

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД
«МІЖРЕГІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ»



Інститут безпеки

Кафедра національної безпеки

ЗАТВЕРДЖУЮ:

Директор Інституту Безпеки

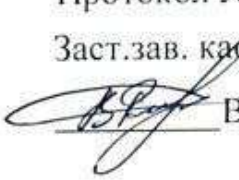
_____ С.О. Лисенко

" 1 " серпня 2024 р.

Схвалено на засіданні кафедри
національної безпеки

Протокол №1 від 1 серпня 2024 р.

Заст.зав. кафедри

 В.В. Ровний

СИЛАБУС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

«ПРОТИДІЯ ВІДМИВАННЮ КОШТІВ ТА ФІНАНСУВАННЮ
ТЕРОРИЗМУ»

спеціальності: 256 Національна безпека (за окремими сферами забезпечення і
видами діяльності)

освітнього рівня _____ магістр

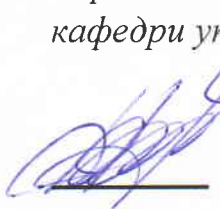
освітньої програми: Національна безпека (за окремими сферами забезпечення і
видами діяльності)

Галузь знань 25 Воєнні науки, національна безпека, безпека державного
кордону

Київ МАУП 2024

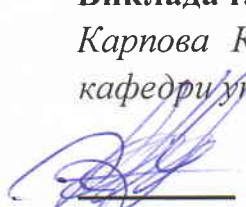
Розробник силабусу навчальної дисципліни:

Карпова Крістіна Вікторівна кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри управління фінансово-економічною безпекою.

 К. В. Карпова

Викладач:

Карпова Крістіна Вікторівна кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри управління фінансово-економічною безпекою.

 К. В. Карпова

Силабус розглянуто і затверджено на засіданні кафедри національної безпеки (протокол № 1 від "1" серпня 2024 р.)

Схвалено Вченою радою Інституту безпеки (протокол № 1 від "8" серпня 2024 р.)

Заст.зав. кафедри


(підпис)

В. В. Ювний
(П.І.Б.)

Силабус погоджено з гарантом освітньої програми (керівником освітньої програми 256 Національна безпека (за окремими сферами забезпечення і видами діяльності)

10.08.2024 р.

Гарант освітньої програми


(підпис)

Л. В. Кервасюк
(П.І.Б.)

Загальна інформація про навчальну дисципліну

Назва навчальної дисципліни	Протидія відмиванню коштів та фінансуванню тероризму
Шифр та назва спеціальності	256 Національна безпека (за окремими сферами забезпечення і видами діяльності)
Рівень вищої освіти	Другий магістерський рівень вищої освіти
Статус дисципліни	Обов'язкова
Кількість кредитів і годин	3 кредити/90 годин Лекції: 14 год. Семінарські: 20 год. Самостійна робота: 56 год.
Терміни вивчення дисципліни	I семестр
Мова викладання	Українська
Вид підсумкового контролю	Залік
Сторінка дисципліни на сайті	

Загальна інформація про викладача.

 Крістіна КАРПОВА	Карпова Крістіна Вікторівна
	Кандидат економічних наук
	Доцент
	Професор кафедри національної безпеки
Дисципліни, які викладає НПП	ОК6 Сучасні дослідження в галузі економічної безпеки ОК7 Протидія відмиванню коштів та фінансуванню тероризму
Напрями науко досліджень	Фінансова та економічна безпека
Посилання на реєстри ідентифікаторів для науковців	https://scholar.google.com.ua/citations?user=XpuQpPoAAAAJ&hl=ua
Контактна інформація викладача:	
Е-mail:	institutbezpeki@gmail.com
Контактний тел.	
Телефон кафедри	(044) 72-85, чт. 15-14
Портфоліо викладача на сайті кафедри/Інституту /Академії	https://maup.com.ua/ua/pro-akademiyu/instituti/institut-bezpeki-prat-vnz-maup/ekonomic-bezpeka.html

Анотація курсу

Курс «Протидія відмиванню коштів та фінансуванню тероризму» спрямований на формування у здобувачів вищої освіти комплексного уявлення про національні та міжнародні механізми запобігання легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом, і фінансуванню терористичної діяльності. У межах дисципліни розглядаються правові, інституційні та організаційно-практичні аспекти системи протидії, включаючи стандарти FATF, українське законодавство, діяльність державних регуляторів, зокрема Державної служби фінансового моніторингу України, а також роль суб'єктів первинного фінансового моніторингу. Особлива увага приділяється аналізу ризиків, сучасним схемам відмивання коштів, типологіям фінансування тероризму, системам фінансової розвідки, а також інструментам міжнародної співпраці. Курс сприяє розвитку практичних навичок виявлення підозрілих фінансових операцій, оцінювання ризиків та прийняття превентивних рішень у сфері фінансової безпеки.

Предмет вивчення дисципліни

Предметом вивчення дисципліни «Протидія відмиванню коштів та фінансуванню тероризму» є система правових норм, механізмів, інституцій та інструментів, що регламентують запобігання легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, а також протидію фінансуванню тероризму, з урахуванням міжнародних стандартів, національного законодавства, практики фінансового моніторингу та міжвідомчої співпраці у сфері забезпечення фінансової безпеки.

Мета курсу

Метою курсу «Протидія відмиванню коштів та фінансуванню тероризму» є формування у здобувачів вищої освіти системного розуміння теоретичних засад та практичних механізмів запобігання легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом, і фінансуванню терористичної діяльності, а також розвиток компетентностей щодо виявлення, аналізу та попередження фінансових правопорушень з урахуванням міжнародних стандартів, законодавства України та практики фінансового моніторингу.

Завдання навчальної дисципліни

Завданнями навчальної дисципліни «Протидія відмиванню коштів та фінансуванню тероризму» є: ознайомлення здобувачів з ключовими міжнародними стандартами у сфері протидії відмиванню коштів та фінансуванню тероризму (зокрема стандартами FATF); вивчення національного законодавства, зокрема Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом...», та нормативно-правової бази функціонування системи фінансового моніторингу; формування практичних навичок ідентифікації підозрілих фінансових операцій; аналіз типових схем та механізмів легалізації доходів і фінансування

тероризму; вивчення процедур взаємодії суб'єктів первинного та державного фінансового моніторингу; розвиток умінь щодо проведення ризик-орієнтованої оцінки та розробки ефективних заходів протидії у сфері фінансової безпеки.

Пререквізити та постреквізити: Курс «ОК7 Протидія відмиванню коштів та фінансуванню тероризму» має постреквізит ОК 14 Антикорупційний комплаєнс; вивчається у 1 семестрі. Для вивчення курсу студенти мають розуміти основи економічної безпеки.

Програмні результати навчання (інтегральні, фахові компетентності)

Інтегральна компетентність (ІК)	Здатність розв'язувати задачі дослідницького та/або інноваційного характеру у галузі національної безпеки (за окремими сферами забезпечення і видами діяльності).
Загальні компетентності (ЗК)	ЗК1. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу. ЗК2. Здатність приймати обґрунтовані рішення. ЗК6. Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями.
Спеціальні (фахові) компетентності (СК)	СК1. Здатність здійснювати професійну діяльність у відповідних сферах національної безпеки. СК2. Здатність аналізувати та оцінювати сучасний стан і тенденції розвитку міжнародних відносин та проблеми міжнародної безпеки, їх вплив на національну безпеку в контексті набуття Україною членства в НАТО СК7. Здатність інтегрувати знання та розв'язувати складні задачі національної безпеки (за окремими сферами забезпечення і видами діяльності) у широких та/або мультидисциплінарних контекстах за наявності неповної або обмеженої інформації з урахуванням аспектів соціальної та етичної відповідальності.
Програмні результати навчання (ПРН)	ПРН2. Застосовувати вітчизняний та зарубіжний досвід забезпечення національної безпеки з урахуванням теорії національної безпеки під час здійснення професійної діяльності. ПРН3. Приймати обґрунтовані рішення з питань забезпечення національної безпеки держави (за сферами забезпечення та видами діяльності), у тому числі в умовах багатокритеріальності, неповних чи суперечливих інформації та вимог. ПРН4. Організовувати роботу колективу, забезпечувати професійний розвиток його членів та досягнення поставлених цілей. ПРН5. Розробляти та реалізовувати інноваційні проекти у сфері національної безпеки з урахуванням правових, соціальних, економічних та етичних аспектів. ПРН7. Аналізувати та оцінювати потенційний вплив розвитку технологій на сучасний стан безпекового середовища. ПРН10. Формувати елементи (складові) стратегії національної безпеки держави (за сферами забезпечення та видами діяльності). ПРН18. Враховувати, аналізувати та прогнозувати антропогенні чинники походження зовнішніх і внутрішніх загроз для національної безпеки та її складових. ПРН19. Застосовувати механізми співпраці безпекових інституцій та контролюючих органів з приватним сектором.

№		Кількість годин, з них:				
		Лекції (Л)	Семінар. зан. (СЗ)	Сам. роб. студ. (СРС)	Форма контролю	Примітка
	Модуль 1. Теоретико-правові основи протидії відмиванню коштів та фінансуванню тероризму					
1.	Сутність і ознаки легалізації доходів та фінансування тероризму	2	3	6	СР	
2.	Міжнародно-правова база боротьби з відмиванням коштів і тероризмом (FATF, ООН, MONEYVAL)	2	3	6	СР	
3.	Національне законодавство України у сфері ПВК/ФТ	2	2	6	СР	
4.	Інституційна структура системи фінансового моніторингу	2	2	6	СР	
	Модуль 2. Суб'єкти, механізми та інструменти фінансового моніторингу					
5	Державна служба фінансового моніторингу України: повноваження і функції	2	2	6	СР	
6	Суб'єкти первинного фінансового моніторингу: обов'язки та відповідальність	1	2	6	СР	
7	Процедури ідентифікації та верифікації клієнтів	1	2	5	СР	
8	Підозрілі фінансові операції: ознаки, алгоритм виявлення	1	2	4	СР	

	Модуль 3. Практичні аспекти протидії та міжнародна співпраця					
9	Типології схем легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом	1	2	4	СР	
10	Методи фінансування тероризму та канали передачі коштів	1	2	4	СР	
11	Ризик-орієнтований підхід і національна оцінка ризиків	1	1	2	СР	
12	Міжнародне співробітництво та обмін фінансовою інформацією	1	1	2	СР	

Зміст дисципліни:

Курс складається з 3 змістовних модулів. Кожен модуль включає лекційну та семінарську частини:

Модуль 1. Теоретико-правові основи протидії відмиванню коштів та фінансуванню тероризму

(лекційні теми 1–4, семінарські заняття теми 1–4).

Модуль 2. Суб'єкти, механізми та інструменти фінансового моніторингу (лекційні теми 5–8, семінарські заняття теми 5–8).

Модуль 3. Практичні аспекти протидії та міжнародна співпраця (лекційні теми 9–10, семінарські заняття теми 9–12).

Технічне й програмне забезпечення /обладнання – офіційний сайт МАУП: <http://maup.com.ua>

Формат курсу: очний (offline).

Критерії її оцінювання: - змістовність – 5 балів. відповідність темі та вимогам оформлення – 1 бал.

Максимальна кількість балів за самостійну роботу – 6 балів.

Сума балів за всі види навчальної діяльності	ОцінкаECTS	Оцінка за національною шкалою	
		для екзамену, курсового проекту (роботи), практики	для заліку
90 – 100	A	відмінно	
82-89	B	добре	

75-81	C		зараховано
68-74	D	задовільно	
60-67	E		
35-59	FX	незадовільно з можливістю повторного складання	не зараховано з можливістю повторного складання
1-34	F	незадовільно з обов'язковим повторним вивченням дисципліни	не зараховано з обов'язковим повторним вивченням дисципліни

Політика курсу:

- Передбачає роботу в команді.
- Клімат в аудиторії є дружнім, творчим, відкритим.
- Виконання завдань у встановлений термін.
- Відпрацювання пропущених занять можливе під час самостійної підготовки та консультацій викладача.
- Дотримання академічної доброчесності.
- Презентації та доповіді мають бути авторськими і оригінальними.

Форми і методи навчання.

Основними видами навчальних аудиторних занять є **лекції, семінарські заняття, консультації**.

При викладанні **лекційного матеріалу** передбачено поєднання таких форм і методів навчання, як лекції-бесіди, лекції-візуалізації.

Лекція-бесіда забезпечує безпосередній контакт викладача з аудиторією і дозволяє привернути увагу до найбільш важливих питань теми лекції, визначити у процесі діалогу особливості сприйняття навчального матеріалу. Студенти мають можливість обмірковувати поставлені запитання, робити самооцінку рівня своєї підготовки, навчитися самостійно формулювати висновки і узагальнення.

Лекція-візуалізація включає візуальну форму подачі лекційного матеріалу технічними засобами навчання. Читання такої лекції зводиться до розгорнутого або короткого коментування викладачем візуальних матеріалів, що переглядаються.

При проведенні **семінарських занять** передбачено поєднання таких форм і методів навчання як робота у малих групах, дискусія, публічний виступ, групові проекти та кейс завдання.

Студенти працюють з інформацією вдома (див. *рекомендовану літературу*), під час занять виконують усні та письмові завдання, виступають з доповідями і презентаціями, підготовленими як групою так і індивідуально, моделюють поведінку у конкретних професійних ситуаціях. Програмою курсу передбачено такі проекти:

- Підготовка публічного виступу.
- Виступ-інформування за темами семінарських занять.

Форми проведення модульного контролю та критерії оцінювання. Модульний контроль відбувається в кінці вивчення блоків змістових модулів і здійснюється у вигляді тестування. Студентами пропонуються тестові завдання у кількості 60 запитань. Максимальна кількість балів - 10 балів.

Форми проведення семестрового контролю та критерії оцінювання: *Залік.*

Рекомендовані джерела

Основна література

1.Павлов, Д. М. (2017). Протидія відмиванню коштів та фінансуванню тероризму як фактор забезпечення економічної безпеки держави та протидії корупції: теоретико-правовий аспект. Публічне право, (1), 33-40.

2.Павлов, Д. М. (2017). Протидія відмиванню коштів та фінансуванню тероризму як фактор забезпечення економічної безпеки держави та протидії корупції: теоретико-правовий аспект. Публічне право, (1), 33-40.

3.Гарбовський, Л. А. (2018). Протидія легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, як складова забезпечення економічної безпеки України. Міжнародний юридичний вісник: актуальні проблеми сучасності (теорія та практика), (1-2), 200-205.

4.Дудоров, О. О., & Тертиченко, Т. М. (2015). Протидія відмиванню «брудного» майна: європейські стандарти та Кримінальний кодекс України.

5.Кашпур, Л. М. (2018). Протидія легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом. Інвестиції: практика та досвід, (3), 103-106.

6.Колодізєв, О. М., & Плєсқун, І. В. (2018). Систематизація практичних рекомендацій щодо пошуку моделей оцінки, контролю та ефективного управління ризиками для забезпечення протидії легалізації «брудних коштів».

7.Шиян, Д. В. (2013). Аналіз міжнародних стандартів з протидії відмиванню грошей та фінансуванню тероризму. Вісник соціально-економічних досліджень, (1), 314-320.

8.Користін, О. Є. (2007). Розширення зони превентивного законодавства у сфері протидії відмиванню" коштів. Боротьба з організованою злочинністю і корупцією (теорія і практика), (17), 89-95.

9.Інформаційна безпека організації як фактор посилення бренду роботодавця [Електронний ресурс] Л. В. Мазник, О. І. Дриган Київський економічний науковий журнал. 2023. № 1. С. 39-44. Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/kecselj_2023_1_7

10.Безпека інформаційних систем організацій [Електронний ресурс] / Я. Пахольчук, А. Митко // Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії. 2017. № 1. С. 89-96. Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/mvckrc_2017_1_11

11.Корійка, М. V. (2020). Модернізація політики міжнародних організацій у сфері інформаційної безпеки. Політичне життя, (1), 102-109.

12.Верховна Рада України. (2019). Закон України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» № 361-IX від 6 грудня 2019 року. Відомості Верховної Ради України, 2020, № 25, ст. 171. Режим доступу: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/361-20>

13.Державна служба фінансового моніторингу України. (2023). Національна оцінка ризиків у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення. Київ: Держфінмоніторинг. Ружим доступу: <https://fii.gov.ua>

14.Небилов, О. О. (2020). Сучасні методи та технології протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом. Право і суспільство, (4), 198–204.

15.Котик, Ю. В., & Анісов, А. О. (2021). Місце НАТО в зовнішньополітичній стратегії України.