



**Силабус навчальної дисципліни**  
**«Фінансово-економічний моніторинг»**

<b>Спеціальність</b>	073 «Менеджмент»
<b>Освітня програма</b>	Управління фінансово-економічною безпекою
<b>Освітній рівень</b>	Другий (магістерський) рівень вищої освіти
<b>Статус дисципліни</b>	Вибіркова
<b>Мова викладання</b>	Українська
<b>Курс / семестр</b>	1 рік навчання, 1-2 семестр
<b>Кількість кредитів ЄКТС</b>	5 кредитів
<b>Розподіл за видами занять та годинами навчання</b>	Лекції – 20 год. Практичні заняття – 20 год. Самостійна робота – 110 год.
<b>Форма підсумкового контролю</b>	Іспит
<b>Кафедра</b>	Кафедра міжнародних економічних відносин, ауд. 36 (2 корп.) тел. +38 (057) 702-18-30, 3-71 (внутрішній), сайт кафедри: <a href="http://www.ea.hneu.edu.ua">http://www.ea.hneu.edu.ua</a>
<b>Викладач</b>	Іващенко Ганна Анатоліївна, доцент, к.е.н.
<b>Контактна інформація викладача</b>	<a href="mailto:Hanna.Ivashchenko@hneu.net">Hanna.Ivashchenko@hneu.net</a>
<b>Дні занять</b>	Лекція: <u><a href="#">згідно діючого розкладу занять</a></u> Практичні: <u><a href="#">згідно діючого розкладу занять</a></u>
<b>Консультації</b>	На кафедрі міжнародних економічних відносин, очні, відповідно до графіку консультацій, індивідуальні, чат в ПНС
<b>Мета навчальної дисципліни</b> полягає у формуванні у студентів комплексного уявлення про особливості проведення фінансово-економічного моніторингу у сфері запобігання та протидії легалізації злочинних доходів	
<b>Передумови для навчання</b>	
Перелік попередньо прослуханих дисциплін: політологія; країнознавство; філософія; іноземна мова.	
<b>Зміст навчальної дисципліни</b>	
<b>Змістовий модуль 1.</b> Теоретико-методичні основи фінансово-економічного моніторингу. <b>Тема 1.</b> Фінансовий моніторинг у сфері запобігання та протидії легалізації злочинних доходів. <b>Тема 2.</b> Міжнародний досвід і співробітництво у сфері запобігання та протидії легалізації доходів і фінансуванню тероризму. <b>Тема 3.</b> Типології відмивання «брудних» грошей на міжнародному та національному рівнях. <b>Тема 4.</b> Загальні принципи організації фінансового моніторингу в Україні. <b>Змістовий модуль 2.</b> Особливості проведенні фінансово-економічного моніторингу в Україні. <b>Тема 5.</b> Організація проведення фінансового моніторингу комерційними банками України. <b>Тема 6.</b> Порядок виявлення, реєстрації та передачі інформації про фінансові операції, що підлягають фінансовому моніторингу. <b>Тема 7.</b> Особливості організації фінансового моніторингу спеціально визначеними не фінансовими суб'єктами первинного фінансового моніторингу. <b>Тема 8.</b> Відповідальність за порушення вимог законодавства у сфері протидії легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму	
<b>Матеріально-технічне (програмне) забезпечення дисципліни</b> MS Word, MS Excel, MS PowerPoint	
<b>Сторінка курсу на платформі Moodle (персональна навчальна система)</b>	Розміщено робочу програму, технологічну карту, лекції, практичні, домашні, контрольні завдання, завдання для самостійної роботи, <a href="https://pns.hneu.edu.ua/course/view.php?id=6558">https://pns.hneu.edu.ua/course/view.php?id=6558</a>
<b>Система оцінювання результатів навчання</b>	
Система оцінювання сформованих компетентностей у студентів враховує види занять, які згідно з програмою навчальної дисципліни передбачають лекційні, практичні та лабораторні	



заняття, а також виконання самостійної роботи. Оцінювання сформованих компетентностей у студентів здійснюється за накопичувальною 100-бальною системою.

Контрольні заходи включають: поточний контроль, що здійснюється протягом семестру під час проведення лекційних, практичних та лабораторних занять і оцінюється сумою набраних балів (максимальна сума – 60 балів; мінімальна сума, що дозволяє студенту скласти іспит, – 35 балів); підсумковий/семестровий контроль, що проводиться у формі семестрового екзамену, відповідно до графіку навчального процесу.

#### **Політики навчальної дисципліни**

У випадку недотримання політики академічної доброчесності (плагіат, самоплагіат, фабрикація, фальсифікація, списування, обман, хабарництво, необ'єктивне оцінювання) передбачено повторне проходження оцінювання. Політика щодо пропусків занять передбачає виконання і надання для перевірки завдань за всіма видами навчальної роботи, які мали бути виконані здобувачем вищої освіти під час пропущених занять. Політика щодо виконання завдань пізніше встановленого терміну (після закінчення аудиторних занять) передбачає недопуск до підсумкового контролю у відповідності з графіком навчального процесу і його складання під час перездачі

**Більш детальну інформацію щодо компетентностей, результатів навчання, методів навчання, форм оцінювання, самостійної роботи наведено у Робочій програмі навчальної дисципліни**

Силабус затверджено на засіданні кафедри «17» березня 2023 р. Протокол № 9.