

Житомирська політехніка	МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ «ЖИТОМИРСЬКА ПОЛІТЕХНІКА» Система управління якістю відповідає ДСТУ ISO 9001:2015			Ф-21.11- 05.01/256.00.1/ДФ/ ОК9-1-2024
	Випуск 1	Зміни 0	Екземпляр № 1	Арк 1 / 17

ЗАТВЕРДЖЕНО

Вченою радою факультету
національної безпеки, права та
міжнародних відносин
27 серпня 2024 р., протокол № 8
Голова Вченої ради



Лариса СЕРГІЄНКО

РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ «МІЖНАРОДНА СИСТЕМА ПРОТИДІЇ ФІНАНСУВАННЮ ТЕРОРИЗМУ ТА ЗБРОЙНИХ КОНФЛІКТІВ»

для здобувачів вищої освіти освітньо-наукового ступеня «доктор філософії»
спеціальності 256 «Національна безпека
(за окремими сферами забезпечення і видами діяльності)»
освітньо-наукової програма «Національна безпека
(за окремими сферами забезпечення і видами діяльності)»
факультет національної безпеки, права та міжнародних відносин
кафедра національної безпеки, публічного управління та адміністрування

Схвалено на засіданні кафедри
міжнародних відносин і
політичного менеджменту
27 серпня 2024 р., протокол № 6

Завідувач кафедри
Вікторія ЗАГУРСЬКА-
АНТОНЮК

Гарант освітньо-наукової програми
Димитрій ГРИЦИШЕН

Розробник: д.е.н., доц., доцент кафедри міжнародних відносин
і політичного менеджменту ГРАБЧУК Ірина

Житомир
2024 р.

Житомирська політехніка	МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ «ЖИТОМИРСЬКА ПОЛІТЕХНІКА» Система управління якістю відповідає ДСТУ ISO 9001:2015			Ф-21.11- 05.01/256.00.1/ДФ/ ОК9-1-2024
	<i>Випуск 1</i>	<i>Зміни 0</i>	<i>Екземпляр № 1</i>	<i>Арк 2 / 17</i>

Робоча програма навчальної дисципліни «Міжнародна система протидії фінансуванню тероризму та збройних конфліктів» для здобувачів вищої освіти освітньо-наукового ступеня «доктор філософії» спеціальності 256 «Національна безпека (за окремими сферами забезпечення і видами діяльності)», освітньо-наукова програма «Національна безпека (за окремими сферами забезпечення і видами діяльності)» затверджена Вченою радою факультету національної безпеки, права та міжнародних відносин від 27 серпня 2024 р., протокол № 8.

Житомирська політехніка	МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ «ЖИТОМИРСЬКА ПОЛІТЕХНІКА» Система управління якістю відповідає ДСТУ ISO 9001:2015		Ф-21.11- 05.01/256.00.1/ДФ/ ОК9-1-2024
	Випуск 1	Зміни 0	Екземпляр № 1 Арк 3 / 17

1. Опис навчальної дисципліни

Найменування показників	Галузь знань, спеціальність, освітньо-науковий ступінь	Характеристика навчальної дисципліни	
		денна форма навчання	заочна форма навчання
Кількість кредитів – 3	Галузь знань 25 «Воєнні науки, національна безпека, безпека державного кордону»	нормативна	
Модулів – 1	Спеціальність 256 «Національна безпека (за окремими сферами забезпечення і видами діяльності)»	Рік підготовки:	
Змістових модулів – 2		2	–
Загальна кількість годин – 90		Семестр	
		3	–
Тижневих годин для денної форми навчання: аудиторних – 2 самостійної роботи – 3,6	Освітньо-науковий ступінь «доктор філософії»	Лекції	
		16 год.	–
		Практичні	
		16 год.	–
		Лабораторні	
		0 год.	–
		Самостійна робота	
58 год.	–		
		Вид контролю: екзамен	

Частка аудиторних занять і частка самостійної та індивідуальної роботи у загальному обсязі годин з навчальної дисципліни становить:

для денної форми навчання – 36 % аудиторних занять, 64 % самостійної та індивідуальної роботи.

Житомирська політехніка	МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ «ЖИТОМИРСЬКА ПОЛІТЕХНІКА» Система управління якістю відповідас ДСТУ ISO 9001:2015		Ф-21.11- 05.01/256.00.1/ДФ/ ОК9-1-2024
	Випуск 1	Зміни 0	Екземпляр № 1 Арк 4 / 17

2. Мета та завдання навчальної дисципліни

Метою вивчення навчальної дисципліни є формування у здобувачів вищої освіти системних знань та компетентностей щодо функціонування міжнародної системи протидії фінансуванню тероризму та збройних конфліктів, розвиток здатності до критичного аналізу сучасних механізмів запобігання та протидії фінансуванню тероризму в контексті забезпечення національної безпеки.

Завданнями навчальної дисципліни є:

- формування цілісного розуміння теоретико-методологічних засад міжнародної системи протидії фінансуванню тероризму та її еволюції в умовах сучасних викликів глобальної безпеки;
- розвиток здатності аналізувати та оцінювати ефективність міжнародних стандартів у сфері протидії фінансуванню тероризму, зокрема рекомендацій FATF та діяльності регіональних організацій;
- розвиток компетентностей щодо аналізу та оцінки ефективності національних систем фінансового моніторингу в контексті протидії фінансуванню тероризму;
- формування розуміння специфіки міжнародного співробітництва у сфері виявлення та блокування каналів фінансування терористичної діяльності;
- розвиток здатності досліджувати та аналізувати сучасні виклики у сфері протидії фінансуванню тероризму в кіберпросторі;
- поглиблення знань щодо функціонування систем фінансової розвідки та санкційних механізмів у контексті протидії фінансуванню тероризму та збройних конфліктів;
- формування навичок розробки та оцінки ефективності превентивних заходів і стратегій протидії фінансуванню тероризму в системі забезпечення національної безпеки;
- розвиток здатності проводити самостійні наукові дослідження у сфері протидії фінансуванню тероризму та розробляти інноваційні підходи до вирішення сучасних проблем у цій галузі.

Зміст навчальної дисципліни направлений на формування наступних **компетентностей** за спеціальністю 256 «Національна безпека (за окремими сферами забезпечення і видами діяльності)»:

СК 09. Здатність аналізувати й систематизувати дані про загрози тероризму і збройних конфліктів, механізми міжнародної та національної систем запобігання і протидії фінансуванню цих явищ та процесів, використовувати моделі та методи оцінки ефективності національної системи протидії фінансуванню тероризму та збройних конфліктів.

Отримані знання з навчальної дисципліни стануть складовими наступних **програмних результатів** навчання за спеціальністю 256 «Національна безпека (за окремими сферами забезпечення і видами діяльності)»:

Житомирська політехніка	МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ «ЖИТОМИРСЬКА ПОЛІТЕХНІКА» Система управління якістю відповідає ДСТУ ISO 9001:2015			Ф-21.11- 05.01/256.00.1/ДФ/ ОК9-1-2024
	Випуск 1	Зміни 0	Екземпляр № 1	Арк 5 / 17

ПРН 11. Глибоко розуміти сучасну сутність тероризму і збройних конфліктів, причини їх виникнення та механізми міжнародної та національної систем запобігання та протидії фінансуванню цих явищ та процесів, знати моделі та володіти методами оцінки ефективності національної системи протидії фінансуванню тероризму та збройних конфліктів.

Під час вивчення навчальної дисципліни здобувачі вищої освіти зможуть отримати наступні Soft skills:

- *комунікативні навички*: письмове, вербальне й невербальне спілкування; вести дискусію і відстоювати свою позицію; навички працювати в команді;
- *уміння виступати привселюдно*: навички, необхідні для виступів на публіці; навички проведення презентації;
- *керування часом*: уміння справлятися із завданнями вчасно;
- *гнучкість і адаптивність*: гнучкість, адаптивність і здатність змінюватися; уміння аналізувати ситуацію, орієнтування на вирішення проблеми;
- *лідерські якості*: уміння спокійно працювати в напруженому середовищі; уміння ухвалювати рішення; уміння ставити мету, планувати діяльність;
- *особисті якості*: креативне й критичне мислення; етичність, чесність, терпіння, повага до оточуючих.

3. Програма навчальної дисципліни

МОДУЛЬ 1

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ МІЖНАРОДНОЇ СИСТЕМИ ПРОТИДІЇ ФІНАНСУВАННЮ ТЕРОРИЗМУ ТА ЗБРОЙНИХ КОНФЛІКТІВ

Тема 1. Концептуальні основи формування міжнародної системи протидії фінансуванню тероризму та збройних конфліктів: історичний аспект та сучасні виклики (СК09, ПРН11)

1. Поширення фінансування міжнародного тероризму та збройних конфліктів як передумова трансформації системи протидії.

2. Еволюція міжнародних ініціатив протидії фінансуванню тероризму та збройних конфліктів.

3. Сучасні виклики та загрози у сфері фінансування тероризму та збройних конфліктів.

4. Інституційна структура міжнародної системи протидії фінансуванню тероризму та збройних конфліктів.

Тема 2. Міжнародні стандарти у сфері протидії фінансуванню тероризму: роль FATF та регіональних організацій (СК09, ПРН11)

1. Рекомендації FATF та їх імплементація в національне законодавство.

2. Діяльність регіональних груп за типом FATF.

3. Механізми оцінки відповідності національних систем міжнародним стандартам.

4. Роль міжнародних організацій у розробці та впровадженні стандартів.

Житомирська політехніка	МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ «ЖИТОМИРСЬКА ПОЛІТЕХНІКА» Система управління якістю відповідає ДСТУ ISO 9001:2015			Ф-21.11- 05.01/256.00.1/ДФ/ ОК9-1-2024
	Випуск 1	Зміни 0	Екземпляр № 1	Арк 6 / 17

Тема 3. Національні системи фінансового моніторингу як елемент протидії фінансуванню тероризму та збройних конфліктів (СК09, ПРН11)

1. Структура та елементи національної системи фінансового моніторингу.
2. Міжнародний досвід організації систем фінансового моніторингу.
3. Особливості взаємодії суб'єктів фінансового моніторингу.
4. Державний фінансовий моніторинг операцій, пов'язаних з експортом технологій подвійного призначення, для запобігання фінансуванню тероризму.

Тема 4. Методологія оцінки систем протидії фінансуванню тероризму та збройних конфліктів країн світу (СК09, ПРН11)

1. Підходи до оцінки ефективності систем протидії фінансуванню тероризму та збройних конфліктів країн світу.
2. Методологія оцінки відповідності рекомендаціям FATF та ефективності систем протидії фінансуванню тероризму та збройних конфліктів.
3. Моделювання оцінки ефективності систем протидії фінансуванню тероризму та збройних конфліктів.

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2. МЕХАНІЗМИ ПРОТИДІЇ ФІНАНСУВАННЮ ТЕРОРИЗМУ ТА ЗБРОЙНИХ КОНФЛІКТІВ У КОНТЕКСТІ НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ

Тема 5. Роль підрозділів фінансових розвідок у протидії фінансуванню тероризму та збройних конфліктів (СК09, ПРН11)

1. Структура та функції підрозділів фінансової розвідки.
2. Методи збору та аналізу фінансової інформації.
3. Міжнародна співпраця підрозділів фінансової розвідки.

Тема 6. Міжнародне співробітництво у сфері виявлення та блокування каналів фінансування терористичної діяльності (СК09, ПРН11)

1. Форми міжнародного співробітництва у протидії фінансуванню тероризму.
2. Механізми обміну інформацією між країнами.
3. Роль міжнародних організацій у координації зусиль.
4. Правові основи міжнародного співробітництва.

Тема 7. Кіберпростір як середовище фінансування тероризму: виклики та методи протидії (СК09, ПРН11)

1. Особливості використання кіберпростору для фінансування тероризму.
2. Методи виявлення підозрілих транзакцій в кіберпросторі.
3. Міжнародне співробітництво у протидії кіберзагрозам.
4. Цифрові інструменти в системі протидії фінансуванню тероризму та збройних конфліктів.

Тема 8. Санкційні механізми як інструмент протидії фінансуванню тероризму та збройних конфліктів (СК09, ПРН11)

1. Види та типи міжнародних санкцій.
2. Механізми впровадження санкційних режимів.
3. Ефективність санкційних механізмів в протидії фінансуванню тероризму та збройних конфліктів.

Житомирська політехніка	МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ «ЖИТОМИРСЬКА ПОЛІТЕХНІКА» Система управління якістю відповідає ДСТУ ISO 9001:2015			Ф-21.11- 05.01/256.00.1/ДФ/ ОК9-1-2024	
	Випуск 1	Зміни 0	Екземпляр № 1	Арк 7 / 17	

4. Структура (тематичний план) навчальної дисципліни

Змістові модулі і теми	Кількість годин							
	денна форма				заочна форма			
	усього	лекції	практичні	самостійна робота	усього	лекції	практичні	самостійна робота
МОДУЛЬ 1								
ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ МІЖНАРОДНОЇ СИСТЕМИ ПРОТИДІЇ ФІНАНСУВАННЮ ТЕРОРИЗМУ ТА ЗБРОЙНИХ КОНФЛІКТІВ								
Тема 1. Концептуальні основи формування міжнародної системи протидії фінансуванню тероризму та збройних конфліктів: історичний аспект та сучасні виклики	11	2	2	7	–	–	–	–
Тема 2. Міжнародні стандарти у сфері протидії фінансуванню тероризму: роль FATF та регіональних організацій	10	2	1	7	–	–	–	–
Тема 3. Національні системи фінансового моніторингу як елемент протидії фінансуванню тероризму та збройних конфліктів	10	2	1	7	–	–	–	–
Тема 4. Методологія оцінки систем протидії фінансуванню тероризму та збройних конфліктів країн світу	12	2	2	8	–	–	–	–
Модульний контроль 1	2	–	2	–	–	–	–	–
Разом за змістовий модуль 1	45	8	8	29	–	–	–	–
ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2. МЕХАНІЗМИ ПРОТИДІЇ ФІНАНСУВАННЮ ТЕРОРИЗМУ ТА ЗБРОЙНИХ КОНФЛІКТІВ У КОНТЕКСТІ НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ								
Тема 5. Роль підрозділів фінансових розвідок у протидії фінансуванню тероризму та збройних конфліктів	10	2	1	7	–	–	–	–
Тема 6. Міжнародне співробітництво у сфері виявлення та блокування каналів фінансування терористичної діяльності	11	2	2	7	–	–	–	–
Тема 7. Кіберпростір як середовище фінансування тероризму: виклики та методи протидії	11	2	2	7	–	–	–	–
Тема 8. Санкційні механізми як інструмент протидії фінансуванню тероризму та збройних конфліктів	11	2	1	8	–	–	–	–
Модульний контроль 2	2	–	2	–	–	–	–	–
Разом за змістовий модуль 2	45	8	8	29	–	–	–	–
ВСЬОГО	90	16	16	58	–	–	–	–

Житомирська політехніка	МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ «ЖИТОМИРСЬКА ПОЛІТЕХНІКА» Система управління якістю відповідає ДСТУ ISO 9001:2015			Ф-21.11- 05.01/256.00.1/ДФ/ ОК9-1-2024
	Випуск 1	Зміни 0	Екземпляр № 1	Арк 8 / 17

5. Тематика практичних занять

№ з/п	Назва теми	Кількість годин	
		денна форма	заочна форма
МОДУЛЬ 1			
ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ МІЖНАРОДНОЇ СИСТЕМИ ПРОТИДІЇ ФІНАНСУВАННЮ ТЕРОРИЗМУ ТА ЗБРОЙНИХ КОНФЛІКТІВ			
1	Концептуальні основи формування міжнародної системи протидії фінансуванню тероризму та збройних конфліктів: історичний аспект та сучасні виклики	2	–
2	Міжнародні стандарти у сфері протидії фінансуванню тероризму: роль FATF та регіональних організацій	1	–
3	Національні системи фінансового моніторингу як елемент протидії фінансуванню тероризму та збройних конфліктів	1	–
4	Методологія оцінки систем протидії фінансуванню тероризму та збройних конфліктів країн світу	2	–
Модульний контроль 1		2	–
ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2. МЕХАНІЗМИ ПРОТИДІЇ ФІНАНСУВАННЮ ТЕРОРИЗМУ ТА ЗБРОЙНИХ КОНФЛІКТІВ У КОНТЕКСТІ НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ			
5	Роль підрозділів фінансових розвідок у протидії фінансуванню тероризму та збройних конфліктів	1	–
6	Міжнародне співробітництво у сфері виявлення та блокування каналів фінансування терористичної діяльності	2	–
7	Кіберпростір як середовище фінансування тероризму: виклики та методи протидії	2	–
8	Санкційні механізми як інструмент протидії фінансуванню тероризму та збройних конфліктів	1	–
Модульний контроль 2		2	–
РАЗОМ		16	-

6. Завдання для самостійної роботи

№ з/п	Назва теми	Кількість годин	
		денна форма	заочна форма
1	2	3	4
МОДУЛЬ 1			
ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ МІЖНАРОДНОЇ СИСТЕМИ ПРОТИДІЇ ФІНАНСУВАННЮ ТЕРОРИЗМУ ТА ЗБРОЙНИХ КОНФЛІКТІВ			
1	Тема 1. Концептуальні основи формування міжнародної системи протидії фінансуванню тероризму та збройних конфліктів: історичний аспект та сучасні виклики Сучасні виклики та загрози у сфері фінансування тероризму та збройних конфліктів	7	–
2	Тема 2. Міжнародні стандарти у сфері протидії фінансуванню тероризму: роль FATF та регіональних організацій Роль міжнародних організацій у розробці та впровадженні стандартів	7	–
3	Тема 3. Національні системи фінансового моніторингу як елемент протидії фінансуванню тероризму та збройних конфліктів Особливості взаємодії суб'єктів фінансового моніторингу	7	–

Житомирська політехніка	МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ «ЖИТОМИРСЬКА ПОЛІТЕХНІКА» Система управління якістю відповідає ДСТУ ISO 9001:2015			Ф-21.11- 05.01/256.00.1/ДФ/ ОК9-1-2024
	Випуск 1	Зміни 0	Екземпляр № 1	Арк 9 / 17
№ з/п	Назва теми	Кількість годин		
		денна форма	заочна форма	
1	2	3	4	
4	Тема 4. Методологія оцінки систем протидії фінансуванню тероризму та збройних конфліктів країн світу Моделювання оцінки ефективності систем протидії фінансуванню тероризму та збройних конфліктів	8	–	
Разом за змістовий модуль 1		29	–	
ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2. МЕХАНІЗМИ ПРОТИДІЇ ФІНАНСУВАННЮ ТЕРОРИЗМУ ТА ЗБРОЙНИХ КОНФЛІКТІВ У КОНТЕКСТІ НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ				
5	Тема 5. Роль підрозділів фінансових розвідок у протидії фінансуванню тероризму та збройних конфліктів Міжнародна співпраця підрозділів фінансової розвідки	7	–	
6	Тема 6. Міжнародне співробітництво Правові основи міжнародного співробітництва у сфері виявлення та блокування каналів фінансування терористичної діяльності	7	–	
7	Тема 7. Кіберпростір як середовище фінансування тероризму: виклики та методи протидії Міжнародне співробітництво у протидії кіберзагрозам	7	–	
8	Тема 8. Санкційні механізми як інструмент протидії фінансуванню тероризму та збройних конфліктів Ефективність санкційних механізмів в протидії фінансуванню тероризму та збройних конфліктів	8	–	
Разом за змістовий модуль 2		29	–	
РАЗОМ		58	–	

7. Індивідуальні самостійні завдання

Під час опанування блоку самостійної роботи здобувачі вищої освіти повинні виконати індивідуальний науково-дослідний проєкт «Аналіз механізмів фінансування тероризму та розробка системи протидії».

Хід виконання науково-дослідного проєкту:

1. Оберіть один із запропонованих напрямів дослідження:
 - фінансування тероризму через криптовалютний ринок;
 - використання некомерційних організацій для фінансування тероризму;
 - фінансування тероризму через міжнародну торгівлю;
 - використання альтернативних систем грошових переказів для фінансування тероризму.
2. Проведіть дослідження обраного напрямку за такими аспектами:
 - охарактеризуйте специфіку та вразливості обраного напрямку щодо ризиків фінансування тероризму;
 - проаналізуйте не менше 3 актуальних схем фінансування тероризму в обраному напрямі;
 - оцініть ефективність наявних міжнародних та національних механізмів виявлення та протидії таким схемам;

Житомирська політехніка	МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ «ЖИТОМИРСЬКА ПОЛІТЕХНІКА» Система управління якістю відповідає ДСТУ ISO 9001:2015			Ф-21.11- 05.01/256.00.1/ДФ/ ОК9-1-2024
	Випуск 1	Зміни 0	Екземпляр № 1	Арк 10 / 17

– дослідіть міжнародний досвід протидії подібним схемам (на прикладі мінімум 3 країн);

– наведіть (розробіть чи удосконаліть) систему індикаторів для виявлення підозрілих операцій у досліджуваному напрямі;

– запропонуйте комплекс заходів для вдосконалення системи протидії, включаючи законодавчі зміни, організаційні заходи, технологічні рішення, механізми міжнародної співпраці тощо.

Основні вимоги до оформлення проєкту:

– обсяг – 20-25 сторінок основного тексту;
– шрифт Times New Roman, 14 пунктів (для таблиць та рисунків – 12 пунктів);

– поля – 2 см з усіх сторін;

– міжрядковий інтервал – 1,5 (для таблиць та рисунків – 1);

– обов'язкові елементи: титульний аркуш, зміст, вступ, основна частина, висновки, список використаних джерел, додатки (за необхідності).

8. Методи навчання

Під час викладання навчальної дисципліни використовуються методи навчання, що сприяють досягненню відповідних програмних результатів.

Результат навчання	Методи навчання
ПРН 11. Глибоко розуміти сучасну сутність тероризму і збройних конфліктів, причини їх виникнення та механізми міжнародної та національної систем запобігання та протидії фінансуванню цих явищ та процесів, знати моделі та володіти методами оцінки ефективності національної системи протидії фінансуванню тероризму та збройних конфліктів	– Вербальні методи (лекція, пояснення) – Наочні методи (спостереження, демонстрація) – Практичні методи (виконання різних видів вправ, практичних завдань, кейсів) – Дискусійний метод – Метод активного навчання (командна робота) – Ситуаційний метод – Методи самостійної роботи (анотування опрацьованого матеріалу, проведення розрахунків, підготовка доповідей, написання наукових статей)

9. Методи контролю

Перевірка досягнення програмних результатів навчання здійснюється з використанням наступних методів.

Результат навчання	Методи контролю
ПРН 11. Глибоко розуміти сучасну сутність тероризму і збройних конфліктів, причини їх виникнення та механізми міжнародної та національної систем запобігання та протидії фінансуванню цих явищ та процесів, знати моделі та володіти методами оцінки ефективності національної системи протидії фінансуванню тероризму та збройних конфліктів	– Усне опитування, участь у дискусії, відповіді на проблемні запитання – Перевірка виконання домашніх завдань, практичних завдань, вправ, кейсів – Експрес-тестування – Перевірка виконання та захист індивідуальних завдань – Самооцінювання та взаємооцінювання – Перевірка виконання завдань модульного контролю – Екзамен

Житомирська політехніка	МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ «ЖИТОМИРСЬКА ПОЛІТЕХНІКА» Система управління якістю відповідає ДСТУ ISO 9001:2015			Ф-21.11- 05.01/256.00.1/ДФ/ ОК9-1-2024
	Випуск 1	Зміни 0	Екземпляр № 1	Арк 11 / 17

10. Оцінювання результатів навчання здобувачів вищої освіти

Оцінювання результатів навчання здобувачів вищої освіти з навчальної дисципліни здійснюється відповідно до Положення про оцінювання результатів навчання здобувачів вищої освіти у Державному університеті «Житомирська політехніка» та розподілу балів, що наведений нижче.

Система оцінювання результатів навчання здобувачів вищої освіти з навчальної дисципліни включає:

– поточний, модульний та підсумковий контроль – для здобувачів денної форми навчання.

Поточний контроль проводиться для оцінювання рівня засвоєння знань, формування умінь і навичок здобувачів вищої освіти впродовж вивчення ними матеріалу модуля (змістових модулів) навчальної дисципліни. Поточний контроль здійснюється під час проведення навчальних занять.

Модульний контроль проводиться з метою оцінювання результатів навчання здобувачів вищої освіти за модуль (змістові модулі) навчальної дисципліни. Модульний контроль проводиться під час навчального заняття після завершення вивчення матеріалу модуля (змістових модулів) навчальної дисципліни. Модульний контроль здійснюється у формі тестування.

Підсумковий контроль проводиться для підсумкового оцінювання результатів навчання здобувачів вищої освіти з навчальної дисципліни. Підсумковий контроль здійснюється після завершення вивчення навчальної дисципліни або наприкінці семестру. Підсумковий контроль проводиться у формі екзамену. Процедура складання екзамену визначена у Положенні про організацію освітнього процесу у Державному університеті «Житомирська політехніка».

Розподіл балів з навчальної дисципліни

Види робіт здобувача вищої освіти	Кількість балів за семестр
Для здобувача денної форми навчання	
Виконання завдань поточного контролю	60
Виконання завдань модульного або підсумкового контролю	40
Підсумкова семестрова оцінка	100
Для здобувача заочної форми навчання	
Виконання завдань поточного контролю	–
Виконання завдань підсумкового контролю	–
Підсумкова семестрова оцінка	–

Житомирська політехніка	МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ «ЖИТОМИРСЬКА ПОЛІТЕХНІКА» Система управління якістю відповідає ДСТУ ISO 9001:2015			Ф-21.11- 05.01/256.00.1/ДФ/ ОК9-1-2024
	Випуск 1	Зміни 0	Екземпляр № 1	Арк 12 / 17

Розподіл балів за виконання завдань поточного контролю

Види робіт здобувача вищої освіти	Кількість балів за семестр	
	денна форма	заочна форма
Виконання завдань під час навчальних занять	45	–
Виконання та захист індивідуальних самостійних завдань	15	–
Виконання науково-дослідної роботи та інших видів робіт (додаткові – заохочувальні бали): 1) написання конкурсної наукової роботи та захист з участю; 2) написання конкурсної наукової роботи без участі; 3) публікація наукової статті у фахових виданнях; 4) підготовка та публікація тез із виступом; 5) підготовка та публікація тез без виступу; 6) індивідуальні дослідження без публікації; 7) залучення або доєднання до неформальних позанавчальних заходів; 8) членство та дослідницька робота у гуртках та центрах університету	до 20	–
Разом за виконання завдань поточного контролю	60	-

Розподіл балів за виконання завдань під час навчальних занять

Види робіт здобувача вищої освіти	Кількість балів за семестр	
	денна форма	заочна форма
Виступи на заняттях	15	–
Участь у дискусії та обговоренні	10	–
Виконання тестових завдань	10	–
Виконання практичних та ситуаційних завдань, вправ	10	–
Разом за виконання завдань під час навчальних занять	45	–

З метою застосування цілих чисел для оцінювання результатів роботи здобувачів під час навчальних занять може використовуватися 100-бальна шкала оцінювання щодо кожного окремо виду робіт. Розрахунок загальної кількості балів, які здобувач може набрати за результатами роботи під час навчальних занять протягом семестру, проводиться за формулою:

$$P_{\text{НЗ}} = \sum(P_i \times BK_i) \times K_{\text{НЗ}}, \quad (1)$$

де $P_{\text{НЗ}}$ – загальна кількість балів, набраних здобувачем за виконання завдань під час навчальних занять за семестр;

P_i – кількість набраних здобувачем балів за семестр за виконання i -го виду робіт під час навчальних занять (за 100-бальною шкалою);

BK_i – ваговий коефіцієнт за виконання i -го виду робіт під час навчальних занять. Значення вагових коефіцієнтів розраховуються шляхом ділення кількості балів, яка передбачена за виконання окремого виду робіт під час навчальних занять, на сумарну кількість балів за виконання усіх видів робіт під час навчальних занять за семестр;

$K_{\text{НЗ}}$ – коригувальний коефіцієнт, який визначається шляхом ділення кількості балів, що передбачена за виконання завдань під час навчальних занять за семестр, на 100 балів.

Житомирська політехніка	МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ «ЖИТОМИРСЬКА ПОЛІТЕХНІКА» Система управління якістю відповідає ДСТУ ISO 9001:2015			Ф-21.11- 05.01/256.00.1/ДФ/ ОК9-1-2024
	Випуск 1	Зміни 0	Екземпляр № 1	Арк 13 / 17

Розподіл балів за виконання завдань модульного контролю

Види робіт здобувача вищої освіти денної форми навчання	Кількість балів за семестр
Виконання завдань модульного контролю 1	20
Виконання завдань модульного контролю 2	20
Разом за виконання завдань модульного контролю	40

Якщо здобувач вищої освіти денної форми навчання виконав завдання модульного контролю і з урахуванням отриманих балів за поточний контроль набрав у сумі 60 балів або більше, він може погодити дану оцінку в електронному кабінеті і вона стане семестровою оцінкою за вивчення навчальної дисципліни.

Якщо здобувач вищої освіти денної форми навчання під час вивчення навчальної дисципліни набрав 60 балів або більше і бажає покращити свій результат успішності, він проходить процедуру підсумкового контролю у формі екзамену. За складання екзамену здобувач вищої освіти може набрати 40 балів. Набрані бали за виконання завдань підсумкового контролю у формі екзамену, а також бали за поточний контроль сумуються і формується семестрова оцінка з навчальної дисципліни. Бали, які здобувач вищої освіти набрав за виконання завдань модульного контролю, при цьому не враховуються під час розрахунку семестрової оцінки з навчальної дисципліни.

Здобувач вищої освіти допускається до процедури підсумкового контролю у формі екзамену, якщо за виконання завдань поточного контролю набрав 20 балів або більше.

Якщо здобувач вищої освіти за результатами поточного контролю набрав 15–19 балів, він отримує право за власною заявою повторно опанувати окремі теми (змістові модулі) навчальної дисципліни понад обсяги, встановлені навчальним планом освітньої програми. Повторне вивчення окремих складових навчальної дисципліни понад обсяги, встановлені навчальним планом освітньої програми, здійснюється у вільний від занять здобувача вищої освіти час.

Якщо здобувач вищої освіти за результатами поточного контролю набрав від 0 до 14 балів (включно), він вважається таким, що не виконав вимоги робочої програми навчальної дисципліни та має академічну заборгованість. Здобувач вищої освіти отримує право за власною заявою повторно опанувати навчальну дисципліну у наступному семестрі понад обсяги, встановлені навчальним планом освітньої програми.

Процедура надання додаткових освітніх послуг здобувачу вищої освіти з метою повторного вивчення навчальної дисципліни чи її окремих складових частин визначена у Положенні про надання додаткових освітніх послуг здобувачам вищої освіти в Державному університеті «Житомирська політехніка».

Житомирська політехніка	МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ «ЖИТОМИРСЬКА ПОЛІТЕХНІКА» Система управління якістю відповідає ДСТУ ISO 9001:2015			Ф-21.11- 05.01/256.00.1/ДФ/ ОК9-1-2024
	Випуск 1	Зміни 0	Екземпляр № 1	Арк 14 / 17

Визнання результатів навчання, набутих у неформальній та/або інформальній освіті

Визнання результатів навчання, набутих у неформальній та/або інформальній освіті в рамках окремих тем навчальної дисципліни, здійснюється викладачем за зверненням здобувача вищої освіти та представленням документів, які підтверджують результати навчання (сертифікати, свідоцтва, скріншоти тощо). Рішення про визнання та оцінка за відповідну частину освітнього компонента приймається викладачем за результатами співбесіди зі здобувачем вищої освіти.

Визнання результатів навчання, набутих у неформальній та/або інформальній освіті в рамках цілого освітнього компонента, здійснюється за процедурою, яка визначена у Положенні про організацію освітнього процесу у Державному університеті «Житомирська політехніка».

Шкала оцінювання

Шкала ЄКТС	Національна шкала	100-бальна шкала
A	Відмінно	90-100
B	Добре	82-89
C		74-81
D		64-73
E	Задовільно	60-63
FX	Незадовільно	35-59
F		0-34

11. Глосарій

№ з/п	Термін державною мовою	Відповідник англійською мовою
1.	Відмивання коштів (грошей)	Money laundering
2.	Державний фінансовий моніторинг	State financial monitoring
3.	Кіберпростір	Cyber space
4.	Легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом	Legalization (laundering) of proceeds from crime
5.	Належна перевірка клієнта	Customer due diligence
6.	Об'єкти фінансового моніторингу	Financial monitoring object
7.	Первинний фінансовий моніторинг	Primary financial monitoring
8.	Підрозділ фінансової розвідки	Financial intelligence unit
9.	Підрозділ фінансової розвідки	Financial intelligence unit
10.	Протидія	Disruption
11.	Ризики	Risks
12.	Ризик-орієнтований підхід	Risk-based approach
13.	Суб'єкти державного фінансового моніторингу	State financial monitoring entities
14.	Суб'єкти первинного фінансового моніторингу	Reporting entities
15.	Схема відмивання коштів та фінансування тероризму	Money laundering and terrorist financing scheme
16.	Тероризм	Terrorism
17.	Терористична діяльність	Terrorist activity
18.	Устаткування подвійного призначення	Dual-use equipment
19.	Фінансовий моніторинг	Financial monitoring
20.	Фінансування тероризму	Terrorist financing

Житомирська політехніка	МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ «ЖИТОМИРСЬКА ПОЛІТЕХНІКА» Система управління якістю відповідає ДСТУ ISO 9001:2015			Ф-21.11- 05.01/256.00.1/ДФ/ ОК9-1-2024
	Випуск 1	Зміни 0	Екземпляр № 1	Арк 15 / 17

12. Рекомендована література

Основна література

1. Актуальні методи, способи, інструменти легалізації (відмивання) злочинних доходів та фінансування тероризму (сепаратизму). К., 2021. URL: https://fiu.gov.ua/assets/userfiles/200/Typologies%20of%20the%20SFMS/UKR_Typology_2021_26_05.pdf
2. Грабчук І.Л. Розвиток міжнародної та національних систем фінансового моніторингу в протидії фінансуванню тероризму: монографія. Житомир: ТОВ «Видавничий дім “Бук-Друк”», 2023. 292 с. URL: https://eztuir.ztu.edu.ua/bitstream/handle/123456789/8445/1/d0%9c%d0%be%d0%bd%20%be%d0%b3%d1%80%d0%b0%d1%84%d1%96%d1%8f_new%2b.pdf?sequence=1&isAllowed=y
3. Мельник С.І., Вінчук М.В., Горбан І.М. Фінансовий моніторинг: навчальний посібник. Львів: Львівський державний університет внутрішніх справ, 2024. 212 с. URL: https://dspace.lvduvs.edu.ua/bitstream/1234567890/7955/1/FinancMonitor-MELNYK__maket.pdf
4. Організація внутрішньої системи ПВК/ФТ СПФМ: курс лекцій. Укладач: Вінчук М.В. Львів. ЛьвДУВС, 2023. 138 с. URL: <https://cutt.ly/jwHaA9HV>

Допоміжна література

1. Абесінова О.К. Внутрішні фактори розвитку державного фінансового моніторингу України. Наукові праці НДФІ. 2022. Вип. 2. С. 126-136. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Npdfi_2022_2_11
2. Вовчак О.Д., Єндоренко Л.О. Інституційно-правові аспекти становлення і розвитку системи фінансового моніторингу в Україні. Вісник Університету банківської справи. 2021. № 1. С. 19–24. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/VUbsNbU_2021_1_5
3. Гапеева О.М., Вақун О.В. Розвиток інструментів фінансового моніторингу в протидії відмиванню доходів та фінансуванню тероризму. Академічні візії. 2023. № 24. URL: <https://www.academy-vision.org/index.php/av/article/view/1004>
4. Горизонтальний огляд звітів про взаємні оцінки країн у сфері боротьби з відмиванням коштів та фінансуванням тероризму. К., 2021. 703 с. URL: <https://fiu.gov.ua/assets/userfiles/310/%D0%9D%D0%9E%D0%A0%D0%94%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8/Horizontreport.pdf>
5. Грабчук І.Л. Розвиток міжнародних ініціатив протидії фінансуванню тероризму. Ефективна економіка. 2023. № 8. DOI: <https://doi.org/10.32702/2307-2105.2023.8.24>
6. Грабчук І.Л. Світовий досвід фінансового моніторингу операцій з криптовалютою (на прикладі Японії, США та ЄС). Вісник Одеського національного університету. Серія: Економіка. 2023. Том 28. Випуск 3(97). С. 11-15. DOI: <https://doi.org/10.32782/2304-0920/3-97-2>
7. Грабчук І.Л. Тероризм як міжнародне явище: джерела та канали його фінансування. Економіка, управління та адміністрування. 2023. № 2 (104). С. 65-70. DOI: [https://doi.org/10.26642/jen-2023-2\(104\)-65-70](https://doi.org/10.26642/jen-2023-2(104)-65-70)

Житомирська політехніка	МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ «ЖИТОМИРСЬКА ПОЛІТЕХНІКА» Система управління якістю відповідає ДСТУ ISO 9001:2015			Ф-21.11- 05.01/256.00.1/ДФ/ ОК9-1-2024
	Випуск 1	Зміни 0	Екземпляр № 1	Арк 16 / 17

8. Грабчук І.Л., Березний О.В. Цифрові інструменти в боротьбі з відмиванням коштів та фінансуванням міжнародного тероризму: можливості та загрози. Причорноморські економічні студії. 2023. № 80. С. 24-29. DOI: <https://doi.org/10.32782/bses.80-3>

9. Грабчук І.Л., Вакун О.В. Чорний та сірий списки FATF як інструменти в боротьбі з відмиванням коштів, одержаних злочинним шляхом, та фінансуванням тероризму. Причорноморські економічні студії. 2022. Вип. 76. С. 25-29. DOI: <https://doi.org/10.32782/bses.76-3>

10. Грабчук І.Л., Вигівська І.М., Назаренко Т.П. Міжнародний досвід залучення митних органів до боротьби з відмиванням коштів. Вісник Одеського національного університету. Економіка. Том 27. Випуск 3 (93). 2022. С. 8-11

11. Грабчук І.Л., Власюк Т.О. Характеристика наслідків фінансування міжнародного тероризму як ключових векторів розвитку фінансового моніторингу. Економіка, управління та адміністрування. 2024. № 1 (107). С. 61-65. DOI: [https://doi.org/10.26642/jen-2024-1\(107\)-61-65](https://doi.org/10.26642/jen-2024-1(107)-61-65)

12. Грабчук І.Л., Грабчук О.В. Механізм взаємодії суб'єктів фінансового моніторингу з суб'єктами реалізації правоохоронної функції. Society and Security. 2024. № 1. С. 77-83

13. Грабчук І.Л., Грабчук О.В., Супрунова І.В. Забезпечення економічної безпеки держави через удосконалення політики протидії фінансуванню тероризму та збройних конфліктів. Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України. 2023. №2(160). С. 29-34

14. Грабчук І.Л., Кукель Г.С., Мазур В.Г. Участь FATF в міжнародно-правовому регулюванні протидії фінансуванню тероризму: оцінка можливостей для України. Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія: «Економіка і менеджмент». 2022. № 52. С. 10-15. <https://doi.org/10.32841/2413-2675/2022-52-2>

15. Грабчук І.Л., Кусяк Д.М., Макуха Р.С. Цифрові інструменти в боротьбі з відмиванням коштів та фінансуванням тероризму: основні характеристики. Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія Міжнародні економічні відносини та світове господарство. 2023. Випуск 47. С. 21-24. DOI: <https://doi.org/10.32782/2413-9971/2023-47-4>

16. Євдокимов В. В., Супрунова І. В., Лисак С. П. Міжнародна співпраця в сфері запобігання та протидії фінансуванню тероризму. Інвестиції: практика та досвід. 2021. № 9. С. 109–118. DOI: 10.32702/2306-6814.2021.9.109

17. Організаційно-правові основи запобігання тероризму: підручник / Ю.О. Лісіцина, І.Р. Серкевич, Г. З. Яремко та ін.; за заг. ред. В. В. Луцика. Львів: ЛьвДУВС, 2020. 432 с. URL: <http://dspace.lvduvs.edu.ua/handle/1234567890/2845>

18. Уткіна М. С., Смаль В. В. Заходи щодо співпраці правоохоронних органів з метою протидії легалізації злочинних доходів. Юридичний науковий електронний журнал. 2022. № 7. С. 360–362. URL: <https://doi.org/10.32782/2524-0374/2022-7/86>.

Житомирська політехніка	МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ «ЖИТОМИРСЬКА ПОЛІТЕХНІКА» Система управління якістю відповідає ДСТУ ISO 9001:2015			Ф-21.11- 05.01/256.00.1/ДФ/ ОК9-1-2024
	Випуск 1	Зміни 0	Екземпляр № 1	Арк 17 / 17

19. Яворська Т.В., Ревак І.О., Підхормий О.М. Ризик-орієнтований підхід у системі фінансового моніторингу страхових компаній України. Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ. серія економічна. 2023. Вип. 2. С. 82-93. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvldu_e_2023_2_12

20. Яцик Т.П., Шкелебей В. А. Міжнародна співпраця під час розслідування кримінальних правопорушень, пов'язаних з обігом віртуальних активів. Освіта і наука : міжнародний науковий журнал. 2023. Вип. 2 (35). С. 343-351.

21. Hrytsyshen D., Hrabchuk I., Hrabchuk O., Ksendzuk V., Lysak S. An Assessment of Financial Monitoring Systems: Ukrainian and Foreign Experience. Comparative Economic Research. Central and Eastern Europe. Vol. 27, no. 2/2024. Pp. 157-173

22. Hrytsyshen D., Sergiienko L., Hrabchuk I., Zakharov D., Ksendzuk V. Evaluation of financial monitoring systems effectiveness in its relationship to the country's security indicators. Ekonomia i Prawo. Economics and Law. 2024. Volume 23, Issue 3. Pp. 519-533. doi:10.12775/EiP.2024.026

23. Ivanova R., Moshenets O., Samchyk M., Hrabchuk I., Dziubenko O. Analysis of the Influence of International Organizations on the System of Financial and Control Relations in the Context of Ensuring National Security. International Journal of Computer Science and Network Security. 2022. Vol.22. № 5. P. 449-454 <https://doi.org/10.22937/IJCSNS.2022.22.5.63>

24. Khrushch N., Grytsyshen D., Baranovska T., Hrabchuk I., Shevchuk O. An Information Algorithm: Advancing Financial Intelligence Management for Economic Security. Ingenierie des Systemes d'Information. 2023. Vol. 28. No. 5. P. 1387–1394. DOI: <https://doi.org/10.18280/isi.280527>

25. Utkina M. S. Digital Identification and Financial Monitoring: New Technologies in the Fight against Crime. Scientific Journal of Polonia University 18 Periodyk Naukowy Akademii Polonijnej. 2023. Issue 58. No. 3. P. 303–308. URL: <https://doi.org/10.23856/5842>.

13. Інформаційні ресурси в Інтернеті

1. Сайт бібліотеки Державного університету «Житомирська політехніка». URL: <http://lib.ztu.edu.ua>.

2. Освітній портал Державного університету «Житомирська політехніка». URL: <http://learn.ztu.edu.ua>.

3. Сайт Національної бібліотеки України ім. Вернадського. URL: <http://www.nbuv.gov.ua>.

4. Сервіс Google Академія. URL: <https://scholar.google.com.ua>.

5. Офіційний сайт Державної служби фінансового моніторингу України. URL: <http://fiu.gov.ua>

6. Офіційний сайт FATF. URL: <https://www.fatf-gafi.org/en/home.html>