

Код та назва дисципліни українською мовою/ Назва дисципліни англійською мовою	3-ф06-04 Сучасні проблеми фінансового моніторингу / Modern problems of financial monitoring
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)	
Мова викладання	українська
Пререквізити (передумови вивчення дисципліни)	Базові знання з вищої освіти за другим (магістерським) рівнем
Чому це цікаво/треба вивчати	З метою оволодіння базовими знаннями щодо системи фінансового моніторингу в Україні та взаємодії її окремих суб'єктів діяльності
Перелік тем з дисципліни	Теоретичні основи фінансового моніторингу, особливості здійснення фінансового моніторингу на мезо- і макrorівні в Україні, вплив фінансового моніторингу на діяльність фінансових інститутів, функціонування економіки країни в цілому, запобігання та протидії легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом
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
Очікувані результати навчання	На основі отриманих знань здобувачі вивчають методичні основи виявлення схем легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом, ідентифікації та верифікації учасників фінансового ринку
Інформаційне забезпечення	Офіційний сайт Національної бібліотеки ім. Вернадського – www.biblvnad.org.ua . Офіційний сайт Національного банку України www.bank.gov.ua . Державна служба фінансового моніторингу України https://fiu.gov.ua/ . FATF https://www.fatf-gafi.org/
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

Тетяна ГРИНЬКО