

Анотація дисципліни
«ДЕРЖАВНИЙ ФІНАНСОВИЙ МОНІТОРИНГ
Кафедра фінансів
Економічний факультет

<i>Лектор</i>	Д.е.н., доцент Негода Ю.В.
<i>Семестр</i>	3
<i>Освітній ступінь</i>	Доктор філософії
<i>Кількість кредитів ЄКТС</i>	5
<i>Форма контролю</i>	Екзамен
<i>Аудиторні години</i>	50 (20 год. лекцій, 30 год. практичних)

Загальний опис дисципліни

Мета дисципліни – засвоєння здобувачами знань щодо ролі державного фінансового моніторингу у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення.

Завдання навчальної дисципліни полягають у формуванні різнорівневих компетенцій з моніторингу та аналізу процесів у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, виявленні нових схем легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, оцінки ризиків легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансування тероризму.

У результаті вивчення дисципліни здобувач повинен:

знати: сутність та типології легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом; основні міжнародні норми у сфері протидії легалізації доходів, одержаних в злочинний спосіб, і фінансування тероризму; сутність та види державного фінансового моніторингу; механізм функціонування системи фінансового моніторингу в Україні; права та обов'язки суб'єктів державного фінансового моніторингу; особливості організації фінансового моніторингу різними суб'єктами первинного фінансового моніторингу; відповідальність, що передбачена за порушення вимог законодавства щодо запобігання та протидії легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансування тероризму, фінансування розповсюдження зброї масового знищення..

вміти: застосовувати норми законодавства з питань фінансового моніторингу та боротьби з фінансуванням тероризму; виявляти фінансові операції з ознаками нестандартності, сумнівності та іншими, які спрямовані на використання фінансової установи в схемі з легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансування тероризму; здійснити оцінку ризиків легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансування тероризму та фінансування розповсюдження зброї масового знищення.

Теми лекцій:

Тема 1. Нормативно-правове регулювання у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення

Тема 2. Система фінансового моніторингу в Україні

Тема 3. Організація здійснення фінансового моніторингу (теоретичні та практичні аспекти)

Тема 4. Національна оцінка ризиків легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансування тероризму та фінансування розповсюдження зброї масового знищення

Тема 5. Типології легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом: світові та вітчизняні тенденції

Тема 6. Відповідальність у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення

Теми практичних занять:

Тема 1. Нормативно-правове регулювання у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення

Тема 2. Система фінансового моніторингу в Україні

Тема 3. Організація здійснення фінансового моніторингу (теоретичні та практичні аспекти)

Тема 4. Національна оцінка ризиків легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансування тероризму та фінансування розповсюдження зброї масового знищення

Тема 5. Типології легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом: світові та вітчизняні тенденції

Тема 6. Відповідальність у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення

Список рекомендованих джерел:

1. 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». Режим доступу URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/361-20>

2. Фінансова розвідка України. 20 років розвитку та звершень: Збірка матеріалів з нагоди 20-річчя з дня створення Державної служби фінансового моніторингу України. К., 2022. 158 с

3. Андренко О.А., Гавриличенко Є.В. Теоретико-методичні засади формування механізму фінансового моніторингу житлово-комунальних підприємств. Бізнес Інформ. 2021. № 5. С. 266-272.

4. 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.

5. Іваницький С.О. Проблемні аспекти здійснення фінансового моніторингу спеціально визначеними суб'єктами. Економіка. Фінанси. Право. 2021. № 5. С. 9-12.

6. Методичні рекомендації щодо розрахунку рівня економічної безпеки України. Режим доступу URL: <https://www.me.gov.ua/Documents/List?lang=ukUA&id=d4c96730-ea46-4ebd-ba92-60631a3e2e69&tag=MetodichniRekomendatsiiMakroekonomika&isSpecial=true>

7. Методичні рекомендації щодо розрахунку рівня тіньової економіки. Режим доступу URL: <https://www.me.gov.ua/Documents/List?lang=uk-UA&id=d4c96730-ea46-4ebd-ba92-60631a3e2e69&tag=MetodichniRekomendatsiiMakroekonomika&isSpecial=true>

8. Державна служба моніторингу України Режим доступу URL: <https://fiu.gov.ua/>

9. ГОРИЗОНТАЛЬНИЙ ОГЛЯД ЗВІТІВ ПРО ВЗАЄМНІ ОЦІНКИ КРАЇН У СФЕРІ БОРОТЬБИ З ВІДМИВАННЯМ КОШТІВ ТА ФІНАНСУВАННЯМ ТЕРОРИЗМУ. – К., 2021. – 703 с. – Режим доступу 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>

10. Звіт ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ ФІНАНСОВОГО МОНІТОРИНГУ УКРАЇНИ Режим доступу URL: <https://fiu.gov.ua/assets/userfiles/0350/zvity/zvit2021ukr.pdf>