**ДВНЗ «Університет банківської справи»**

**Харківський навчально-науковий інститут**

**кафедра менеджменту та соціально-гуманітарних дисциплін**

**ОПИС ДИСЦИПЛІНИ**

**Назва дисципліни** Фінансовий моніторинг

**Назва освітньої програми** 073 «Менеджмент»

**Освітній ступінь** другий (магістерський)

**Кількість кредитів за ECTS** 6 (180 годин)

***1. Мета дисципліни в контексті підготовки фахівців певної спеціальності:***

формування у студентів системи теоретичних знань та практичних навичок проведення фінансового моніторингу, прийняття управлінських рішень, адекватних до ситуації відповідно до методологічних та нормативно-організаційних аспектів фінансового моніторингу.

***2. Заплановані результати навчання (перелік знань і умінь, яких набуде студент після опанування даної дисципліни):***

Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні:

*знати:*

,сутність, мету та задачі фінансового моніторингу банків; передумови і потребу створення системи фінансового моніторингу в Україні; роль банку та інших суб’єктів первинного фінансового моніторингу; методологію здійснення процедур фінансового моніторингу у банківських установах та інших суб’єктах первинного фінансового моніторингу; організацію контролю за ефективністю фінансового моніторингу з боку НБУ; типологію легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом; світовий досвід боротьби з відмиванням грошей, отриманих злочинним шляхом напрямки вдосконалення організації фінансового моніторингу.

*вміти:*

визначити суб’єктів фінансового моніторингу різних рівнів; прогнозувати економічні наслідки операцій, що підлягають фінансовому моніторингу; вміти ідентифікувати клієнтів банку, які здійснюють фінансові операції; визначати ознаки, що викликають мотивовану підозру стосовно фінансових операцій; складати реєстр операцій, що підлягають фінансовому моніторингу.

1.Усна перевірка (опитування, доповіді, розв’язання проблемних ситуацій, виконання завдань, тощо) на семінарах; виконання і захист ІНДЗ; тестування;

2.Підсумковий семестровий контроль: письмовий іспит***.***

***4. Схема накопичення балів по дисципліні, які отримують студенти***

- робота на семінарських та лекційних заняттях – 50 балів;

- індивідуальна робота – 15 балів;

- залікова робота – 35 балів.

***5.* Викладачі дисципліни**

Христофорова О.,М., к.е.н., доцент