	Силабус курсу **Валютне регулювання та фінансовий моніторинг** **Ступінь вищої освіти – магістр** **Спеціальність – 072 Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок** **Освітньо-професійна програма «Фінанси, банківська справа та страхування»** **Рік навчання: 1, Семестр: 2** **Кількість кредитів:** 5 **Мова викладання:** українська

	Керівник курсу
ПІП	к.е.н., доцент **Галущак Валентина Володимирівна**
Контактна інформація	v.halushchak@wunu.edu.ua

Опис дисципліни

Дисципліна «Валютне регулювання та фінансовий моніторинг» спрямована на формування у здобувачів спеціальних знань в галузі валютного регулювання та фінансового моніторингу, зокрема, про заходи запобігання та протидії легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдженню зброї масового знищення; про правове регулювання обігу валютних цінностей; засвоєння основних правових категорій, що застосовуються при регулюванні заходів фінансового моніторингу і валютного регулювання; аналіз і дослідження основних проблем, пов'язаних з реалізацію на практиці приписів нормативно-правових актів, що регламентують заходи фінансового моніторингу і валютного регулювання.

Метою вивчення дисципліни є формування цілісної системи знань про правове регулювання засобів, що вживаються з метою запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення; про правове регулювання обігу валютних цінностей.

Структура курсу

Години (лек./ прак.)	Тема	Результати навчання	Завдання
4/2	Тема 1.Фінансовий моніторинг як вид фінансового контролю.	Знати поняття і значення фінансового контролю, фінансовий моніторинг: поняття і зміст. Аналізувати принципи здійснення фінансового моніторингу аналізувати взаємозв'язки між плануванням та досягнутими цілями.	Тестові завдання, питання
4/2	Тема 2. Правові основи організації системи фінансового моніторингу	Визначати загальні засади побудови системи фінансового моніторингу, структуру суб'єктів фінансового моніторингу, національне законодавство у сфері запобігання та протидії	Тестові завдання, питання
4/2	Тема 3. Суб'єкти фінансового моніторингу.	Знати права та обов'язки суб'єктів первинного фінансового моніторингу, заходи належної перевірки, повноваження, правовий статус та діяльність Державної служби фінансового моніторингу України.	Тестові завдання, питання
4/2	Тема 4. Об'єкти фінансового моніторингу.	Вивчити види операцій, що підлягають фінансовому моніторингу, порогові, підозрілі фінансові операції, порядок зупинення та поновлення фінансових операцій, формування переліку осіб, пов'язаних з провадженням терористичної діяльності або стосовно яких застосовано міжнародні санкції.	Тестові завдання, питання, практичні завдання
4/2	Тема 5. Правове забезпечення фінансового моніторингу.	Визначити загальні засади міжнародного співробітництва у сфері запобігання та протидії, міжнародні організації, задіяні у сфері запобігання та протидії, міжнародні акти з питань запобігання та протидії.	Тестові завдання, питання, практичні завдання
4/1	Тема 6. Валютне регулювання та валютні цінності.	Розвинути здатність до оцінки правового регулювання грошового обігу, система валютних цінностей, віртуальні валюти у системі валютних цінностей.	Тестові завдання, питання
4/1	Тема 7. Валютна система та валютна політика	Здійснювати аналіз Бреттон-Вудської валютної системи, золотий стандарт, Ямайська валютна система, грошово-кредитна політика, Міжнародна валютна система. Поняття та засади валютної політики. Валютні обмеження.	Тестові завдання, питання, практичні завдання
2/1	Тема 8. Міжнародні фінансові інституції	Вивчити досвід зарубіжних країн, співробітництво з міжнародними фінансовими інституціями, міжнародний центр з врегулювання інвестиційних спорів. Європейський банк реконструкції та розвитку.	Тестові завдання, питання
2/1	Тема 9 . Валютні операції. Міжнародні розрахунки	Знати поняття та зміст валютних операцій, зміст валютного нагляду, органи та агенти валютного нагляду: їх права та обов'язки. Форми міжнародних розрахунків. Акредитив. Граничні строки розрахунків. Транскордонне переміщення валютних цінностей.	Тестові завдання, питання

Рекомендовані джерела інформації

1. Баранов Р. О. Формування та реалізація державної політики запобігання та протидії легалізації доходів, одержаних злочинних шляхом: дис. …. канд. юрид. наук. Київ, 2018. 310 с.
2. Бондаренко О. С., Скляр І. Ю. Контрабанда валютних цінностей та товарів комерційного призначення як способи легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом. Вчені записки Таврійського національного університету імені В.І. Вернадського. Серія: Юридичні науки. 2020. Т. 31 (70) Ч. 3. № 2.С.22-26.
3. Бухтіарова А. Г., Тєтєрєва О. Ю. Фінансовий моніторинг як інструмент детінізації банківської системи. Вісник СумДУ. Серія «Економіка». 2019. № 3. С. 59–65.
4. Внукова Н. М., Глібка С. В. Сучасні економіко-правові ризик-орієнтовані засоби регулювання розвитку ринку фінансових послуг: монографія. Харків: НДІПрЗІР НАПрНУ, 2020. 304 с.
5. Внукова Н. М. Протидія легалізації доходів при здійсненні операцій з землею та об’єктами нерухомості. Теоретичні та практичні проблеми 31 земельної реформи в Україні: зб. наук. пр. за матеріалами круглого столу (м. Харків, 15 листоп. 2019 р.). Харків. 2019. С. 10–16.
6. Голодна А. С., Бухтіарова А. Г. Правові основи фінансового моніторингу в Україні. Інфраструктура ринку: електронний фаховий науково-практичний журнал. 2019. Вип. 29. С. 439– 443.
7. Гресько В. І., Рєзнік О. М. Щодо напрямів взаємодії Національного антикорупційного бюро України та Державної служби фінансового моніторингу України. Порівняльно-аналітичне право. 2019. № 2. С. 115– 118.
8. Гуменюк В. В., Солоджук Т. В. Валютне регулювання в системі чинників активізації зовнішньої торгівлі. Економічна теорія та право: зб. наук. пр. / редкол.: А.П. Гетьман та ін. Харків: Право. 2019. № 2 (37). С. 11–27.
9. Данилишин Б. М. Основні напрями монетарної політики України. Фінанси України. 2018. № 2. С. 9–25.
10. Козлова Ю. Адміністративна відповідальність за порушення законодавства у сфері фінансового моніторингу: проблеми та перспективи. Підприємництво, господарство і право. 2019. № 12. С. 181–185.
11. Коломоєць О. Механізм реалізації повноважень державної служби фінансового моніторингу України: питання теорії та практики. Jurnalul juridic national: teorie şi practică. 2020. С. 105-111.
12. Кундельська І. С. Проблемні питання легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом вдосконалення протидії цьому явищу в Україні. Юридичний часопис Національної академії внутрішніх справ. 2020. № 2 (20). С. 73–80.
13. Мацелик Т., Сіряк Т. Зарубіжний досвід правового регулювання фінансового моніторингу, основні передумови та пріоритети його запозичення для України. Ірпінський юридичний часопис. 2021. №3. С 84- 92.
14. Мельник О. П., Божук І. І. Тенденції розвитку фінансового моніторингу в Україні та світова практика. Правові новели. 2020. № 10. С. 200-206.

15. Першин В. Г. Роль фінансового моніторингу в межах протидії легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом. Вісник ЛДУВС ім. Е.О. Дідоренка. 2019. Вип. 4 (88). С. 250–257.
16. Рєзнік О. М., Берцюх А.О. Поняття та особливості взаємодії Державної служби фінансового моніторингу України з правоохоронними органами щодо протидії легалізації злочинних доходів. Правові горизонти. 2020. № 22. С. 82-86.
17. Стеблянко А. В. Поняття та зміст взаємодії правоохоронних органів з фінансовими установами щодо протидії легалізації злочинних доходів. Правові горизонти. 2019. Вип. 14 (27). С. 87–92.
18. Уткіна М. С. Правовий статус суб'єктів первинного та державного фінансового моніторингу у сфері протидії легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом. Правові горизонти. 2020. № 23. С. 68–72.
19. Уткіна М. С. Фінансовий моніторинг як один із засобів протидії легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом. Юридичний науковий електронний журнал. 2020. № 7. С. 292–295. 33
20. Додаткова література Perepelytsia M. International standards in the system of financial monitoring of Ukraine: issues of implementation. Amazonia Investiga. Florencia, 2019. Vol. 8. P. 266-277.
21. Vnukova N. M., Hontar D. D., Andriichenko Zh. O. International Preconditions for Development the Basics of a Concept of Forming a Riskoriented System on Combating Money Laundering and the Financing of Terrorism and Proliferation. Modern Management: Economy and Administration. The Academy of Management and Administration in Opole: Monograph. Opole, 2018. P. 37-44.
22. Думчиков М. О., Сіра М. А. Використання фіктивних суб'єктів господарювання як спосіб легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом: основні причини, наслідки та способи боротьби. Правові горизонти. 2020. № 23. С. 62-67.
23. Закірова С. Фінансовий моніторинг в Україні: реальні та міфічні загрози для бізнесу і громадян. Громадська думка про правотворення. 2020. № 10 (195). С. 15–25. URL: http://nbuviap.gov.ua/images/dumka/2020/10.pdf.
24. Красноборов О. Ретроспектива законодавчого регулювання кримінальної відповідальності за легалізацію (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом. Підприємництво, господарство і право. 2020. № 12. С. 202-206.
25. Овчаренко А. С. Віртуальні активи як об'єкти фінансового моніторингу. Вісник Запорізького національного університету. Юридичні науки. 2020. № 3. С. 98-103.
26. Овчаренко А. С. Оподаткування операцій із криптовалютами в Україні: сучасний стан та перспективи. Електронне наукове фахове видання «Юридичний науковий електронний журнал». 2018. № 6. С. 236– 240.
27. Сова О. Ю., Завадська О. О. Місце фінансового моніторингу в системі банківського нагляду. European scientific journal of Economic and Financial innovation. 2020. № 15. С. 56–67.

Політика оцінювання

У процесі вивчення дисципліни «Валютне регулювання та фінансовий моніторинг» використовуються наступні засоби оцінювання та методи демонстрування результатів навчання: поточне опитування, тестування; презентації результатів виконаних завдань; оцінювання результатів модульної контрольної роботи; оцінювання комплексного практичного індивідуального завдання; оцінювання результатів самостійної роботи студентів; інші види індивідуальних і групових завдань; екзамен.

Політика щодо дедлайнів і перескладання. Для виконання індивідуальних завдань і проведення контрольних заходів встановлюються конкретні терміни. Перескладання модулів відбувається з дозволу дирекції факультету за наявності поважних причин (наприклад, лікарняний).

Політика щодо академічної доброчесності. Використання друкованих і електронних джерел інформації під час контрольних заходів та екзаменів заборонено.

Політика щодо відвідування. Відвідування занять є обов'язковим компонентом оцінювання. За об'єктивних причин (наприклад, карантин, воєнний стан, хвороба, закордонне стажування) навчання може відбуватись в он-лайн формі за погодженням із керівником курсу з дозволу дирекції факультету.

Оцінювання

Підсумковий бал (за 100-бальною шкалою) з дисципліни «Валютне регулювання та фінансовий моніторинг» визначається як середньозважена величина, залежно від питомої ваги кожної складової залікового кредиту:

Заліковий модуль 1	Заліковий модуль 2 (ректорська контрольна робота)	Заліковий модуль 3 (підсумкова оцінка за КПІЗ, враховуючи поточне опитування)	Заліковий модуль 4 (іспит)
20%	20%	20%	40%
Опитування під час заняття (теми 1–5) – 10 балів за тему – макс. 50 балів. Модульна робота – макс. 50 балів	Опитування під час заняття (теми 6–9) – 10 балів за тему – макс. 40 балів. Модульна робота – макс. 60 балів.	Підготовка КПІЗ – макс. 40 балів. Захист КПІЗ – макс. 40 балів. Виконання завдань під час тренінгу – макс. 20 балів.	Тестові завдання (10 тестів по 2 бали за тест) – макс. 20 балів. Задачі (2 задачі) – по 30 балів, макс. 60 балів. Теоретичне питання – макс. 20 балів.

Шкала оцінювання:

За шкалоюЗУНУ	За національною шкалою	За шкалою ECTS
90-100	відмінно	A (відмінно)
85-89	добре	B (дуже добре)
75-84		C (добре)
65-74	задовільно	D (задовільно)
60-64		E (достатньо)
35-59	незадовільно	FX (незадовільно з можливістю повторногоскладання)
1-34		F (незадовільно з обов’язковим повторним курсом)