

Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого

Кафедра фінансового права

ПРОГРАМА
навчальної дисципліни
«ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ОБ'ЄКТІВ ФІНАНСОВОГО
МОНІТОРИНГУ»

Рівень вищої освіти – другий (магістерський) рівень

Ступінь вищої освіти – магістр

Галузь знань – 26 «Цивільна безпека»

Спеціальність – 262 «Правоохоронна діяльність»

Спеціалізація – «Контррозвідувальна діяльність»

Статус навчальної дисципліни – за вибором курсанта

Затверджено на засіданні

Вченої ради

протокол № 12 від 30.06.2023 р.



Анатолій

ГЕТЬМАН

Харків 2023

Програма навчальної дисципліни «Правове регулювання об'єктів фінансового моніторингу» для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня вищої освіти галузі знань 26 «Цивільна безпека» спеціальності 262 «Правоохоронна діяльність» спеціалізації «Контррозвідувальна діяльність» Інституту підготовки юридичних кадрів для Служби безпеки України. Харків: Нац. юрид. ун-т імені Ярослава Мудрого, 2023. 37 с.

Розробники:

Дмитрик Ольга Олександрівна, докторка юридичних наук, професорка,
завідувачка кафедри фінансового права
Маринів Наталія Анатоліївна, кандидатка юридичних наук, доцентка,
доцентка кафедри фінансового права

Затверджено на засіданні кафедри фінансового права
(протокол № 16 від 28.06. 2023 р.)

Оновлену редакцію (зі змінами та доповненнями)
затверджено на засіданні кафедри фінансового права
(протокол № 10 від 04.06.2024 р.)

Завідувачка кафедри – Дмитрик Ольга Олександрівна, докторка юридичних наук, професорка.

ЗМІСТ

1. Вступ.....	4
2. Опис навчальної дисципліни (навчальні одиниці).....	10
3. Зміст програми навчальної дисципліни	11
4. Ресурсне забезпечення навчальної дисципліни.....	12
4.1. Форми організації освітнього процесу та види навчальних занять.....	12
4.2. Самостійна робота здобувачів вищої освіти.....	12
4.3. Освітні технології та методи навчання.....	13
4.4. Форми педагогічного контролю та система оцінювання якості сформованих компетентностей за результатами засвоєння навчальної дисципліни	14
4.5. Навчально-методичне та інформаційне забезпечення навчальної дисципліни	21
Додаток 1 Карта предметних компетентностей з навчальної дисципліни	31
Додаток 2 Карта результатів навчання здобувача вищої освіти, сформульованих у термінах компетентностей.....	36
Додаток 3 Матриця зв'язків модулів навчальної дисципліни, результатів навчання та предметних компетентностей у програмі навчальної дисципліни	38

1. Вступ

1.1. Мета та завдання навчальної дисципліни

Мета навчальної дисципліни – формування цілісної системи професійних знань, умінь, навичок та інших компетентностей здобувачів вищої освіти щодо правового регулювання об'єктів фінансового моніторингу, вивчення нормативних основ щодо об'єктів фінансового моніторингу, виокремлення серед них об'єктів первинного та державного фінансового моніторингу з подальшим правовим аналізом їх особливостей, дослідження специфіки діяльності суб'єктів фінансового моніторингу залежно від конкретного об'єкту такого моніторингу, вироблення умінь та навичок практичного застосування законодавства у сфері фінансового моніторингу, активізація аналітичної діяльності курсантів, залучення молодих правників до наукових пошуків.

Завдання:

- формування системи наукових знань про правове регулювання об'єктів фінансового моніторингу;
- формування системного підходу до вивчення нормативних основ щодо об'єктів фінансового моніторингу за посередництвом всебічного, повного, безпосереднього аналізу положень чинного законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення;
- аналіз і дослідження об'єктів первинного та державного фінансового моніторингу;
- вивчення особливостей об'єктів первинного фінансового моніторингу залежно від суб'єктів його здійснення;
- виокремлення та дослідження практичних проблем, які виникають у правозастосовних суб'єктів стосовно об'єктів первинного та державного фінансового моніторингу;

– вироблення у курсантів умінь та навичок вирішення практичних кейсів, швидкого мисленнєвого реагування у вигляді пропонування відповідей та моделювання дій суб'єктів у межах розглядуваних ситуацій;

– розвиток навичок та вмінь застосування законодавства у сфері фінансового моніторингу з урахуваннях європейських стандартів та принципів діяльності у цій сфері.

1.1. Статус навчальної дисципліни у структурі освітньо-професійної програми: за вибором курсанта.

1.2. Пререквізити: -

1.3. Кореквізити: Кримінальне право; Кримінальний процес; Адміністративне право та адміністративна діяльність;

1.4. Постреквізити: Організаційно-правові засади діяльності СБУ; Система судових і правоохоронних органів; Державна влада та місцеве самоврядування: теорія і практика; Контррозвідувальна та оперативно-розшукова діяльність (частина перша), Контррозвідувальна та оперативно-розшукова діяльність (частина друга), Кримінологія.

1.6. Перелік предметних компетентностей здобувача вищої освіти:

ПК 1. Розуміння сутності нормативного поняття «об'єкти фінансового моніторингу».

ПК 2. Здатність системно аналізувати понятійний апарат, яким оперує Закон України «Про запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» у частині, що стосується об'єктів фінансового моніторингу.

ПК 3. Здатність самостійно виокремлювати ознаки об'єктів фінансового моніторингу, виходячи із нормативних основ у цій сфері.

ПК 4. Розуміння характерних рис об'єктів первинного фінансового моніторингу та об'єктів державного фінансового моніторингу.

ПК 5. Знання й розуміння сукупності суб'єктів здійснення фінансового моніторингу.

ПК 6. Знання про конкретні суми операцій, які визначають належність відповідної операції до такої, що підлягає фінансовому моніторингу.

ПК 7. Розуміння ознак порогових фінансових операцій.

ПК 8. Здатність у практичних ситуаціях відрізнити порогові фінансові операції від операцій, які такими не є.

ПК 9. Знання ознак, за посередництвом яких особи, у розумінні законодавства про фінансовий моніторинг, мають статус політично значущих осіб, членів їх сім'ї та/або осіб, пов'язаних з політично значущими особами, у контексті визнання здійснюваних ними операцій у якості порогових.

ПК 10. Уміння на підставі запропонованих кейсів визначати ознаки підозрілих фінансових операцій (діяльності).

ПК 11. Розуміння механізму визначення суб'єктами первинного фінансового моніторингу того, чи є підозрілою фінансова операція або діяльність.

ПК 12. Здатність формулювати власну думку відносно належності відповідної інформації до такої, що є об'єктом фінансового моніторингу.

ПК 13. Знання про об'єкти державного фінансового моніторингу та різницю між ними залежно від компетенції органів влади, уповноважених на провадження державного регулювання і нагляду у сфері запобігання та протидії.

ПК 14. Розуміння специфіки об'єктів державного фінансового моніторингу, здійснюваного спеціально уповноваженим органом.

ПК 15. Навички самостійно оперувати національним законодавством з метою визначення переліку об'єктів первинного фінансового моніторингу, що здійснюється фінансовими установами.

ПК 16. Знання про систему та пошук нормативно-правового регулювання щодо об'єктів первинного фінансового моніторингу, проваджуваного банками України.

ПК 17. Розуміння особливостей визначення фінансовими установами критеріїв ризику за окремими напрямками.

ПК 18. Навички із застосування положень чинних правових актів щодо встановлення порядку аналізу фінансових операцій банками України з метою виявлення тих, що підлягають фінансовому моніторингу.

ПК 19. Уміння визначати коло операцій, при здійсненні яких від імені та/або за дорученням клієнта або при допомозі клієнту у здійсненні яких адвокат, адвокатське бюро та адвокатське об'єднання мають виконувати обов'язки суб'єкта первинного фінансового моніторингу.

ПК 20. Розуміння порядку вчинення дій адвокатом, адвокатським бюро та адвокатським об'єднанням у разі виявлення ним порогової або підозрілої фінансової операції (діяльності) клієнта.

ПК 21. Здатність за допомогою правового аналізу нормативних джерел визначати перелік нотаріальних дій, які зумовлюють вчинення нотаріусами України заходів із фінансового моніторингу.

ПК 22. Уміння застосовувати положення законодавства щодо адвокатської та нотаріальної таємниці у частині здійснення відповідними суб'єктами первинного фінансового моніторингу.

ПК 23. Здатність встановлювати перелік об'єктів первинного фінансового моніторингу, здійснюваного операторами поштового зв'язку.

Експлікація загальних і спеціальних компетентностей визначається в карті предметних компетентностей (Додаток 1)

1.4. Перелік результатів навчання здобувача вищої освіти:

РН НД 1.1. Аналізувати змістовне наповнення поняття «об'єкти фінансового моніторингу».

РН НД 1.2. Визначати перелік загальних ознак об'єктів фінансового моніторингу.

РН НД 1.3. Формулювати перелік спеціальних ознак об'єктів первинного та державного фінансового моніторингу.

РН НД 1.4. Демонструвати розуміння сукупності суб'єктів державного фінансового моніторингу та визначати залежно від цього особливості об'єктів моніторингу, здійснюваного ними.

РН НД 1.5. Здійснювати самостійне вирішення правових проблем щодо віднесення конкретної порогової фінансової операції до такої, що підлягає фінансовому моніторингу.

РН НД 1.6. Виявляти навички із визначення у кейсах ознак підозрілих фінансових операцій (діяльності).

РН НД 1.7. Проявляти уміння при визначенні того, чи є підозрілою фінансова операція або діяльність, здійснювати пошук та роботу з типологічними дослідженнями, підготовленими спеціально уповноваженим органом, а також з рекомендаціями суб'єктів державного фінансового моніторингу.

РН НД 1.8. Представляти власну правову позицію при вирішенні практичних задач у контексті дослідження природи об'єктів первинного та державного фінансового моніторингу.

РН НД 1.9. Аналізувати інформацію на предмет можливості її віднесення до такої, що зумовлює вчинення уповноваженими суб'єктами заходів у сфері фінансового моніторингу.

РН НД 1.10. Здійснювати порівняльно-правовий аналіз об'єктів державного фінансового моніторингу, проваджуваного спеціально уповноваженим суб'єктом та іншими суб'єктами.

РН НД 2.1. Демонструвати знання системи нормативно-правових актів щодо об'єктів первинного фінансового моніторингу, проваджуваного банками України.

РН НД 2.2. Демонструвати розуміння особливостей визначення фінансовими установами критеріїв ризику за окремими напрямками.

РН НД 2.3. Визначати коло операцій, при здійсненні яких від імені та/або за дорученням клієнта або при допомозі клієнту у здійсненні яких адвокат,

адвокатське бюро та адвокатське об'єднання мають виконувати обов'язки суб'єкта первинного фінансового моніторингу.

РН НД 2.4. Розкривати перелік нотаріальних дій, при вчинення яких нотаріус має вчинити дії, визначені законодавством про фінансовий моніторинг.

РН НД 2.5. Застосовувати положення національного законодавства щодо адвокатської та нотаріальної таємниці у частині здійснення відповідними суб'єктами заходів із фінансового моніторингу.

РН НД 2.6. Оперувати положенням законодавства у сфері державного нагляду та протидії щодо можливості у визначених випадках окремим суб'єктам первинного фінансового моніторингу не здійснювати певні контрольні заходи.

РН НД 2.7. Розуміти порядок діянь адвоката, адвокатського бюро, адвокатського об'єднання, нотаріуса у разі небажання ними здійснювати належну перевірку клієнтів та не повідомляти спеціально уповноважений орган про свої підозри.

РН НД 2.8. Демонструвати знання особливостей провадження нотаріусами України ідентифікації та верифікації клієнтів.

РН НД 2.9. Демонструвати знання законодавства у сфері надання поштових послуг стосовно визначення серед них таких послуг, у разі надання яких оператори поштового зв'язку зобов'язуються вчиняти заходи щодо фінансового моніторингу.

РН НД 2.10. Формувати особливості визначення операторами поштового зв'язку критеріїв ризику за окремими напрямками.

Експлікація результатів освоєння навчальної дисципліни і результатів навчання за спеціальністю і спеціалізацією визначається в карті результатів навчання, сформульованих у термінах компетентностей (Додаток 2)

1.5. Модулі програми навчальної дисципліни

Модуль 1. Загальні питання про об'єкти фінансового моніторингу

Модуль 2. Особливості об'єктів первинного фінансового моніторингу залежно від суб'єктів його здійснення

Програма навчальної дисципліни – сукупність модулів, їх певна послідовність, що сприяє оволодінню певними компетентностями, необхідними для досягнення конкретних результатів навчання. Кожен модуль має певну логічну завершеність стосовно необхідних результатів освоєння освітньо-професійної програми в цілому. У межах модуля теми не визначаються.

Модульний принцип побудови програми навчальної дисципліни забезпечує гнучкість змісту навчальної дисципліни, що відбивається в можливості його диференціації і інтеграції. Безперервність змістовного і логічного переходу між модулями програми навчальної дисципліни, а також збільшення нового знання стають можливими завдяки застосуванню принципу «дидактичної спіралі».

Кількість навчальних одиниць (дидактичний обсяг) змісту навчальної дисципліни має відповідати структурі навчальної дисципліни та реальному навчальному часу студентів.

Дидактичний обсяг навчальної дисципліни визначає розробник експертним способом з орієнтацією на предметну сферу навчальної дисципліни, а також на компетентності та результати навчання.

Кількісно-якісні показники реалізації програми навчальної дисципліни в межах дидактичної структури визначаються у таксономії навчальної дисципліни

Експлікація модулів компетентнісно-орієнтованої програми навчальної дисципліни визначається у матриці зв'язків між модулями навчальної дисципліни, результатами навчання та предметними компетентностями (Додаток 3)

2. Опис навчальної дисципліни (навчальні одиниці)

Найменування показників	Рівень освіти, галузь знань, спеціальність, спеціалізація	Дидактична структура та кількість годин
Кількість кредитів ЄКТС: 4,0	Рівень освіти – другий (магістерський)	Модуль 1 Лекції: 8 Практичні заняття: 12 Самостійна робота: 40
Кількість модулів: 2	Галузь знань – 26	
Загальна кількість годин: 120	«Цивільна безпека»	Модуль 2 Лекції: 8 Практичні заняття: 12 Самостійна робота: 40
Тижневих годин: - аудиторних – 4 - самостійної роботи – 6	Спеціальність – 262 «Правоохоронна діяльність» Спеціалізація – «Контррозвідувальна діяльність»	Види контролю: поточний контроль; підсумковий контроль знань (залік)

3. Зміст програми навчальної дисципліни

Модуль 1. Загальні питання про об'єкти фінансового моніторингу

Об'єкти фінансового моніторингу: правова характеристика. Об'єкт фінансового моніторингу як нормативна категорія. Ознаки об'єктів фінансового моніторингу. Класифікація об'єктів фінансового моніторингу.

Фінансові операції як об'єкти фінансового моніторингу. Визначення та ознаки фінансових операцій. Порогові фінансові операції: зміст і види. Зміст та особливості підозрілих фінансових операцій (діяльності).

Інформація як об'єкт фінансового моніторингу. Інформація про дії з активами. Інформація про події з активами. Інформація про активи. Інформація про учасників дій чи подій з активами.

Об'єкти державного фінансового моніторингу. Об'єкти державного фінансового моніторингу: поняття та види. Об'єкти державного фінансового моніторингу, здійснюваного спеціально уповноваженим органом. Об'єкти державного фінансового моніторингу, здійснюваного іншими суб'єктами державного фінансового моніторингу.

Модуль 2. Особливості об'єктів первинного фінансового моніторингу залежно від суб'єктів його здійснення

Особливості об'єктів первинного фінансового моніторингу, здійснюваного фінансовими установами. Перелік об'єктів первинного фінансового моніторингу, здійснюваного фінансовими установами. Особливості визначення фінансовими установами критеріїв ризику за окремими напрямками (географічне розташування, тип клієнта тощо). Порядок аналізу фінансових операцій банками України з метою виявлення тих, що підлягають фінансовому моніторингу.

Особливості об'єктів первинного фінансового моніторингу, здійснюваного адвокатом, адвокатським бюро, адвокатським об'єднанням. Операції з активами клієнта, які є підставою для виконання адвокатом, адвокатським

бюро, адвокатським об'єднанням обов'язків суб'єкта первинного фінансового моніторингу. Порядок дій адвоката, адвокатського бюро, адвокатського об'єднання у разі виявлення ним порогової або підозрілої фінансової операції (діяльності) клієнта. Адвокатська таємниця vs фінансовий моніторинг.

Особливості об'єктів первинного фінансового моніторингу, здійснюваного нотаріусами України. Нотаріальні дії, які зумовлюють вчинення нотаріусами України заходів із фінансового моніторингу. Порядок здійснення нотаріусами України ідентифікації та верифікації клієнта. Нотаріальна таємниця vs фінансовий моніторинг.

Особливості об'єктів первинного фінансового моніторингу, здійснюваного операторами поштового зв'язку. Перелік об'єктів первинного фінансового моніторингу, здійснюваного операторами поштового зв'язку. Особливості визначення операторами поштового зв'язку критеріїв ризику за окремими напрямками (географічне розташування, тип клієнта тощо). Умови застосування спрощених заходів перевірки належності клієнта при наданні поштових послуг.

4. Ресурсне забезпечення навчальної дисципліни

4.1. Форми організації освітнього процесу та види навчальних занять

Форми організації освітнього процесу: навчальні заняття; самостійна робота; практична підготовка; контрольні заходи.

Види навчальних занять: лекція, практичне заняття, індивідуальна або групова консультація. Практичні заняття можуть проводитися у формі вирішення практичних завдань, написання контрольних робіт, колоквиумів, вирішення тестових завдань, складання проектів процесуальних та інших юридичних документів, виступів з науковими повідомленнями.

4.2. Самостійна робота здобувачів вищої освіти

Самостійна робота – вид позааудиторної роботи навчального характеру, яка спрямована на вивчення програмного матеріалу навчальної дисципліни. Призначенням самостійної роботи є: поглиблення та конкретизація знань із тем навчальної дисципліни; формування навичок складання необхідних документів і прийняття рішень; усвідомлення тенденцій розвитку юридичної доктрини та правозастосовної практики з фінансових питань.

Самостійна робота забезпечується комплексом навчально-методичних засобів: підручниками, навчальними та методичними посібниками, конспектами лекцій, збірниками завдань, практикумами, методичними рекомендаціями з організації самостійної роботи й ін.

Самостійна робота курсантів вищої освіти здійснюється у таких формах:

- підбір та аналітичне дослідження рекомендованої, нової навчальної та наукової літератури, тематичних актів законодавства України та іноземних держав, статистичних даних, емпірики, судової практики;
- опрацювання конспектів лекцій;
- підготовка до практичних занять;
- виконання практичних завдань;
- розробка кейсів з питань застосування нормативно-правових актів відповідними органами та судовими інстанціями;
- самотестування;
- підготовка індивідуальних робіт (реферат, стаття, тези, есе тощо);
- участь у конкурсах студентських/курсантських наукових праць, турнірах;
- підготовка до всіх видів поточних контрольних випробувань (колоквіумів, виконання тестових завдань тощо).

4.3. Освітні технології та методи навчання

Освітні технології: проблемне навчання, контекстне навчання, студентоцентроване навчання, аудіо-візуальні технології, інтерактивні технології, ІТ-технології тощо.

Методи навчання: поєднання словесних, наочних та практичних методів, метод проблемного викладання, малих груп, проєктний метод, прес-конференції, ділові ігри, мозкові штурми, моделювання професійних ситуацій, кейс-метод, peer review, метод дискусії, круглий стіл, метод Сократа тощо

4.4. Форми педагогічного контролю та система оцінювання якості сформованих компетентностей за результатами засвоєння навчальної дисципліни

Оцінювання результатів засвоєння навчальної дисципліни «Правове регулювання об'єктів фінансового моніторингу» передбачає проведення поточного та підсумкового контролю і здійснюється на основі накопичувальної бально-рейтингової системи.

Формами контролю знань курсантів є поточний та підсумковий контроль.

Поточний контроль знань курсантів включає:

- контроль якості засвоєння курсантами програмного матеріалу навчальної дисципліни на практичних заняттях із застосуванням таких засобів: усне/письмове опитування, експрес-опитування, вирішення практичних завдань, участь у розробці кейсу, підготовка презентації, есе, реферату тощо. Поточний контроль має на меті перевірку рівня підготовки курсанта у вивченні поточного матеріалу. У ході практичного заняття курсант може отримати оцінку за чотирибальною шкалою (0, 3, 4, 5);

- контроль якості засвоєння курсантами програмного матеріалу навчальної дисципліни, що проводиться наприкінці модулів у формі колоквиумів та тестових завдань, за підсумками яких курсант може отримати оцінку за шестибальною шкалою (0, 2, 4, 6, 8, 10 / 0, 3, 5, 7, 9, 10). Максимальна кількість балів за підсумками модульного контролю - 10.

Протягом семестру курсанти виконують самостійну роботу, в тому числі у формі підготовки індивідуальної роботи (реферат, стаття, тези доповіді, есе тощо). Максимальна кількість балів за індивідуальну роботу – 20 балів.

Формою підсумкового контролю знань здобувачів вищої освіти з навчальної дисципліни є залік. Мінімальна кількість балів для отримання заліку – 60.

Розподіл балів між формами організації освітнього процесу і видами контрольних заходів

Поточний контроль				Індивідуальна робота курсантів (реферат, стаття, тези доповіді, есе тощо)	Підсумкова оцінка знань (залік)
Модуль № 1		Модуль № 2			
п/з	колоквіум	п/з	колоквіум		
Max 30	Max 10	Max 30	Max 10	Max 20	Max 100

Критерії оцінювання результатів навчання

Вид контролю	Кількість балів	Критерії (за кожною з оцінок)
Поточний контроль на практичному занятті	Max 5	Відмінне засвоєння навчального матеріалу з теми, можливі окремі несуттєві недоліки.
	4	Добре засвоєння матеріалу з теми, але є окремі помилки.
	3	Задовільний рівень засвоєння матеріалу, значна кількість помилок.
	Min 0	Незадовільний рівень засвоєння матеріалу.
Модульний контроль: Колоквіум	Max 10	Результати опрацювання матеріалу високі, можлива незначна кількість несуттєвих помилок.
	8	Добре засвоєння матеріалу з теми, але є окремі помилки.
	6	Задовільний рівень засвоєння матеріалу, значна кількість несуттєвих помилок.
	4	Задовільний рівень засвоєння матеріалу, значна кількість суттєвих помилок.
	2	Прогалини в знаннях, курсант слабо володіє матеріалом.
	Min 0	Незадовільний рівень засвоєння матеріалу.
Тестове завдання	Max 10	Відмінне засвоєння навчального матеріалу з тем, можливі окремі несуттєві недоліки.
	9	Результати опрацювання матеріалу високі, але є незначна кількість несуттєвих помилок.
	7	Добре засвоєння матеріалу з тем, але є окремі помилки.
	5	Задовільний рівень засвоєння матеріалу, значна кількість помилок.
	3	Мінімальні результати, достатні для отримання позитивної оцінки.
	Min 0	Незадовільний рівень засвоєння матеріалу.

<p>Оцінка індивідуальної роботи курсантів:</p> <p>Наукова доповідь</p>	<p>Мах 20</p>	<p>Послідовно, систематизовано, логічно, грамотно, повно викладені результати проведеного наукового дослідження за певною темою. Ґрунтовно вивчена сучасна вітчизняна та зарубіжна наукова література, нормативні джерела, судова практика, практика органів охорони правопорядку, офіційна статистика. Наведені посилання на використані джерела.</p> <p>Обрана тема є актуальною як з практичної, так і з теоретичної точок зору.</p> <p>Робота правильно структурована, має вступ (обґрунтування актуальності дослідження, постановка його мети та завдання), повно висвітлено стан наукової розробленості проблеми, наведено узагальнення наукової літератури, законодавства та інших джерел. Окрім викладення матеріалу робота містить власний авторський підхід до вирішення розглядуваної проблеми та висновки. Наукова доповідь ілюструється за допомогою презентації.</p>
	<p>15</p>	<p>Послідовно, систематизовано, логічно, грамотно викладені результати проведеного наукового дослідження за певною темою. Автор використав основні сучасні вітчизняні та зарубіжні наукові літературні джерела, законодавство, релевантну правозастосовну практику. В роботі наведені посилання на використані інформаційні джерела.</p> <p>Обрана тема є актуальною як з практичної, так і з теоретичної точок зору. Робота добре структурована, має обґрунтування актуальності дослідження; висвітлюється загальний стан наукової розробленості проблеми. Окрім викладення матеріалу робота містить аргументовані авторські висновки. Наукова доповідь ілюструється за допомогою презентації.</p>
	<p>10</p>	<p>Послідовно та грамотно викладені результати проведеного наукового дослідження за певною темою. Автор використав незначну кількість сучасних вітчизняних та зарубіжних наукових літературних джерел, законодавство, правозастосовну практику. В роботі наведені посилання на використані джерела.</p> <p>Обрана тема є актуальною як з практичної, так і з теоретичної точок зору. Робота структурована, має обґрунтування актуальності дослідження, висвітлюється стан наукової розробленості проблеми. Окрім викладення матеріалу робота містить окремі авторські висновки.</p>
	<p>5</p>	<p>Робота недостатньо структурована, не має послідовності та логічності викладення матеріалу. Автор використав сучасні вітчизняні джерела. Наявна незначна кількість посилань на судову та / або правозастосовну практику. Представлена робота не повністю відповідає вимогам, які висуваються до робіт такого рівня, не містить достатнього обсягу, який би дозволив усвідомити сутність питання чи проблеми, задля розкриття яких вона виконувалася.</p>

		Обрана тема є актуальною, але відсутній авторський підхід при дослідженні більшості питань.
	2	Робота недостатньо структурована, не має змістовної логічності у викладенні матеріалу. Автор використав сучасні вітчизняні джерела, але не звернувся до правозастосовної практики. Представлена робота не в повній мірі відповідає вимогам, які висуваються до робіт такого рівня, виконана неакуратно, не містить достатнього обсягу, який би дозволив усвідомити сутність питання чи проблеми, задля розкриття яких вона виконувалася; відсутні авторські висновки.
	Min 0	Представлена робота не відповідає вимогам, які висуваються до робіт такого рівня; містить ознаки академічної недоброчесності.
Реферат	Max 10	Питання плану реферату висвітлені повно. Проаналізовані представлені в навчальній та науковій літературі погляди щодо предмета дослідження; на основі їх порівняльної оцінки висловлене особисте ставлення автора до кожного з них, а також надана власна оцінка запропонованим у літературі пропозиціям стосовно шляхів вирішення таких проблемних питань, які стосуються теми, та (або) висловлені авторські пропозиції. Реферат виконаний самостійно та не містить некоректних запозичень. Реферат ілюструється за допомогою презентації.
	7	Переважна більшість питань плану реферату висвітлена повно та точно. Одне з питань розкрито недостатньо повно або при його висвітленні допущена суттєва помилка. Проаналізовані основні літературні джерела, рекомендовані кафедрою при написанні роботи на відповідну тему. Реферат виконаний самостійно та не містить некоректних запозичень. Реферат ілюструється за допомогою презентації.
	3	Питання плану теми висвітлені поверхово. При написанні реферату використана незначна кількість монографічних та нормативних джерел із числа рекомендованих кафедрою. При розкритті питань плану допущені грубі помилки.
	Min 0	Тема реферату не розкрита або в ній виявлено некоректні запозичення (плагіат).
Анотування прочитаної додаткової літератури з курсу	Max 4	В роботі здійснена анотація обраних за погодженням з викладачем-науковим керівником джерел. Наведено бібліографічний опис анотованого джерела, надана характеристика його змісту, виділена головна ідея, ключові положення. Анотація містить не лише огляд прочитаного матеріалу, а й аналітичну позицію курсанта вищої освіти з приводу отриманої інформації. Курсант продемонстрував уміння працювати з

		літературою, аналізувати норми чинного законодавства, використовувати наукові джерела та правозастосовну практику, робити обґрунтовані висновки. Анотація відповідає вимогам, які пред'являються до такого виду робіт. Вказуються причини обрання певної теми, джерел, робіт конкретних авторів, обґрунтовується актуальність теми, наводиться думка курсанта щодо усвідомленого матеріалу та формулюється висновок.
	2	Анотація здійснена поверхнево, містить лише огляд прочитаного матеріалу. Курсант не продемонстрував уміння працювати з літературою, ґрунтовно аналізувати норми чинного законодавства, використовувати у необхідній кількості наукові джерела та правозастосовну практику, виокремлювати проблеми правозастосування та головну думку. Зроблені висновки не повною мірою відображають зміст анотованого матеріалу або є помилковими.
	Min 0	Анотація містить лише загальний огляд дослідженого матеріалу. Зроблені висновки не відображають його зміст, є помилковими або містять ознаки академічного плагіату.
Узагальнення правозастосовної практики	Max 10	Курсант проаналізував 30-50 судових рішень, процесуальних документів тощо, які були узагальнені ним особисто чи отримані з відповідних реєстрів. Узагальнення належним чином оформлено, наведені посилання на джерела інформації, містить вступ, в якому вказується на актуальність та мету роботи, змістовну частину, яка структурує процесуальні документи відповідно до правової позиції, та висновки. У висновках зроблено акцент на проблемах правозастосування, наявності розбіжностей у тлумаченні норми та/або у правозастосуванні, недоліках і похибках у діяльності правозастосовних органів, існуванні прогалин у законодавстві, неоднаковості у тлумаченні оцінних понять тощо. Узагальнення ілюструється за допомогою презентації.
	8	Курсант проаналізував не більше 30 судових рішень, процесуальних документів тощо, які були узагальнені ним особисто чи отримані з відповідних реєстрів. Узагальнення оформлено належним чином, має вступ, змістовну частину та висновки. Втім, змістовна частина містить просте перерахування джерел без виокремлення правової позиції правозастосовника, не систематизовані належним чином проблеми правозастосування або це здійснено неповно чи неточно. У висновках вказано на проблеми правозастосування, наявність розбіжностей у тлумаченні норми та/або у правозастосуванні, недоліки та похибки правозастосовних органів, існування прогалин у законодавстві, неоднаковість у тлумаченні оцінних

		понять та ін.
	6	Курсант проаналізував не більше 20 судових рішень, процесуальних документів тощо, які були узагальнені ним особисто чи отримані з відповідних реєстрів. Узагальнення оформлено належним чином, має вступ, змістовну частину та висновки. Втім, змістовна частина складається з простого перерахування джерел без виокремлення правової позиції правозастосовника, належним чином не систематизовані проблеми правозастосування або це здійснено неповно чи неточно. У висновках не визначені проблеми правозастосування, не наведено розбіжностей, які мають місце у правозастосовній практиці.
	4	Курсант проаналізував не більше 10 судових рішень, процесуальних документів тощо, які були узагальнені ним особисто чи отримані з відповідних реєстрів. Узагальнення оформлено належним чином, має вступ, змістовну частину та висновки. Втім, змістовна частина складається з простого перерахування джерел без виокремлення правової позиції правозастосовника, не систематизовані належним чином проблеми правозастосування або це здійснено неповно чи неточно. У висновках не виокремлено проблеми правозастосування, не наведено розбіжностей, які мають місце у правозастосовній практиці, задля чого здійснювалося узагальнення.
	2	Курсант проаналізував не більше 5 судових рішень, процесуальних документів тощо, які були узагальнені ним особисто чи отримані з відповідних реєстрів. Узагальнення оформлено належним чином, має вступ, змістовну частину та висновки. Втім, змістовна частина складається з простого перерахування джерел без виокремлення правової позиції правозастосовника, належним чином не систематизовані проблеми правозастосування або це здійснено неповно чи неточно. У висновках не виокремлено проблеми правозастосування, не наведено розбіжностей, які мають місце у правозастосовній практиці, задля чого здійснювалося узагальнення.
	Min 0	Відсутній аналіз обраних судових рішень або відповідних процесуальних документів, викладено лише зміст зібраних матеріалів. Узагальнення належним чином не оформлене та не структуроване; не наведені посилання на використані джерела інформації.

Есе	Max 10	Есе виконано самостійно, сумлінно та добросовісно. Містить ключову ідею, що розкривається у змісті роботи на конкретних прикладах із судової практики, прецедентах Європейського суду з прав людини, підходах науковців, але з формуванням та наведенням автором власного ставлення до досліджуваного питання.
	5	Есе фрагментарно розкриває ключову ідею, містить методологічні помилки, недостатнє обґрунтування досліджуваного питання.
	2	Есе фрагментарно розкриває ключову ідею, не відповідає стилю есе, не містить авторського висновку щодо розглядуваного питання.
	Min 0	Тема есе не розкрита або в ній виявлено некоректні запозичення (плагіат).
Складання термінологічного словника	Max 10	Курсант повністю виконав завдання стосовно створення заздалегідь узгодженого переліку термінів, що відображають термінологію галузі (кількох галузей) знань або лексику спеціальної сфери. Складено список термінів, пов'язаних із певною тематикою дисципліни, що вивчається, та надано їх визначення. Підготовлений словник містить не менше 15 термінів. Курсант спирався при підготовці словника на чинне законодавство, міжнародні нормативні акти, практику Європейського суду з прав людини, Конституційного Суду України та Верховного Суду, а також сучасну вітчизняну та зарубіжну наукову літературу за обраною темою.
	Min 0	Курсант не виконав повністю завдання стосовно створення заздалегідь узгодженого переліку термінів, що відображають термінологію галузі
Розробка схем, таблиць, діаграм	Max 5	Розроблено схему, таблицю, діаграму на основі комплексного аналізу чинного законодавства, узагальнення правозастосовної практики, опанування літературних джерел з навчальної дисципліни, яку вивчає курсант. Належна систематизація матеріалу дозволила ґрунтовно проаналізувати взаємозв'язки, відмінності тощо. Цей вид індивідуальної роботи бажано проілюструвати презентацією, що значно підвищує її ілюстративність. Робота виконана акуратно, ретельно, ґрунтовно, самостійно.
	Min 0	Курсант не розробив схему, таблицю, діаграму на основі комплексного аналізу чинного законодавства, узагальнення правозастосовної практики, опанування літературних джерел з навчальної дисципліни, яку вивчає курсант

Створення презентації	Мах 5	За допомогою програми Microsoft <i>PowerPoint</i> або за вибором курсанта іншого зручного програмного забезпечення підготовлено презентацію однієї з тем навчальної дисципліни, що вивчається. Подача матеріалу повинна бути динамічною, цікавою, ілюстративною, з використанням різних видів зображень. Презентація має містити не менше 10 слайдів та повністю розкривати питання.
	Мін 0	Презентацію не розроблено.
Створення короткометражного фільму	Мах 15	Презентується фільм тривалістю не менш 2-3 хвилин аудіо-відео або відео контенту. Сюжет фільму ґрунтується єдиною метою, містить ідею, яка заздалегідь обговорена з науковим керівником. Фільм виконаний якісно, звук чіткий, є доступним для перегляду.
	Мін 0	Фільм не розроблено.
Написання та опублікування наукової статті	Мах 20	Наукова стаття є логічно завершеною, ґрунтовною, в ній досліджено найбільш актуальні проблеми чи певне питання, яке є важливим для поглиблення знань курсанта з навчальної дисципліни, що ним вивчається. Стаття має науковий стиль викладу. Змістовно їй притаманні точність, зрозумілість, зв'язаність (логічна несуперечливість), цілісність, грамотність, довершеність матеріалу та його високий науковий рівень. Структурні елементи статті відповідають вимогам видання, до якого вона подається. Максимальний бал виставляється за умови опублікування підготовленої статті видавництвом.
	Мін 0	Статтю не опубліковано.
Написання та опублікування тез доповіді на конференції	Мах 5	Тези виступу на науково-практичній чи науковій конференції відповідають вимогам, які висуваються до такого виду роботи. Вони лаконічно формулюють ключові моменти, що презентують доповідь, з якою курсант виступив або бажає виступити на конференції. Тези оформлені відповідно до вимог, що висуваються організаторами конференції чи видавництвом. Максимальний бал виставляється за умови їх опублікування.
	Мін 0	Тези не опубліковано.
Залік	Мах 100	Відмінне володіння матеріалом із дисципліни.
	Мін 60	Достатнє засвоєння матеріалу з дисципліни.

4.5. Навчально-методичне та інформаційне забезпечення навчальної дисципліни

Нормативно-правові акти

1. Цивільний кодекс України: Закон України від 16 січня 2003 р. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/435-15#Text>
2. Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення: Закон України від 6 грудня 2019 р. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/361-20#Text>
3. Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг: Закон України від 12 липня 2001 р. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2664-14#Text>
4. Про Національний банк України: Закон України від 20 травня 1999 р. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/679-14#Text>
5. Про банки і банківську діяльність: Закон України від 7 грудня 2000 р. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2121-14#Text>
6. Про страхування: Закон України від 7 березня 1996 р. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/85/96-вр#Text>
7. Про платіжні послуги: Закон України від 30 червня 2021 р. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1591-20#n1249>
8. Про товарні біржі: Закон України від 10 грудня 1991 р. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1956-12#Text>
9. Про ринки капіталу та організовані товарні ринки: Закон України від 23 лютого 2006 р. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3480-15#Text>
10. Про адвокатуру та адвокатську діяльність: Закон України від 5 липня 2012 р. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/5076-17#Text>
11. Про нотаріат: Закон України від 2 вересня 1993 р. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3425-12#Text>
12. Про поштовий зв'язок: Закон України від 4 жовтня 2001 р. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2759-14#Text>.
13. Про валюту і валютні операції: Закон України від 21 червня 2018 р. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2473-19#Text>

14. Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність: Закон України від 21 грудня 2017 р. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2258-19#Text>

15. Про інформацію: Закон України від 2 жовтня 1992 р. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2657-12#Text>

16. Про інститути спільного інвестування: Закон України від 5 липня 2012 р. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/5080-17#Text>

17. Про затвердження Правил надання послуг поштового зв'язку: Постанова Кабінету Міністрів України від 5 березня 2009 р. № 270. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/270-2009-%D0%BF#Text>

18. Про затвердження Положення про Державну службу фінансового моніторингу України: Постанова Кабінету Міністрів України від 29 липня 2015 р. № 537. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/537-2015-п#Text>

19. Про затвердження Порядку формування переліку держав (юрисдикцій), що не виконують чи неналежним чином виконують рекомендації міжнародних, міжурядових організацій, задіяних у сфері боротьби з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванням тероризму чи фінансуванням розповсюдження зброї масового знищення: Постанова Кабінету Міністрів України від 5 серпня 2020 р. № 677. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/677-2020-п#Text>

20. Деякі питання організації фінансового моніторингу: Постанова Кабінету Міністрів України від 9 вересня 2020 р. № 850. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/850-2020-%D0%BF#Text>

21. Про затвердження Порядку вчинення нотаріальних дій нотаріусами України: Наказ Міністерства юстиції України від 22 лютого 2012 р. № 296/5. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0282-12#Text>

22. Положення про здійснення фінансового моніторингу суб'єктами первинного фінансового моніторингу, державне регулювання та нагляд за діяльністю яких здійснює Міністерство юстиції України: Наказ Міністерства

юстиції України від 10.09.2021 № 3201/5. № 999/5. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1210-21#n7>

23. Про затвердження форм обліку та подання інформації, пов'язаної із здійсненням фінансового моніторингу, та інструкції щодо їх заповнення: Наказ Міністерства фінансів України від 29 січня 2016 р. № 24. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0241-16#Text>

24. Про затвердження Критеріїв ризику легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансування тероризму та фінансування розповсюдження зброї масового знищення: Наказ Міністерства фінансів України від 8 липня 2016 р. № 584. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1047-16#Text>

25. Про затвердження Положення про здійснення банками фінансового моніторингу: Постанова Правління Національного банку України від 19 травня 2020 р. № 65. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0065500-20#Text>

26. Про затвердження Положення про здійснення установами фінансового моніторингу: Постанова Правління Національного банку України від 28 липня 2020 р. № 107. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0107500-20#Text>

27. Щодо переліку країн (територій), що не виконують чи неналежним чином виконують рекомендації міжнародних, міжурядових організацій, що здійснюють діяльність у сфері боротьби з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванням тероризму: Наказ Державної служби фінансового моніторингу України від 1 жовтня 2012 р. № 139. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0139827-12#Text>

28. Типології легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, через ринок нерухомого майна: Наказ Державної служби фінансового моніторингу України від 19 грудня 2008 р. № 265. URL: https://fiu.gov.ua/assets/userfiles/411/Типолог%20ДСФМУ/2008%2012%2025_ner_uhomist.pdf

29. Типологічне дослідження «Відмивання доходів від податкових злочинів»: Наказ Державної служби фінансового моніторингу України від 21

грудня 2020 р. № 122. URL: <https://fiu.gov.ua/assets/userfiles/411/Типолог%20ДСФМУ/Typology%202020.pdf>

30. Правила адвокатської етики: Правила З'їзду адвокатів України від 9 червня 2017 р. URL: https://unba.org.ua/assets/uploads/legislation/pravila/2019-03-15-pravila-2019_5cb72d3191e0e.pdf

31. Рекомендації FATF 2012 року. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/984_011.

32. Директива (ЄС) 2015/849 «Про запобігання використанню фінансової системи для відмивання грошей та фінансування тероризму». URL: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32015L0849&from=EN> ; https://fiu.gov.ua/pages/dijalnist/mizhnarodne-spivrobotnictvo/mizhnarodni-standarti/direktivi_es/direktivi-Jes.html

33. Директива Європейського Парламенту і Ради (ЄС) 2018/843 від 30 травня 2018 року про внесення змін до Директиви (ЄС) 2015/849 про запобігання використанню фінансової системи для цілей відмивання грошей або фінансування тероризму та про внесення змін до директив 2009/198/ЄС і 2013/36/ЄС

34. Директива Європейського Парламенту і Ради 2009/110/ЄС від 16 вересня 2009 року про започаткування та здійснення діяльності установами-емітентами електронних грошей і пруденційний нагляд за нею, про внесення змін до директив 2005/60/ЄС і 2006/48/ЄС та про скасування Директиви 2000/46/ЄС. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/994_a18#Text

35. Порядок надання інформації щодо відстеження (моніторингу) фінансових операцій: затв. Наказом Міністерства фінансів України 05.04.2021 № 196 URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0576-21#Text>

36. Регламент (ЄС) 2015/847 «Про інформацію, що супроводжує грошові перекази». URL: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32015R0847&qid=1643455856238>

37. FATF Updated Guidance for a Risk-Based Approach to Virtual Assets and Virtual Asset Service Providers. Paris, 2021. URL: <https://www.fatf-gafi.org/media/fatf/documents/recommendations/Updated-Guidance-VA-VASP.pdf>

38. FATF, International Standards on Combating Money Laundering and the Financing of Terrorism & Proliferation. Paris, 2012-2022. URL: <https://www.fatf-gafi.org/media/fatf/documents/recommendations/pdfs/FATF%20Recommendations%202012.pdf>

Література

Основна

1. Внукова Н.М., Глібка С.В. Сучасні економіко-правові ризик-орієнтовані засоби регулювання розвитку ринку фінансових послуг: монографія / за ред. Н. М. Внукової, С. В. Глібка. Харків, 2020. 304 с.

2. Дмитрик, О., Воронова, О., Макух, О., & Парашенко, О. Сучасні проблеми реалізації повноважень суб'єктами первинного фінансового моніторингу (на прикладі адвокатської діяльності). *Financial and Credit Activity Problems of Theory and Practice*. 2023. № 5(52), 494–503. <https://doi.org/10.55643/fcaptp.5.52.2023.4176>

3. Єфремова К. В. Технології цифрової економіки та фінансова безпека. *Право та інновації*. 2023. № 2 (42). С. 7-13. DOI: [https://doi.org/10.37772/2518-1718-2023-2\(42\)-1](https://doi.org/10.37772/2518-1718-2023-2(42)-1).

4. Єфремова К. В., Пасат М. О., Чижов Д. А. Проблеми забезпечення економічної безпеки України та шляхи їх вирішення. *Юридичний науковий електронний журнал*. 2023. № 4. С 34 -37. DOI <https://doi.org/10.32782/2524-0374/2023-4/5>

5. Комісаров О. Г., Скрипка О. Ю., Собакарь А. О. Первинний фінансовий моніторинг у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, і фінансуванню тероризму : монографія. Дніпропетровськ, 2015. 184 с.

6. Маринів Н.А. До питання фінансового моніторингу політично значущих осіб. *Фінансова система України: сучасні виклики та загрози на шляху до Європейського Співтовариства* : матеріали круглого столу (м. Харків, 19 квіт. 2024 р.) / редкол.: О. О. Дмитрик, К. В. Єфремова, Ю. О. Костенко. Харків : Право, 2024. С. 40-46.

7. Овчаренко А. С. Віртуальні активи як об'єкти фінансового моніторингу. *Вісник Запорізького національного університету*. 2020. № 3. С. 98-103. URL: <http://law.journalsofznu.zp.ua/archive/visnik-3-2020/14.pdf>

8. Товкун Л.В., Легалізація злочинних доходів як загроза фінансової безпеки держави. *Юридичний науковий електронний журнал*. 2022. № 4. С.83-87. URL: http://www.lsej.org.ua/4_2022/17.pdf.

9. Фінансовий моніторинг в системі державного фінансового контролю: теорія, методологія, практика : монографія. Краматорськ : ДДМА, 2017. 300 с.

10. Фінансові послуги: підручник/О.О.Дмитрик, Є.О.Алісов, Н.М.Ковалко та ін.; за ред. О.О.Дмитрик .Харків: Право, 2023.408 с.

Додаткова

1. Дропа Я. Б., Тесля С. М., Піхоцька М. Р. Розвиток системи фінансового моніторингу як складової частини формування ефективного контролю й безпеки в Україні. *Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія: Міжнародні економічні відносини та світове господарство*. 2021. Вип. 37. С. 35–43.

2. Ільченко М.Г. Суб'єкти фінансового моніторингу обігу криптовалюти в Україні та їх повноваження: фінансово-правовий аспект. *Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія: Право*, 2024. Том 2. С.149-154.

3. Ковальчук, Л.М. Механізми зупинення фінансових операцій у системі фінансового моніторингу в Україні. *Правові горизонти*. 2019. № 3. С. 71-82. URL: <http://pg.nlu.edu.ua/article/view/188964/188953>.

4. Котенко А.М. Нотаріуси як суб'єкти первинного фінансового моніторингу. *Мала енциклопедія нотаріуса*. 2015. № 3 (81). С. 71 – 77 с.
5. Кулик О. І. Законодавче забезпечення протидії відмиванню коштів та фінансуванню тероризму під час здійснення операцій із віртуальними активами. *Juris Europensis Scientia*. 2021. Вип. 3. С. 43-48. URL: <http://jes.nuoua.od.ua/3-2021>
6. Лазур Я. В., Шевченко М. В. Запобігання та протидія відмиванню доходів корупційного походження: передумови та способи заохочення суб'єктів первинного фінансового моніторингу. *Юридичний науковий електронний журнал*. 2022. № 12. С. 543-546. URL: DOI: <https://doi.org/10.32782/2524-0374/2022-12/129>
7. Левицька С. О., Власюк І. І. Облікове забезпечення фінансового моніторингу в контексті зовнішньоекономічних викликів. *Вісник Національного університету водного господарства та природокористування*. 2023. № 1(101). С. 77-88. URL: DOI: <https://doi.org/10.31713/ve120238>
8. Легеза Є. О. Особливості статусу державної служби фінансового моніторингу України в умовах євроінтеграції. *Правничий часопис*. 2022. С. 6. URL: DOI <https://doi.org/10.32850/sulj.2022.4.2.30>.
9. Москаленко Н. В. Світовий досвід побудови системи запобігання та протидії легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом, і фінансування тероризму. *Вчені записки ТНУ імені В. І. Вернадського. Серія: Економіка і управління*. 2020. Том 31 (70). № 2. С. 119-122. URL: DOI: <https://doi.org/10.32838/2523-4803/70-2-19>.
10. Овчаренко А. С. Віртуальні активи як об'єкти фінансового моніторингу. *Вісник Запорізького національного університету. Юридичні науки*. 2020. № 3. С. 98-103.
11. Овчаренко А.С., Іржавська В. Щодо окремих питань посилення фінансового моніторингу політично значущих осіб в Україні в умовах воєнного стану. *Міжнародний науковий журнал «Інтернаука». Серія: "Юридичні науки"*. 2023. Вип. 11(69). С. 296-301.

12. Онищенко В. Фінансовий моніторинг 2022. URL: <https://www.golovbuh.com.ua/article/7558-fnansoviy-montoring>
13. Панфілова Д.А. Криптовалютна детінізація: новели законодавства європейського союзу та значення для вітчизняного ринку. *Право та інновації*. 2020. № 1 (29). С. 28–34. URL: DOI: 10.37772/2518-1718-2020-1(29)- 4.
14. Підхомний О. М., Ревак І. О. Перспективи case-орієнтованого підходу в системі фінансового моніторингу України. *Актуальні проблеми розвитку фінансів в умовах цифровізації економіки України*. 2023. С. 167-169.
15. Сербин Р. А., Севрук В. Г. Окремі підходи до поняття адміністративно-правового статусу Національного банку України як суб'єкта державного фінансового моніторингу. *Держава та регіони. Право*. 2023. № 1 (79). С. 251-256. URL: DOI: <https://doi.org/10.32840/1813-338X-2023.1.41>
16. Сержанов В. В., Максименко Я.А., Абрамов Ф. В. Ефективність формальних правил фінансового моніторингу. *Держава та регіони*. 2022. № 3 (126). С. 10–15.
17. Уткіна М. Методи здійснення фінансового моніторингу. *Наукові перспективи*. 2023. №. 4 (34). URL: [https://doi.org/10.52058/2708-7530-2023-4\(34\)-469-476](https://doi.org/10.52058/2708-7530-2023-4(34)-469-476)
18. Уткіна М. С. Фінансовий моніторинг операцій з віртуальними активами. *Publishing House "Baltija Publishing"*. 2021. С. 146-149. URL: DOI <https://doi.org/10.30525/978-9934-26-179-4-37>
19. Уткіна М. С. Фінансовий моніторинг як інструмент запобігання фінансовому тероризму: нові виклики та перспективи. *Академічні візії*. 2023. № 20. URL: <https://www.academy-vision.org/index.php/av/article/view/431>
20. Ширяєва Л., Загоруйко А. Ефективність функціонування фінансового моніторингу в банківській системі України. *Економіка та суспільство*. 2023. №47. URL: <https://doi.org/10.32782/2524-0072/2023-47-7>
21. Яворська, Т. В., Ревак, І. О., & Підхомний, О. М. Ризик-орієнтований підхід у системі фінансового моніторингу страхових компаній

України. *Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ (серія економічна)*. 2023. С. 82–93.

Інтернет-ресурси:

1. Офіційний веб-портал Верховної Ради України. URL: <http://rada.gov.ua/>
2. Офіційний веб-портал Президента України. URL: <http://www.president.gov.ua>
3. Офіційний веб-портал Кабінету Міністрів України . URL: <http://www.kmu.gov.ua>
4. Офіційний веб-портал Верховного Суду . URL: https://supreme.court.gov.ua/supreme/gromadyanam/perelik_sprav/
5. Офіційний веб-портал Конституційного Суду України . URL: <https://ccu.gov.ua/>
6. Офіційний веб-портал Міністерства юстиції України . URL: <https://minjust.gov.ua/>
7. Офіційний веб-портал Державної служби фінансового моніторингу України . URL: <https://fiu.gov.ua/>

СЕНМК

Стандартизований електронний навчально-методичний комплекс кафедри фінансового права. URL: http://library.nlu.edu.ua/index.php?option=com_k2&view=itemlist&task=category&id=153:kafedra-finansovogo-prava&Itemid=151.

НЕІК

Навчальний електронний інформаційний комплекс навчальної дисципліни «Правове регулювання об'єктів фінансового моніторингу» URL: <https://neik.nlu.edu.ua/moodle/course/view.php?id=1273#section-0>

Карта предметних компетентностей з навчальної дисципліни

Шифр та назва компетентностей за спеціальністю і/або спеціалізацією	Шифр та назва компетентностей з навчальної дисципліни
ЗК – загальні (універсальні) компетентності. (обрати компетентності згідно зі змістом навчальної дисципліни)	ПК – предметні компетентності з навчальної дисципліни
ЗК1. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу	ПК 1. Розуміння сутності нормативного поняття «об'єкти фінансового моніторингу». ПК 2. Здатність системно аналізувати понятійний апарат, яким оперує Закон України «Про запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» у частині, що стосується об'єктів фінансового моніторингу. ПК 3. Здатність самостійно виокремлювати ознаки об'єктів фінансового моніторингу, виходячи із нормативних основ у цій сфері. ПК 4. Розуміння характерних рис об'єктів первинного фінансового моніторингу та об'єктів державного фінансового моніторингу. ПК 5. Знання про сукупність суб'єктів здійснення фінансового моніторингу.
ЗК2. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях.	ПК 6. Знання про конкретні суми операцій, які визначають належність відповідної операції до такої, що підлягає фінансовому моніторингу. ПК 7. Розуміння ознак порогових фінансових операцій. ПК 8. Здатність у практичних ситуаціях відрізняти порогові фінансові операції від операцій, які такими не є. ПК 9. Знання ознак, за посередництвом яких особи, у розумінні законодавства про фінансовий моніторинг, мають статус політично значущих осіб, членів їх сім'ї та/або осіб, пов'язаних з політично значущими особами, у контексті визнання здійснюваних ними операцій у якості порогових.
ЗК7. Здатність до адаптації та дії в новій ситуації.	ПК 10. Уміння на підставі запропонованих кейсів визначати ознаки підозрілих фінансових операцій (діяльності).

	ПК 11. Розуміння механізму визначення суб'єктами первинного фінансового моніторингу того, чи є підозрілою фінансова операція або діяльність.
ЗК8. Здатність приймати обґрунтовані рішення.	ПК 12. Здатність формулювати власну думку відносно належності відповідної інформації до такої, що є об'єктом фінансового моніторингу. ПК 15. Навички самостійно оперувати національним законодавством з метою визначення переліку об'єктів первинного фінансового моніторингу, що здійснюється фінансовими установами. ПК 18. Навички із застосування положень чинних правових актів щодо встановлення порядку аналізу фінансових операцій банками України з метою виявлення тих, що підлягають фінансовому моніторингу.
ЗК1.3. Здатність працювати в команді.	ПК 13. Знання про об'єкти державного фінансового моніторингу та різницю між ними залежно від компетенції органів влади, уповноважених на провадження державного регулювання і нагляду у сфері запобігання та протидії. ПК 14. Розуміння специфіки об'єктів державного фінансового моніторингу, здійснюваного спеціально уповноваженим органом. ПК 16. Знання про систему та пошук нормативно-правового регулювання щодо об'єктів первинного фінансового моніторингу, проваджуваного банками України.
ЗК1.5. Здатність спілкуватися з представниками інших професійних груп різного рівня (з експертами з інших галузей знань/видів економічної діяльності).	ПК 17. Розуміння особливостей визначення фінансовими установами критеріїв ризику за окремими напрямками. ПК 19. Уміння визначати коло операцій, при здійсненні яких від імені та/або за дорученням клієнта або при допомозі клієнту у здійсненні яких адвокат, адвокатське бюро та адвокатське об'єднання мають виконувати обов'язки суб'єкта первинного фінансового моніторингу. ПК 20. Розуміння порядку вчинення дій адвокатом, адвокатським бюро та адвокатським об'єднанням у разі виявлення ним порогової або підозрілої фінансової операції (діяльності) клієнта. ПК 21. Здатність за допомогою правового аналізу нормативних джерел визначати перелік нотаріальних дій, які зумовлюють

	<p>вчинення нотаріусами України заходів із фінансового моніторингу.</p> <p>ПК 22. Уміння застосовувати положення законодавства щодо адвокатської та нотаріальної таємниці у частині здійснення відповідними суб'єктами первинного фінансового моніторингу.</p> <p>ПК 23. Здатність встановлювати перелік об'єктів первинного фінансового моніторингу, здійснюваного операторами поштового зв'язку.</p>
<p>СК – спеціальні компетентності (обрати компетентності згідно зі змістом навчальної дисципліни)</p>	
<p>СК1. Здатність брати участь у розробленні та кваліфіковано застосовувати нормативно-правові акти в різних сферах юридичної діяльності, реалізовувати норми матеріального й процесуального права в професійній діяльності.</p>	<p>ПК 1. Розуміння сутності нормативного поняття «об'єкти фінансового моніторингу».</p> <p>ПК 2. Здатність системно аналізувати понятійний апарат, яким оперує Закон України «Про запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» у частині, що стосується об'єктів фінансового моніторингу.</p> <p>ПК 3. Здатність самостійно виокремлювати ознаки об'єктів фінансового моніторингу, виходячи із нормативних основ у цій сфері.</p> <p>ПК 4. Розуміння характерних рис об'єктів первинного фінансового моніторингу та об'єктів державного фінансового моніторингу.</p> <p>ПК 5. Знання про сукупність суб'єктів здійснення фінансового моніторингу.</p>
<p>СК3. Здатність виявляти та аналізувати причини та умови, що сприяють вчиненню кримінальних та адміністративних правопорушень, вживати заходи для їх усунення.</p>	<p>ПК 6. Знання про конкретні суми операцій, які визначають належність відповідної операції до такої, що підлягає фінансовому моніторингу.</p> <p>ПК 7. Розуміння ознак порогових фінансових операцій.</p> <p>ПК 8. Здатність у практичних ситуаціях відрізняти порогові фінансові операції від операцій, які такими не є.</p>

<p>СК5.Здатність давати кваліфіковані юридичні висновки й консультації в конкретних сферах юридичної діяльності.</p>	<p>ПК 9. Знання ознак, за посередництвом яких особи, у розумінні законодавства про фінансовий моніторинг, мають статус політично значущих осіб, членів їх сім'ї та/або осіб, пов'язаних з політично значущими особами, у контексті визнання здійснюваних ними операцій у якості порогових.</p> <p>ПК 10. Уміння на підставі запропонованих кейсів визначати ознаки підозрілих фінансових операцій (діяльності).</p> <p>ПК 11. Розуміння механізму визначення суб'єктами первинного фінансового моніторингу того, чи є підозрілою фінансова операція або діяльність.</p> <p>ПК 12. Здатність формулювати власну думку відносно належності відповідної інформації до такої, що є об'єктом фінансового моніторингу.</p> <p>ПК 13. Знання про об'єкти державного фінансового моніторингу та різницю між ними залежно від компетенції органів влади, уповноважених на провадження державного регулювання і нагляду у сфері запобігання та протидії.</p>
<p>СК10. Здатність аналізувати, оцінювати й застосовувати сучасні інформаційні технології під час рішення професійних завдань..</p>	<p>ПК 16. Знання про систему та пошук нормативно-правового регулювання щодо об'єктів первинного фінансового моніторингу, проваджуваного банками України.</p> <p>ПК 18. Навички із застосування положень чинних правових актів щодо встановлення порядку аналізу фінансових операцій банками України з метою виявлення тих, що підлягають фінансовому моніторингу.</p>
<p>СК11. Здатність взаємодіяти з представниками інших органів виконавчої влади та місцевого самоврядування, громадськістю з питань правоохоронної діяльності.</p>	<p>ПК 14. Розуміння специфіки об'єктів державного фінансового моніторингу, здійснюваного спеціально уповноваженим органом.</p> <p>ПК 15. Навички самостійно оперувати національним законодавством з метою визначення переліку об'єктів первинного фінансового моніторингу, що здійснюється фінансовими установами.</p> <p>ПК 17. Розуміння особливостей визначення фінансовими установами критеріїв ризику за окремими напрямками.</p>

<p>СК15. Здатність вживати заходів з метою запобігання, виявлення та припинення адміністративних і кримінальних правопорушень, заходів, спрямованих на усунення загроз приватним та публічним інтересам людини й держави.</p>	<p>ПК 19. Уміння визначати коло операцій, при здійсненні яких від імені та/або за дорученням клієнта або при допомозі клієнту у здійсненні яких адвокат, адвокатське бюро та адвокатське об'єднання мають виконувати обов'язки суб'єкта первинного фінансового моніторингу.</p> <p>ПК 20. Розуміння порядку вчинення дій адвокатом, адвокатським бюро та адвокатським об'єднанням у разі виявлення ним порогової або підозрілої фінансової операції (діяльності) клієнта.</p> <p>ПК 21. Здатність за допомогою правового аналізу нормативних джерел визначати перелік нотаріальних дій, які зумовлюють вчинення нотаріусами України заходів із фінансового моніторингу.</p> <p>ПК 22. Уміння застосовувати положення законодавства щодо адвокатської та нотаріальної таємниці у частині здійснення відповідними суб'єктами первинного фінансового моніторингу.</p> <p>ПК 23. Здатність встановлювати перелік об'єктів первинного фінансового моніторингу, здійснюваного операторами поштового зв'язку.</p>
---	--

Карта результатів навчання здобувача вищої освіти, сформульованих у термінах компетентностей

Шифр та назва ПРН за спеціальністю і / або спеціалізацією	Модуль НД	Шифр та назва РН з навчальної дисципліни
ПРН – результати навчання за спеціальністю /спеціалізацією (обрати результати навчання згідно зі змістом навчальної дисципліни)		Результати навчання з навчальної дисципліни
ПРН 1. Зрозуміло і недвозначно доносити власні знання, висновки та аргументацію до фахівців і нефахівців; зокрема, під час публічних виступів, дискусій, проведення занять.	№1	РН НД 1.1. Аналізувати змістовне наповнення поняття «об'єкти фінансового моніторингу». РН НД 1.2. Визначати перелік загальних ознак об'єктів фінансового моніторингу. РН НД 1.3. Формулювати перелік спеціальних ознак об'єктів первинного та державного фінансового моніторингу. РН НД 1.4. Демонструвати розуміння сукупності суб'єктів державного фінансового моніторингу та визначати залежно від цього особливості об'єктів моніторингу, здійснюваного ними.
ПРН 4. Узагальнювати практичні результати роботи і пропонувати нові рішення, з урахуванням цілей, обмежень, правових, соціальних, економічних та етичних аспектів.	№1	РН НД 1.5. Здійснювати самостійне вирішення правових проблем щодо віднесення конкретної порогової фінансової операції до такої, що підлягає фінансовому моніторингу. РН НД 1.6. Виявляти навички із визначення у кейсах ознак підозрілих фінансових операцій (діяльності).
ПРН 5. Аналізувати умови і причини вчинення правопорушень, визначати шляхи їх усунення.	№1	РН НД 1.7. Проявляти уміння при визначенні того, чи є підозрілою фінансова операція або діяльність, здійснювати пошук та роботу з типологічними дослідженнями, підготовленими спеціально уповноваженим органом, а також з рекомендаціями суб'єктів державного фінансового моніторингу РН НД 1.8. Представляти власну правову позицію при вирішенні практичних задач у контексті дослідження природи об'єктів первинного та державного фінансового моніторингу.
ПРН 9. Використовувати у професійній діяльності сучасні інформаційні технології, бази даних та стандартне і спеціалізоване програмне забезпечення.	№1	РН НД 1.9. Аналізувати інформацію на предмет можливості її віднесення до такої, що зумовлює вчинення уповноваженими суб'єктами заходів у сфері фінансового моніторингу.
ПРН 11. Розробляти та кваліфіковано	№2	РН НД 1.10. Розуміти різницю між об'єктами державного фінансового моніторингу,

<p>застосовувати нормативно-правові акти в різних сферах юридичної діяльності, реалізовувати норми матеріального й процесуального права в професійній діяльності.</p>		<p>проваджуваного спеціально уповноваженим суб'єктом та іншими суб'єктами. РН НД 2.1. Володіти інформацією про систему нормативно-правових актів щодо об'єктів первинного фінансового моніторингу, проваджуваного банками України. РН НД 2.2. Демонструвати розуміння особливостей визначення фінансовими установами критеріїв ризику за окремими напрямками. РН НД 2.3. Визначати коло операцій, при здійсненні яких від імені та/або за дорученням клієнта або при допомозі клієнту у здійсненні яких адвокат, адвокатське бюро та адвокатське об'єднання мають виконувати обов'язки суб'єкта первинного фінансового моніторингу.</p>
<p>ПРН 12. Надавати кваліфіковані юридичні висновки й консультації в конкретних сферах юридичної діяльності</p>	<p>№2</p>	<p>РН НД 2.4. Розкривати перелік нотаріальних дій, при вчинення яких нотаріус має вчинити дії, визначені законодавством про фінансовий моніторинг РН НД 2.5. Застосовувати положення національного законодавства щодо адвокатської та нотаріальної таємниці у частині здійснення відповідними суб'єктами заходів із фінансового моніторингу.</p>
<p>ПРН 13. Відшукувати необхідну інформацію в спеціальній літературі, базах даних, інших джерелах інформації, аналізувати та об'єктивно оцінювати інформацію.</p>	<p>№2</p>	<p>РН НД 2.6. Оперувати положенням законодавства у сфері державного нагляду та протидії щодо можливості у визначених випадках окремим суб'єктам первинного фінансового моніторингу не здійснювати певні контрольні заходи. РН НД 2.7. Розуміти порядок діянь адвоката, адвокатського бюро, адвокатського об'єднання, нотаріуса у разі небажання ними здійснювати належну перевірку клієнтів та не повідомляти спеціально уповноважений орган про свої підозри. РН НД 2.8. Демонструвати знання особливостей провадження нотаріусами України ідентифікації та верифікації клієнтів.</p>
<p>ПРН 16. Використовувати сучасні методи і засоби системного аналізу, імітаційного моделювання, збирання та оброблення інформації для аналізу варіантів і прийняття рішень при виконанні професійних завдань</p>	<p>№2</p>	<p>РН НД 2.9. Оперувати положеннями законодавства у сфері надання поштових послуг щодо визначення серед таких послуг таких, у разі надання яких оператори поштового зв'язку зобов'язуються вчиняти заходи щодо фінансового моніторингу. РН НД 2.10. Формувати особливості визначення операторами поштового зв'язку критеріїв ризику за окремими напрямками.</p>

