



Силабус навчальної дисципліни
«Протидія фінансовим шахрайствам»

Спеціальність	усі
Освітня програма	усі
Освітній рівень	Другий (магістерський) рівень вищої освіти
Статус дисципліни	Вибіркова
Мова викладання, навчання та оцінювання	Українська
Курс / семестр	1 курс, 1 семестр
Кількість кредитів ЄКТС	5 кредитів
Розподіл годин за формами освітнього процесу та видами навчальних занять	Лекції – 20 год.
	Практичні (семинарські) – 20 год.
	Самостійна робота – 110 год.
Форма семестрового контролю	Залік
Кафедра	Кафедра фінансів і кредиту, ауд.218 корпусу 1, телефон (057) 702 18 36 (дод. 3-90), сайт кафедри: http://www.depfin.hneu.edu.ua/
Викладач (-і)	Юшко Сергій Васильович, к.е.н., доцент
Контактна інформація викладача (-ів)	Serhii.Yushko@hneu.net
Дні навчальних занять	Лекція: <u>згідно діючого розкладу занять</u> Практичні: <u>згідно діючого розкладу занять</u>
Консультації	відповідно до графіку; за домовленістю з викладачем (очні та дистанційні, індивідуальні та групові)
Мета навчальної дисципліни: 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.	
Структурно-логічна схема вивчення навчальної дисципліни	
Пререквізити	Постреквізити
–	–
Зміст навчальної дисципліни	
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	
Матеріально-технічне (програмне) забезпечення дисципліни Мультимедійний проектор, ПНС ХНЕУ ім. С. Кузнеця, ZOOM	



Форми та методи оцінювання

Університет використовує 100 бальну накопичувальну систему оцінювання результатів навчання здобувачів вищої освіти.

Поточний контроль здійснюється під час проведення лекційних, практичних (семінарських) занять і має на меті перевірку рівня підготовленості здобувача вищої освіти до виконання конкретної роботи і оцінюється сумою набраних балів.

Підсумковий контроль включає семестровий контроль, який проводиться у формі диференційованого заліку.

Максимально можлива кількість балів за поточний контроль упродовж семестру для дисципліни форма контролю якої залік – 100 та мінімально можлива кількість балів – 60.

Поточний контроль включає наступні контрольні заходи: письмова контрольна робота, тестування, експрес-опитування, презентації за темами, колоквиум.

Більш детальна інформація щодо системи оцінювання та накопичування балів з навчальної дисципліни наведена у робочому плані (технологічній карті) з навчальної дисципліни.

Політики навчальної дисципліни

Викладання навчальної дисципліни ґрунтується на засадах академічної доброчесності. Порушеннями академічної доброчесності вважаються: академічний плагіат, фабрикація, фальсифікація, списування, обман, хабарництво, необ'єктивне оцінювання. За порушення академічної доброчесності здобувачі освіти притягуються до такої академічної відповідальності: повторне проходження оцінювання відповідного виду навчальної роботи

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