

**МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ**  
**Національний університет «Львівська політехніка»**  
Навчально-науковий Інститут підприємництва та перспективних технологій  
Кафедра фінансів, обліку і аналізу

**«ЗАТВЕРДЖУЮ»**

Голова НМК спеціальностей галузі знань  
07 «Управління та адміністрування»



доц. Олексюк Г.В.

Протокол від «27» серпня 2021р.

**РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ**

**«Фінансовий моніторинг»**

другий (магістерський) рівень вищої освіти

вид дисципліни за вибором

мова викладання українська

освітня програма «Фінанси, банківська справа та страхування»

спеціальність 072 Фінанси, банківська справа та страхування

галузь знань 07 Управління та адміністрування

Робоча програма навчальної дисципліни «Фінансовий моніторинг» для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти за освітньою програмою «Фінанси, банківська справа та страхування».

Розробники (викладачі):

доцент кафедри ФОА, к.е.н. \_\_\_\_\_ Фаринович І.В.

Гарант освітньої програми:

професор кафедри ФОА, к.е.н., проф. Лапішко М.Л. Лапішко М.Л.

Робоча програма розглянута та схвалена на засіданні кафедри фінансів, обліку і аналізу.

Протокол № 1 від «27» серпня 2021 року

## 1. Структура навчальної дисципліни

<b>Найменування показників</b>	<b>Всього годин</b>	
	<b>Денна форма навчання</b>	<b>Заочна форма навчання</b>
Кількість кредитів/год.	5 / 150	-
Усього годин аудиторної роботи, у т.ч.:	45	-
• лекційні заняття, год.	30	-
• семінарські заняття, год.	-	-
• практичні заняття, год.	15	-
• лабораторні заняття, год.	-	-
Усього годин самостійної роботи, у т.ч.:	105	-
• контрольні роботи, к-сть/год.	-/-	-
• розрахункові (розрахунково-графічні) роботи, к-сть/год.	-/-	-
• індивідуальне науково-дослідне завдання, к-сть/год.	1/24	-
• підготовка до навчальних занять та контрольних заходів, год.	81	-
Залік	1	-

Частка аудиторного навчального часу студента у відсотковому вимірі: денної форми навчання – 30 %.

## 2. Мета та завдання навчальної дисципліни

### 2.1. Мета вивчення дисципліни та результати навчання

*Мета вивчення дисципліни* – оволодіння здобувачами вищої освіти системи теоретичних знань і практичних вмінь у сфері функціонування системи протидії легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму і фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення в Україні та світі.

### 2.2. Завдання навчальної дисципліни відповідно до освітньої програми

Вивчення навчальної дисципліни передбачає формування у здобувачів освіти компетентностей:

#### **загальних:**

ЗК1. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу.

ЗК4. Вміння виявляти, ставити та вирішувати проблеми пов'язані із оцінюванням заставного майна.

#### **Фахових (спеціальних):**

СК1. Здатність використовувати фундаментальні закономірності розвитку фінансів, банківської справи та страхування у поєднанні з дослідницькими і управлінськими інструментами для здійснення професійної та наукової діяльності.

СК4. Здатність оцінювати дієвість наукового, аналітичного і методичного інструментарію для обґрунтування управлінських рішень у сфері фінансового моніторингу.

СК5. Здатність оцінювати межі власної фахової компетентності та підвищувати професійну кваліфікацію.

СК6. Здатність застосовувати міждисциплінарні підходи при розв'язанні складних задач і проблем у сфері фінансів, банківської справи та страхування та фінансового моніторингу.

СК10. Здатність до аналізу та оцінки соціально-економічних явищ і процесів та використання вітчизняного законодавства у сфері фінансового моніторингу.

СКС-1-2. Здатність розробляти стратегії поведінки економічних агентів на фінансових ринках та використовувати управлінські навички для кадрового забезпечення їх реалізації.

### **2.3. Результати навчання відповідно до освітньої програми, методи навчання і викладання, методи оцінювання досягнення результатів навчання**

У результаті вивчення навчальної дисципліни здобувач освіти повинен бути здатним продемонструвати такі **результати навчання**:

**знати:** Закони України, Національні та Міжнародні міжнародними нормами у сфері протидії легалізації злочинних доходів і фінансування тероризму, інші нормативно – правові документи з питань фінансового моніторингу; необхідність боротьби із легалізацією доходів, отриманих злочинним шляхом, та фінансуванням тероризму; етапи розвитку міжнародних відносин у сфері протидії відмиванню "брудних" грошей та основні міжнародні організації в цій сфері; сутність та типологія легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом; сутність та види фінансового моніторингу; механізм функціонування системи фінансового моніторингу в Україні; права та обов'язки суб'єктів фінансового моніторингу; особливості організації фінансового моніторингу різними суб'єктами первинного фінансового моніторингу; відповіальність, що передбачена за порушення вимог законодавства щодо запобігання та протидії легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансування тероризму, фінансування розповсюдження зброї масового знищення.

**уміти:** застосовувати норми законодавства з питань фінансового моніторингу та боротьби проти фінансування тероризму; виявляти фінансові операції з ознаками незвичайності, сумнівності та іншими, які спрямовані на використання фінансової установи в схемі з легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансування тероризму; оцінювати ризики для фінансової установи – суб'єкта первинного фінансового моніторингу, бути використаною для відмивання "брудних" коштів або фінансування тероризму; розробляти внутрішні документи суб'єкта первинного фінансового моніторингу з питань фінансового моніторингу.

У результаті вивчення навчальної дисципліни здобувач освіти повинен бути здатним продемонструвати такі **програмні результати навчання**:

<b>Результати навчання</b>	<b>Методи навчання і викладання</b>	<b>Методи оцінювання рівня досягнення результатів навчання</b>
<b>ПР02</b> Знати на рівні новітніх досягнень основні концепції і методології наукового пізнання у сфері фінансів, банківської справи, оціночної діяльності.	Лекції, семінарські: репродуктивний метод, метод евристичний, метод проблемного викладу, метод дедукції; метод індукції, Самостійна робота: репродуктивний метод, дослідницький метод;	Поточний контроль: - Тестування; - Усне фронтальне опитування; - Виступи на семінарі; Екзаменаційний контроль: ✓ Тестування; ✓ Письмове опитування.
<b>ПР04.</b> Відшуковувати, обробляти, систематизувати та аналізувати інформацію, необхідну для вирішення професійних та наукових завдань в сфері оціночної діяльності.	Лекції, семінарські: репродуктивний метод, метод евристичний, метод дедукції; метод індукції, Самостійна робота: репродуктивний метод, дослідницький метод;	Поточний контроль: ✓ Тестування; ✓ Усне фронтальне опитування; ✓ Усне вибіркове опитування; ✓ Виконання та захист практичних робіт ✓ Захист індивідуального завдання; Екзаменаційний контроль:
<b>ПР06.</b> Доступно і аргументовано представляти результати досліджень усно і письмово, брати участь у фахових дискусіях.	Лекції, семінарські: репродуктивний метод, метод евристичний, метод проблемного викладу, Самостійна робота: репродуктивний метод, дослідницький метод	Поточний контроль: - Тестування; - Усне вибіркове опитування; ✓ Оцінка активності; - Виступи на семінарі; ✓ Колективне вирішення проблемних завдань Екзаменаційний контроль: ✓ Тестування;

<b>Результати навчання</b>	<b>Методи навчання і викладання</b>	<b>Методи оцінювання рівня досягнення результатів навчання</b>
<b>ПР09.</b> Застосовувати управлінські навички у сфері оціночної діяльності.	Лекції, семінарські: репродуктивний метод, метод евристичний, метод проблемного викладу, метод індукції, Самостійна робота: репродуктивний метод, дослідницький метод;	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Письмове опитування;</li> </ul> <p>Поточний контроль:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Тестування;</li> <li>- Усне вибіркове опитування;</li> <li>✓ Оцінка активності;</li> <li>- Виступи на семінарі;</li> <li>✓ Колективне вирішення проблемних завдань</li> </ul> <p>Екзаменаційний контроль:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Тестування</li> </ul>
<b>ПР16.</b> Проводити комплексну оцінку ефективності використання фінансових ресурсів, обґрунтування доцільності фінансування витрат.	Лекції, семінарські: репродуктивний метод, метод евристичний, метод проблемного викладу, метод дедукції; метод індукції, Самостійна робота: репродуктивний метод, дослідницький метод;	<p>Поточний контроль:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>⊓ Усне фронтальне опитування;</li> <li>⊓ Усне вибіркове опитування;</li> <li>⊓ Виконання та захист практичних робіт</li> <li>⊓ Захист індивідуального завдання;</li> </ul> <p>Екзаменаційний контроль:</p>

#### 2.4. Перелік попередніх та супутніх і наступних навчальних дисциплін

<b>№ з/п</b>	<b>Попередні навчальні дисципліни</b>	<b>Супутні і наступні навчальні дисципліни</b>
1.	Фінансовий менеджмент	Економічна безпека
2	Податковий та бюджетний менеджмент	Банківський менеджмент

### 3. Анотація дисципліни

**Предметом** вивчення навчальної дисципліни «Фінансовий моніторинг» є система заходів, що здійснюються суб'єктами фінансового моніторингу у сфері протидії легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом, фінансуванню тероризму і фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення.

В умовах глобалізації економіки і поширення її тінізації, посилення терористичної загрози і розповсюдження зброї масового знищення боротьба із легалізацією доходів, фінансуванням тероризму і розповсюдженням зброї масового знищення набуває особливого значення. Через те, що накопичені злочинні надприбутки, отримані шляхом ухилення від сплати податків, збути наркотичних засобів, торгівлі зброяю та людьми, корупції тощо, кримінальні структури намагаються легалізувати через інфраструктуру фінансового та інших ринків. Фахівці-економісти повинні чітко розуміти основи фінансового моніторингу та мати сформовані навички щодо виявлення фінансових операцій, що підлягають фінансовому моніторингу, та вчиненню інших дій, спрямованих на недопущення легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом, фінансування тероризму та розповсюдження зброї масового знищення. Ухвалення нового закону у цій сфері (Закону України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення" від 01.08.2021 р. № 361-IX) додатково актуалізує дане питання.

## 4. Опис навчальної дисципліни

### 4.1.Лекційні заняття

№	Назви тем	К-ть годин	
		ДФН	ЗФН
	<b>ТЕМА 1. ЕВОЛЮЦІЙНИЙ АСПЕКТ ПРОБЛЕМИ БОРОТЬБИ З ЛЕГАЛІЗАЦІЄЮ (ВІДМИВАННЯМ) ДОХОДІВ, ОДЕРЖАНИХ ЗЛОЧИННИМ ШЛЯХОМ, І ФІНАНСУВАННЯМ ТЕРОРИЗМУ НА МІЖНАРОДНОМУ ТА НАЦІОНАЛЬНОМУ РІВНЯХ</b>	4	
	<b>Лекція 1.</b> Еволюційний аспект проблеми боротьби з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом.	2	
	1. Поняття та джерела походження "брудних" грошей. 2. Сутність поняття "відмивання" коштів та легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом. 3. Необхідність міжнародної співпраці для боротьби з легалізацією доходів, здобутих у злочинний спосіб, фінансуванням тероризму, фінансуванням розповсюдження зброї масового знищення. Чорний список FATF (некооперативні країни та території).		
	<b>Література:</b> 1.1; 1.4; 2.1; 3.18; 3.19;		
	<b>Лекція 2.</b> Фінансуванням тероризму на міжнародному та національному рівнях	2	
	1. Міжнародні організації в сфері боротьби з легалізацією доходів, одержаних злочинним шляхом, та фінансуванням тероризму: <i>FATF</i> , Євразійська група, <i>MONEYVAL</i> , Егмонтська група, ООН, МВФ, Базельський комітет, Вольфсберзька група, Інтерпол та ін. 2. Етапи розвитку системи запобігання та протидії легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення в Україні.		
	<b>Література:</b> 1.2; 1.3; 2.27; 3.1-3.3;		
	<b>ТЕМА 2. МІЖНАРОДНІ СТАНДАРТИ У СФЕРІ ЗАПОБІГАННЯ ТА ПРОТИДІЇ ЛЕГАЛІЗАЦІЇ (ВІДМИВАННЮ) ДОХОДІВ, ОДЕРЖАНИХ ЗЛОЧИННИМ ШЛЯХОМ, ФІНАНСУВАННЯ ТЕРОРИЗМУ</b>	4	
	<b>Лекція 3.</b> Міжнародні стандарти у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом.	2	
	1. Рекомендації <i>FATF</i> . Варшавська Конвенція Ради Європи про відмивання, виявлення, вилучення та конфіскацію доходів від злочинної діяльності та фінансування тероризму. 2. Палермська Конвенція ООН проти транснаціональної організованої злочинності. 3. Меридська Конвенція ООН проти корупції. 4. Страсбурзька Конвенція Ради Європи <i>ETS №141</i> про відмивання, пошук, арешт та конфіскацію доходів, одержаних злочинним шляхом. Резолюції Ради Безпеки ООН.		
	<b>Література:</b> 1.2; 1.4; 1.5; 2.1.; 2.4.; 3.1; 3.10		
	<b>Лекція 4.</b> Міжнародні стандарти у сфері запобігання фінансування тероризму		
	1. Міжнародна конвенція про боротьбу з фінансуванням тероризму. 2. Директива Європейського Парламенту та Ради ЄС 2015/849 про запобігання використанню фінансової системи з метою відмивання коштів та фінансування тероризму. 3. Документи Базельського комітету з банківського нагляду. 4. Документи Егмонтської групи. Вольфсберзькі принципи.	2	
	<b>Література:</b> 1.2; 2.1.; 2.5.; 3.1; 3.9		
	<b>ТЕМА 3. ТИПОЛОГІЇ ЛЕГАЛІЗАЦІЇ КОШТІВ ТА МАЙНА, ОТРИМАНИХ ЗЛОЧИННИМ ШЛЯХОМ.</b>	2	

№	Назви тем	К-ть годин	
		ДФН	ЗФН
	<p><b>Лекція 5. Типології легалізації коштів та майна, отриманих злочинним шляхом</b></p> <p>1. Найбільш поширені моделі відмивання доходів, отриманих злочинним шляхом.      2. Сучасні світові типології легалізації коштів, отриманих злочинним шляхом.      3. Загальні вітчизняні тенденції легалізації злочинних коштів: типології легалізації коштів та майна, отриманих злочинним шляхом через банківські і небанківські фінансові установи, ринок нерухомого майна, шляхом зняття готівки та ін.</p> <p>Література:1.4.; 1.5.; 2.1; 2.3.; 2.27.; 3.3;</p>	2	
	<p><b>ТЕМА 4. ПОНЯТТЯ, СИСТЕМА ТА СУБ'ЄКТИ ФІНАНСОВОГО МОНІТОРИНГУ В УКРАЇНІ</b></p> <p><b>Лекція 6. Поняття та система фінансового моніторингу в Україні</b></p> <p>1. Засади функціонування системи фінансового моніторингу в Україні.      2. Законодавство у сфері фінансового моніторингу.      3. Поняття системи та види фінансового моніторингу</p> <p>Література:1.1; 1.3.; 1.4.; 2.15; 3.7;</p> <p><b>Лекція 7. Суб'єкти фінансового моніторингу в Україні</b></p> <p>1. Суб'єкти фінансового моніторингу.      2. Характеристика фінансових операцій, що підлягають обов'язковому фінансовому моніторингу.      3. Ознаки фінансових операцій, що підлягають внутрішньому фінансовому моніторингу.</p> <p>Література:1.5-1.8; 2.17; 3.7; 3.19;</p>	4	2
	<p><b>ТЕМА 5. ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВИЙ СТАТУС ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ ФІНАНСОВОГО МОНІТОРИНГУ УКРАЇНИ</b></p> <p><b>Лекція 8. Роль та завдання Державної служби фінансового моніторингу України</b></p> <p>1. Місце Держфінмоніторингу в системі центральних органів виконавчої влади України.      2. Основні завдання Держфінмоніторингу.      3. Повноваження та права Держфінмоніторингу.</p> <p>Література: 1.4; 1.5.; 2.16; 3.1; 3.3;</p> <p><b>Лекція 9. Структура Державної служби фінансового моніторингу України</b></p> <p>1. Організаційна структура Держфінмоніторингу.      2. Повноваження Голови Держфінмоніторингу.      3. Взаємодія Держфінмоніторингу з різними органами та організаціями у сфері протидії легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом, та фінансуванню тероризму.</p> <p>Література: 1.7; 1.8.; 2.16; 3.1; 3.3;</p>	4	2
	<p><b>ТЕМА 6. ЗАВДАННЯ, ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ СУБ'ЄКТІВ ДЕРЖАВНОГО ТА ПЕРВИННОГО ФІНАНСОВОГО МОНІТОРИНГУ</b></p> <p><b>Лекція 10 . Завдання, права та обов'язки суб'єктів державного фінансового моніторингу</b></p>	4	2

№	Назви тем	К-ть годин	
		ДФН	ЗФН
	<p>1 Суб'єкти державного фінансового моніторингу та їх повноваження.      2. Завдання та повноваження Національного банку України, Національної комісії із цінних паперів та фондового ринку та Національної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України у сфері запобігання та протидії легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму.</p> <p><b>Література:</b> 1.4.; 1.5.; 2.10-2.13; 3.4;</p> <p><b>Лекція 11 . Завдання, права та обов'язки суб'єктів первинного фінансового моніторингу</b></p> <p>1. Види суб'єктів первинного фінансового моніторингу.      2. Обов'язки та права суб'єктів первинного фінансового моніторингу.</p> <p><b>Література:</b> 1.7.; 1.8.; 2.19.; 2.20; 3.4;</p> <p><b>ТЕМА 7. ОРГАНІЗАЦІЯ ФІНАНСОВОГО МОНІТОРИНГУ СУБ'ЄКТАМИ ПЕРВИННОГО ФІНАНСОВОГО МОНІТОРИНГУ</b></p> <p><b>Лекція 12 . Загальні вимоги до організації фінансового моніторингу</b></p> <p>1. Порядок взяття на облік суб'єктів первинного фінансового моніторингу.      2. Порядок виявлення та реєстрації фінансових операцій, що підлягають фінансовому моніторингу.      3. Порядок виявлення, зупинення та надання інформації про фінансову операцію, учасником або вигодоодержувачем за якою є особа, яку включено до переліку осіб, пов'язаних із здійсненням терористичної діяльності.      4. Порядок відмови у забезпечені здійснення фінансової операції та надання про неї інформації Держфіномоніторингу України.</p> <p><b>Література:</b> 1.4.; 1.5.; 2.10; 2.11; 2.12; 2.13; 3.4;;</p> <p><b>Лекція 13. Особливості здійснення фінансового моніторингу в банківських та небанківських установах</b></p> <p>1. Особливості здійснення фінансового моніторингу в банках.      2. Особливості здійснення фінансового моніторингу в небанківських фінансових установах.      3. Управління ризиками використання фінансової установи у відмиванні злочинних доходів та критерії ризиків.</p> <p><b>Література:</b> 1.7.; 1.8.; 2.13.; 3.3; 3.11</p> <p><b>ТЕМА 8. ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ ФІНАНСОВОГО МОНІТОРИНГУ СПЕЦІАЛЬНО ВИЗНАЧЕНИМИ НЕФІНАНСОВИМИ СУБ'ЄКТАМИ ПЕРВИННОГО ФІНАНСОВОГО МОНІТОРИНГУ</b></p> <p><b>Лекція 14. Особливості організації фінансового моніторингу спеціально визначеними нефінансовими суб'єктами первинного фінансового моніторингу</b></p> <p>1. Заходи, що здійснюються спеціально визначеними суб'єктами первинного фінансового моніторингу у сфері запобігання та протидії легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансування тероризму.      2. Особливості здійснення фінансового моніторингу суб'єктами підприємницької діяльності, які надають посередницькі послуги під час здійснення операцій із купівлі-продажу нерухомого майна.      3. Особливості здійснення фінансового моніторингу нотаріусами, адвокатами, суб'єктами господарювання, що надають юридичні послуги.</p> <p><b>Література:</b> 1.4.; 1.7.; 1.8.; 2.23; 2.24; 3.1</p> <p><b>ТЕМА 9. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ПОРУШЕННЯ ВИМОГ ЗАКОНОДАВСТВА У СФЕРІ ПРОТИДІЇ ЛЕГАЛІЗАЦІЇ ДОХОДІВ, ОДЕРЖАНИХ ЗЛОЧИННИМ ШЛЯХОМ, ФІНАНСУВАННЮ ТЕРОРІЗМУ</b></p>	2	4
			2

№	Назви тем	К-ть годин	
		ДФН	ЗФН
	<p><b>Лекція 15. Відповіальність за порушення вимог законодавства у сфері протидії легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму</b></p> <p>1. Кримінальна відповіальність за легалізацію злочинних доходів.      2. Кримінальна відповіальність за фінансування тероризму. Кримінальна відповіальність за розповсюдження зброї масового знищення.      3. Кримінальна, адміністративна та цивільно-правова відповіальність за порушення вимог законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму, фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення.</p> <p><b>Література:</b> 1.4.; 1.5.; 1.8.; 2.14; 2.27; 3.1; 3.3;</p>		
	<b>Всього</b>	30	-

#### 4.2.Практичні (семінарські) заняття

№ з/п	Назва теми	Кількість годин	
		ДФН	ЗФН
1	<p><b>Заняття №1</b></p> <p><b>Практичне заняття 1. Еволюційний аспект проблеми боротьби з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, і фінансуванням тероризму на міжнародному та національному рівнях.</b></p> <p>1. Поняття та джерела походження "брудних" грошей.      2. Сутність поняття "відмивання" коштів та легалізації доходів.      3. Міжнародна співпраця для боротьби з легалізацією доходів, здобутих у злочинний спосіб, та фінансуванням тероризму.      4. Етапи розвитку системи запобігання та протидії легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом, і фінансуванню тероризму в Україні</p>	2	
2.	<p><b>Заняття №2</b></p> <p><b>Практичне заняття 2. Міжнародні стандарти у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму</b></p> <p>1. Рекомендації FATF.      2. Основні міжнародні конвенції з питань відмивання доходів від злочинної діяльності та фінансування тероризму.      3. Документи Базельського комітету з банківського нагляду.      4. Документи Егмонтської групи.      5. Вольфсберзькі принципи.      6. Директива Європейського Парламенту та Ради ЄС 2015/849 про запобігання використанню фінансової системи з метою відмивання коштів та фінансування тероризму</p>	2	
3.	<p><b>Заняття №3</b></p> <p><b>Практичне заняття 3. Типології легалізації коштів та майна, отриманих злочинним шляхом</b></p> <p>Опитування студентів за матеріалами лекції:</p> <p>1. Найбільш поширені моделі відмивання доходів, отриманих злочинним шляхом.      2. Сучасні світові типології легалізації коштів, отриманих злочинним шляхом.      3. Загальні вітчизняні тенденції легалізації злочинних коштів</p>	2	
4	<p><b>Заняття №4</b></p> <p><b>Практичне заняття 4. Поняття, система та суб'єкти фінансового моніторингу в Україні. Організаційно-правовий статус Державної служби фінансового моніторингу України.</b></p> <p>1. Засади функціонування системи фінансового моніторингу в Україні.      2. Поняття та види фінансового моніторингу.      3. Система та суб'єкти фінансового моніторингу.      4. Характеристика фінансових операцій, що підлягають обов'язковому фінансовому моніторингу.</p>	2	

№ з/п	Назва теми	Кількість годин	
		ДФН	ЗФН
	5. Ознаки фінансових операцій, що підлягають внутрішньому фінансовому моніторингу 6. Місце Держфінмоніторингу в системі центральних органів виконавчої влади України. 7. Основні завдання, повноваження та права Держфінмоніторингу. 8. Організаційна структура Державної служби фінансового моніторингу. 9. Взаємодія Держфінмоніторингу з різними органами та організаціями у сфері протидії легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму 10. Самостійна аудиторна робота.		
5	<b>Заняття №5</b> <b>Практичне заняття 5. Завдання, права та обов'язки суб'єктів державного та первинного фінансового моніторингу.</b> Опитування (тестування) теоретичного матеріалу студентів з наступних питань: 1. Суб'єкти державного фінансового моніторингу та їх повноваження. 2. Завдання та повноваження регуляторів ринків фінансових послуг як суб'єктів державного фінансового моніторингу. 3. Види суб'єктів первинного фінансового моніторингу Самостійна аудиторна робота.	2	
6	<b>Заняття 6</b> <b>Практичне заняття 6. Організація фінансового моніторингу суб'єктами первинного фінансового моніторингу</b> 1. Загальні вимоги до організації фінансового моніторингу. 2. Призначення працівника, відповіального за проведення фінансового моніторингу, його права та обов'язки. Кваліфікаційні вимоги до відповіального працівника у сфері фінансового моніторингу. 3. Правила та програма фінансового моніторингу. 4. Вимоги до ідентифікації та вивчення осіб, що здійснюють фінансові операції. 5. Порядок виявлення, реєстрації та надання Держфінмоніторингу інформації про фінансові операції, що підлягають фінансовому моніторингу. 6. Порядок виявлення, зупинення та надання Держфінмоніторингу інформації про фінансову операцію, учасником або вигодоодержувачем за якою є особа, яку включено до переліку осіб, пов'язаних із здійсненням терористичної діяльності. 7. Управління ризиками використання фінансової установи у відмиванні злочинних доходів та критерій ризиків. 8. Особливості здійснення фінансового моніторингу в банках. 9. Особливості здійснення фінансового моніторингу в небанківських фінансових установах	2	
7.	<b>Заняття 7</b> <b>Практичне заняття 7. Особливості організації фінансового моніторингу спеціально визначеними нефінансовими суб'єктами первинного фінансового моніторингу</b> Опитування (тестування) теоретичного матеріалу студентів з наступних питань: 1. Заходи, що здійснюються спеціально визначеними суб'єктами первинного фінансового моніторингу у сфері протидії відмиванню "брудних" коштів. 2. Особливості здійснення фінансового моніторингу суб'єктами підприємницької діяльності, які надають посередницькі послуги під час здійснення операцій із купівлі-продажу нерухомого майна 3. Особливості здійснення фінансового моніторингу нотаріусами, адвокатами, суб'єктами господарювання, що надають юридичні послуги. 4. Особливості організації фінансового моніторингу іншими спеціально визначеними не фінансовими суб'єктами первинного фінансового моніторингу	2	
8	<b>Заняття 8</b> <b>Практичне заняття 8. Відповіальність за порушення вимог законодавства у сфері протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму</b> 1. Кримінальна відповіальність за легалізацію злочинних доходів. 2. Кримінальна відповіальність за фінансування тероризму. 3. Види відповіальності за порушення вимог законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму	1	

№ з/п	Назва теми	Кількість годин	
		ДФН	ЗФН
	4. Самостійна аудиторна робота		
	<b>Всього</b>	<b>15</b>	<b>-</b>

### *Робота в умовах дистанційного навчання*

Дистанційне навчання може передбачатися як для окремих видів навчальної роботи, наприклад, лекції, та/або практичні, та/ чи лабораторні заняття, так і у зв'язку з карантинними заходами. Лабораторні роботи проводяться в аудиторії або (у випадку дистанційного навчання) на домашньому комп'ютері. Дистанційна робота проводиться на платформі MS Teams. Звітування з індивідуальних завдань проводиться через ВНС, або через електронну пошту викладача через канал зв'язку @lpnu.ua.

### **4.3. Самостійна робота**

№ з/п	Найменування робіт	Кількість годин	
		ДФН	ЗФН
1.	Підготовка до навчальних занять та контрольних заходів. Індивідуальна робота в умовах дистанційного навчання.	81	-
2.	Виконання індивідуального науково-дослідного завдання	24	-
3.	Виконання контрольних робіт	-	-
<b>Усього годин</b>		<b>105</b>	<b>-</b>

### **5. Опис методів оцінювання результатів навчання**

Методи контролю знань та умінь здобувача при вивчені дисципліни включають:

#### *1. Поточний контроль роботи здобувача:*

- ✓ Тестове опитування;
- ✓ Усне опитування на практичних заняттях ;
- ✓ Розв'язування ситуаційних задач та оформлення розв'язків у вигляді самостійних робіт;
- ✓ Виконання індивідуального завдання( за варіантом) та його захист.

#### *2. Підсумковий контроль: Складання заліку (письмової та усної компонент)*

##### *Письмова компонента:*

- ✓ Завдання 1-го рівня – тести;
- ✓ Завдання 2-го рівня – розкрити зміст поняття, дати визначення;
- ✓ Завдання 3-го рівня – ситуаційні вправи;

### *Оцінювання в умовах дистанційного навчання*

При дистанційній роботі (у тому числі за умов карантину) передбачається захист здобувачами лабораторних робіт та індивідуального науково-дослідного завдання під час проведення відеоконференцій. Індивідуальні звіти з лабораторних робіт та письмові роботи пересилаються до ВНС. Усна компонента екзамену проводиться на платформі MS Teams із повним відеозаписом.

## 6. Критерії оцінювання результатів навчання здобувачів освіти

<b>Поточний контроль(ПК)</b>		<b>Заліковий контроль</b>		<b>Разом за дисципліну</b>
<b>Форми поточного контролю</b>	<b>Макс балів (ПК)</b>	<b>Письмова компонента</b>	<b>Усна компонента</b>	
<b>Тестування за темами 9*1бал = 9 балів</b>	<b>9</b>	<b>30</b>	<b>10</b>	<b>60+40=100</b>
<b>Виконання ситуаційних завдань 4*4 бал = 16 балів</b>	<b>16</b>			
<b>Доповіді на семінарських заняттях, усне опитування</b>	<b>5</b>			
<b>Виконання індивідуального завдання</b>	<b>25</b>			
<b>Захист індивідуального завдання</b>	<b>5</b>			
<b>Разом за ПК</b>	<b>60</b>	<b>30</b>	<b>10</b>	<b>100</b>

### **Порядок та критерії виставляння балів та оцінок:**

В процесі навчання здобувач повинен продемонструвати активну навчальну діяльність протягом семестру і за результатами **поточного контролю** набрати **від 26 до 60 балів.**

До обов'язкових видів робіт поточного контролю входять:

1. **Тестування** у ВНС з 9 тем навчальної дисципліни, які оцінюються максимум в 1 бал:  $9*1 = 9$  балів;
2. **Виконання практичних робіт** з розміщенням у ВНС, які складаються з 2-3х ситуаційних завдань і оцінюються відповідно до правильного вирішення цих завдань від 0 до 4 балів кожна робота:  $4*4 = 16$  балів. Максимальний бал отримують здобувачі, які вірно розв'язали усі задачі. За неправильні висновки віднімається від 1 до 3 балів.
3. **Виконання індивідуального завдання** за окремим варіантом, яке є повноцінним звітом з незалежної оцінки майна, містить усі компоненти звіту та розрахунки розміру застави для видачі банківського кредиту. Індивідуальне завдання оцінюється в 30 балів, з яких 25 балів за зміст і оформлення завдання і максимально 5 балів за захист.

Крім того здобувач може отримати бали за активність на заняттях (Усне, фронтальне опитування), доповіді на семінарських заняттях максимально 1-5 бали..

Окремо додатковими балами (від 5 до 10 балів) заохочується здобувач до науково-пошукової роботи – участь в конкурсах науково-пошукових робіт, публікації наукових тез і статей.

Студент, який вчасно (до початку екзаменаційної сесії) не виконав усі 3 обов'язкові види робіт або не набрав 26 балів з поточного контролю, не допускається до заліку.

На заліку здобувач може отримати максимум **40 балів.** Залік складається з письмової та усної компонент. Письмова компонента – залікова робота складається із завдань трьох рівнів, що оцінюються за окремою шкалою:

Рівень1 – тести 10 тестів\*1 бал = 10 балів;

Рівень 2 – Дати визначення та розкрити суть та зміст явища 2 завдання\*5 балів =10 балів;

Рівень 3 – опис ситуаційного завдання – 10 балів

Під час усного спілкування з викладачем здобувач може отримати від 0 до 10 балів за відповідь на запитання екзаменатора.

## 7. Навчально – методичне забезпечення

1. Робоча програма навчальної дисципліни;
2. Конспекти лекцій та їх презентації з дисципліни;
3. Тестові завдання за кожною темою;
4. Електронні навчальні посібники;

5. Плани семінарських занять;
6. Питання до заліку;
7. Методичні рекомендації до практичних занять;
8. Методичні рекомендації до виконання індивідуального завдання.

## 1. Рекомендована література БАЗОВА

- 1.1. Андрійченко Ж. О. Фінансовий моніторинг у системі управління ризиками ринків фінансових послуг // Розвиток системи управління ризиками ринків фінансових послуг : монографія / наук. ред. та кер. кол. авт. д-р екон. наук, проф. Н. М. Внукова. – Харків : Ексклюзив, 2014. – С. 140–150.
- 1.2. Андрійченко Ж. О. Сучасний стан та перспективи імплементації в Україні міжнародних стандартів із протидії відмивання доходів та фінансуванню тероризму // Розвиток ринків фінансових послуг в умовах європейської інтеграції : монографія / наук. ред. та кер. кол. авт. д-р екон. наук, проф. Н. М. Внукова. – Харків : Ексклюзив, 2014. – С. 170–179.
- 1.3. Буткевич С. А. Фінансовий моніторинг: зарубіжний досвід та українська модель : монографія / С. А. Буткевич. – Сімферополь : Кримнавчпреддержвидав, 2012. – 313 с.
- 1.4. Внукова Н. М. Фінансовий моніторинг : навч. посіб. / Н. М. Внукова, Ж. О. Андрійченко. – Харків : Вид. ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2013. – 204 с.50
- 1.5. Єгоричева С. Б. Організація фінансового моніторингу в банках : навч. посіб. / С. Б. Єгоричева. – Київ : Центр учебової літератури, 2014. – 292 с.
- 1.6. Єфименко Т. І. Розвиток національної системи фінансового моніторингу : монографія / С. С. Гасанов, О. Є. Користін та ін. / Держ. навч.-наук. установа "Акад. фін. упр." – Київ : ДННУ "Акад. фін. упр.", 2013. – 378 с.
- 1.7. Науково-практичний коментар до Закону України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення" / А. Г. Чубенко, М. В. Лошицький, С. С. Бичкова, Я. В. Котляревський. – Київ : Вайте, 2015. – 816 с.
- 1.8. Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення : Закон України від 14 жовтня 2014 р. № 1702 (зі змінами та доповненнями) // (Відомості Верховної Ради. – 2014. – № 39. – Ст. 2057.
- 1.9. Першин, В. Г. (2019). Роль фінансового моніторингу в межах протидії легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом. Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка, 4(88), 250-257. <https://doi.org/10.33766/2524-0323.88.250-257>

## ДОПОМОГЖНА

- 2.1. Андрійченко Ж. О. Аналіз сучасних підходів до визначення терміну "фінансовий моніторинг" / Ж. О. Андрійченко, В. А. Гужева // Сучасні проблеми фінансового моніторингу : збірник матеріалів Другої Всеукраїнської науково-практичної конференції. – Харків : ХНЕУ, 2011. – С. 18–20.
- 2.2. Андрійченко Ж. О. Міжнародні рекомендації з національної оцінки ризиків у сфері ПВД/ФТ / Ж. О. Андрійченко // Сучасні проблеми фінансового моніторингу : збірник матеріалів Третьої Всеукраїнської науково-практичної конференції. – Ірпінь : Національний університет ДПС України, 2013. – С. 13–18.
- 2.3. Буткевич С. А. Фінансовий моніторинг в Україні: правова природа та перспективи розвитку / С. А. Буткевич // Юридична Україна. – 2012. – № 4. – 2012. – С. 43–49.
- 2.4. Внукова Н. М. Концептуальні основи розвитку системи фінансового моніторингу за міжнародними стандартами / Н. М. Внукова // Сучасні проблеми фінансового моніторингу :

- збірник матеріалів III Всеукраїнської науково-практичної конференції. – Ірпінь : Національний університет ДПС України, 2013. – С. 79–84.
- 2.5. Давиденко Д. О. Обов'язковий фінансовий моніторинг операцій на ринку житлової нерухомості / Д. О. Давиденко // Сучасні проблеми фінансового моніторингу : збірник матеріалів V Всеукраїнської науково-практичної конференції. – Харків : Ексклюзив, 2016. – С. 58–69.
- 2.6. Деякі питання Єдиної державної інформаційної системи у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення : Постанова Кабінету Міністрів України від 14 травня 2015 р. № 299 // Офіційний вісник України. – 2015. – № 4. – С. 156.
- 2.7. Користін О. Є. Фінансовий моніторинг у сфері страхової діяльності як інститут економічної безпеки України : монографія / О. Є. Користін, Ю. Р. Гавдьо, Д. В. Кіріка. – Київ : Друкарня Діапrint, 2012. – 303 с.
- 2.8. Критерії оцінювання рівня ризику суб'єктів первинного фінансового моніторингу, державне регулювання і нагляд за діяльністю яких здійснює Міністерство інфраструктури України, бути використаними з метою легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансування тероризму та фінансування розповсюдження зброї масового знищення : Наказ Міністерства інфраструктури України від 2 листопада 2015 р. № 437 // Офіційний вісник України. – 2015. – № 94. – С. 352.
- 2.9. Критерії ризику легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансування тероризму та фінансування розповсюдження зброї масового знищення : Наказ Міністерства фінансів України від 8 липня 2016 р. № 584 // Офіційний вісник України. – 2016. – № 63. – С. 34.
- 2.10. Критерії, за якими Міністерством фінансів України оцінюється рівень ризику суб'єкта первинного фінансового моніторингу бути використаним з метою легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансування тероризму та фінансування розповсюдження зброї масового знищення : Наказ Міністерства фінансів України від 26 січня 2016 р. № 17 // Офіційний вісник України. – 2016. – № 30. – С. 269.
- 2.11. Критерії, за якими оцінюється рівень ризику для суб'єктів первинного фінансового моніторингу державне регулювання і нагляд за діяльністю яких здійснює Нацкомфінпослуг : Розпорядження Нацкомфінпослуг від 13 жовтня 2015 р. № 2481 // Офіційний вісник України. – 2015. – № 90. – С. 264.
- 2.12. Критерії, за якими оцінюється рівень ризику суб'єкта первинного фінансового моніторингу бути використаним з метою легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансування тероризму та фінансування розповсюдження зброї масового знищення : Наказ Міністерства фінансів України від 26 січня 2016 р. № 18 // Офіційний вісник України. – 2016. – № 30. – С. 272.
- 2.13. Критерії, за якими оцінюється рівень ризику суб'єкта первинного фінансового моніторингу бути використаним з метою легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансування тероризму та фінансування розповсюдження зброї масового знищення : Наказ Міністерства юстиції України від 6 жовтня 2015 № 1899/5 // Офіційний вісник України. – 2015. – № 84. – С. 516.
- 2.14. Некрасов В. А. Виявлення легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом (оперативно-розшуковий аспект) : навч.-практич. посіб. / В. А. Некрасов, Л. В. Борець, С. Ю. Мироненко. – Київ : Видавничий дім "Скіф", КНТ, 2008. – 88 с.
- 2.15. Основи фінансового моніторингу фінансових послуг : навч. посіб. / за ред. Н. М. Внукової. – Київ : КНТ, 2009. – 135 с.
- 2.16. Положення про Державну службу фінансового моніторингу України : Постанова Кабінету Міністрів України від 29 липня 2015 року № 537 // Офіційний вісник України. – 2015. – № 62. – С. 109.
- 2.17. Положення про здійснення банками фінансового моніторингу : Постанова Національного банку України від 26 червня 2015 № 417 // Офіційний вісник України. – 2015. – № 62. – С. 146.

- 2.18. Положення про здійснення фінансового моніторингу професійними учасниками ринку цінних паперів : Рішення Національної комісії із цінних паперів та фондового ринку від 17 березня 2016 р. № 309 // Офіційний вісник України. – 2016. – № 34. – С. 135.
- 2.19. Положення про здійснення фінансового моніторингу суб'єктами первинного фінансового моніторингу, державне регулювання та нагляд за діяльністю яких здійснює Міністерство юстиції України : Наказ Міністерства юстиції України від 18 червня 2015 р. № 999/5 // Офіційний вісник України. – 2015. – № 52. – С. 518.
- 2.20. Положення про здійснення фінансового моніторингу суб'єктами первинного фінансового моніторингу, державне регулювання і нагляд за діяльністю яких здійснює Державна служба фінансового моніторингу України : Наказ Міністерства фінансів України від 23 липня 2015 р. № 662 // Офіційний вісник України. – 2015. – № 68. – С. 170.
- 2.21. Положення про здійснення фінансового моніторингу фінансовими установами : Розпорядження Державної Комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 05.08.2003 р. № 25 (зі змінами та доповненнями) // Офіційний вісник України. – 2010. – № 74. – С. 104.
- 2.22. Положення про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг : Указ Президента України від 23 листопада 2011 р. № 1070/2011 // Офіційний вісник Президента України. – 2011. – № 94. – С. 41.
- 2.23. Порядок доведення до відома суб'єктів первинного фінансового моніторингу переліку осіб, пов'язаних із здійсненням терористичної діяльності або стосовно яких застосовано міжнародні санкції : Наказ Міністерства фінансів України від 5 травня 2016 р. № 475 // Офіційний вісник України. – 2016. – № 44. – С. 59.
- 2.24. Порядок електронної взаємодії суб'єктів первинного фінансового моніторингу та Державної служби фінансового моніторингу : Наказ Міністерства фінансів України від 24 грудня 2015 р. № 1085 // Офіційний вісник України. – 2016. – № 6. – С. 82.
- 2.25. Порядок надання державними органами та органами місцевого самоврядування, державними реєстраторами інформації про фінансові операції на запит до Державної служби фінансового моніторингу : Постанова Кабінету Міністрів України від 16 вересня 2015 р. № 708 // Офіційний вісник України. – 2015. – № 76. – С. 270.
- 2.26. Принципи опрацювання одержаної від суб'єктів первинного фінансового моніторингу інформації про фінансові операції, що підлягають фінансовому моніторингу, та критеріїв аналізу таких операцій : Наказ Міністерства фінансів України від 10 березня 2015 р. № 306 // Офіційний вісник України. – 2015. – № 27. – С. 50.
- 2.27. Приходько О. Боротьба з відмиванням грошей: європейський досвід для України / О. Приходько // Дзеркало тижня. – № 49 (678) 22. – 28 грудня 2007 р.

## **НОРМАТИВНА БАЗА**

- 3.1. Закону України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення" від 01.08.2021 р. № 361-IX
- 3.2. Про банки і банківську діяльність : Закон України від 7 грудня 2000 р. № 2121-III (зі змінами та доповненнями) // Офіційний вісник України. – 2001. – № 1. – Т. 1. – С. 1.
- 3.3. Про боротьбу з тероризмом : Закон України від 30 квітня 2003 р. № 638-IV (із змінами і доповненнями) // Відомості Верховної Ради України. – 2003. – № 25. – 180 ст.
- 3.4. Про визначення критеріїв, за якими оцінюється ризик суб'єкта первинного фінансового моніторингу – професійного учасника фондового ринку (ринку цінних паперів) бути використаним для відмивання доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансування тероризму та фінансування розповсюдження зброї масового знищення : Рішення НКЦПФР від 31 травня 2016 р. № 617 // Офіційний вісник України. – 2016. – № 50. – С. 173.
- 3.5. Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні : Закон України від 30 жовтня 1996 р. № 448/96-ВР (зі змінами та доповненнями) // Відомості Верховної Ради України. – 1996. – № 51. – С. 292.
- 3.6. Про запобігання корупції : Закон України від 14 жовтня 2014 р. № 1700-VII // Відомості Верховної Ради України. – 2014. – № 49. – С. 3186.

- 3.7. Про затвердження форм обліку та подання інформації, пов'язаної із здійсненням фінансового моніторингу, та інструкції щодо їх заповнення : Наказ Міністерства фінансів України від 29 січня 2016 р. № 24 // Офіційний вісник України. – 2016. – № 22. – С. 179.
- 3.8. Про Національний банк України : Закон України від 20 травня 1999 р. № 679-XIV (зі змінами та доповненнями) // Офіційний вісник України. – 1999. – № 24. – С. 2.
- 3.9. Про порядок визначення держав (територій), що не виконують чи неналежним чином виконують рекомендації міжнародних, міжурядових організацій, що провадять діяльність у сфері боротьби з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванням тероризму чи фінансуванням розповсюдження зброї масового знищення : Постанова Кабінету Міністрів України від 17 липня 2015 р. № 510 // Офіційний вісник України. – 2015. – № 59. – С. 47.
- 3.10. Про Сорок рекомендацій Групи з розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей (FATF) : Постанова Кабінету Міністрів України і Національного банку України від 28 серпня 2001 р. № 1124 IV // Офіційний вісник України. – 2001. – № 35. – С. 157.
- 3.11. Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг : Закон України від 12 липня 2001 р. № 2664-III (зі змінами та доповненнями) // Офіційний вісник України. – 2001. – № 32. – С. 82.
- 3.12. Про цінні папери та фондовий ринок : Закон України від 23 лютого 2006 р. № 3480-IV (зі змінами та доповненнями) // Офіційний вісник України. – 2006. – № 13. – С. 61.

### **ІНФОРМАЦІЙНІ РЕСУРСИ**

- 4.1. Офіційний сайт Верховної Ради України // [www.rada.gov.ua](http://www.rada.gov.ua)
- 4.2. Офіційний сайт Кабінету Міністрів України – [www.kmu.gov.ua](http://www.kmu.gov.ua).
- 4.3. Офіційний сайт Міністерства економіки України – [www.me.gov.ua](http://www.me.gov.ua).
- 4.4. Офіційний сайт Національного банку України // [www.bank.gov.ua](http://www.bank.gov.ua)
- 4.5. Офіційний сайт Державного комітету статистики України // [www.ukrstat.gov.ua](http://www.ukrstat.gov.ua)
- 4.6. Офіційний Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку // [www.nssmc.gov.ua](http://www.nssmc.gov.ua)
- 4.7. Офіційний сайт Міністерства фінансів України // [www.minfin.gov.ua](http://www.minfin.gov.ua)
- 4.8. Офіційний сайт Державної служби фінансового моніторингу України - <https://fiu.gov.ua/>

## **2. Політика щодо академічної добросесності**

Політика щодо академічної добросесності учасників освітнього процесу формується на основі дотримання принципів академічної добросесності з урахуванням норм «Положення про академічну добросесність у Національному університеті «Львівська політехніка» ( затверджене вченовою радою університету від 20.06.2017р., протокол №35).

### **3. УНІФІКОВАНИЙ ДОДАТОК**

Національний університет «Львівська політехніка» забезпечує реалізацію права осіб з інвалідністю на здобуття вищої освіти. Інклузивні освітні послуги надає Служба доступності до можливостей навчання «Без обмежень», метою діяльності якої є забезпечення постійного індивідуального супроводу навчального процесу студентів з інвалідністю та хронічними захворюваннями. Важливим інструментом імплементації інклузивної освітньої політики в Університеті є Програма підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників та навчально-допоміжного персоналу у сфері соціальної інклузії та інклузивної освіти.

Звертатися за адресою:

вул. Карпінського, 2/4, I-й н.к., кімн. 112

E-mail: [nolimits@lpnu.ua](mailto:nolimits@lpnu.ua)

Websites: <https://lpnu.ua/nolimits> <https://lpnu.ua/integration>

**4. Зміни та доповнення до робочої програми навчальної дисципліни**

№ з/п	Зміст внесених змін (доповнень)	Дата і № протоколу засідання кафедри	Примітки
1			
2			
3.			
4			