

ЗАПОРІЗЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ  
ЕКОНОМІЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ

**ЗАТВЕРДЖУЮ**

Декан економічного факультету  
\_\_\_\_\_ В.М. Гельман

« \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 2025

**СИЛАБУС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ**  
**ФІНАНСОВИЙ МОНІТОРИНГ В ОБЛІКОВО-КОНТРОЛЬНІЙ СФЕРІ**

підготовки першого (бакалаврського) рівня вищої освіти  
денної та заочної форми здобуття освіти  
освітньо-професійна програма «Облік і аудит»  
спеціальності D1 Облік і оподаткування  
галузі знань D Бізнес, адміністрування та право

**ВИКЛАДАЧ Удодова Яна Вадимівна,**  
**к.е.н., доцент, доцент кафедри обліку та оподаткування**

Обговорено та ухвалено  
на засіданні  
кафедри обліку та оподаткування

Протокол № 1 від “25” серпня 2025 р.  
Завідувач кафедри обліку та оподаткування  
Н.М. Проскуріна

Погоджено  
Гарант освітньо-професійної програми  
І.В. Пушкарь

2025 рік

Запорізький національний університет  
Силабус навчальної дисципліни  
«Фінансовий моніторинг в обліково-контрольній сфері»



**Зв'язок з викладачем:**

**E-mail:** yana-vadimovna@ukr.net

**Сезн ЗНУ повідомлення:** <https://moodle.znu.edu.ua/course/view.php?id=17913>

**Телефон:** 095-80-76-716

**Інші засоби зв'язку:** Viber

**Кафедра:** кафедра обліку та оподаткування, 5 навч. корпус, ауд. 121

## 1. Опис навчальної дисципліни

Метою вивчення навчальної дисципліни є формування у студентів 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.

Курс «Фінансовий моніторинг в обліково-контрольній сфері» є необхідною складовою підготовки фахівців економічного профілю. Вивчення навчальної дисципліни «Фінансовий моніторинг в обліково-контрольній сфері» допоможе студентам сформувати здатність до пошуку, використання та інтерпретації інформації для вирішення професійних і наукових завдань у сфері протидії легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму і фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення.

Дисципліну «Фінансовий моніторинг в обліково-контрольній сфері» доцільно включати до складу «вибіркових».

Навчальна дисципліна є невід'ємною частиною циклу економічних дисциплін, яка є необхідною складовою ухвалення правильних рішень як у сфері управління та контролю за економікою, так і під час виконання конкретних завдань фінансового менеджменту та аналізу на місцях.

## Паспорт навчальної дисципліни

| Нормативні показники                             | денна форма здобуття освіти                                                                               | заочна форма здобуття освіти |
|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| <i>1</i>                                         | <i>2</i>                                                                                                  | <i>3</i>                     |
| Статус дисципліни                                | <b>Вибіркова</b>                                                                                          |                              |
| Семестр                                          | 1 -й                                                                                                      | -й                           |
| Кількість кредитів ECTS                          | 4                                                                                                         | -                            |
| Кількість годин                                  | 120                                                                                                       | -                            |
| Лекційні заняття                                 | 30 год.                                                                                                   | год.                         |
| Семінарські / Практичні /<br>Лабораторні заняття | 14 год.                                                                                                   | год.                         |
| Самостійна робота                                | 76 год.                                                                                                   | год.                         |
| Консультації                                     | Дистанційно, Google Meet: <a href="https://meet.google.com/kwn-esrm-qoq">meet.google.com/kwn-esrm-qoq</a> |                              |



|                                                             |                                                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Вид підсумкового семестрового контролю:                     | <b>залік</b>                                                                                                        |
| Посилання на електронний курс у СЕЗН ЗНУ (платформа Moodle) | <a href="https://moodle.znu.edu.ua/course/view.php?id=17913">https://moodle.znu.edu.ua/course/view.php?id=17913</a> |

## 2. Методи досягнення запланованих освітньою програмою компетентностей і результатів навчання

| Компетентності/<br>результати навчання                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Методи навчання                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Форми і методи<br>оцінювання                                                                                                                                                                                            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 3                                                                                                                                                                                                                       |
| <p><u>Інтегральна компетентність:</u><br/>ІК. Здатність розв'язувати складні завдання і проблеми у сфері професійної діяльності з обліку, контролю, аудиту, оподаткування, що передбачає здійснення організаційних, методичних, регуляторних інновацій у сфері обліку, оподаткування та контролю та характеризується невизначеністю умов і вимог здійснення професійної та навчальної діяльності.</p> <p><u>Загальні компетентності:</u><br/>ЗК 01. Вміння виявляти, ставити та вирішувати проблеми. ЗК 03. Навички використання інформаційних комунікаційних технологій. ЗК 05. Здатність генерувати нові ідеї (креативність). ЗК 06. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел. ЗК08. Здатність спілкуватися з представниками інших професійних груп різного рівня (з експертами з інших галузей знань/видів діяльності).</p> | <p>Наочні методи (схеми, моделі, малюнки, презентації).<br/>Словесні методи (лекція, пояснення, робота з підручником).<br/>Практичні методи (творчі завдання, контрольні, складання схем і алгоритмів).<br/>Логічні методи (індуктивні, дедуктивні, створення проблемної ситуації).<br/>Проблемно-пошукові методи (репродуктивні).<br/>Метод формування пізнавального інтересу (навчальна дискусія, створення цікавих ситуацій, ситуаційні завдання).<br/>Методи контролю і самоконтролю (усний, письмовий, практичний).<br/>Самостійно-пошукові методи (індивідуальна робота).<br/>Контрольні заходи:<br/>– теоретичне тестування за змістовим модулем;<br/>– підсумкове практичне завдання (ПРСЗ);<br/>– залік.</p> | <p>Поточний контроль:<br/>- тестування в СЕЗН ЗНУ moodle;<br/>- розв'язання практичних завдань (кейсів).<br/>Підсумковий контроль:<br/>- усна відповідь на теоретичне питання;<br/>- підсумкове практичне завдання.</p> |



|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
| <p>економічної діяльності ЗК 11</p> <p>Здатність оцінювати та<br/>забезпечувати якості<br/>виконуваних робіт</p> <p><u>Спеціальні компетентності:</u></p> <p>СК 1. Здатність формувати та<br/>використовувати облікову<br/>інформацію для прийняття<br/>ефективних управлінських<br/>рішень на всіх рівнях<br/>управління підприємством в<br/>цілях підвищення<br/>ефективності,<br/>результативності та<br/>соціальної відповідальності<br/>бізнесу. СК 5. Здатність<br/>застосовувати методи і<br/>методики аналітичного<br/>забезпечення сучасних<br/>систем менеджменту з<br/>урахуванням стратегії<br/>розвитку підприємства в<br/>умовах невизначеності,<br/>ризиків та/або<br/>асиметричності інформації.<br/>СК 7. Здатність<br/>формулювати завдання,<br/>удосконалювати методики та<br/>впроваджувати сучасні<br/>методи фінансового та<br/>управлінського обліку,<br/>аналізу, аудиту і<br/>оподаткування у<br/>відповідності зі<br/>стратегічними цілями<br/>підприємства. СК 8.<br/>Здатність виконувати<br/>адміністративно-<br/>управлінські функції у сфері<br/>діяльності суб'єктів<br/>господарювання, органів<br/>державного сектору. СК 9.<br/>Здатність здійснювати<br/>діяльність з консультування<br/>власників, менеджменту<br/>підприємства та інших<br/>користувачів інформації у<br/>сфері обліку, аналізу,<br/>контролю, аудиту,<br/>оподаткування. СК 10.</p> |  |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|



|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
| <p>Здатність проводити наукові дослідження з метою вирішення актуальних завдань теорії, методики, організації та практики обліку, аудиту, аналізу, контролю та оподаткування. СК 11. Здатність використовувати сучасні інформаційні технології для забезпечення складання і подання податкової звітності, використовувати і формувати обліково-аналітичну інформацію в сучасних управлінських системах.</p> <p><u>Програмні результати навчання:</u></p> <p>ПРН 2. Знати теорію, методику і практику формування облікової інформації за стадіями облікового процесу і контролю для сучасних і потенційних потреб управління суб'єктами господарювання з урахуванням професійного судження.</p> <p>ПРН 5. Володіти інноваційними технологіями, обґрунтовувати вибір та пояснювати застосування нової методики підготовки і надання облікової інформації для потреб управління суб'єктом господарювання.</p> <p>ПРН 6. Визначати інформаційні потреби користувачів облікової інформації в управлінні підприємством, надавати консультації управлінському персоналу суб'єкта господарювання щодо облікової інформації.</p> <p>ПРН 10. Збирати, оцінювати</p> |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|



|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
| <p>та аналізувати фінансові та нефінансові дані для формування релевантної інформації в цілях прийняття управлінських рішень.</p> <p>ПРН 11. Розробляти та оцінювати ефективність системи контролю суб'єктів господарювання.</p> <p>ПРН 14. Обґрунтовувати вибір і порядок застосування управлінських інформаційних технологій для обліку, аналізу, аудиту та оподаткування в системі прийняття управлінських рішень з метою їх оптимізації.</p> <p>ПРН 15. Застосовувати наукові методи досліджень у сфері обліку, аудиту, аналізу, контролю та оподаткування та імплементувати їх у професійну діяльність та господарську практику.</p> <p>ПРН 17. Готувати й обґрунтовувати висновки за для консультування власників, менеджменту суб'єкта господарювання та інших користувачів інформації у сфері обліку, аналізу, контролю, аудиту, оподаткування.</p> <p>ПРН18. Дотримуватися норм професійної та академічної етики, підтримувати врівноважені стосунки з членами колективу (команди), споживачами, контрагентами, контактними аудиторіями.</p> |  |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|

### 3. Зміст навчальної дисципліни



**Змістовий модуль 1. Еволюційний аспект проблеми боротьби з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, і фінансуванням тероризму на міжнародному та національному рівнях**

Поняття та джерела походження "брудних" грошей. Сутність поняття «відмивання» коштів та легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом. 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). Міжнародні організації в сфері боротьби з легалізацією доходів, одержаних злочинним шляхом, та фінансуванням тероризму: FATF, Євразійська група, MONEYVAL, Егмонтська група, ООН, МВФ, Базельський комітет, Вольфсберзька група, Інтерпол та ін. Етапи розвитку системи запобігання та протидії легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення в Україні (далі – ПВД/ФТ).

**Тема 2. Міжнародні стандарти у сфері запобігання та протидії легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму**

Рекомендації FATF. Варшавська Конвенція Ради Європи про відмивання, виявлення, вилучення та конфіскацію доходів від злочинної діяльності та фінансування тероризму. Міжнародна конвенція про боротьбу з фінансуванням тероризму. Палермська Конвенція ООН проти транснаціональної організованої злочинності. Меридська Конвенція ООН проти корупції. Страсбурзька Конвенція Ради Європи ETS №141 про відмивання, пошук, арешт та конфіскацію доходів, одержаних злочинним шляхом. Резолюції Ради Безпеки ООН. Директива Європейського Парламенту та Ради ЄС 2015/849 про запобігання використанню фінансової системи з метою відмивання коштів та фінансування тероризму. Документи Базельського комітету з банківського нагляду. Документи Егмонтської групи. Вольфсберзькі принципи.

**Тема 3. Типології легалізації коштів та майна, отриманих злочинним шляхом**

Найбільш поширені моделі відмивання доходів, отриманих злочинним шляхом. Сучасні світові типології легалізації коштів, отриманих злочинним шляхом. 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.

**Тема 4. Поняття, система та суб'єкти фінансового моніторингу в Україні**



Засади функціонування системи фінансового моніторингу в Україні. Законодавство у сфері фінансового моніторингу. Поняття та види фінансового моніторингу. Система та суб'єкти фінансового моніторингу. Характеристика фінансових операцій, що підлягають обов'язковому фінансовому моніторингу. Ознаки фінансових операцій, що підлягають внутрішньому фінансовому моніторингу.

### **Тема 5. Організаційно-правовий статус Державної служби фінансового моніторингу України**

Місце Держфінмоніторингу в системі центральних органів виконавчої влади України. Основні завдання Держфінмоніторингу. Повноваження та права Держфінмоніторингу. Організаційна структура Держфінмоніторингу. Повноваження Голови Держфінмоніторингу. Взаємодія Держфінмоніторингу з різними органами та організаціями у сфері протидії легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом, та фінансуванню тероризму.

### **Тема 6. Завдання, права та обов'язки суб'єктів державного та первинного фінансового моніторингу**

Суб'єкти державного фінансового моніторингу та їх повноваження. 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. Види суб'єктів первинного фінансового моніторингу. Обов'язки та права суб'єктів первинного фінансового моніторингу.

### **Тема 7. Організація фінансового моніторингу суб'єктами первинного фінансового моніторингу**

Загальні вимоги до організації фінансового моніторингу. Порядок взяття на облік суб'єктів первинного фінансового моніторингу. Призначення працівника, відповідального за проведення фінансового моніторингу, його права та обов'язки. Встановлення правил проведення фінансового моніторингу. Програма здійснення фінансового моніторингу. Вимоги до ідентифікації осіб, що здійснюють фінансові операції або забезпечують їх здійснення. Порядок вивчення клієнтів. Порядок виявлення та реєстрації фінансових операцій, що підлягають фінансовому моніторингу. Порядок надання Держфінмоніторингу України інформації про фінансові операції, що підлягають фінансовому моніторингу банківськими і небанківськими фінансовими установами. Порядок виправлення помилок в інформації про фінансову операцію. 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. Порядок відмови у забезпеченні здійснення фінансової операції та надання про неї інформації



## «Фінансовий моніторинг в обліково-контрольній сфері»

Держфінмоніторингу України. Управління ризиками використання фінансової установи у відмиванні злочинних доходів та критерії ризиків. Особливості здійснення фінансового моніторингу в банках. Особливості здійснення фінансового моніторингу в небанківських фінансових установах.

**Тема 8. Особливості організації фінансового моніторингу спеціально визначеними нефінансовими суб'єктами первинного фінансового моніторингу**

Заходи, що здійснюються спеціально визначеними суб'єктами первинного фінансового моніторингу у сфері запобігання та протидії легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансування тероризму. Особливості здійснення фінансового моніторингу суб'єктами підприємницької діяльності, які надають посередницькі послуги під час здійснення операцій із купівлі-продажу нерухомого майна. Особливості здійснення фінансового моніторингу нотаріусами, адвокатами, суб'єктами господарювання, що надають юридичні послуги.

**Тема 9. Відповідальність за порушення вимог законодавства у сфері протидії легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму**

Кримінальна відповідальність за легалізацію злочинних доходів. Кримінальна відповідальність за фінансування тероризму. Кримінальна відповідальність за розповсюдження зброї масового знищення. Кримінальна, адміністративна та цивільно-правова відповідальність за порушення вимог законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму, фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення.

**4. Структура навчальної дисципліни**

| Вид заняття /роботи | Назва теми                                                                                                                                                                     | Кількість годин |      | Згідно з розкладом |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------|--------------------|
|                     |                                                                                                                                                                                | о/д.ф.          | з.ф. |                    |
| 1                   | 2                                                                                                                                                                              | 3               | 4    | 5                  |
| Лекція 1            | Тема. Еволюційний аспект проблеми боротьби з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, і фінансуванням тероризму на міжнародному та національному рівнях | 2               | -    | 1 раз на тиждень   |
| Лекція 2            | Тема. Міжнародні стандарти у сфері запобігання та протидії легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму                                | 4               | -    | 1 раз на тиждень   |



|                     |                                                                                                                                                                                |   |   |                  |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|------------------|
| Лекція 3            | Тема. Типології легалізації коштів та майна, отриманих злочинним шляхом                                                                                                        | 4 | - | 1 раз на тиждень |
| Лекція 4            | Тема. Поняття, система та суб'єкти фінансового моніторингу в Україні                                                                                                           | 4 | - | 1 раз на тиждень |
| Лекція 5            | Тема. Організаційно-правовий статус Державної служби фінансового моніторингу України                                                                                           | 2 | - | 1 раз на тиждень |
| Лекція 6            | Тема. Завдання, права та обов'язки суб'єктів державного та первинного фінансового моніторингу                                                                                  | 2 | - | 1 раз на тиждень |
| Лекція 7            | Тема. Організація фінансового моніторингу суб'єктами первинного фінансового моніторингу                                                                                        | 4 |   | 1 раз на тиждень |
| Лекція 8            | Тема. Особливості організації фінансового моніторингу спеціально визначеними нефінансовими суб'єктами первинного фінансового моніторингу                                       | 4 |   | 1 раз на тиждень |
| Лекція 9            | Тема. Відповідальність за порушення вимог законодавства у сфері протидії легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму                               | 4 |   | 1 раз на тиждень |
| Практичне заняття 1 | Тема. Еволюційний аспект проблеми боротьби з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, і фінансуванням тероризму на міжнародному та національному рівнях | 1 | - | 1 раз на 2 тижні |
| Практичне заняття 2 | Тема. Міжнародні стандарти у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму                                | 1 | - | 1 раз на 2 тижні |
| Практичне заняття 3 | Тема. Типології легалізації коштів та майна, отриманих злочинним шляхом                                                                                                        | 2 | - | 1 раз на 2 тижні |
| Практичне заняття 4 | Тема. Поняття, система та суб'єкти фінансового моніторингу в Україні                                                                                                           | 2 | - | 1 раз на 2 тижні |
| Практичне заняття 5 | Тема. Організаційно-правовий статус Державної служби фінансового моніторингу України                                                                                           | 1 |   | 1 раз на 2 тижні |
| Практичне заняття 6 | Тема. Завдання, права та обов'язки суб'єктів державного та первинного фінансового моніторингу                                                                                  | 1 |   | 1 раз на 2 тижні |
| Практичне заняття 7 | Тема. Організація фінансового моніторингу суб'єктами первинного фінансового моніторингу                                                                                        | 2 |   | 1 раз на 2 тижні |
| Практичне заняття 8 | Тема. Особливості організації фінансового моніторингу спеціально визначеними нефінансовими суб'єктами первинного фінансового моніторингу                                       | 2 |   | 1 раз на 2 тижні |



|                     |                                                                                                                                                  |   |  |                  |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|--|------------------|
| Практичне заняття 9 | Тема. Відповідальність за порушення вимог законодавства у сфері протидії легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму | 2 |  | 1 раз на 2 тижні |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|--|------------------|

### 5. Види і зміст контрольних заходів

| Вид заняття/роботи | Вид контрольного заходу                 | Зміст контрольного заходу*                                                                                                                                                           | Критерії оцінювання та термін виконання*                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Усього балів |
|--------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 1                  | 2                                       | 3                                                                                                                                                                                    | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 5            |
| Змістовий модуль 1 | Тестування в СЕЗН ЗНУ moodle            | За змістовим модулем передбачено проведення 2-х тестувань                                                                                                                            | Тестування передбачає надання відповідей на 10 питань, правильна відповідь на 1 питання оцінюється в 0,1 бала                                                                                                                                                                                                                     | 2            |
|                    | Розв'язання практичних завдань (кейсів) | За змістовим модулем студенти мають виконати завдання 1 кейс<br>Завдання: знаходження відповідностей між поняттями та визначеннями, розв'язання задач, виконання ситуаційних завдань | Оцінювання завдань 1 кейса:<br>- 4 бали (максимальна оцінка): студент правильно та у повному обсязі виконав завдання, зробив висновки;<br>- 3 бали: студент виконав завдання не в повному обсязі з незначними помилками, зробив висновки;<br>- 2 бали: студент виконав завдання не в повному обсязі із значними помилками, зробив | 4            |



|                    |                                         |                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |   |
|--------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
|                    |                                         |                                                                                                                      | висновки; - 1 бал: студент не виконав завдання, але зробив спробу зробити висновки.                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |   |
| Змістовий модуль 2 | Тестування в СЕЗН ЗНУ moodle            | Навчальний матеріал за ЗМ 2                                                                                          | Тестування передбачає надання відповідей на 10 питань, правильна відповідь на 1 питання оцінюється в 0,2 бала                                                                                                                                                                                                                                                                               | 2 |
|                    | Розв'язання практичних завдань (кейсів) | Завдання: знаходження відповідностей між поняттями та визначеннями, розв'язання задач, виконання ситуаційних завдань | - 4 балів (максимальна оцінка): студент правильно та у повному обсязі виконав завдання, зробив висновки; - 5-7 балів: студент виконав завдання не в повному обсязі з незначними помилками, зробив висновки; - 3-4 бали: студент виконав завдання не в повному обсязі із значними помилками, зробив висновки; 8 - 1-2 бали: студент не виконав завдання, але зробив спробу зробити висновки. | 4 |
| Змістовий          | Тестування в                            | Навчальний матеріал за                                                                                               | Тестування                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 2 |



|                    |                                        |                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |   |
|--------------------|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| модуль 3           | СЕЗН moodle ЗНУ                        | ЗМ 3                                                                                                                 | передбачає надання відповідей на 10 питань, правильна відповідь на 1 питання оцінюється в 0,2 бала                                                                                                                                                                                                                                                                                        |   |
|                    | Розв'язання практичних завдань (кейси) | Завдання: знаходження відповідностей між поняттями та визначеннями, розв'язання задач, виконання ситуаційних завдань | - 4 балів (максимальна оцінка): студент правильно та у повному обсязі виконав завдання, зробив висновки; - 5-7 балів: студент виконав завдання не в повному обсязі з незначними помилками, зробив висновки; - 3-4 бали: студент виконав завдання не в повному обсязі із значними помилками, зробив висновки; - 1-2 бали: студент не виконав завдання, але зробив спробу зробити висновки. | 4 |
| Змістовий модуль 4 | Тестування в СЕЗН moodle ЗНУ           | Навчальний матеріал за ЗМ 4                                                                                          | Тестування передбачає надання відповідей на 10 питань, правильна відповідь на 1 питання оцінюється в                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 2 |



|                    |                                         |                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |   |
|--------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
|                    |                                         |                                                                                                                      | 0,2 бала                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |   |
|                    | Розв'язання практичних завдань (кейсів) | Завдання: знаходження відповідностей між поняттями та визначеннями, розв'язання задач, виконання ситуаційних завдань | - 5 балів (максимальна оцінка): студент правильно та у повному обсязі виконав завдання, зробив висновки; - 5-7 балів: студент виконав завдання не в повному обсязі з незначними помилками, зробив висновки; - 3-4 бали: студент виконав завдання не в повному обсязі із значними помилками, зробив висновки; - 1-2 бали: студент не виконав завдання, але зробив спробу зробити висновки. | 5 |
| Змістовий модуль 5 | Тестування в СЕЗН ЗНУ moodle            | Навчальний матеріал за ЗМ 5                                                                                          | Тестування передбачає надання відповідей на 10 питань, правильна відповідь на 1 питання оцінюється в 0,2 бала                                                                                                                                                                                                                                                                             | 2 |
|                    | Розв'язання практичних завдань (кейсів) | Завдання: знаходження відповідностей між поняттями та визначеннями, розв'язання задач, виконання ситуаційних завдань | 5 балів (максимальна оцінка): студент правильно та у повному обсязі виконав                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 5 |



|                    |                                         |                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |   |
|--------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
|                    |                                         |                                                                                                                      | завдання, зробив висновки; - 5-7 балів: студент виконав завдання не в повному обсязі з незначними помилками, зробив висновки; - 3-4 бали: студент виконав завдання не в повному обсязі із значними помилками, зробив висновки; - 1-2 бали: студент не виконав завдання, але зробив спробу зробити висновки. |   |
| Змістовий модуль 6 | Тестування в СЕЗН ЗНУ moodle            | Навчальний матеріал за ЗМ 6                                                                                          | Тестування передбачає надання відповідей на 10 питань, правильна відповідь на 1 питання оцінюється в 0,2 бала                                                                                                                                                                                               | 2 |
|                    | Розв'язання практичних завдань (кейсів) | Завдання: знаходження відповідностей між поняттями та визначеннями, розв'язання задач, виконання ситуаційних завдань | 5 балів (максимальна оцінка): студент правильно та у повному обсязі виконав завдання, зробив висновки; - 5-7 балів: студент виконав завдання не в повному обсязі з незначними                                                                                                                               | 5 |



|                    |                                         |                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                |   |
|--------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
|                    |                                         |                                                                                                                      | помилками, зробив висновки; - 3-4 бали: студент виконав завдання не в повному обсязі із значними помилками, зробив висновки; - 1-2 бали: студент не виконав завдання, але зробив спробу зробити висновки.                                                                      |   |
| Змістовий модуль 7 | Тестування в СЕЗН ЗНУ moodle            | Навчальний матеріал за ЗМ 6                                                                                          | Тестування передбачає надання відповідей на 10 питань, правильна відповідь на 1 питання оцінюється в 0,2 бала                                                                                                                                                                  | 2 |
|                    | Розв'язання практичних завдань (кейсів) | Завдання: знаходження відповідностей між поняттями та визначеннями, розв'язання задач, виконання ситуаційних завдань | 5 балів (максимальна оцінка): студент правильно та у повному обсязі виконав завдання, зробив висновки; - 5-7 балів: студент виконав завдання не в повному обсязі з незначними помилками, зробив висновки; - 3-4 бали: студент виконав завдання не в повному обсязі із значними | 5 |



|                    |                                         |                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |   |
|--------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
|                    |                                         |                                                                                                                      | помилками, зробив висновки; - 1-2 бали: студент не виконав завдання, але зробив спробу зробити висновки.                                                                                                                                                                                                                                                                      |   |
| Змістовий модуль 8 | Тестування в СЕЗН ЗНУ moodle            | Навчальний матеріал за ЗМ 6                                                                                          | Тестування передбачає надання відповідей на 10 питань, правильна відповідь на 1 питання оцінюється в 0,2 бала                                                                                                                                                                                                                                                                 | 2 |
|                    | Розв'язання практичних завдань (кейсів) | Завдання: знаходження відповідностей між поняттями та визначеннями, розв'язання задач, виконання ситуаційних завдань | 5 балів (максимальна оцінка): студент правильно та у повному обсязі виконав завдання, зробив висновки; - 5-7 балів: студент виконав завдання не в повному обсязі з незначними помилками, зробив висновки; - 3-4 бали: студент виконав завдання не в повному обсязі із значними помилками, зробив висновки; - 1-2 бали: студент не виконав завдання, але зробив спробу зробити | 5 |



|                             |                                         |                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |    |
|-----------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
|                             |                                         |                                                                                                                      | висновки.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |    |
| Змістовий модуль 9          | Тестування в СЕЗН ЗНУ moodle            | Навчальний матеріал за ЗМ 6                                                                                          | Тестування передбачає надання відповідей на 10 питань, правильна відповідь на 1 питання оцінюється в 0,2 бала                                                                                                                                                                                                                                                                           | 2  |
|                             | Розв'язання практичних завдань (кейсів) | Завдання: знаходження відповідностей між поняттями та визначеннями, розв'язання задач, виконання ситуаційних завдань | 5 балів (максимальна оцінка): студент правильно та у повному обсязі виконав завдання, зробив висновки; - 5-7 балів: студент виконав завдання не в повному обсязі з незначними помилками, зробив висновки; - 3-4 бали: студент виконав завдання не в повному обсязі із значними помилками, зробив висновки; - 1-2 бали: студент не виконав завдання, але зробив спробу зробити висновки. | 5  |
| Усього за поточний контроль |                                         |                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 60 |
| Підсумковий контроль        |                                         |                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |    |



|       |                                      |                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |    |
|-------|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Залік | Усна відповідь на теоретичне питання | За змістом всього курсу                                                                                                                                                                                   | <p>- 20 балів (максимальна оцінка): студент правильно відповів на теоретичне питання;</p> <p>- 19-15 балів: студент дав не повну відповідь без суттєвих помилок або з незначними помилками;</p> <p>- 9-14 балів: студент отримує у випадку, якщо він відповідає не менше ніж на 30 % питання, зокрема знає тільки визначення понять та з загальних рисах може відповісти на поставлене запитання;</p> <p>- 8-1 бал: студент отримує у випадку, якщо він знає тільки визначення понять.</p> | 20 |
|       | Підсумкове практичне завдання        | Виконання завдання передбачає складання запропонованого викладачем документа (враховуючи вид документа, ділову ситуацію та інші дані). ПРСЗ здається на заліковому тижні із застосуванням презентаційного | Виконання і захист практичного завдання максимально оцінюється у 20 балів. 17-20 балів: звіт оформлено відповідно до вимог. На                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 20 |



|  |  |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |
|--|--|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|  |  | матеріалу. | захисті застосовується наочні методи: презентація роздатковий матеріал. Доповідь повна, ґрунтовна, виклад матеріалу логічний, розрахунки правильні, зроблено власні висновки. Відповіді на запитання при захисті роботи надані в повному обсязі. 13-16 балів: звіт оформлено відповідно до вимог. На захисті застосовується наочні методи: презентація, роздатковий матеріал. Доповідь повна, ґрунтовна, виклад матеріалу логічний, розрахунки правильні, але власні висновки відсутні. Відповіді на запитання при захисті роботи надані не в повному обсязі. 14-10 балів: звіт оформлено відповідно до |  |
|--|--|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|



|  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |
|--|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|  |  |  | <p>вимог. На захисті застосовується наочні методи: презентація, роздатковий матеріал. Доповідь повна, ґрунтовна, виклад матеріалу логічний, але розрахунки мають незначні неточності, власні висновки відсутні. Відповіді на запитання при захисті роботи надані не в повному обсязі. 6-12 балів: звіт оформлено відповідно до вимог. На захисті застосовується наочні методи: презентація, роздатковий матеріал. Доповідь повна, матеріал викладено логічно, структуровано, однак з незначними недоліками, розрахунки мають неточності, власні висновки відсутні. Відповіді на запитання при</p> |  |
|--|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|



|                                |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |    |
|--------------------------------|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
|                                |  |  | захисті роботи не повні (але більше ніж на 50 % від заданих було надано відповіді). 1-5 балів: звіт оформлено відповідно до вимог. На захисті не застосовується наочні методи: презентація, роздатковий матеріал. Доповідь повна, матеріал викладено логічно, структуровано, однак з недоліками, розрахунки мають неточності, власні висновки відсутні. Відповіді на запитання при захисті роботи не повні (більше ніж на 20 % від заданих було надано відповіді). |    |
| Усього за підсумковий контроль |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 40 |

**Шкала оцінювання ЗНУ: національна та ECTS**

| За шкалою ECTS | За шкалою університету | За національною шкалою |            |
|----------------|------------------------|------------------------|------------|
|                |                        | Екзамен                | Залік      |
| A              | 90 – 100 (відмінно)    | 5 (відмінно)           | Зараховано |
| B              | 85 – 89 (дуже добре)   | 4 (добре)              |            |
| C              | 75 – 84 (добре)        |                        |            |



|    |                                                            |                  |               |
|----|------------------------------------------------------------|------------------|---------------|
| D  | 70 – 74 (задовільно)                                       | 3 (задовільно)   |               |
| E  | 60 – 69 (достатньо)                                        |                  |               |
| FX | 35 – 59 (незадовільно – з можливістю повторного складання) | 2 (незадовільно) | Не зараховано |
| F  | 1 – 34 (незадовільно – з обов'язковим повторним курсом)    |                  |               |

## 6. Основні навчальні ресурси

1. Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення Кодекс України про адміністративні правопорушення [Електронний ресурс] : Редакція від 01.08.2021 № 361-IX -Законодавство України. – Режим доступу: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/361-20#Text>.

2. Про затвердження форм обліку та подання інформації, пов'язаної із здійсненням фінансового моніторингу, та інструкції щодо їх заповнення [Електронний ресурс] : Редакція від 17.05.2018 № z0241-16 - Законодавство України. – Режим доступу: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0241-16#Text>

3. Критерії ризику легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансування тероризму та фінансування розповсюдження зброї масового знищення [Електронний ресурс] : Редакція від 17.05.2018 № z0241-16 - Законодавство України. – Режим доступу: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1047-16#Text>.

4. 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 Додаткова 1.Звіти про діяльність Державної служби фінансового моніторингу України 2023-2024 рік [Електронний ресурс]. – Режим доступу: <https://fiu.gov.ua/pages/dijalnist/funkcional/zviti-pro-dijalnist>

5. Акімова О. В. Дослідження можливостей адаптації та використання міжнародних типологій в системі фінансового моніторингу України / О. В. Акімова // Технологический аудит и резервы производства. – Полтава : Полтав. госуд. аграр. акад., Технологический центр, 2016. – № 5(4). – С. 51-57. <https://core.ac.uk/download/pdf/288836234.pdf>

6. Акімова О. В. Методичне забезпечення виявлення сумнівних фінансових операцій в системі фінансового моніторингу / О. В. Акімова// Вісник Донбаської державної машинобудівної академії : зб. наук. праць ДДМА. – Краматорськ: ДДМА. – 2016. – № 3 (39). – С. 217-223.

7. Акімова О. В. Напрями розвитку системи фінансового моніторингу в Україні / О. В. Акімова // Держава та регіони. – Запоріжжя : Класичний приватний університет. – 2017. – № 1. – С. 12-18. [http://nbuv.gov.ua/UJRN/drep\\_2017\\_1\\_3](http://nbuv.gov.ua/UJRN/drep_2017_1_3).

8. Методика національної оцінки ризиків відмивання коштів та фінансування тероризму в Україні [Електронний ресурс] : Редакція від



03.01.2019 . – Режим доступу: file:///C:/Users/User/AppData/Local/Temp/Metodika-2.pdf.

7. 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 : [Електронний ресурс] : Редакція від 06.10.2015 № -z1217-15 Законодавство України. – Режим доступу: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1217-15#Text>

8. Порядок збору, обробки і аналізу інформації щодо результатів діяльності суб'єктів фінансового моніторингу, інших державних органів, що беруть участь у роботі системи запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, схвалення та оприлюднення результатів національної оцінки ризиків та здійснення заходів за її результатами. – Режим доступу: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/690-2020-%D0%BF#Text>

9. Збірка актів законодавства з питань запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення (з коментарями та роз'ясненнями) / Укладачі: Бичкова С.С., Котляревський Я.В., Лошицький М.В., Павлов Д.М., Удовик М.С. – К.: Баїте, 2017. – 1052 с. [Електронний ресурс]. Режим доступу: [https://fiu.gov.ua/assets/userfiles/books/2\\_Zbirka.pdf](https://fiu.gov.ua/assets/userfiles/books/2_Zbirka.pdf)

7. Кримінальний кодекс України [Електронний ресурс]: від 05.04.2001 № 2341-III / Законодавство України. – Режим доступу: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2341-14>

8. Акімова О.В. Фінансовий моніторинг в системі державного фінансового контролю : теорія, методологія, практика : монографія / О. В. Акімова. – Краматорськ : ДДМА, 2017. – 310 с.

### Рекомендована література

1. Звіти про діяльність Державної служби фінансового моніторингу України 2023-2024 рік [Електронний ресурс]. – Режим доступу: <https://fiu.gov.ua/pages/dijalnist/funkcional/zviti-pro-dijalnist>

2. Акімова О. В. Методичне забезпечення виявлення сумнівних фінансових операцій в системі фінансового моніторингу / О. В. Акімова// Вісник Донбаської державної машинобудівної академії : зб. наук. праць ДДМА. – Краматорськ: ДДМА. – 2016. – № 3 (39). – С. 217-223.

3. Rekova N.Yu. Features And Shortcomings Of World System Of Counteraction To Money Laundering And Financing Of Terrorism / N. Yu. Rekova, O. V. Akimova // Науковий вісник Полісся Чернігівського національного технологічного університету. – 2017. – № 1(9), ч. 2. – С. 191-197 [Електронний ресурс]. - Режим доступу: [http://journals.uran.ua/nvp\\_chntu/article/view/102262](http://journals.uran.ua/nvp_chntu/article/view/102262)

### Інформаційні ресурси

1. Державна служба фінансового моніторингу України Офіційний портал. URL: <https://fiu.gov.ua/>.



2.Типології Держфінмоніторингу [Електронний ресурс]. – Режим доступу: [http://www.sdfm.gov.ua/articles.php?cat\\_id=114&lang=uk](http://www.sdfm.gov.ua/articles.php?cat_id=114&lang=uk)

3.Типологічні дослідження Державної служби фінансового моніторингу України за 2020-2024 роки [Електронний ресурс]. – Режим доступу: [http://www.sdfm.gov.ua/articles.php?cat\\_id=114&art\\_id=24631&lang=uk](http://www.sdfm.gov.ua/articles.php?cat_id=114&art_id=24631&lang=uk).

4/Типологічні звіти EAG [Електронний ресурс]. – Режим доступу: [http://www.eurasiangroup.org/typology\\_reports.php.4](http://www.eurasiangroup.org/typology_reports.php.4)

## 7. Регуляції і політики курсу

**Політика викладача щодо студента** ґрунтується на засадах ефективної співпраці. Відвідування занять є обов'язковим компонентом оцінювання. Студенти зобов'язані дотримуватись термінів, визначених для виконання усіх видів робіт, передбачених курсом, заздалегідь повідомляти викладача про відсутність на занятті. Пропущені заняття відпрацьовувати в індивідуальному порядку. Під час вивчення навчальної дисципліни при поточному контролі оцінюванню підлягають результати навчання, що виявляються через продемонстровані здобувачем знання та набуті уміння й навички, а саме: за роботу на навчальних заняттях; за виконання підсумкових контрольних робіт; за виконання завдань самостійної роботи. Під час проведення підсумкових контрольних робіт передбачене оцінювання результатів навчання, які здобувач набув після опанування навчального матеріалу змістового модуля. Викладач завчасно інформує здобувачів про терміни проведення, зміст та форму підсумкових контрольних робіт.

**Політика викладача щодо зарахування результатів формальної, неформальної освіти.** Визнання результатів навчання, отриманих у формальній освіті, можливе: під час переведення студента з іншого навчального закладу; під час поновлення студента на навчання; за результатами навчання в рамках програм академічної мобільності; за результатами навчання, здобутими з використанням елементів дуальної освіти; під час здобуття студентом ступеня вищої освіти у двох і більше навчальних закладах або ОПП. Визнання результатів навчання, отриманих у неформальній освіті, визнаються шляхом валідації. Визнанню можуть підлягати такі результати навчання, отримані в неформальній освіті, які за тематикою, обсягом вивчення та змістом відповідають як освітньому компоненту загалом, так і його окремому розділу, темі (темам), індивідуальному завданню, контрольній роботі тощо, які передбачені силабусом навчальної дисципліни. Здобувачі вищої освіти мають право на визнання результатів навчання в неформальній освіті (курси навчання в центрах освіти, курси інтенсивного навчання, семінари, конференції, олімпіади, конкурси наукових робіт, літні чи зимові школи, бізнесшколи, тренінги, майстер-класи, наукові публікації, науково-дослідна робота, робота у наукових гуртках, індивідуальні завдання, що поглиблюють навчальний матеріал навчальної дисципліни, навчання на таких платформах як: Prometheus, Coursera, edEx, edEra, FutureLearn



та інших) в обсязі, що загалом не перевищує 10% від загального обсягу кредитів, передбачених ОПП. Визнання результатів навчання, отриманих у неформальній освіті, відбувається в семестрі, що передує семестру початку вивчення освітнього компонента, або першого місяця від початку семестру, враховуючи ймовірність непідтвердження здобувачем результатів такого навчання.

**Політика щодо академічної доброчесності.** Жодні форми порушення академічної доброчесності не толеруються. Списування під час виконання практичних завдань, індивідуальної самостійної роботи студента та підготовки презентацій, заборонені.

**Політика щодо дедлайнів та перескладання.** Терміни виконання практичних робіт, самостійної роботи викладач повідомляє на перших заняттях з дисципліни або прописує на інтернет-платформі курсу. Письмові роботи, які виконуватимуться з порушенням термінів без поважних причин, оцінюються на нижчу оцінку. Терміни ліквідації академічної заборгованості визначає розклад заліково-екзаменаційної сесії.

### ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ

**ГРАФІК ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ 2025-2026 н. р.** доступний за адресою:

[https://sites.znu.edu.ua/navchalnyj\\_viddil/1635.ukr.html](https://sites.znu.edu.ua/navchalnyj_viddil/1635.ukr.html).

**НАВЧАЛЬНИЙ ПРОЦЕС ТА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ.** Перевірка набутих студентами знань, навичок та вмінь (атестації, заліки, іспити та інші форми контролю) є невід'ємною складовою системи забезпечення якості освіти і проводиться відповідно до Положення про організацію та методику проведення поточного та підсумкового семестрового контролю навчання студентів ЗНУ:

[https://sites.znu.edu.ua/navchalnyj\\_viddil/normativna\\_basa/polozhennya\\_pro\\_organ\\_zats\\_yu\\_ta\\_metodiku\\_provedennya\\_potochnogo\\_ta\\_p\\_dsumkovogo\\_semestrovogo\\_kontrolyu\\_navchannya\\_student\\_v\\_znu.pdf](https://sites.znu.edu.ua/navchalnyj_viddil/normativna_basa/polozhennya_pro_organ_zats_yu_ta_metodiku_provedennya_potochnogo_ta_p_dsumkovogo_semestrovogo_kontrolyu_navchannya_student_v_znu.pdf)

**ПОВТОРНЕ ВИВЧЕННЯ ДИСЦИПЛІН, ВІДРАХУВАННЯ.** Наявність академічної заборгованості до 6 навчальних дисциплін (в тому числі проходження практики чи виконання курсової роботи) за результатами однієї екзаменаційної сесії є підставою для надання студенту права на повторне вивчення зазначених навчальних дисциплін. Порядок повторного вивчення визначається Положенням про порядок повторного вивчення навчальних дисциплін та повторного навчання у ЗНУ:

[https://sites.znu.edu.ua/navchalnyj\\_viddil/normativna\\_basa/polozhennya\\_pro\\_poryadok\\_povtornogo\\_vivchennya\\_navchal\\_nikh\\_distsipl\\_n\\_ta\\_povtornogo\\_navchannya\\_u\\_znu.pdf](https://sites.znu.edu.ua/navchalnyj_viddil/normativna_basa/polozhennya_pro_poryadok_povtornogo_vivchennya_navchal_nikh_distsipl_n_ta_povtornogo_navchannya_u_znu.pdf). Підстави та процедури відрахування студентів, у тому числі за невиконання навчального плану, регламентуються Положенням про порядок переведення, відрахування та поновлення студентів у ЗНУ: [https://sites.znu.edu.ua/navchalnyj\\_viddil/normativna\\_basa/polozhennya\\_pro\\_poryadok\\_prijomu\\_v\\_drakhuvannya\\_pererivannya\\_navchannya\\_ponovlennya\\_perevedennya\\_zdobuvach\\_v\\_vischoyi\\_osv\\_ti\\_v\\_znu.pdf](https://sites.znu.edu.ua/navchalnyj_viddil/normativna_basa/polozhennya_pro_poryadok_prijomu_v_drakhuvannya_pererivannya_navchannya_ponovlennya_perevedennya_zdobuvach_v_vischoyi_osv_ti_v_znu.pdf).

**ВИРІШЕННЯ КОНФЛІКТІВ.** Порядок і процедури врегулювання конфліктів, пов'язаних із корупційними діями, зіткненням інтересів, різними формами дискримінації, сексуальними домаганнями, міжособистісними стосунками та іншими ситуаціями, що можуть виникнути під час навчання, регламентуються Положенням про порядок і процедури вирішення



конфліктних ситуацій у ЗНУ:

[https://www.znu.edu.ua/docs/2020/polozhennya\\_pro\\_poryadok\\_protседuri\\_vir\\_shennya\\_konflikt\\_nikh\\_situats\\_j\\_u\\_znu.pdf](https://www.znu.edu.ua/docs/2020/polozhennya_pro_poryadok_protседuri_vir_shennya_konflikt_nikh_situats_j_u_znu.pdf). Конфліктні ситуації, що виникають у сфері стипендіального забезпечення здобувачів вищої освіти, вирішуються стипендіальними комісіями факультетів, коледжів та університету в межах їх повноважень, відповідно до: Положення про порядок призначення і виплати академічних стипендій у ЗНУ:

[https://sites.znu.edu.ua/navchalnyj\\_viddil/normativna\\_basa/poryadok\\_priznachennya\\_viplati\\_a\\_kadem\\_chnikh\\_stipend\\_j\\_u\\_znu.pdf](https://sites.znu.edu.ua/navchalnyj_viddil/normativna_basa/poryadok_priznachennya_viplati_a_kadem_chnikh_stipend_j_u_znu.pdf); Положення про призначення та виплату соціальних стипендій у ЗНУ:

[https://sites.znu.edu.ua/navchalnyj\\_viddil/normativna\\_basa/polozhennya\\_pro\\_priznachennya\\_ta\\_viplatu\\_sots\\_al\\_nikh\\_stipend\\_j\\_u\\_znu.pdf](https://sites.znu.edu.ua/navchalnyj_viddil/normativna_basa/polozhennya_pro_priznachennya_ta_viplatu_sots_al_nikh_stipend_j_u_znu.pdf).

**ПСИХОЛОГІЧНА ДОПОМОГА.** Телефон довіри практичного психолога **Марті Ірини Вадимівни** (061) 228-15-84, (099) 253-78-73 (щоденно з 9 до 21).

### **УПОВНОВАЖЕНА ОСОБА З ПИТАНЬ ЗАПОБІГАННЯ ТА ВИЯВЛЕННЯ КОРУПЦІЇ**

Запорізького національного університету: **Банах Віктор Аркадійович**

Електронна адреса: [v\\_banakh@znu.edu.ua](mailto:v_banakh@znu.edu.ua)

Гаряча лінія: тел. (061) 227-12-76, факс 227-12-88

**РІВНІ МОЖЛИВОСТІ ТА ІНКЛЮЗИВНЕ ОСВІТНЄ СЕРЕДОВИЩЕ.** Центральні входи усіх навчальних корпусів ЗНУ обладнані пандусами для забезпечення доступу осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення. Допомога для здійснення входу у разі потреби надається черговими охоронцями навчальних корпусів. Якщо вам потрібна спеціалізована допомога, будь ласка, зателефонуйте (061) 228-75-11 (начальник охорони). Порядок супроводу (надання допомоги) осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення у ЗНУ: [https://www.znu.edu.ua/docs/2019/poryadok\\_suprovodu.pdf](https://www.znu.edu.ua/docs/2019/poryadok_suprovodu.pdf).

### **РЕСУРСИ ДЛЯ НАВЧАННЯ**

**НАУКОВА БІБЛІОТЕКА:** <http://library.znu.edu.ua>. Графік роботи абонементів: понеділок-п'ятниця з 08.00 до 16.00; вихідні дні: субота і неділя.

### **СИСТЕМА ЕЛЕКТРОННОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАВЧАННЯ (MOODLE):**

<https://moodle.znu.edu.ua>

Якщо забули пароль/логін, направте листа з темою «Забув пароль/логін» за адресою: [moodle.znu@znu.edu.ua](mailto:moodle.znu@znu.edu.ua).

У листі вкажіть: прізвище, ім'я, по-батькові українською мовою; шифр групи; електронну адресу.

Якщо ви вказували електронну адресу в профілі системи Moodle ЗНУ, то використовуйте посилання для відновлення паролю <https://moodle.znu.edu.ua/mod/page/view.php?id=133015>.

**ЦЕНТР ІНТЕНСИВНОГО ВИВЧЕННЯ ІНОЗЕМНИХ МОВ:** <http://sites.znu.edu.ua/child-advance/>

**ЦЕНТР НІМЕЦЬКОЇ МОВИ, ПАРТНЕР ГЕТЕ-ІНСТИТУТУ:**

<https://www.znu.edu.ua/ukr/edu/ocznu/nim>

**ШКОЛА КОНФУЦІЯ (ВИВЧЕННЯ КИТАЙСЬКОЇ МОВИ):**

<http://sites.znu.edu.ua/confucius>