

Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого

Кафедра фінансового права

РОБОЧА ПРОГРАМА
навчальної дисципліни
«ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ОБ’ЄКТІВ ФІНАНСОВОГО
МОНІТОРИНГУ»

Рівень вищої освіти – другий (магістерський) рівень

Ступінь вищої освіти – магістр

Галузь знань – К «Безпека та оборона»

Спеціальність – К9 «Правоохоронна діяльність»

Статус навчальної дисципліни – за вибором курсанта

Рік набору – 2025

Харків – 2025

Робоча програма навчальної дисципліни «Правове регулювання об'єктів фінансового моніторингу» для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня вищої освіти галузі знань К «Безпека та оборона» спеціальності К9 «Правоохоронна діяльність» спеціалізації «Правоохоронна діяльність Служби безпеки України» Інституту Служби безпеки України. Харків: Нац. юрид. ун-т імені Ярослава Мудрого, 2025. 31 с.

Розробники:

Дмитрик Ольга Олександрівна, докторка юридичних наук, професорка,
завідувачка кафедри фінансового права

Маринів Наталія Анатоліївна, кандидатка юридичних наук, доцентка,
доцентка кафедри фінансового права

Котенко Артем Михайлович – доцент кафедри фінансового права,
кандидат юридичних наук, доцент

Паращенко Олександра Костянтинівна – асистентка кафедри
фінансового права

Затверджено на засіданні кафедри фінансового права
(протокол № 11 від 26.06.2025 р.)

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

1. Опис навчальної дисципліни.....	4
2. Очікувані результати навчання	6
3. Зміст програми навчальної дисципліни	8
4. Обсяг і структура навчальної дисципліни.....	10
5. Самостійна робота здобувачів вищої освіти.....	12
6. Форми педагогічного контролю та засоби оцінювання результатів навчання	13
7. Критерії оцінювання результатів навчання.....	13
8. Педагогічний контроль для здобувачів вищої освіти денної/заочної форми навчання.....	22
9. Навчально-методичне та інформаційне забезпечення навчальної дисципліни	21

1. Опис навчальної дисципліни

Робоча програма навчальної дисципліни «Правове регулювання об'єктів фінансового моніторингу» розроблена відповідно до освітньо-професійної програми «Контррозвідувальна діяльність» другого (магістерського) рівня вищої освіти галузі знань К «Безпека та оборона» спеціальності К9 «Правоохоронна діяльність» Інституту Служби безпеки України.

Найменування показників	Рівень знань, галузь знань, спеціальність, спеціалізація	Дидактична структура навчальної дисципліни
Кількість кредитів ЄКТС – 4,0	Рівень освіти – другий (магістерський) Галузь знань – К «Безпека та оборона» Спеціальність – К9 «Правоохоронна діяльність»	За вибором курсанта
Кількість модулів – 2		Рік підготовки: 2025–2026
		семестр
Загальна кількість годин – 120		1
Тижневих годин для денної форми навчання: аудиторних – 4, самостійної роботи курсанта – 6.		Лекції
		16 год.
		Практичні заняття
		24 год.
		Самостійна робота
	80 год.	
	Види контролю: поточний контроль; підсумковий контроль (залік)	

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.

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

Пререквізити: -.

Кореквізити: Застосування кримінального законодавства у правоохоронній діяльності СБУ; Кримінальна процесуальна діяльність підрозділів СБУ.

Постреквізити: Конституційний лад України в контексті забезпечення національної безпеки; Взаємодія судових і правоохоронних органів; Основи

аналітичної розвідки.

2. Очікувані результати навчання

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

РН НД 1	Демонструвати знання правових засад фінансового моніторингу, його мети, принципів, об'єктів та суб'єктів відповідно до національного законодавства та міжнародних стандартів.
РН НД 2	Пояснювати та обґрунтовувати правову природу об'єктів фінансового моніторингу, їх взаємозв'язок із суб'єктами первинного і державного фінансового контролю.
РН НД 3	Вміти ідентифікувати та класифікувати фінансові операції, що підлягають фінансовому моніторингу, з урахуванням ризик-орієнтованого підходу та критеріїв підозрілості.
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	Аналізувати правові режими здійснення фінансового моніторингу в різних секторах (банківському, страхуванні, аудиті, адвокатурі, нотаріаті) та визначати особливості виконання обов'язків СПФМ.
РН НД 7	Представляти власну правову позицію при вирішенні практичних задач щодо об'єктів первинного та державного фінансового моніторингу.
РН НД 8	Розробляти та впроваджувати внутрішні політики фінансового моніторингу клієнтів та СПФМ відповідно до національного законодавства та міжнародних стандартів.
РН НД 9	Інтерпретувати та аналізувати практику ЄС, FATF, Egmont Group, судів щодо застосування заходів фінансового моніторингу, блокування активів та інформаційного обміну.
РН НД 10.	Демонструвати знання системи фінансової розвідки в Україні .
РН НД 11	Формувати та відстоювати власну позицію щодо характеристики об'єктів фінансового моніторингу.

Викладання навчальної дисципліни забезпечує формування у здобувача вищої освіти загальних і спеціальних компетентностей та досягнення результатів навчання, визначених стандартом вищої освіти відповідної

спеціальності та освітньо-професійною програмою «Контррозвідувальна діяльність», а саме:

Загальних компетентностей:

ЗК 1. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу.

ЗК2. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях.

ЗК7. Здатність до адаптації та дії в новій ситуації.

ЗК8. Здатність приймати обґрунтовані рішення.

ЗК1.3. Здатність працювати в команді.

ЗК1.5. Здатність спілкуватися з представниками інших професійних груп різного рівня (з експертами з інших галузей знань/видів економічної діяльності).

Спеціальних компетентностей:

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.

СК3. Здатність виявляти та аналізувати причини та умови, що сприяють вчиненню кримінальних та адміністративних правопорушень, вживати заходи для їх усунення.

СК5.Здатність давати кваліфіковані юридичні висновки й консультації в конкретних сферах юридичної діяльності.

СК10. Здатність аналізувати, оцінювати й застосовувати сучасні інформаційні технології під час рішення професійних завдань.

СК11. Здатність взаємодіяти з представниками інших органів виконавчої влади та місцевого самоврядування, громадськістю з питань правоохоронної діяльності.

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.

Програмних результатів навчання:

ПРН 1. Зрозуміло і недвозначно доносити власні знання, висновки та аргументацію до фахівців і нефахівців; зокрема, під час публічних виступів, дискусій, проведення занять.

ПРН 4. Узагальнювати практичні результати роботи і пропонувати нові рішення, з урахуванням цілей, обмежень, правових, соціальних, економічних та етичних аспектів.

ПРН 5. Аналізувати умови і причини вчинення правопорушень, визначати шляхи їх усунення.

ПРН 9. Використовувати у професійній діяльності сучасні інформаційні технології, бази даних та стандартне і спеціалізоване програмне забезпечення.

ПРН 11. Розробляти та кваліфіковано застосовувати нормативно-правові акти в різних сферах юридичної діяльності, реалізовувати норми матеріального й процесуального права в професійній діяльності.

ПРН 12. Надавати кваліфіковані юридичні висновки й консультації в конкретних сферах юридичної діяльності

ПРН 13. Відшукувати необхідну інформацію в спеціальній літературі, базах даних, інших джерелах інформації, аналізувати та об'єктивно оцінювати інформацію.

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.

3. Зміст програми навчальної дисципліни

Модуль 1. Загальні питання про об'єкти фінансового моніторингу

Фінансовий моніторинг та його об'єкти : правова характеристика. Становлення фінансової розвідки в Україні. Суб'єкти фінансового моніторингу. 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. Обсяг і структура навчальної дисципліни

№ п/п	Дата проведення (згідно розкладу)	Тематика навчального курсу	Обсяг у годинах			
			Усього	У тому числі		
				Лекції	Практичні заняття, колоквиуми тощо	Самостійна робота
1.		Модуль 1. Загальні питання про об'єкти фінансового моніторингу				
2.		Тема 1. Об'єкти фінансового моніторингу: правова характеристика	16	2	4	10
3.		Тема 2. Фінансові операції як об'єкти фінансового моніторингу	14	2	2	10
4.		Тема 3. Інформація як об'єкт фінансового моніторингу	14	2	2	10
5.		Тема 4. Об'єкти державного фінансового моніторингу	16	2	4	10
6.		<i>Разом</i>	<i>60</i>	<i>8</i>	<i>12</i>	<i>40</i>
7.		Модуль 2.				

		Особливості об'єктів первинного фінансового моніторингу залежно від суб'єктів його здійснення				
8.		Тема 5. Особливості об'єктів первинного фінансового моніторингу, здійснюваного фінансовими установами	16	2	4	10
9.		Тема 6. Особливості об'єктів первинного фінансового моніторингу, здійснюваного адвокатом, адвокатським бюро, адвокатським об'єднанням	16	2	4	10
10.		Тема 7. Особливості об'єктів первинного фінансового моніторингу, здійснюваного нотаріусами України	14	2	2	10
11.		Тема 8. Особливості об'єктів первинного фінансового моніторингу, здійснюваного операторами поштового зв'язку	14	2	2	10
12.		<i>Разом</i>	<i>60</i>	<i>8</i>	<i>12</i>	<i>40</i>
13.		Усього годин / кредитів ECTS	120/ 4,0	16	24	80

5. Самостійна робота здобувачів вищої освіти

Самостійна робота – вид позааудиторної роботи навчального характеру, яка спрямована на вивчення програмного матеріалу навчальної дисципліни. Зміст самостійної роботи здобувачів вищої освіти визначається програмою навчальної дисципліни, методичними матеріалами, завданнями, порадами та

настановами викладача. 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.

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 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).

6. Форми педагогічного контролю та засоби оцінювання результатів навчання

Оцінювання результатів засвоєння навчальної дисципліни «Правове регулювання об'єктів фінансового моніторингу» передбачає проведення поточного та підсумкового контролю і здійснюється на основі накопичувально-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 студентами програмного матеріалу навчальної дисципліни, що проводиться наприкінці модулів у формі колоквіумів та ін.

Обов'язковою формою самостійної роботи студентів є підготовка індивідуальної підсумкової письмової роботи. Максимальна кількість балів за результатами захисту індивідуальної підсумкової письмової роботи – 20 балів.

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

7. Критерії оцінювання результатів навчання

Розподіл балів між формами організації освітнього процесу і видами контрольних заходів:

Поточний контроль		Самостійна робота студентів		Підсумков а оцінка знань (диференційований залік)
Модуль № 1	Модуль № 2	Індивідуаль на робота студентів (реферат, стаття, тези, есе тощо)	Обов'язкова індивідуальн а підсумкова письмова робота	

п/з	Колоквіум	п/з	Колоквіум			
max 25	max 10	max 25	max 10	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.

Оцінка індивідуальної роботи курсантів: Наукова доповідь	Max 20	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.
	15	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.
	10	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.
	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 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	Max 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.
	Min 0	Презентацію не розроблено.
Створення короткометражного фільму	Max 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.
	Min 0	Фільм не розроблено.
Написання та опублікування наукової статті	Max 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

	Min 0	виставляється за умови опублікування підготовленої статті видавництвом. Статтю не опубліковано.
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.

8. Педагогічний контроль для здобувачів вищої освіти денної/заочної форми навчання

Шкала підсумкового педагогічного контролю

Оцінка за шкалою ECTS	Визначення	Оцінка за національною шкалою для заліку	Оцінка за 100- бальною шкалою, що використовується в НІОУ
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

9. Навчально-методичне та інформаційне забезпечення навчальної дисципліни

Нормативно-правові акти

1. 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>
2. FATF, International Standards on Combating Money Laundering and the Financing of Terrorism & Proliferation. Paris, 2012-2025. URL: <https://www.fatf-gafi.org/content/dam/fatf-gafi/recommendations/FATF%20Recommendations%202012.pdf.coredownload.inline.pdf>
3. Regulation (EU) 2023/1113 of the European Parliament and of the Council of 31 May 2023 on information accompanying transfers of funds and certain crypto-assets and amending Directive (EU) 2015/849 (Text with EEA relevance). URL: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/en/TXT/?uri=CELEX%3A32023R1113>
4. Деякі питання організації фінансового моніторингу: Постанова Кабінету Міністрів України від 09.09.2020 р. № 850. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/850-2020-%D0%BF#Text>
5. 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-spivrobitnictvo/mizhnarodni-standarti/direktivi_es/direktivi-Jes.html
6. 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.

7. 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

8. Положення про здійснення фінансового моніторингу суб'єктами первинного фінансового моніторингу, державне регулювання і нагляд за діяльністю яких здійснює Міністерство фінансів України: Наказ Міністерства фінансів України від 07.06.2024 р. № 282 URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1071-24#Text>

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

10. Правила адвокатської етики: Правила З'їзду адвокатів України від 09.06.2017 р. URL: https://unba.org.ua/assets/uploads/legislation/pravila/2019-03-15-pravila-2019_5cb72d3191e0e.pdf

11. Про адвокатуру та адвокатську діяльність: Закон України від 05.07.2012 р. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/5076-17#Text>

12. Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність: Закон України від 21.12.2017 р. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2258-19#Text>

13. Про банки і банківську діяльність: Закон України від 07.12.2000 р. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2121-14#Text>

14. Про валюту і валютні операції: Закон України від 21.06.2018 р. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2473-19#Text>

15. Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення: Закон України від 06.12.2019 р. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/361-20#Text>

16. Про затвердження Критеріїв ризиків легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансування тероризму та

фінансування розповсюдження зброї масового знищення: Наказ Міністерства фінансів України від 28.12.2022 р. № 465. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0258-23#Text>

17. Про затвердження Критеріїв ризику легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансування тероризму та фінансування розповсюдження зброї масового знищення: Наказ Міністерства фінансів України від 08.07.2016 р. № 584. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1047-16#Text> *(втратив чинність)*

18. Про затвердження Положення про Державну службу фінансового моніторингу України: Постанова Кабінету Міністрів України від 29.07.2015 р. № 537. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/537-2015-п#Text>

19. Про затвердження Положення про здійснення банками фінансового моніторингу: Постанова Правління Національного банку України від 19.05.2020 р. № 65. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0065500-20#Text>

20. Про затвердження Положення про здійснення установами фінансового моніторингу: Постанова Правління Національного банку України від 28.07.2020 р. № 107. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0107500-20#Text>

21. Про затвердження Порядку вчинення нотаріальних дій нотаріусами України: Наказ Міністерства юстиції України від 22.02.2012 р. № 296/5. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0282-12#Text>

22. Про затвердження порядку обміну інформацією з питань фінансового моніторингу: Наказ Міністерства фінансів України від 04.06.2021 р. № 322 URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1035-21#Text> *(набуде чинності у перший понеділок четвертого місяця після припинення чи скасування воєнного стану)*

23. 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 05.08.2020 р. № 677. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/677-2020-п#Text>

24. Про затвердження Правил надання послуг поштового зв'язку: Постанова Кабінету Міністрів України від 05.03.2009 р. № 270. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/270-2009-%D0%BF#Text>

25. Про затвердження форм обліку та подання інформації, пов'язаної із здійсненням фінансового моніторингу, та інструкції щодо їх заповнення: Наказ Міністерства фінансів України від 29.01.2016 р. № 24. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0241-16#Text>

26. Про інститути спільного інвестування: Закон України від 05.07.2012 р. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/5080-17#Text>

27. Про інформацію: Закон України від 02.10.1992 р. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2657-12#Text>

28. Про Національний банк України: Закон України від 20.05.1999 р. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/679-14#Text>

29. Про нотаріат: Закон України від 02.09.1993 р. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3425-12#Text>

30. Про платіжні послуги: Закон України від 30.06.2021 р. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1591-20#Text>

31. Про поштовий зв'язок: Закон України від 04.10.2001 р. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2759-14#Text>. *(втратив чинність)*

32. Про поштовий зв'язок: Закон України від 03.11.2022 р. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2722-20#Text>

33. Про ринки капіталу та організовані товарні ринки: Закон України від 23.02.2006 р. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3480-15#Text>

34. Про страхування: Закон України від 18.11.2021 р. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1909-20#Text>

35. Про страхування: Закон України від 07.03.1996 р. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/85/96-вр#Text> *(втратив чинність)*

36. Про товарні біржі: Закон України від 10.12.1991 р. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1956-12#Text>

37. Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг: Закон України від 12.07.2001 р. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2664-14#Text> (втрапив чинність)

38. Про фінансові послуги та фінансові компанії: Закон України від 14.12.2021 р. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1953-20#Text>

39. 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> (втрапив чинність)

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

41. Типології легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, через ринок нерухомого майна: Наказ Державної служби фінансового моніторингу України від 19.12.2008 р. № 265. URL: https://fiu.gov.ua/assets/userfiles/411/Типолог%20ДСФМУ/2008%2012%2025_ner_uhomist.pdf

42. Типологічне дослідження «Відмивання доходів від податкових злочинів»: Наказ Державної служби фінансового моніторингу України від 21.12.2020 р. № 122. URL: <https://fiu.gov.ua/assets/userfiles/411/Типолог%20ДСФМУ/Typology%202020.pdf>

43. Цивільний кодекс України: Закон України від 16.01.2003 р. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/435-15#Text>

44. 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 01.10.2012 р. № 139. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0139827-12#Text>

Основна література

1. Внукова Н.М., Глібко 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. 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.
6. 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>
7. 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.
8. 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 література

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. Забаштанська, Т. В. Фінансовий моніторинг як інструмент протидії новітнім загрозам в умовах цифровізації. Т. В. Забаштанська, І. С. Чередниченко. *Проблеми і перспективи економіки та управління*. 2024. № 2 (38). С. 211-219. URL: <https://ir.stu.cn.ua/handle/123456789/31198>.
3. 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.
4. Квасницька Р.С. Сучасні реалії діяльності суб'єктів первинного фінансового моніторингу в Україні. Фінансово-економічне та обліково-аналітичне забезпечення в управлінні діяльністю суб'єктів господарювання в контексті інноваційного розвитку : зб. пр. V всеукр. наук.-практ. Інтернет-конф. (м. Хмельницький, 24 квітня 2024 р.) за заг. ред. О. М. Гриценко. Хмельницький : 2024. С. 62-64..
5. Корсун І., Зінченко М., Мостовенко О. Оцінка ризиків комерційних банків як суб'єктів первинного фінансового моніторингу. *Економіка та суспільство*. 2024. № 69. URL: <https://doi.org/10.32782/2524-0072/2024-69-85>.
6. Котенко А.М. Нотаріуси як суб'єкти первинного фінансового моніторингу . *Мала енциклопедія нотаріуса*. 2015. № 3 (81). С. 71 – 77 с.
7. 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>

8. 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>
9. 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>
10. 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>.
11. 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>.
12. Овчаренко А. С. Віртуальні активи як об'єкти фінансового моніторингу. *Вісник Запорізького національного університету. Юридичні науки*. 2020. № 3. С. 98-103.
13. 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.
14. 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.
15. 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.

16. 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>

17. Сержанов В. В., Максименко Я.А., Абрамов Ф. В. Ефективність формальних правил фінансового моніторингу. *Держава та регіони*. 2022. № 3 (126). С. 10–15.

18. 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)

19. Уткіна М. С. Адміністративно-правові засади здійснення фінансового моніторингу в Україні : дис. ... д-ра юрид. наук : 12.00.07. Суми, 2024. 433 с. URL: <https://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/94468>

20. 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>

21. 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>

22. 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>

23. 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 Верховного Суду. URL: https://supreme.court.gov.ua/supreme/gromadyanam/perelik_sprav/

2. Офіційний веб-портал Верховної Ради України. URL: <http://rada.gov.ua/>
3. Офіційний веб-портал Державної служби фінансового моніторингу України. URL: <https://fiu.gov.ua/>
4. Офіційний веб-портал Кабінету Міністрів України . URL: <http://www.kmu.gov.ua>
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 Президента України. URL: <http://www.president.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>