

Код та назва дисципліни	3-ф06-02 Сучасні проблеми фінансового моніторингу
Рекомендується для галузі знань (спеціальності, освітньої програми)	07 Управління та адміністрування 05 Соціальні та поведінкові науки всі спеціальності
Кафедра (зазначати повну назву кафедри)	Фінансів, банківської справи та страхування (ЕФБ)
П.І.П. НПП (за можливості)	
Рівень ВО	третій (освітньо-науковий)
КУРС, семестр (в якому буде викладатись)	Курс: будь-який Семестр: будь-який
Мова викладання	українська
Пререквізити (передумови вивчення дисципліни)	отримана вища освіта за другим (магістерським) рівнем
Що буде вивчатися	Особливості здійснення фінансового моніторингу на мезо- і макрорівні в Україні, його вплив на діяльність фінансових інститутів, функціонування економіки країни в цілому запобігання та протидії легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом
Чому це цікаво/треба вивчати	З метою оволодіння базовими знаннями щодо системи фінансового моніторингу в Україні та взаємодії її окремих суб'єктів діяльності
Чого можна навчатися (результати навчання)	На основі отриманих знань здобувачі вивчають методичні основи виявлення схем легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом, ідентифікації та верифікації учасників фінансового ринку
Як можна користуватися набутими знаннями і уміннями (компетентність)	Здобувачі набувають здатність застосування національного законодавства та нормативних актів у сфері запобігання та протидії легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом
Інформаційне забезпечення	Офіційний сайт Національної бібліотеки ім. Вернадського – <a href="http://www.biblvnrad.org.ua">www.biblvnrad.org.ua</a> . Офіційний сайт Національного банку України <a href="http://www.bank.gov.ua">www.bank.gov.ua</a> . Державна служба фінансового моніторингу України <a href="https://fiu.gov.ua/">https://fiu.gov.ua/</a> . FATF <a href="https://www.fatf-gafi.org/">https://www.fatf-gafi.org/</a>
Види навчальних занять (лекції, практичні, семінарські, лабораторні заняття тощо)	Лекції, семінарські заняття
Вид семестрового контролю	Диференційований залік
Максимальна кількість здобувачів на семестр	Без обмежень

Декан факультету економіки

Тетяна ГРИНЬКО