

	СИЛАБУС навчальної дисципліни «Міжнародна система фінансового моніторингу» «International financial monitoring system» Освітньо-наукова програма: Фінанси, банківська справа та страхування Спеціальність: D2 Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок Галузь знань: D Бізнес, адміністрування та право
Рівень вищої освіти	Третій (освітньо-науковий)
Статус дисципліни	Навчальна дисципліна вибіркового компонента вибору фахового переліку
Курс	1 (перший)
Семестр	2 (другий)
Обсяг дисципліни, кредити ЄКТС/години	5 кредитів / 150 год.
Мова викладання	Українська
Що буде вивчатися (предмет вивчення)	Формування у здобувачів вищої освіти третього (освітньо-наукового) рівня компетентностей щодо теорії і практики антилегалізаційного фінансового моніторингу, послідовне формування системи теоретичних і практичних знань з основ функціонування системи протидії відмивання доходів отриманих злочинним шляхом, міжнародної практики та розвитку фінансового моніторингу в Україні відповідно до міжнародних стандартів.
Чому це цікаво/треба вивчати (мета)	визначення сутності, етапів та типології легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом; ознайомлення із міжнародними нормами у сфері протидії легалізації злочинних доходів, фінансування тероризму і розповсюдження зброї масового знищення; вивчення сутності та видів антилегалізаційного фінансового моніторингу; ознайомлення із функціонуванням системи фінансового моніторингу в Україні, правами та обов'язками суб'єктів фінансового моніторингу; вивчення особливостей організації антилегалізаційного фінансового моніторингу різними суб'єктами первинного фінансового моніторингу.
Чому можна навчитися (результати навчання)	Мати концептуальні та методологічні знання з фінансів, банківської справи, страхування та фондового ринку і на межі предметних галузей, зокрема авіаційної сфери, а також демонструвати дослідницькі навички, достатні для проведення наукових і прикладних досліджень у сфері фінансів, банківської справи, страхування та фондового ринку, отримання нових знань та/або здійснення інновацій. Вміти виконувати оригінальні дослідження в сфері фінансів, банківської справи, страхування та фондового ринку та міждисциплінарних напрямках, зокрема авіаційній сфері, та кваліфіковано відображати їх результати у наукових публікаціях. Дотримуватись етики досліджень, а також принципів академічної доброчесності в наукових дослідженнях і науково-педагогічній діяльності
Як можна користуватися набутими знаннями і уміннями (компетентності)	Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел. Здатність усно і письмово презентувати та обговорювати результати наукових досліджень та/або інноваційних розробок українською та

	англійською мовами, опрацьовувати та ефективно використовувати наукову літературу за напрямом досліджень. Здатність розв'язувати комплексні проблеми у сфері фінансів, банківської справи, страхування та фондового ринку на основі системного наукового світогляду, професійної етики, загального культурного кругозору. Здатність виконувати оригінальні дослідження, досягати наукових результатів, які створюють нові знання у сфері фінансів, банківської справи, страхування та фондового ринку, а також дотичних до неї міждисциплінарних напрямів, зокрема авіаційній сфері. Здатність дотримуватись етики досліджень, а також принципів академічної доброчесності в наукових дослідженнях і науково-педагогічній діяльності.
Навчальна логістика	Еволюційний аспект проблеми боротьби з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму на міжнародному та національному рівнях. Міжнародні стандарти у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму. Типології легалізації коштів та майна, отриманих злочинним шляхом. Ризик-орієнтована система антилегалізаційного фінансового моніторингу України. Завдання, права та обов'язки суб'єктів фінансового моніторингу. Організація фінансового моніторингу суб'єктами первинного фінансового моніторингу на основі міжнародних стандартів. Особливості організації фінансового моніторингу спеціально визначеними нефінансовими суб'єктами первинного фінансового моніторингу. Заходи впливу та відповідальність за порушення вимог законодавства у сфері протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму.
	Види занять: лекції, практичні (семінарські) заняття. Форми навчання: очна, дистанційна. Методи навчання: загальнонаукові та спеціальні методи: — методи організації та здійснення навчально-пізнавальної діяльності: словесні методи навчання: лекція-бесіда, лекція-консультація; — наочні методи навчання: ілюстрування, демонстрування; — практичні методи навчання: розв'язання ситуаційних завдань і кейсів; — методи стимулювання навчальної діяльності: методи навчальної дискусії, метод опори на життєвий досвід аспірантів; — метод контролю і самоконтролю у навчанні: метод усного, письмового, тестового контролю.
Пререквізити	Базові знання з дисциплін «Правове забезпечення економічних досліджень», «Проектне та економічне забезпечення наукових досліджень», «Інформаційне забезпечення наукових досліджень», «Студії з фінансів, банківської справи, страхування та фондового ринку».
Інформаційне забезпечення	Навчальна та наукова література: 1. Абесінова О. К. Внутрішні фактори розвитку державного фінансового моніторингу України. <i>Наукові праці НДФІ</i>. 2022. Вип. 2. С. 126-136. 2. Белінська Я., Коваленко Ю. Регулювання валютного ринку України в умовах фінансової нестабільності воєнного часу. <i>Науковий вісник Полісся</i>, 2023. № 1 (26). С. 121–140. https://doi.org/10.25140/2410-9576-2023-1(26)-121-140 3. Белінська Я. В., Коваленко Ю. М. Вплив квантових обчислень на стійкість банківського сектору в умовах надзвичайних подій.

	Науковий вісник Полісся. 2025. № 1(30). С. 99-107. DOI: https://doi.org/10.25140/2410-9576-2025-1(30)99-107. 4. Лєге́за Є. О., Бєлов Д. М. Деякі особливості правового регулювання статусу Державної служби фінансового моніторингу України. <i>Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія : Право</i>. 2022. Вип. 73(2). С. 51-56. 5. Козлова В.О., Безугла А. І., Шуляк К. В., Організація діяльності Державної служби фінансового моніторингу України в системі економічного контролю. <i>Проблеми системного підходу в економіці</i>. 2023. №3. С. 101-109. https://doi.org/10.32782/2520-2200/2023-3-14 6. Kuzmenko O, Bilan Y, Bondarenko E, Gavurova B, Yarovenko H (2023) Dynamic stability of the financial monitoring system: Intellectual analysis. <i>PLoS ONE</i> 18(1): e0276533. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0276533
Локація та матеріально-технічне забезпечення	Аудиторія теоретичного та практичного навчання, проектор, платформа Google Classroom.
Семестровий контроль, екзаменаційна/залікова методика	Модульна контрольна робота, диференційований залік. При формуванні сумарної оцінки у межах 100-бальної шкали в кінці семестру здобувач вищої освіти повинен показати своє вміння опрацьовувати і відтворювати інформацію, знаходити вихід із запропонованих кейсів, обґрунтовувати власні дії.
Кафедра	Кафедра фінансів, обліку та оподаткування
Факультет	Факультет економіки та бізнес-адміністрування
Викладач	 КОСОВА ТЕТЯНА ДМИТРІВНА Посада: професор кафедри фінансів, обліку та оподаткування Науковий ступінь: доктор економічних наук Вчене звання: професор Профайл викладача: https://scholar.google.com/citations?user=yIf0g7kAAAAJ&hl=ru
Оригінальність навчальної дисципліни	Під час вивчення дисципліни використовуються реальні практичні кейси з використанням сучасних технологій прийняття фінансових рішень. Дисципліна заснована на практичному досвіді викладача, його аналітичних, наукових публікаціях, а також авторських підручниках, навчальних посібниках тощо.
Лінк на дисципліну	Після формування групи слухачів створюється кабінет в Google Classroom з необхідними матеріалами для навчання
Максимальна кількість слухачів	50