

Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого

Кафедра фінансового права

СИЛАБУС

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

Рік набору – 2023

Харків – 2023

Силабус 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. 26 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.

Дані про викладача

Назва навчальної дисципліни	Правове регулювання об'єктів фінансового моніторингу
Статус навчальної дисципліни	За вибором курсанта
Викладач	Маринів Наталія Анатоліївна, кандидатка юридичних наук, доцентка кафедри фінансового права Дмитрик Ольга Олександрівна, докторка юридичних наук, завідувачка кафедри фінансового права
Контактний телефон	+ 38 (067) 5743903
E-mail	n.a.maryniv@nlu.edu.ua o.o.dmytryk@nlu.edu.ua
Консультації	відповідно до розробленого графіку індивідуальних консультацій
Онлайн консультації	

Анотація навчальної дисципліни

Розкривається сутність правового регулювання об'єктів фінансового моніторингу. Досліджується змістовне наповнення поняття «об'єкти фінансового моніторингу», інших понять, необхідних для системного розуміння національного законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення. Виокремлюються види об'єктів фінансового моніторингу. Окреслюються характерні ознаки об'єктів первинного та об'єктів державного фінансового моніторингу. Розглядаються особливості об'єктів фінансового моніторингу залежно від суб'єкта здійснення зазначеного заходу контролю.

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 урахування європейських стандартів та принципів діяльності у цій сфері.

Навчальна дисципліна у структурі освітньо-професійної програми.

Міждисциплінарні зв'язки

Пререквізити: -

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

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.

Очікувані результати навчання здобувача вищої освіти

У результаті засвоєння навчальної дисципліни здобувач вищої освіти має демонструвати такі результати навчання:

- | | |
|-----------|--|
| РН НД - 1 | Аналізувати змістовне наповнення поняття «об'єкти фінансового моніторингу». |
| РН НД - 2 | Формулювати перелік спеціальних ознак об'єктів первинного та державного фінансового моніторингу. |
| РН НД - 3 | Демонструвати розуміння сукупності суб'єктів державного фінансового моніторингу та визначати залежно від цього особливості об'єктів моніторингу, здійснюваного ними. |
| РН НД - 4 | Здійснювати самостійне вирішення правових проблем щодо віднесення конкретної порогової фінансової операції до такої, що підлягає фінансовому моніторингу. |
| РН НД - 5 | Виявляти навички із визначення у кейсах ознак підозрілих фінансових операцій (діяльності). |
| РН НД - 6 | 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 - 7 Представляти власну правову позицію при вирішенні практичних задач у контексті дослідження природи об'єктів первинного та державного фінансового моніторингу.
- РН НД - 8 Аналізувати інформацію на предмет можливості її віднесення до такої, що зумовлює вчинення уповноваженими суб'єктами заходів у сфері фінансового моніторингу.
- РН НД - 9 Здійснювати порівняльно-правовий аналіз об'єктів державного фінансового моніторингу, проваджуваного спеціально уповноваженим суб'єктом та іншими суб'єктами.
- РН НД - 10 Демонструвати знання системи нормативно-правових актів щодо об'єктів фінансового моніторингу, проваджуваного різними суб'єктами .

**Види навчальних занять та самостійна робота
для здобувачів вищої освіти денної форми навчання**

№ п/п	Аудиторні заняття (контактні)		Самостійна робота (в годинах)
	Теми лекцій	Теми практичних занять	
1	Об'єкти фінансового моніторингу: правова характеристика	Об'єкти фінансового моніторингу: правова характеристика	10
2	Фінансові операції як об'єкти фінансового моніторингу	Фінансові операції як об'єкти фінансового моніторингу	10
3	Інформація як об'єкт фінансового моніторингу	Інформація як об'єкт фінансового моніторингу	10
4	Об'єкти державного фінансового моніторингу	Об'єкти державного фінансового моніторингу	10
5	Особливості об'єктів первинного фінансового моніторингу, здійснюваного фінансовими установами	Особливості об'єктів первинного фінансового моніторингу, здійснюваного фінансовими установами	10
6	Особливості об'єктів первинного фінансового	Особливості об'єктів первинного фінансового моніторингу,	10

	моніторингу, здійснюваного адвокатом, адвокатським бюро, адвокатським об'єднанням	здійснюваного адвокатом, адвокатським бюро, адвокатським об'єднанням	
7	Особливості об'єктів первинного фінансового моніторингу, здійснюваного нотаріусами України	Особливості об'єктів первинного фінансового моніторингу, здійснюваного нотаріусами України	10
8	Особливості об'єктів первинного фінансового моніторингу, здійснюваного операторами поштового зв'язку	Особливості об'єктів первинного фінансового моніторингу, здійснюваного операторами поштового зв'язку	10

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).

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. (із змінами березень 2022). 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/page/s/dijalnist/mizhnarodne-spivrobotnictvo/mizhnarodni-standarti/direktivj_es/direktivj-es.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., & Паращенко, 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. <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>

Вимоги викладача

Здобувачі вищої освіти *повинні*: регулярно відвідувати лекції й практичні/семінарські заняття; систематично та активно працювати на них; переконливо наводити аргументацію при розв'язанні завдань; якісно виконувати письмові й практичні завдання, контрольні та самостійні роботи тощо. Практичні/семінарські заняття, пропущені з поважних причин, можуть бути відпрацьовані за попереднім узгодженням із викладачем.

Здобувачам вищої освіти *рекомендується*: брати участь в наукових конференціях, конкурсах наукових праць, роботі наукового гуртка кафедри, готувати тези наукових доповідей тощо.

Обов'язкова вимога - дотримання курсантами норм «Кодексу академічної доброчесності Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого» (https://nlu.edu.ua/wp-content/uploads/2022/01/kodeks_akademichnoi%CC%88_dobrochesnosti-1.pdf).

Під час аудиторних занять дозволяється використовувати гаджети тільки у навчальних цілях (наприклад, для перегляду презентацій лекції). Дозволяється користуватися ноутбуками і планшетами для ведення конспектів лекцій та відстеження потрібної інформації.

Контрольні заходи

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	Підсумкова оцінка знань (залік)
Модуль № 1	Модуль № 2		

п/з	колоквіум	п/з	колоквіум	(реферат, стаття, тези доповіді, есе тощо)	
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, здобувач 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>Max 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. Обрана тема є актуальною як з практичної, так і з теоретичної точок зору. 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. 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. 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>

	5	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. 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 недобросовісності.
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,

		<p>яка структурує процесуальні документи відповідно до правової позиції, та висновки.</p> <p>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.</p>
	8	<p>Курсант проаналізував не більше 30 судових рішень, процесуальних документів тощо, які були узагальнені ним особисто чи отримані з відповідних реєстрів.</p> <p>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.</p> <p>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.</p>
	6	<p>Курсант проаналізував не більше 20 судових рішень, процесуальних документів тощо, які були узагальнені ним особисто чи отримані з відповідних реєстрів.</p> <p>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.</p>
	4	<p>Курсант проаналізував не більше 10 судових рішень, процесуальних документів тощо, які були узагальнені ним особисто чи отримані з відповідних реєстрів.</p> <p>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</p>

		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,

	Min 0	<p>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.</p> <p>Курсант не виконав повністю завдання стосовно створення заздалегідь узгодженого переліку термінів, що відображають термінологію галузі.</p>
Розробка схем, таблиць, діаграм	<p>Max 5</p> <p>Min 0</p>	<p>Розроблено схему, таблицю, діаграму на основі комплексного аналізу чинного законодавства, узагальнення правозастосовної практики, опанування літературних джерел з навчальної дисципліни, яку вивчає курсант.</p> <p>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.</p> <p>Курсант не розробив схему, таблицю, діаграму на основі комплексного аналізу чинного законодавства, узагальнення правозастосовної практики, опанування літературних джерел з навчальної дисципліни, яку вивчає курсант.</p>
Створення презентації	<p>Max 5</p> <p>Min 0</p>	<p>За допомогою програми Microsoft PowerPoint 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.</p> <p>Презентацію не розроблено</p>
Створення короткометражного фільму	<p>Max 15</p> <p>Min 0</p>	<p>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.</p> <p>Фільм не розроблено.</p>
Написання та опублікування наукової статті	Max 20	<p>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</p>

	Min 0	високий науковий рівень. Структурні елементи статті відповідають вимогам видання, до якого вона подається. Максимальний бал виставляється за умови опублікування підготовленої статті видавництвом. Стаття не опублікована.
Написання та опублікування тез доповіді на конференції	Max 5 Min 0	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. Тези не опубліковано.
Залік	Max 100	Відмінне володіння матеріалом із дисципліни.
	Min 60	Достатнє засвоєння матеріалу з дисципліни.

Шкала підсумкового педагогічного контролю

Оцінка за шкалою ECTS	Визначення	Оцінка за національною шкалою для заліку	Оцінка за 100- бальною шкалою, що використовується в НЮУ
A	Відмінно – відмінне виконання, лише з незначною кількістю помилок	зараховано	90 – 100
B	Дуже добре – вище середнього рівня з кількома помилками		80 – 89
C	Добре – у цілому правильна робота з певною кількістю незначних помилок		75 – 79
D	Задовільно – непогано, але зі значною кількістю недоліків		70 – 74
E	Достатньо – виконання задовольняє мінімальні критерії		60 – 69
FX	Незадовільно – потрібно попрацювати перед тим, як перескладати	не зараховано	35 – 59
F	Незадовільно – необхідна серйозна подальша робота, обов'язковий повторний курс		0 – 34