



Силабус навчальної дисципліни «Фінансово-економічний моніторинг»

Спеціальність	<i>D3 «Менеджмент»</i>
Освітня програма	<i>Управління фінансово-економічною безпекою</i>
Освітній рівень	<i>Другий (магістерський) рівень вищої освіти</i>
Статус дисципліни	<i>Вибіркова</i>
Мова викладання, навчання та оцінювання	<i>Українська</i>
Курс / семестр	<i>1 курс, 1 семестр</i>
Кількість кредитів ЄКТС	<i>5 кредитів</i>
Розподіл годин за формами освітнього процесу та видами навчальних занять	<i>Лекції – 20 год.</i>
	<i>Практичні (семінарські) – 20 год.</i>
	<i>Лабораторні – 0 год.</i>
	<i>Самостійна робота – 110 год.</i>
Форма семестрового контролю	<i>Іспит</i>
Кафедра	<i>Кафедра міжнародних економічних відносин та безпеки бізнесу, ауд. 36 (2 корпус), сайт кафедри: http://www.ea.hneu.edu.ua</i>
Викладач	<i>Іващенко Ганна Анатоліївна, доцент, к.е.н.</i>
Контактна інформація викладача	Hanna.Ivashchenko@hneu.net
Дні навчальних занять	<i>Лекція: згідно діючого розкладу занять Практичні: згідно діючого розкладу занять</i>
Консультації	<i>На кафедрі міжнародних економічних відносин та безпеки бізнесу, очні, відповідно до графіку консультацій, індивідуальні, чат в ПНС, Zoom</i>
Мета навчальної дисципліни <i>полягає у формуванні у студентів комплексного уявлення про особливості проведення фінансово-економічного моніторингу у сфері запобігання та протидії легалізації злочинних доходів</i>	

Структурно-логічна схема вивчення навчальної дисципліни

Пререквізити	Постреквізити
Організація та управління системою фінансово-економічної безпеки	КАДРОВА БЕЗПЕКА
КОРПОРАТИВНА БЕЗПЕКА	ДИПЛОМНА РОБОТА

Зміст навчальної дисципліни

Змістовий модуль 1. Теоретико-методичні основи фінансово-економічного моніторингу. **Тема 1.** Фінансовий моніторинг у сфері запобігання та протидії легалізації злочинних доходів. **Тема 2.** Міжнародний досвід і співробітництво у сфері запобігання та протидії легалізації доходів і фінансуванню тероризму. **Тема 3.** Типології відмивання «брудних» грошей на міжнародному та національному рівнях. **Тема 4.** Загальні принципи організації фінансового моніторингу в Україні. **Змістовий модуль 2.** Особливості проведенні фінансово-економічного моніторингу в Україні. **Тема 5.** Організація проведення фінансового моніторингу комерційними банками України. **Тема 6.** Порядок виявлення, реєстрації та передачі інформації про фінансові операції, що підлягають фінансовому моніторингу. **Тема 7.** Особливості організації фінансового моніторингу спеціально визначеними не фінансовими суб'єктами первинного фінансового моніторингу. **Тема 8.** Відповідальність за порушення вимог законодавства у сфері протидії легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму

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.

Поточний контроль включає наступні контрольні заходи: завдання за темами; кейс-стаді; поточна контрольна робота; колоквиум; індивідуальні та групові творчі завдання; презентації за результатами досліджень. Максимально можлива кількість балів за поточний контроль упродовж семестру для дисципліни форма контролю якої іспит – 60 та мінімально можлива кількість балів – 35.

Підсумковий контроль проводиться у формі іспиту. Складання семестрового екзамену (іспиту) здійснюється під час екзаменаційної сесії. Максимальна сума балів, яку може отримати здобувач вищої освіти під час екзамену (іспиту) – 40 балів. Мінімальна сума, за якою екзамен (іспит) вважається складеним – 25 балів.

Підсумкова оцінка за навчальною дисципліною визначається: сумуванням балів за поточний та підсумковий контроль.

Більш детальна інформація щодо 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.