

**Назва.** Фінансовий моніторинг

**Тип.** Базова.

**Рік навчання.** 2019–2020.

**Семестр.** II.

**Кількість кредитів ЄКТС.** 4.

**ШБ лектора, науковий ступінь, посада.** Андрійченко Ж.О., к. е. н., доц.

**Результати навчання.**

здатність орієнтуватись у механізмі функціонування системи запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом;

здатність визначати сутність, етапи схем з легалізації доходів на основі аналізу типологій легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом;

здатність до підготовки і навчання працівників з питань фінансового моніторингу;

здатність до організації фінансового моніторингу у різних суб'єктів первинного фінансового моніторингу;

здатність до застосування інформаційних технологій у фінансовому моніторингу;

вміння використовувати сучасні ефективні засоби роботи з науковою та навчально-методичною літературою, джерелами Інтернет;

здатність реалізовувати навички самостійного вирішення питань щодо виявлення підозрілих фінансових операцій, що підлягають фінансовому моніторингу на конкретних прикладах.

**Обов'язкові попередні навчальні дисципліни.** "Ринок фінансових послуг".

**Зміст.**

Еволюційний аспект проблеми боротьби з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванням тероризму на міжнародному та національному рівнях. Міжнародні стандарти у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму. Типології легалізації коштів та майна, отриманих злочинним шляхом. Поняття, система та суб'єкти фінансового моніторингу в Україні. Організаційно-правовий статус Державної служби фінансового моніторингу України. Завдання, права та обов'язки суб'єктів державного та первинного фінансового моніторингу. Організація фінансового моніторингу суб'єктами первинного фінансового моніторингу. Особливості організації фінансового моніторингу спеціально визначеними не фінансовими суб'єктами первинного фінансового моніторингу. Відповідальність за порушення вимог законодавства у сфері протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму

### **Рекомендовані джерела.**

1. Фінансовий моніторинг : електрон.-мультимедійний навчальний посібник / Н.М. Внукова, Ж.О. Андрійченко. – Х. : Вид. ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2017.

2. Єгоричева С. Б. Організація фінансового моніторингу в банках : Навчальний посібник / С. Б. Єгоричева. – Київ : Центр учбової літератури, 2014. – 292 с.

3. 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. Котляревський. – К. : Ваіте, 2015. – 816 с. чи [Електрон. ресурс]. – Режим доступу : [http://finmonitoring.in.ua/ua/library/aml\\_spc/](http://finmonitoring.in.ua/ua/library/aml_spc/)

4. Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення : Закон України від 14 жовтня 2014 р. № 1702 (зі змінами та доповненнями) // (Відомості Верховної Ради. – 2014. – № 39. – ст. 2057.

5. Розвиток ринків фінансових послуг в умовах європейської інтеграції : монографія / Н. М. Внукова, Ж. О. Андрійченко, С. А. Ачкасова [та ін.]; наук. ред. та кер. кол. авт. д-р екон. наук, проф. Н. М. Внукова. – Харків : ТО «Ексклюзив», 2014. – 217 с.

6. Розвиток системи управління ризиками ринків фінансових послуг : монографія / Н. М. Внукова, Ж. О. Андрійченко, С. А. Ачкасова [та ін.]; наук. ред. та кер. кол. авт. док. екон. наук, проф. Н. М. Внукова. – Х. : Ексклюзив, 2014. – 190 с.

7. Андрійченко Ж. О. Розвиток ризик-орієнтованого підходу в сфері фінансового моніторингу в Україні згідно з європейськими вимогами / Ж. О. Андрійченко // Євроінтеграційні аспекти розвитку ринків фінансових послуг : монографія / Н. М. Внукова, Р. Пукала, В. А. Смоляк [та ін.]; за заг. ред. докт. екон. наук, проф. Н. М. Внукової та канд. екон. наук Р. Пукала. – Харків: ТО Ексклюзив, 2018. – С. 121-142.

8. Чернявський С. С., Користін О. Є. Протидія легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом: навч. посіб. [для студ. ВНЗ] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т внутр. справ. – К.: Хай-Тек Прес, 2010. – 271 с.

### **Методи навчання.**

Лекції та семінарські/практичні заняття з використанням інформаційних технологій.

### **Методи оцінювання:**

- поточний контроль (тестування, творчі завдання);
- підсумкова контрольна робота;
- підсумковий контроль (залік).

**Мова навчання.** Українська.