



**Силабус навчальної дисципліни**  
**«Протидія фінансовим шахрайствам»**

<b>Спеціальність</b>	усі
<b>Освітня програма</b>	усі
<b>Освітній рівень</b>	бакалавр
<b>Статус дисципліни</b>	вибіркова
<b>Мова викладання</b>	Українська
<b>Курс / семестр</b>	4 курс, 7 семестр
<b>Кількість кредитів ЄКТС</b>	4
<b>Розподіл за видами занять та годинами навчання</b>	Лекції – 12 год. Практичні (семінарські) – 24 год. Лабораторні – 12 год. Самостійна робота – 72 год.
<b>Форма підсумкового контролю</b>	Залік
<b>Кафедра</b>	Фінансів. м. Харків, пр. Науки, 9а, 3 пов. корп. Л, ауд. 35, тел. (057)702-18-36(дод.3-79), <a href="http://www.fin.hneu.edu.ua/?page_id=90">http://www.fin.hneu.edu.ua/?page_id=90</a>
<b>Викладач (-і)</b>	Юшко Сергій Васильович, доцент, к.е.н.
<b>Контактна інформація викладача (-ів)</b>	yushko_sergey@ukr.net
<b>Дні занять</b>	згідно з розкладом занять
<b>Консультації</b>	відповідно до графіку; за домовленістю з викладачем (очні та дистанційні, індивідуальні та групові)
<b>Мета навчальної дисципліни:</b> 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.	
<b>Передумови для навчання</b>	
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	
<b>Зміст навчальної дисципліни</b>	
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	
<b>Матеріально-технічне (програмне) забезпечення дисципліни</b>	
—	
<b>Сторінка курсу на платформі Moodle (персональна навчальна система)</b>	<a href="https://pns.hneu.edu.ua/">https://pns.hneu.edu.ua/</a>
<b>Рекомендовані джерела</b>	
1. Калюжний А.В. Шахрайство з фінансовими ресурсами / А.В. Калюжний. – Одеса : Приста, 2014. – 215 с. 2. 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.	



**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 колоквиуму. 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
Колоквиум	20
<b>Максимальна кількість балів</b>	<b>100</b>

**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 за ліку, 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.**