



Лектор курсу
Контактна інформація
лектора (e-mail)
Сторінка курсу в eLearn

СИЛАБУС ДИСЦИПЛІНИ «ДЕРЖАВНИЙ ФІНАНСОВИЙ МОНІТОРИНГ»

Ступінь вищої освіти – Доктор філософії
Спеціальність 076 «Підприємництво та торгівля»
Освітньо-наукова програма «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність»
Рік навчання 2, семестр 1
Форма навчання денна, вечірня, заочна
Кількість кредитів ЄКТС 5
Мова викладання українська
Д.е.н., професор Негода Юлія Володимирівна
e-mail negoda_y@nubip.edu.ua
тел. +380675223566
<https://elearn.nubip.edu.ua/course/view.php?id=2035>

ОПИС ДИСЦИПЛІНИ

На курсі вивчатимемо систему й суб'єкти фінансового моніторингу та організацію його здійснення в Україні (теоретичні та практичні аспекти). Розглянемо первинний фінансовий моніторинг та його взаємодію з суб'єктами державного фінансового моніторингу. Проаналізуємо міжнародні стандарти та національне законодавство у сфері державного фінансового моніторингу та визначимо юридичну відповідальність за порушення вимог законодавства у сфері державного фінансового моніторингу. Розглянемо державне регулювання і нагляд у сфері державного фінансового моніторингу. Управління ризиками доходів одержаних злочинним шляхом. Типології легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом: світові та вітчизняні легалізації. Відповідальність у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом.

Інтегральна компетентність (ІК):

Здатність продукувати нові ідеї, розв'язувати комплексні проблеми у сфері підприємництва, торгівлі та біржової діяльності, що передбачає глибоке переосмислення наявних і створення нових цілісних знань та/або професійних практик, застосовувати новітні методології наукової, педагогічної, професійної діяльності, здійснювати власні наукові дослідження, результати яких мають наукову новизну, теоретичне та практичне значення.

загальні компетентності (ЗК):

ЗК 01. Здатність розв'язувати комплексні проблеми у сфері підприємницької, торговельної та біржової діяльності на основі системного наукового світогляду та загального культурного кругозору із дотриманням принципів професійної етики та академічної доброчесності.

ЗК 03. Здатність працювати автономно.

ЗК 04. Здатність до міжособистісної взаємодії.

фахові (спеціальні) компетентності (СК):

СК 04. Здатність усно та/або письмово презентувати, обговорювати, апробувати результати досліджень, розробок, проєктів українською та іноземною мовами.

СК 05. Здатність до критичного переосмислення і розвитку сучасних теорій, методологій, об'єктів досліджень й практик, із застосуванням системного підходу до врахування неекономічних аспектів з різних галузей знань, у підприємницькій, торговельній та біржовій діяльності.

програми результати навчання (ПРН):

ПРН1. Мати передові концептуальні, методологічні знання у сфері підприємництва, торгівлі та біржової діяльності та/або на межі предметних галузей, а також дослідницькі навички, які є достатніми для проведення наукових, прикладних досліджень на рівні актуальних світових досягнень, отримання нових знань та/або здійснення інноваційної професійної діяльності.

ПРН05. Застосовувати сучасні методи та інструменти наукових досліджень та інноваційної діяльності для отримання нових знань та/або розв'язання комплексних проблем у сфері підприємництва, торгівлі та біржової діяльності, а також у дотичних міждисциплінарних напрямках.

ПРН10. Ініціювати, розробляти, реалізовувати наукові та/або інноваційні проєкти, які дають можливість переосмислити наявні та/або отримати нові цілісні знання, розв'язувати проблеми підприємництва, торгівлі та біржової діяльності з урахуванням етичних, соціальних, економічних, екологічних і правових аспектів.

ПРН11. Вільно презентувати, обговорювати державною та іноземними мовами результати досліджень, наукові та/або прикладні проблеми підприємництва, торгівлі, біржової діяльності, оприлюднювати їх у наукових публікаціях провідних міжнародних видань або впроваджувати у практичну діяльність.

СТРУКТУРА КУРСУ

Тема	Години (лекції/практ., 30/30)	Результати навчання	Завдання	Оцінювання
Тема 1. Нормативно-правове регулювання у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення	4/4	Знати міжнародні стандарти у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення. Рекомендації FATF: структура та зміст. Вміти імплементувати Закон України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» та інші підзаконні нормативно-правові акти.	Написання доповідей, есе, тестів, підготовка презентацій, підготовка до практичного заняття. Виконання самостійної роботи (в т.ч. в elearn)	10
Тема 2. Система фінансового моніторингу в Україні	6/6	Знати систему та суб'єкти фінансового моніторингу. Правовий статус суб'єктів державного та первинного фінансового моніторингу, їх обов'язки та повноваження. Взаємодію суб'єктів державного та первинного фінансового моніторингу з Державною службою фінансового моніторингу України, суб'єктами державного фінансового моніторингу, правоохоронними, розвідувальними та судовими органами.	Написання доповідей, есе, тестів, підготовка презентацій, підготовка до практичного заняття. Виконання самостійної роботи (в т.ч. в elearn)	10
Тема 3. Організація здійснення фінансового моніторингу (теоретичні та практичні аспекти)	6/6	Знати правовий статус працівника, відповідального за проведення фінансового моніторингу, його права та обов'язки. Уміти скласти програму здійснення фінансового моніторингу. Знати порядок проведення ідентифікації, верифікації та вивчення клієнтів. Виявлення кінцевого бенефіціарного власника (контролера). Знати порядок виявлення фінансових операцій, що підлягають фінансовому моніторингу.	Написання доповідей, есе, тестів, підготовка презентацій, підготовка до практичного заняття. Виконання самостійної роботи (в т.ч. в elearn)	10
Тема 4. Національна оцінка ризиків легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансування тероризму та фінансування розповсюдження зброї масового знищення	6/6	Знати національну оцінку ризиків легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансування тероризму та фінансування розповсюдження зброї масового знищення. Уміти здійснити оцінку ризиків за критеріями та розробити критерії ризику. Знати класифікацію клієнтів за рівнем ризику та порядок роботи з ними в залежності від рівня ризику.	Написання доповідей, есе, тестів, підготовка презентацій, підготовка до практичного заняття. Виконання самостійної роботи (в т.ч. в elearn)	10
Тема 5. Типології легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом: світові та вітчизняні тенденції	4/4	Знати типології легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансування тероризму та фінансування розповсюдження зброї масового знищення: світові та вітчизняні тенденції. Поняття та походження офшорних юрисдикцій. Поняття та принципи організації офшорних фірм, банків, трастів та страхових організацій.	Написання доповідей, есе, тестів, підготовка презентацій, підготовка до практичного заняття. Виконання самостійної роботи (в т.ч. в elearn)	10
Тема 6. Відповідальність у	4/4	Знати відповідальність за порушення законодавства у сфері запобігання та	Написання доповідей, есе,	10

сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення	протидії (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення. Знати порядок застосування штрафів та інших санкцій до суб'єктів первинного фінансового моніторингу.	тестів, підготовка презентацій, підготовка до практичного заняття. Виконання самостійної роботи (в т.ч. в elearn)	
Всього за семестр			70
Екзамен			30
Всього за курс			100

ПОЛІТИКА ОЦІНЮВАННЯ

Політика щодо дедлайнів та перекладання:	Роботи, які здаються із порушенням термінів без поважних причин, оцінюються на нижчу оцінку. Перекладання модулів відбувається із дозволу лектора за наявності поважних причин (наприклад, лікарняний).
Політика щодо академічної доброчесності:	Списування під час контрольних робіт та екзаменів заборонені (в т.ч. із використанням мобільних девайсів). Курсові роботи, реферати повинні мати коректні текстові посилання на використану літературу.
Політика щодо відвідування:	Відвідування занять є обов'язковим. За об'єктивних причин (наприклад, хвороба, міжнародне стажування) навчання може відбуватись індивідуально (в он-лайн формі за погодженням із деканом факультету та лектором)

ШКАЛА ОЦІНЮВАННЯ СТУДЕНТІВ

Рейтинг здобувача вищої освіти, бали	Оцінка національна за результати складання екзаменів заліків	
	екзаменів	заліків
90-100	відмінно	зараховано
74-89	добре	
60-73	задовільно	
0-59	незадовільно	не зараховано

РЕКОМЕНДОВАНІ ДЖЕРЕЛА ІНФОРМАЦІЇ

1. Андренко О.А., Гавриличенко Є.В. Теоретико-методичні засади формування механізму фінансового моніторингу житлово-комунальних підприємств. *Бізнес Інформ*. 2021. № 5. С. 266-272.
2. Вовчак О. Д., Єндоренко Л.О. Інституційно-правові аспекти становлення і розвитку системи фінансового моніторингу в Україні. *Вісник Університету банківської справи*. 2021. № 1. С. 19-24.
3. Горизонтальний огляд звітів про взаємні оцінки країн у сфері боротьби з відмиванням коштів та фінансуванням тероризму. К., 2021. 703 с. URL: <https://fiu.gov.ua/assets/userfiles/310/%D0%9D%D0%9E%D0%A0%D0%94%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8/Horizontreport.pdf>
4. Закон України від 06.12.2019 № 361-IX, «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення». URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/361-20>
5. Звіт державної служби фінансового моніторингу України. URL: <https://fiu.gov.ua/assets/userfiles/0350/zvity/zvit2021ukr.pdf>
6. Іваницький С.О. Проблемні аспекти здійснення фінансового моніторингу спеціально визначеними суб'єктами. *Економіка. Фінанси. Право*. 2021. № 5. С. 9-12.
7. Негода Ю. (2022). Шляхи удосконалення державного фінансового контролю в Україні. *Економіка та суспільство*, (44). <https://doi.org/10.32782/2524-0072/2022-44-4>
8. Огляд законодавства щодо регулювання віртуальних активів у сфері боротьби з відмиванням коштів та фінансуванням тероризму. Київ, 2022. 587 с. URL: <https://fiu.gov.ua/assets/userfiles/310/%D0%A0%D1%96%D0%B7%D0%BD%D0%B5/VirtuaAssets.pdf>
9. Фінансова розвідка України. 20 років розвитку та звершень: Збірка матеріалів з нагоди 20-річчя з дня створення Державної служби фінансового моніторингу України. Київ, 2022. 158 с.
10. Методичні рекомендації щодо розрахунку рівня економічної безпеки України. URL: <https://www.me.gov.ua/Documents/List?lang=ukUA&id=d4c96730-ea46-4ebd-ba92-60631a3e2e69&tag=MetodichniRekomendatsiiMakroekonomika&isSpecial=true>

11. Методичні рекомендації щодо розрахунку рівня тіньової економіки. URL: <https://www.me.gov.ua/Documents/List?lang=uk-UA&id=d4c96730-ea46-4ebd-ba92-60631a3e2e69&tag=MetodichniRekomendatsiiMakroekonomika&isSpecial=true>
12. Офіційний веб-портал Верховної Ради України. URL: <https://www.rada.gov.ua/>
13. Офіційний веб-портал Національного банку України. URL: <https://bank.gov.ua/>
14. Офіційний веб-портал Міністерства юстиції України. URL: <https://minjust.gov.ua/>
15. Офіційний веб-портал Міністерства цифрової трансформації України. URL: <https://thedigital.gov.ua/>
16. Офіційний веб-портал Національної комісії з цінних паперів та фондових ринків. URL: <https://www.nssmc.gov.ua/>
17. Офіційний веб-портал Державної служби фінансового моніторингу України. URL: <https://fiu.gov.ua/>
18. Офіційний веб-портал Державної казначейської служби України. URL: <https://www.treasury.gov.ua/>
19. Офіційний веб-сайт Міністерства фінансів України. URL: <https://www.mof.gov.ua/uk>
20. Академія фінансового моніторингу (Календарний план навчання з фінансового моніторингу) <https://finmonitoring.in.ua/grafik-navchannya/>