



**ХМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛАСНА РАДА
ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ УПРАВЛІННЯ ТА ПРАВА
ІМЕНІ ЛЕОНІДА ЮЗЬКОВА
ФАКУЛЬТЕТ УПРАВЛІННЯ ТА ЕКОНОМІКИ
Кафедра менеджменту, фінансів, банківської справи та страхування**

СИЛАБУС

з навчальної дисципліни «Фінансовий моніторинг»

**Освітньо-професійна програма «Бакалавр фінансів, банківської справи та страхування»
Спеціальність 072 Фінанси, банківська справа та страхування
галузі знань 07 Управління та адміністрування
(http://univer.km.ua/doc/OPP_Bakalavr_072_Finansi_bankivska_sprava.pdf)**

Назва навчальної дисципліни	Фінансовий моніторинг
Викладач	Лекції, семінарські заняття, консультації: Булат Галина Володимирівна (http://www.univer.km.ua/kafedra.php?kafid=16&w=sklad), доцент кафедри менеджменту, фінансів, банківської справи та страхування, кандидат економічних наук.
Контактна інформація та науковий профіль викладача	Електронна адреса: g_bylat@univer.km.ua Профіль у соціальних мережах: https://www.facebook.com/bylat ORCID: https://orcid.org/0000-0003-0577-127X GoogleScholar: https://scholar.google.com/citations?user=As8WgosAAAAJ
Інформаційні ресурси	Код для приєднання в Google клас «Фінансовий моніторинг»: fy5zx5 Електронна бібліотека: http://elibrary.univer.km.ua/index.php
Консультації	Офлайн консультації: навчальний корпус №1, вул. Героїв Майдану, 8, ауд. 408. Булат Галина Володимирівна: середа з 15.00 до 16.20; Онлайн консультації: за попередньою домовленістю електронною поштою у робочі дні з 9.00 до 17.00. Консультація до екзамену: напередодні екзамену згідно із затвердженим розкладом.

Опис навчальної дисципліни

Цілі та особливості навчальної дисципліни	Дисципліна «Фінансовий моніторинг» направлена на розширення та поглиблення теоретичних та практичних знань студентів з питань моніторингу фінансових операцій, що здійснюються через фінансову систему України, запобігання втратам держави та суспільства від дій організованих груп і злочинних організацій, усунення будь-яких можливостей легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, що гальмують розвиток економіки, забезпечення економічної безпеки держави.
Програмні компетентності, які здобуваються	Загальні компетентності: ЗК 01. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу. ЗК 02. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях.

<p>під час вивчення навчальної дисципліни</p>	<p>ЗК 06. Здатність до проведення досліджень на відповідному рівні. ЗК 08. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел. ЗК 10. Здатність працювати у команді. ЗК 11. Здатність спілкуватися з представниками інших професій груп різного рівня (з експертами з інших галузей знань/видів економічної діяльності). ЗК 12. Здатність працювати автономно. Спеціальні (фахові, предметні) компетентності: СК 01. Здатність досліджувати тенденції розвитку економіки за допомогою інструментарію макро- та мікроекономічного аналізу, оцінювати сучасні економічні явища. СК 02. Розуміння особливостей функціонування сучасних світових та національних фінансових систем та їх структури. СК 03. Здатність до діагностики стану фінансових систем (державні фінанси, у тому числі бюджетна та податкова системи, фінанси суб'єктів господарювання, фінанси домогосподарств, фінансові ринки, банківська система та страхування). СК 04. Здатність застосовувати економіко-математичні методи та моделі для вирішення фінансових задач. СК 07. Здатність складати й аналізувати фінансову звітність. СК 08. Здатність виконувати контрольні функції у сфері фінансів, банківської справи та страхування. СК 10. Здатність визначати, обґрунтовувати та брати відповідальність за професійні рішення. СК 11. Здатність підтримувати належний рівень знань та постійно підвищувати свою професійну підготовку.</p>
<p>Програмні результати навчання</p>	<p>ПР 01. Знати та розуміти економічні категорії, закони, причинно-наслідкові та функціональні зв'язки між процесами та явищами на різних рівнях економічних систем. ПР 06. Застосовувати відповідні економіко-математичні методи та моделі для вирішення фінансових задач. ПР 09. Формувати і аналізувати фінансову звітність та правильно інтерпретувати отриману інформацію. ПР 11. Володіти методичним інструментарієм здійснення контрольних функцій у сфері фінансів, банківської справи та страхування. ПР 13. Володіти загальнонауковими та спеціальними методами дослідження фінансових процесів. ПР 16. Застосовувати набуті теоретичні знання для розв'язання практичних завдань та змістовно інтерпретувати отримані результати. ПР 20. Виконувати функціональні обов'язки в групі, пропонувати обґрунтовані фінансові рішення.</p>
<p>Місце дисципліни в логічній схемі (Передреквізити і постреквізити навчальної дисципліни)</p>	<p>Курс навчання – четвертий, семестр – восьмий. Тип дисципліни - вибіркова. Дисципліна базується на вивченні наступних навчальних дисциплін: ППВ 4.2 “ Фінансовий контролінг ”, ППВ 5.2 “ Фінансовий аудит ”.</p>
<p>Обсяг навчальної дисципліни</p>	<p>3 кредити ЄКТС / 90 годин, у тому числі, самостійної роботи - 50 годин, лекційних - 20 годин, семінарських - 20 годин.</p>
<p>Форма навчання</p>	<p>денна</p>
<p>Мова</p>	<p>українська</p>

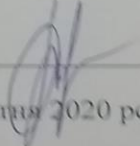
викладання				
Формат вивчення навчальної дисципліни	Лекції (проблемні, контактні, інтерактивні), семінарські, практичні заняття із розв'язанням ситуаційних завдань, проблемних ситуацій та використанням кейс-методів, ділових ігор, тренінгів, виконання самостійних (в т.ч. індивідуальних), екзамен. Для осіб із особливими освітніми потребами, у разі необхідності, розробляється індивідуальний формат вивчення навчальної дисципліни.			
Необхідне обладнання	Мультимедійний проектор, комп'ютер, фліпчарт, комп'ютерний клас.			
Зміст навчальної дисципліни та організація поточного та підсумкового контролю	Години (лек. / сем. / СРС)	Тема	Методи навчання та форми поточного контролю	Максимальна кількість балів
	2/2/6	Економічна природа і призначення фінансового моніторингу	Тести, задачі, презентації, дискусійні питання, індивідуальні завдання.	Лекція – 1,0 Семінарське заняття – 5 СРС – 1,0
	2/2/6	Міжнародні стандарти у сфері протидії відмиванню доходів	Тести, задачі, презентації, дискусійні питання, індивідуальні завдання.	Лекція – 1,0 Семінарське заняття – 5 СРС – 1,0
	2/2/6	Правові основи моніторингу фінансових операцій та інформаційний супровід	Тести, задачі, презентації, дискусійні питання, індивідуальні завдання.	Лекція – 1,0 Семінарське заняття – 5 СРС – 3,0
	2/2/8	Суб'єкти державного фінансового моніторингу	Тести, задачі, презентації, дискусійні питання, індивідуальні завдання.	Лекція – 1,0 Семінарське заняття – 5 СРС – 1,5
	4/4/8	Суб'єкти первинного фінансового моніторингу	Тести, задачі, презентації, дискусійні питання, індивідуальні завдання.	Лекція – 2,0 Семінарське заняття – 5 СРС – 1,0
	2/2/4	Організація фінансового моніторингу	Тести, задачі, презентації, дискусійні питання, індивідуальні завдання.	Лекція – 1,0 Семінарське заняття – 5 СРС – 1,5
	2/2/4	Типології легалізації (відмивання) доходів	Тести, задачі, презентації, дискусійні питання, індивідуальні завдання.	Лекція – 1,0 Семінарське заняття – 5 СРС – 1,5
	2/2/4	Заходи впливу, щодо порушників нормативно-	Тести, задачі, презентації, дискусійні питання,	Лекція – 1,0 Семінарське заняття – 5

	правових актів з питань фінансового моніторингу	індивідуальні завдання.	СРС – 2,0
2/2/4	Система протидії тероризму, як складова економічної безпеки держави	Тести, задачі, презентації, дискусійні питання, індивідуальні завдання.	Лекція – 1,0 Семінарське заняття – 5 СРС – 1,5
<p>Методи навчання та форми поточного контролю, порядок накопичення балів визначені у робочій програмі та навчально-методичних матеріалах навчальної дисципліни «Фінансовий моніторинг» (розміщені у Google класі «Фінансовий моніторинг» (код приєднання: fyu5zx5) та в електронній бібліотеці університету (http://elibrary.univer.km.ua/index.php))</p> <p>Питання для підсумкового контролю наведені у навчально-методичних матеріалах дисципліни «Фінансовий моніторинг» (у Google класі «Фінансовий моніторинг» (код приєднання: fyu5zx5) та в електронній бібліотеці університету (http://elibrary.univer.km.ua/index.php))</p> <p>Екзамен письмовий. Структура екзаменаційного білету включає 2 теоретичних питання, 1 задачу, 10 тестових завдань.</p>			
Рекомендовані джерела для вивчення навчальної дисципліни	<ol style="list-style-type: none"> Деякі питання Єдиної державної інформаційної системи у сфері запобігання та протидії легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення : Постанова Кабінету Міністрів України від 14 травня 2015 р. № 299. <i>Офіційний вісник України</i>. 2015. № 4. С. 156. Деякі питання організації фінансового моніторингу: Постанова Кабінету Міністрів України від 5 серпня 2015 р. № 552. <i>Офіційний вісник України</i>. 2015. № 64. С. 280. Критерії оцінювання рівня ризику суб'єктів первинного фінансового моніторингу, державне регулювання і нагляд за діяльністю яких здійснює Міністерство інфраструктури України, бути використаними з метою легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансування тероризму та фінансування розповсюдження зброї масового знищення : Наказ Міністерства інфраструктури України від 2 листопада 2015 р. № 437. <i>Офіційний вісник України</i>. 2015. № 94. С. 352. Критерії ризику легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансування тероризму та фінансування розповсюдження зброї масового знищення : Наказ Міністерства фінансів України від 8 липня 2016 р. № 584. <i>Офіційний вісник України</i>. 2016. № 63. С. 34. Критерії, за якими Міністерством фінансів України оцінюється рівень ризику суб'єкта первинного фінансового моніторингу бути використаним з метою легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансування тероризму та фінансування розповсюдження зброї масового знищення : Наказ Міністерства фінансів України від 26 січня 2016 р. № 17. <i>Офіційний вісник України</i>. 2016. № 30. С. 269. Критерії, за якими оцінюється рівень ризику для суб'єктів первинного фінансового моніторингу державне регулювання і нагляд за діяльністю яких здійснює Нацкомфінпослуг : Розпорядження Нацкомфінпослуг від 13 жовтня 2015р. № 2481. <i>Офіційний вісник України</i>. 2015. № 90. С. 264. Критерії, за якими оцінюється рівень ризику суб'єкта первинного фінансового моніторингу бути використаним з метою легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансування тероризму та фінансування розповсюдження зброї масового знищення : Наказ Міністерства 		

	<p>фінансів України від 26 січня 2016 р. № 18. <i>Офіційний вісник України</i>. 2016. № 30. С. 272.</p> <p>8. Критерії, за якими оцінюється рівень ризику суб'єкта первинного фінансового моніторингу бути використаним з метою легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансування тероризму та фінансування розповсюдження зброї масового знищення : Наказ Міністерства юстиції України від 6 жовтня 2015 № 1899/5. <i>Офіційний вісник України</i>. 2015. № 84. С. 516.</p> <p>9. Положення про Державну службу фінансового моніторингу України : Постанова Кабінету Міністрів України від 29 липня 2015 року № 537. <i>Офіційний вісник України</i>. 2015. № 62. С. 109.</p> <p>10. Положення про здійснення банками фінансового моніторингу : Постанова Національного банку України від 26 червня 2015 № 417. <i>Офіційний вісник України</i>. 2015. № 62. С. 146.</p> <p>11. Положення про здійснення фінансового моніторингу професійними учасниками ринку цінних паперів : Рішення Національної комісії із цінних паперів та фондового ринку від 17 березня 2016 р. № 309. <i>Офіційний вісник України</i>. 2016. № 34. С. 135.</p> <p>12. Порядок доведення до відома суб'єктів первинного фінансового моніторингу переліку осіб, пов'язаних із здійсненням терористичної діяльності або стосовно яких застосовано міжнародні санкції : Наказ Міністерства фінансів України від 5 травня 2016 р. № 475. <i>Офіційний вісник України</i>. 2016. № 44. С. 59.</p> <p>13. Порядок електронної взаємодії суб'єктів первинного фінансового моніторингу та Державної служби фінансового моніторингу : Наказ Міністерства фінансів України від 24 грудня 2015 р. № 1085. <i>Офіційний вісник України</i>. 2016. № 6. С. 82</p> <p>14. Стратегія розвитку системи запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення на період до 2020 року : Розпорядження Кабінету Міністрів України від 30 грудня 2015 р. № 1407-р. <i>Офіційний вісник України</i>. 2016. № 3. С. 301.</p>
<p>Політика щодо дедлайнів та здобуття балів за пропущені заняття</p>	<p>Перескладання лекцій та семінарських занять відбувається у порядку, визначеному Положення про організацію освітнього процесу у ХУУП, затверджене рішенням вченої ради від 05.07.2016 р., протокол №16, введене в дію наказом від 08.06.2016 р. № 359/16 (в редакції рішення вченої ради ХУУП імені Леоніда Юзькова від 28 серпня 2020 року, протокол № 1, з 01 вересня 2020 року, наказ ХУУП імені Леоніда Юзькова від 28 серпня 2020 року № 312/20) (http://www.univer.km.ua/page/Polozhennya_pro_organizatsiyuosvitnogo_protsetsu_2020.pdf)</p> <p>Перескладання лекцій: в усній формі</p> <p>Перескладання семінарських занять: виконання тестових та практичних завдань, розміщених за кожною темою у Google класі «Фінансовий моніторинг» (код приєднання: fyu5zx5).</p>
<p>Критерії оцінювання</p>	<p>1. Положення про організацію освітнього процесу у ХУУП, затверджене рішенням вченої ради від 05.07.2016 р., протокол №16, введене в дію наказом від 08.06.2016 р. № 359/16 (в редакції рішення вченої ради ХУУП імені Леоніда Юзькова від 28 серпня 2020 року, протокол № 1, з 01 вересня 2020 року, наказ ХУУП імені Леоніда Юзькова від 28 серпня 2020 року № 312/20) (http://www.univer.km.ua/page/Polozhennya_pro_organizatsiyuosvitnogo_protsetsu_2020.pdf).</p> <p>2. Положення про систему рейтингового оцінювання результатів освітньої</p>


	діяльності здобувачів вищої освіти у Хмельницькому університеті управління та права наказом від 19.02.2019 р. №74/19 (http://www.univer.km.ua/page/Polozhennya_ratings.pdf).
Порядок отримання додаткових балів	Студент може отримати додаткові бали за участь у: конкурсі, науково-практичній конференції, тренінгу, турнірі, брейн-рингу тощо, за публікацію наукової статті за тематикою, пов'язаною з навчальною дисципліною.
Політика академічної доброчесності	Розділ «Академічна доброчесність» на сайті Університету http://univer.km.ua/page.php?pid=188
Політика врегулювання конфліктів	Етичний кодекс Хмельницького університету управління та права імені Леоніда Юзькова, затверджений рішенням вченої ради університету 27 травня 2020 року, протокол № 9, введений в дію наказом від 27.05.2020 р. № 201/20 (http://univer.km.ua/doc/Etichniy_kodeks.pdf)
Зворотній зв'язок	1) Під час аудиторних занять, консультацій. 2) За допомогою анкетування після завершення вивчення навчальної дисципліни, регулярних анкетувань студентів, що проводяться в університеті.

Викладач дисципліни – доцент кафедри менеджменту, фінансів, банківської справи та страхування, кандидат економічних наук


Галина БУЛАТ

26 жовтня 2020 року

Затверджено на засіданні кафедри менеджменту, фінансів, банківської справи та страхування
27 жовтня 2020 року, протокол № 3.

Завідувач кафедри  Віктор СИНЧАК

Обліковий обсяг 0,25 ум.др.арк.