікується, що письмові роботи студентів будуть їх оригінальними дослідженнями чи міркуваннями. Виявлення ознак академічної недоброчесності в письмовій роботі студента (списування, відсутність посилань на використані джерела, фабрикація, фальсифікація, обман) є підставою для її незарахування викладачем. Положення про академічну доброчесність у Білоцерківському національному аграрному університеті розміщене на сайті університету http://surl.li/pesg.</p> <p>Політика щодо відвідування занять: очікується, що студенти відвідають усі лекції і практичні заняття курсу. Студенти мають інформувати викладача про неможливість відвідати заняття. За об'єктивних причин навчання може відбуватись в он-лайн режимі.</p> <p>Політика щодо дедлайнів і перескладання: студенти мають дотримуватись термінів виконання усіх видів робіт.</p> <p>Політика щодо виконання завдань: позитивно оцінюється відповідальність, старанність, креативність.</p> <p>Політика щодо оцінювання: засоби та критерії оцінювання прописані в робочій програмі дисципліни, розміщеній на платформі E-навчання Білоцерківського НАУ (Moodle).</p>																																												
<p>Рекомендовані джерела інформації</p>	<p>1. Закон України від 06.12.2019 № 361-ІХ, «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення». Режим доступу URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/361-20</p> <p>2. Фінансова розвідка України. 20 років розвитку та звершень: Збірка матеріалів з нагоди 20-річчя з дня створення Державної служби фінансового моніторингу України. К., 2022. 158 с</p> <p>3. Вовчак О. Д., Єндоренко Л.О. Інституційно-правові аспекти</p>																																												

	<p>становлення і розвитку системи фінансового моніторингу в Україні. Вісник Університету банківської справи. 2021. № 1. С. 19-24.</p> <p>4. Коломєць О.К. Взаємодія державної служби фінансового моніторингу України з суб'єктами первинного фінансового моніторингу. Проблеми сучасних трансформацій. Серія : право, публічне управління та адміністрування. 2021. № 1. С. 15-20.</p> <p>5. Уткіна М.С. Здійснення фінансового моніторингу щодо протидії легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом: зарубіжний досвід. Журнал східноєвропейського права. 2020. № 82. С. 124-129.</p>
--	---