

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/М/ ОК18-2023
	Екземпляр № 1	Арк 21 / 1

ЗАТВЕРДЖЕНО

Вченою радою факультету
національної безпеки, права та
міжнародних відносин

01 вересня 2023 р., протокол №8

Голова Вченої ради

Дариса СЕРГІЄНКО



РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ «ФІНАНСОВИЙ МОНІТОРИНГ В УКРАЇНІ ТА СВІТІ»

для здобувачів вищої освіти освітнього ступеня «магістр»
спеціальності 256 «Національна безпека
(за окремими сферами забезпечення і видами діяльності)»
освітньо-професійна 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 та
політичного менеджменту
29 серпня 2023 р., протокол № 7

Завідувач кафедри


Вікторія
ЗАГУРСЬКА-АНТОНЮК

Гарант освітньо-професійної програми


Димитрій ГРИЦИШЕН

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

Житомир
2023 – 2024 н.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/М/ ОК18-2023
	Екземпляр № 1	Арк 21 / 2

1. Опис навчальної дисципліни

Найменування показників	Галузь знань, спеціальність, освітній 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	2
Загальна кількість годин – 90		Семестр	
		4	4
Тижневих годин для денної форми навчання: аудиторних – 3 самостійної роботи – 4,5	Освітній ступінь «магістр»	Лекції	
		24 год.	6 год.
		Практичні	
		12 год.	6 год.
		Лабораторні	
		– год.	– год.
		Самостійна робота	
54 год.	78 год.		
		Вид контролю: залік	

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

для денної форми навчання – 40 % аудиторних занять, 60 % самостійної та індивідуальної роботи;

для заочної форми навчання – 13 % аудиторних занять, 87 % самостійної та індивідуальної роботи.

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/М/ OK18-2023
	Екземпляр № 1	Арк 21 / 3

2. Мета та завдання навчальної дисципліни

Метою навчальної дисципліни є формування знань здобувачів з питань сутності й ролі фінансових моніторингу в безпековій діяльності, а також власне механізму їх відтворення. Дисципліна «Фінансовий моніторинг в Україні та світі» дає можливість майбутньому спеціалісту розуміти тенденції розвитку фінансових інструментів безпекової діяльності; орієнтуватись у питаннях системи запобігання та протидії економічній злочинності; відтворювати механізми вказаної системи через застосування інструментів фінансового моніторингу та фінансових розслідувань; розуміти порядок проведення фінансового моніторингу різними його суб'єктами в Україні; розуміти порядок здійснення державного фінансового моніторингу в інших країнах світу; розуміти порядок проведення фінансових розслідувань; визначати заходи щодо організації всіх вищевказаних фінансових інструментів безпекової діяльності.

Завданнями вивчення навчальної дисципліни є:

- набуття здобувачами вищої освіти компетентності і професіоналізму у сфері сучасних фінансових інструментів безпекової діяльності;
- розвиток практичних навичок та вмінь щодо розв'язання завдань механізму фінансового моніторингу в межах системи національної безпеки;
- вивчення вітчизняного і зарубіжного досвіду застосування специфічного фінансового інструменту безпекової діяльності, яким є фінансовий моніторинг.

Зміст навчальної дисципліни направлений на формування наступних **компетентностей**, визначених стандартом вищої освіти зі спеціальності 256 «Національна безпека (за окремими сферами забезпечення і видами діяльності)»:

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

ЗК 2. Здатність приймати обґрунтовані рішення.

ЗК 4. Здатність проводити дослідження на відповідному рівні

ЗК 6. Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями

СК 1. Здатність здійснювати професійну діяльність у відповідних сферах національної безпеки

СК 2. Здатність аналізувати та оцінювати сучасний стан і тенденції розвитку міжнародних відносин та проблеми міжнародної безпеки, їх вплив на національну безпеку в контексті набуття Україною членства в НАТО

СК 9. Здатність критично осмислювати та визначати механізми моніторингу і контролю, співробітництва в сфері боротьби з фінансуванням 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)»:

ПРН 1. Застосовувати системний аналіз та синтез для вирішення завдань забезпечення національної безпеки

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/М/ ОК18-2023
	Екземпляр № 1	Арк 21 / 4

ПРН 2. Застосовувати вітчизняний та зарубіжний досвід забезпечення національної безпеки з урахуванням теорії національної безпеки під час здійснення професійної діяльності

ПРН 12. Застосовувати спеціалізовані концептуальні знання, що включають сучасні наукові здобутки і є основою для прийняття ефективних рішень, проведення досліджень та критичного осмислення проблем у галузі національної безпеки.

ПРН 18. Ідентифікувати підозрілі фінансові операції та застосовувати сучасні підходи та механізми до запобігання і протидії фінансуванню тероризму та збройних конфліктів під час здійснення професійної діяльності

ПРН 19. Інтерпретувати механізми співпраці безпекових інституцій та контролюючих органів щодо протидії фінансуванню тероризму та збройних конфліктів

3. Програма навчальної дисципліни

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1. БАЗОВІ ЗАСАДИ ТА МІЖНАРОДНІ ПІДХОДИ ДО ФІНАНСОВОГО МОНІТОРИНГУ

Тема 1. Генезис фінансового моніторингу

1.1. Поняття та джерела походження «брудних» грошей. Сутність поняття «відмивання» коштів та легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом

1.2. Необхідність міжнародної співпраці для боротьби з легалізацією доходів, здобутих у злочинний спосіб, фінансуванням тероризму, фінансуванням розповсюдження зброї масового знищення. Чорний список FATF (некооперативні країни та території)

1.3. Міжнародні організації в сфері боротьби з легалізацією доходів, одержаних злочинним шляхом, та фінансуванням тероризму: FATF, Євразійська група, MONEYVAL, Егмонтська група, ООН, МВФ, Базельський комітет, Вольфсберзька група, Інтерпол, Європол та ін.

1.4. Етапи розвитку системи запобігання та протидії легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення в Україні (далі – ПВД/ФТ)

Тема 2. Міжнародні стандарти у сфері запобігання та протидії легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму

2.1. Рекомендації FATF. Варшавська Конвенція Ради Європи про відмивання, виявлення, вилучення та конфіскацію доходів від злочинної діяльності та фінансування тероризму

2.2. Міжнародна конвенція про боротьбу з фінансуванням тероризму. Палермська Конвенція ООН проти транснаціональної організованої злочинності. Меридська Конвенція ООН проти корупції. Страсбурзька Конвенція Ради Європи ETS №141 про відмивання, пошук, арешт та конфіскацію доходів, одержаних злочинним шляхом. Резолюції Ради Безпеки ООН

2.3. Директива Європейського Парламенту та Ради ЄС 2015/849 про запобігання використанню фінансової системи з метою відмивання коштів та фінансування тероризму

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/М/ ОК18-2023
	Екземпляр № 1	Арк 21 / 5

2.4. Документи Базельського комітету з банківського нагляду. Документи Егмонтської групи. Вольфсберзькі принципи

Тема 3. Типології легалізації коштів та майна, отриманих злочинним шляхом

3.1. Найбільш поширені моделі відмивання доходів, отриманих злочинним шляхом

3.2. Сучасні світові типології легалізації коштів, отриманих злочинним шляхом

3.3. Загальні вітчизняні тенденції легалізації злочинних коштів: типології легалізації коштів та майна, отриманих злочинним шляхом через банківські і небанківські фінансові установи, ринок нерухомого майна, шляхом зняття готівки та ін.

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2. ФІНАНСОВИЙ МОНІТОРИНГ В УКРАЇНІ

Тема 4. Поняття, система та суб'єкти фінансового моніторингу в Україні

4.1. Засади функціонування системи фінансового моніторингу в Україні. Законодавство у сфері фінансового моніторингу

4.2. Поняття та види фінансового моніторингу

4.3. Система та суб'єкти фінансового моніторингу

4.4. Характеристика фінансових операцій, що підлягають обов'язковому фінансовому моніторингу

4.5. Ознаки фінансових операцій, що підлягають внутрішньому фінансовому моніторингу

Тема 5. Організаційно-правовий статус Державної служби фінансового моніторингу України

5.1. Місце Держфінмоніторингу в системі центральних органів виконавчої влади України

5.2. Основні завдання Держфінмоніторингу. Повноваження та права Держфінмоніторингу

5.3. Організаційна структура Держфінмоніторингу. Повноваження Голови Держфінмоніторингу

5.4. Взаємодія Держфінмоніторингу з різними органами та організаціями у сфері протидії легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом, та фінансуванню тероризму

Тема 6. Завдання, права та обов'язки суб'єктів державного та первинного фінансового моніторингу

6.1. Суб'єкти державного фінансового моніторингу та їх повноваження

6.2. Завдання та повноваження Національного банку України, Національної комісії із цінних паперів та фондового ринку та Національної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України у сфері запобігання та протидії легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму

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/М/ ОК18-2023
	Екземпляр № 1	Арк 21 / 6

6.3. Види суб'єктів первинного фінансового моніторингу. Обов'язки та права суб'єктів первинного фінансового моніторингу

Тема 7. Організація фінансового моніторингу суб'єктами первинного фінансового моніторингу

7.1. Загальні вимоги до організації фінансового моніторингу. Порядок взяття на облік суб'єктів первинного фінансового моніторингу. Призначення працівника, відповідального за проведення фінансового моніторингу, його права та обов'язки. Встановлення правил проведення фінансового моніторингу. Програма здійснення фінансового моніторингу

7.2. Вимоги до ідентифікації осіб, що здійснюють фінансові операції або забезпечують їх здійснення. Порядок вивчення клієнтів

7.3. Порядок виявлення та реєстрації фінансових операцій, що підлягають фінансовому моніторингу. Порядок надання Держфінмоніторингу України інформації про фінансові операції, що підлягають фінансовому моніторингу банківськими і небанківськими фінансовими установами. Порядок виправлення помилок в інформації про фінансову операцію

7.4. Порядок виявлення, зупинення та надання інформації про фінансову операцію, учасником або вигодоодержувачем за якою є особа, яку включено до переліку осіб, пов'язаних із здійсненням терористичної діяльності

7.5. Порядок відмови у забезпеченні здійснення фінансової операції та надання про неї інформації Держфінмоніторингу України

7.5. Управління ризиками використання фінансової установи у відмиванні злочинних доходів та критерії ризиків

7.6. Особливості здійснення фінансового моніторингу в банках. Особливості здійснення фінансового моніторингу в небанківських фінансових установах

Тема 8. Особливості організації фінансового моніторингу спеціально визначеними нефінансовими суб'єктами первинного фінансового моніторингу

8.1. Заходи, що здійснюються спеціально визначеними суб'єктами первинного фінансового моніторингу у сфері запобігання та протидії легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансування тероризму

8.2. Особливості здійснення фінансового моніторингу суб'єктами підприємницької діяльності, які надають посередницькі послуги під час здійснення операцій із купівлі-продажу нерухомого майна

8.3. Особливості здійснення фінансового моніторингу нотаріусами, адвокатами, суб'єктами господарювання, що надають юридичні послуги

Тема 9. Відповідальність за порушення вимог законодавства у сфері протидії легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму

9.1. Кримінальна відповідальність за легалізацію злочинних доходів.

9.2. Кримінальна відповідальність за фінансування тероризму.

9.3. Кримінальна відповідальність за розповсюдження зброї масового знищення.

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/М/ ОК18-2023
	<i>Екземпляр № 1</i>	<i>Арк 21 / 7</i>

9.4. Адміністративна та цивільно-правова відповідальність за порушення вимог законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму, фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення

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/М/ OK18-2023
	Екземпляр № 1	Арк 21 / 8

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
ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1. БАЗОВІ ЗАСАДИ ТА МІЖНАРОДНІ ПІДХОДИ ДО ФІНАНСОВОГО МОНІТОРИНГУ								
Тема 1. Генезис фінансового моніторингу	9	2	1	6	12	–	–	12
Тема 2. Міжнародні стандарти у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму	12	4	2	6	12	1	1	10
Тема 3. Типології легалізації коштів та майна, отриманих злочинним шляхом	9	2	1	6	10	1	1	8
Разом за змістовий модуль 1	30	8	4	18	34	2	2	30
ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2. ФІНАНСОВИЙ МОНІТОРИНГ В УКРАЇНІ								
Тема 4. Поняття, система та суб'єкти фінансового моніторингу в Україні	10	2	1	7	8	1	1	6
Тема 5. Організаційно-правовий статус Державної служби фінансового моніторингу України	10	2	1	7	8	1	1	6
Тема 6. Завдання, права та обов'язки суб'єктів державного та первинного фінансового моніторингу	10	2	1	7	8	–	–	8
Тема 7. Організація фінансового моніторингу суб'єктами первинного фінансового моніторингу	10	4	2	4	10	1	1	8
Тема 8. Особливості організації фінансового моніторингу спеціально визначеними нефінансовими суб'єктами первинного фінансового моніторингу	10	4	1	5	14	1	1	12
Тема 9. Відповідальність за порушення вимог законодавства у сфері протидії легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму	10	2	2	6	8	–	–	8
Разом за змістовий модуль 2	60	16	8	36	56	4	4	48
ВСЬОГО	90	24	12	54	90	6	6	78

5. Теми практичних занять

№ з/п	Назва теми	К-ть годин	
		Д.ф.	З.ф.
1	Генезис фінансового моніторингу	1	–
2	Тема 2. Міжнародні стандарти у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму	2	1
3	Тема 3. Типології легалізації коштів та майна, отриманих злочинним шляхом	1	1
	Тема 4. Поняття, система та суб'єкти фінансового моніторингу в Україні	1	1
5	Тема 5. Організаційно-правовий статус Державної служби фінансового моніторингу України	1	1
6	Тема 6. Завдання, права та обов'язки суб'єктів державного та первинного фінансового моніторингу	1	–
7	Тема 7. Організація фінансового моніторингу суб'єктами первинного фінансового моніторингу	2	1
8	Тема 8. Особливості організації фінансового моніторингу спеціально визначеними нефінансовими суб'єктами первинного фінансового моніторингу	1	1
9	Тема 9. Відповідальність за порушення вимог законодавства у сфері протидії легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму	2	–
РАЗОМ		12	6

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/М/ ОК18-2023
	Екземпляр № 1	Арк 21 / 9

6. Завдання для самостійної роботи

№ з/п	Назва теми	К-ть годин	
		Д.ф.	З.ф.
1	Тема 1. Генезис фінансового моніторингу 1. Джерела походження «брудних» грошей 2. Наслідки для держави внесення до чорного списку FATF	6	12
2	Тема 2. Міжнародні стандарти у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму 1. Меридська Конвенція ООН проти корупції. 2. Страсбурзька Конвенція Ради Європи ETS №141 про відмивання, пошук, арешт та конфіскацію доходів, одержаних злочинним шляхом	6	10
3	Тема 3. Типології легалізації коштів та майна, отриманих злочинним шляхом 1. Основні етапи в моделі легалізації коштів, отриманих злочинним шляхом	6	8
5	Тема 4. Поняття, система та суб'єкти фінансового моніторингу в Україні 1. Ознаки фінансових операцій, що підлягають внутрішньому фінансовому моніторингу	7	6
6	Тема 5. Організаційно-правовий статус Державної служби фінансового моніторингу України 1. Історія створення Держфінмоніторингу 2. Оцінка діяльності Держфінмоніторингу	7	6
7	Тема 6. Завдання, права та обов'язки суб'єктів державного та первинного фінансового моніторингу 1. Завдання та повноваження Національної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України у сфері запобігання та проти- дії легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму	7	8
8	Тема 7. Організація фінансового моніторингу суб'єктами первинного фінансового моніторингу 1. Управління ризиками використання фінансової установи у відмиванні злочинних доходів та критерії ризиків. 2. Особливості здійснення фінансового моніторингу в небанківських фінансових установах	4	8
9	Тема 8. Особливості організації фінансового моніторингу спеціально визначеними нефінансовими суб'єктами первинного фінансового моніторингу 1. Особливості здійснення фінансового моніторингу суб'єктами господарювання, що надають юридичні послуги	5	12
10	Тема 9. Відповідальність за порушення вимог законодавства у сфері протидії легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму 1. Труднощі у кваліфікації злочинів у сфері легалізації незаконно одержаних доходів 2. Санкції, передбачені Кримінальним кодексом України за вчинення злочинів із легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом	6	8
РАЗОМ		54	78

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/М/ ОК18-2023
	Екземпляр № 1	Арк 21 / 10

7. Індивідуальні завдання

Під час опанування блоку самостійної роботи здобувачі вищої освіти повинні виконати індивідуальний науково-дослідний проект «Оцінка систем фінансового моніторингу країн світу». Обрані країни для дослідження повинні бути погоджені з викладачем (лектором) та не повторюватися в межах академічної групи.

Хід виконання проекту:

1. Вибір країн для оцінки.

1.1. Оберіть три різні країни для дослідження, які представляють різні регіони та економічні моделі.

1.2. Наведіть Індекс сприйняття корупції, Глобальний індекс тероризму, Індекс злочинності та інші важливі фактори для обраних країн.

2. Аналіз нормативно-правового середовища.

Наведіть основні нормативно-правові документи для кожної обраної країни, спрямовані на запобігання фінансовим злочинам, боротьбу з корупцією та легалізацію доходів.

3. Оцінка інституційного забезпечення фінансового моніторингу.

Розкрийте для кожної країни підрозділи фінансової розвідки, які здійснюють свою діяльність у сфері боротьби з відмиванням коштів та фінансуванням тероризму.

4. Оцінка ефективності систем фінансового моніторингу відповідно до методології FATF

На основі рейтингів зведеної оцінки (<https://www.fatf-gafi.org/en/publications/Mutualevaluations/Assessment-ratings.html>) навести значення для результатів IO1-IO11.

З метою графічного аналізу даних (побудови профілів ефективності систем фінансового моніторингу за методологією FATF) якісним критеріям рейтингів відповідності слід надати кількісні значення. Рекомендовані такі значення: високому рівню ефективності (HE) відповідає 3 (недоліки відсутні); значному рівню ефективності (SE) – 2 (є необхідність незначних покращень); помірному рівню ефективності (ME) – 1 (є необхідність значних покращень); низькому рівню ефективності (LE) – 0 (потребує фундаментальних покращень).

Порівняти отримані результати, визначити за якими з них було отримано найвищі та найнижчі значення.

5. Пропозиції щодо оптимізації системи.

Розробіть рекомендації щодо покращення систем фінансового моніторингу в кожній з обраних країн.

6. Підготовка звіту.

Підготуйте звіт, який включає в себе всі вищезазначені аспекти дослідження та відображає рівень ризику та рекомендації для кожної країни.

Звіт про виконання індивідуального науково-дослідного проекту подається у вигляді реферату з титульною сторінкою стандартного зразка і внутрішнім наповненням із зазначенням усіх позицій змісту завдання.

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/М/ ОК18-2023
	Екземпляр № 1	Арк 21 / 11

Звіт повинен мати таку структуру:

- вступ;
- характеристика обраних країн;
- нормативно-правове та інституційне забезпечення систем фінансового моніторингу;
- оцінка ефективності систем фінансового моніторингу відповідно до методології FATF;
- висновки;
- список використаної літератури.

Обсяг реферату – 20-30 сторінок (розмір шрифту – 14 пунктів (для таблиць та рисунків – 12 пунктів), береги – 2 см, міжрядковий інтервал – 1,5 для таблиць та рисунків – 1).

Індивідуальний науково-дослідний проект подається викладачу, який читає лекційний курс з даної дисципліни, не пізніше ніж за 2 тижні до заліку. Можливий захист завдання шляхом усного звіту здобувача про виконану роботу (до 5 хв.).

Оцінка за індивідуальний науково-дослідний проект є обов'язковим компонентом підсумкової оцінки з навчального курсу.

8. Методи навчання

Результат навчання	Методи навчання
ПРН 1. Застосовувати системний аналіз та синтез для вирішення завдань забезпечення національної безпеки	Вербальні (проблемні лекції, лекції-візуалізації, лекції-дискусії, лекції з аналізом конкретних ситуацій), наочні (ілюстрація, демонстрація), практичні (різні види вправ та завдань, виконання розрахунків, тестування), пояснювально-ілюстративний, метод проблемного викладу, дослідницький метод, дискусійний метод
ПРН 2. Застосовувати вітчизняний та зарубіжний досвід забезпечення національної безпеки з урахуванням теорії національної безпеки під час здійснення професійної діяльності	Вербальні (проблемні лекції, лекції-візуалізації, лекції-дискусії, лекції з аналізом конкретних ситуацій), наочні (ілюстрація, демонстрація), практичні (різні види вправ та завдань, тестування), пояснювально-ілюстративний, дослідницький метод
ПРН 12. Застосовувати спеціалізовані концептуальні знання, що включають сучасні наукові здобутки і є основою для прийняття ефективних рішень, проведення досліджень та критичного осмислення проблем у галузі національної безпеки	Вербальні (проблемні лекції, лекції-візуалізації, лекції-дискусії, лекції з аналізом конкретних ситуацій), наочні (ілюстрація, демонстрація), практичні (різні види вправ та завдань, виконання розрахунків, тестування), пояснювально-ілюстративний, метод проблемного викладу, дослідницький метод, дискусійний метод
ПРН18. Ідентифікувати підозрілі фінансові операції та застосовувати сучасні підходи та механізми до запобігання і протидії фінансуванню тероризму та збройних конфліктів під час здійснення професійної діяльності	Вербальні (проблемні лекції, лекції-візуалізації, лекції-дискусії, лекції з аналізом конкретних ситуацій), наочні (ілюстрація, демонстрація), практичні (різні види вправ та завдань, виконання розрахунків, тестування), пояснювально-ілюстративний, метод проблемного викладу, дослідницький метод
ПРН19. Інтерпретувати механізми співпраці безпекових інституцій та контролюючих органів щодо протидії фінансування тероризму та збройних конфліктів	Вербальні (проблемні лекції, лекції-візуалізації, лекції-дискусії, лекції з аналізом конкретних ситуацій), наочні (ілюстрація, демонстрація), практичні (різні види вправ та завдань, виконання розрахунків, тестування), пояснювально-ілюстративний, метод проблемного

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/М/ ОК18-2023
	Екземпляр № 1	Арк 21 / 12
викладу, дослідницький метод, дискусійний метод		

9. Методи контролю

В основу системи оцінювання навчальної дисципліни покладено поточний та модульний контроль результатів навчання і принцип накопичення зароблених здобувачем вищої освіти балів.

Поточний контроль – це оцінювання засвоєння здобувачем вищої освіти навчального матеріалу під час проведення аудиторних занять, при виконанні індивідуальної і самостійної роботи.

Контроль виконання індивідуальних завдань – захист індивідуального завдання.

Контроль виконання самостійної роботи студентами здійснюється на практичних заняттях дисципліни.

Модульний контроль – це оцінювання якості засвоєння навчального матеріалу змістових модулів. Модульний контроль проводиться у вигляді модульної контрольної роботи.

Підсумковий (семестровий) контроль (залік):

1. Накопичення рейтингових балів в межах дисципліни проводиться в балах, які у підсумку переводяться у національну шкалу та шкалу ЄКТС.

2. Загальна кількість балів на останньому занятті з навчальної дисципліни оприлюднюється здобувачам вищої освіти та виставляється в відомість обліку успішності академічних груп.

3. У випадку погодження здобувача вищої освіти з оцінкою поточної успішності, вона вважається остаточною, враховується як результат семестрового контролю і вноситься у залікову книжку.

4. У разі незгоди здобувача вищої освіти з результатами поточної успішності, оцінка з дисципліни виставляється за результатами дистанційного складання заліку. До тестування допускаються здобувачі, які отримали 50 і більше балів.

5. У разі, якщо студент отримав від 0 до 59 балів, то в відомість за національною шкалою виставляється оцінка “незараховано” (“F” та “FX” відповідно до шкали ЄКТС).

Способи перевірки досягнення програмних результатів навчання

В ході вивчення дисципліни досягнення програмних результатів навчання контролюється шляхом застосування наступних видів контролю:

Результат навчання	Методи контролю
1	2
ПРН1. Застосовувати системний аналіз та синтез для вирішення завдань забезпечення національної безпеки	усне опитування, тестові міні-контрольні роботи, модульний контроль, захист індивідуального завдання, залік
ПРН2. Застосовувати вітчизняний та зарубіжний досвід забезпечення національної безпеки з урахуванням теорії національної безпеки під час здійснення професійної діяльності	усне опитування, тестові міні-контрольні роботи, модульний контроль, захист індивідуального завдання, залік
ПРН12. Застосовувати спеціалізовані концептуальні знання, що включають сучасні наукові здобутки і є основою для прийняття ефективних рішень, проведення досліджень та критичного осмислення проблем у галузі національної безпеки	усне опитування, тестові міні-контрольні роботи, модульний контроль, захист індивідуального завдання, залік

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/М/ ОК18-2023
	Екземпляр № 1	Арк 21 / 13

1	2
ПРН18. Ідентифікувати підозрілі фінансові операції та застосовувати сучасні підходи та механізми до запобігання і протидії фінансуванню тероризму та збройних конфліктів під час здійснення професійної діяльності	усне опитування, тестові міні-контрольні роботи, модульний контроль, захист індивідуального завдання, залік
ПРН19. Інтерпретувати механізми співпраці безпечних інституцій та контролюючих органів щодо протидії фінансуванню тероризму та збройних конфліктів	усне опитування, тестові міні-контрольні роботи, модульний контроль, захист індивідуального завдання, залік

Контроль складається з поточного контролю виконання студентами самостійної роботи, модульного контролю, контролю виконання індивідуальних завдань та семестрового контролю. Поточний контроль (оцінювання роботи під час аудиторних занять; усне опитування на заняттях, виконання практичних завдань; поточне тестування; самостійні роботи). Контроль виконання індивідуальних завдань (захист індивідуального завдання). Контроль виконання самостійної роботи студентами. Модульний контроль (модульна контрольна робота). Підсумковий контроль (залік).

10. Розподіл балів

Оцінювання досягнень здобувачів за дисципліною за кількісним критерієм здійснюється за 100-бальною шкалою та шкалою ЄКТС (А, В, С, D, E, FX, F).

Бали розподілені за темами дисципліни наступним чином:

Поточне тестування та самостійна робота												
Змістовий модуль 1				Змістовий модуль 2								Сума
T1	T2	T3	МКР 1	T4	T5	T6	T7	T8	T9	МКР 2	I3	
8	8	8	6	8	8	10	10	8	6	10	10	100

Шкала оцінювання

За шкалою	Залік	Бали
A	Зараховано	90-100
B	Зараховано	82-89
C		74-81
D	Зараховано	64-73
E		60-63
FX	Не зараховано	35-59
F	Не зараховано	0-34

11. Рекомендована література

Основна література

- Вінічук М.В. Організація внутрішньої системи ПБК/ФТ СПФМ: курс лекцій. Львів. ЛьвДУВС, 2023. 138 с. URL: <https://cutt.ly/jwHaA9HV>
- Фінансовий моніторинг: навч. посіб. кол. уклад. за заг. ред. Е.О. Юрія. Чернівці: Чернівець. нац. ун-т ім. Ю. Федьковича, 2022. 304 с.
- Грубляк О.М., Карвацький М.В., Лисенко Ж.П., Юрій Е.О. Фінансовий моніторинг: навч. посіб. Чернівці: Рута, 2019. 240 с.

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/М/ ОК18-2023
	Екземпляр № 1	Арк 21 / 14

4. Господарський Кодекс України: Закон України No 436-IV від 16.01.2003р.
URL: <http://zakon3.rada.gov.ua/laws/436-15>.

5. Податковий кодекс України: Закон, Кодекс від 02.12.2010 No 2755-VI.
URL: <http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2755-17>

6. Кримінальний кодекс України: Закон, Кодекс від 05.14.2001 № 2341-III.
URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2341-14#Text>

7. Кодекс України про адміністративні правопорушення від 7 грудня 1984 р.
URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/80731-10#Text>.

8. Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення: Закон від 06.12.2019 №3612-IX. Режим доступу: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/361-20#Text>

9. Деякі питання єдиної державної інформаційної системи у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення: Постанова Кабінету Міністрів України від 22 липня 2020 р. № 627. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/627-2020-%D0%BF#Text>.

10. 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>.

11. Конвенція про відмивання, пошук, арешт та конфіскацію доходів, одержаних злочинним шляхом від 8 листопада 1990 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_029#Text.

12. Конвенція Ради Європи про відмивання, пошук, арешт та конфіскацію доходів, одержаних злочинним шляхом, та про фінансування тероризму від 16 травня 2005 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/994_948#Text.

13. 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-%D0%BF#Text>.

14. Порядок доведення до відома суб'єктів первинного фінансового моніторингу переліку осіб, пов'язаних з провадженням терористичної діяльності або щодо яких застосовано міжнародні санкції: Наказ Міністерства фінансів України від 9 лютого 2021 р. № 68. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0389-21#Text>.

15. Порядок формування переліку осіб, пов'язаних з провадженням терористичної діяльності або стосовно яких застосовано міжнародні санкції: Постанова Кабінету Міністрів України від 22 липня 2020 р. № 622. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/622-2020-%D0%BF#Text>.

16. Про запобігання використанню фінансової системи з метою відмивання коштів та фінансування тероризму: Директива Європейського Парламенту та Ради від 26 жовтня 2005 р. № 2005/60/ЄС. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/994_774#Text.

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/М/ ОК18-2023
	Екземпляр № 1	Арк 21 / 15

17. 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>.

18. Про затвердження Критеріїв, за якими Міністерством фінансів України оцінюється рівень ризику суб'єкта первинного фінансового моніторингу бути використаним з метою легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансування тероризму та фінансування розповсюдження зброї масового знищення: Наказ Міністерства фінансів України від 26 січня 2016 р. № 17. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0481-16#Text>.

19. Про затвердження Положення про застосування Національним банком України заходів впливу до установ за порушення законодавства з питань фінансового моніторингу: Постанова Правління Національного банку України від 28 липня 2020 р. № 106. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0106500-20#n7>.

20. 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>.

21. 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#n22>.

22. Про затвердження 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 22 грудня 2015 р. № 1160. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0063-16#Text>.

23. Про затвердження Положення про порядок організації та здійснення нагляду у сфері фінансового моніторингу, валютного нагляду, нагляду з питань реалізації і моніторингу ефективності персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій): Постанова Правління Національного банку України від 30 червня 2020 р. № 90. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0090500-20#Text>.

24. Про затвердження Порядку збору, обробки і аналізу інформації щодо результатів діяльності суб'єктів фінансового моніторингу, інших державних органів, що беруть участь у роботі системи запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, схвалення та оприлюднення результатів національної оцінки ризиків та здійснення заходів за її результатами: Постанова Кабінету Міністрів України і Національного банку України від 5 серпня 2020 р. № 690. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/690-2020-%D0%BF#Text>.

25. Про затвердження Порядку проведення перевірок Міністерством фінансів України суб'єктів первинного фінансового моніторингу: Наказ Міністерства фінансів України від 6 травня 2015 р. № 489. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0596-15#Text>.

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/М/ ОК18-2023
	Екземпляр № 1	Арк 21 / 16

26. 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-%D0%BF#Text>.

27. Про затвердження Принципів опрацювання одержаної від суб'єктів первинного фінансового моніторингу інформації про фінансові операції, що підлягають фінансовому моніторингу, та критеріїв аналізу таких операцій: Наказ Міністерства фінансів України від 10 березня 2015 р. № 306. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0333-15#Text>.

28. Про затвердження Типологій легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом: Наказ Міністерства фінансів України від 26 грудня 2011 р. № 264. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0264827-11#Text>.

29. Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 14 вересня 2020 року «Про Стратегію національної безпеки України»: Указ Президента України від 14 вересня 2020 р. № 392/2020. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/392/2020#Text>.

30. Про Сорок рекомендацій Групи з розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей (FATF): Постанова Кабінету Міністрів України від 28 серпня 2001 р. № 1124. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1124-2001-%D0%BF#Text>.

31. Directive (EU) 2018/843 of the European Parliament and of the Council of 30 May 2018 amending Directive (EU) 2015/849 on the prevention of the use of the financial system for the purposes of money laundering or terrorist financing, and amending Directives 2009/138/EC and 2013/36/EU. URL: <https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018L0843&from=EN>

32. Directive (EU) 2019/2177 of the European Parliament and of the Council of 18 December 2019 amending Directive 2009/138/EC on the taking-up and pursuit of the business of Insurance and Reinsurance (Solvency II), Directive 2014/65/EU on markets in financial instruments and Directive (EU) 2015/849 on the prevention of the use of the financial system for the purposes of moneylaundering or terrorist financing. URL: EUR-Lex - 32019L2177 - EN - EURLex (europa.eu)

33. On information accompanying transfers of funds and repealing Regulation (EC) No 1781/2006: Regulation (EU) of the European Parliament and of the Council of 20 May 2015. No 2015/847. URL: <https://eurlex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:02015R0847-20200101&from=EN>

34. On the prevention of the use of the financial system for the purposes of money laundering or terrorist financing, amending Regulation (EU) No 648/2012 of the European Parliament and of the Council, and repealing Directive 2005/60/EC of the European Parliament and of the Council and Commission Directive 2006/70/EC: Directive (EU) of the European Parliament and of the Council of 20 May 2015. No 2015/849. URL: <https://eurlex.europa.eu/eli/dir/2015/849/oj>

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/М/ ОК18-2023
	Екземпляр № 1	Арк 21 / 17

35. Public Statement on Virtual Assets and Related Providers and Interpretive Note to Recommendation 15 on New Technologies (INR. 15) adopted by The Financial Action Task Force (FATF). URL: <https://www.fatf.gafi.org/publications/fatfrecommendations/documents/regulation-virtualassets.html>.

36. The FATF Recommendations 2012. URL: <https://www.fatf.gafi.org/publications/fatfrecommendations/documents/fatfrecommendations.html>.

Допоміжна література

1. Буткевич С.А. Міжнародно-правове регулювання боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом. URL: <http://radnuk.info/statti/226-admin-pravo/14532-2011-01-18-03-45-59.html>.

2. Головка А.Т. Фінансовий моніторинг для небанківських фінансових установ. URL: <http://forinsurer.com/public/04/06/03/1251>.

3. Грабчук І.Л. Інструменти фінансового моніторингу. Інвестиції: практика та досвід. 2023. № 15. С. 69-73. DOI: <https://doi.org/10.32702/2306-6814.2023.15.69>

4. Грабчук І.Л. Принципи фінансового моніторингу. Інвестиції: практика та досвід. 2023. № 14. С. 62-66. DOI: <https://doi.org/10.32702/2306-6814.2023.14.62>

5. Грабчук І.Л. Проблемні аспекти трактування поняття фінансового моніторингу. Вісник Одеського національного університету. Серія: Економіка. 2023. Том 28. Випуск 2(96). С. 46-49. DOI: <https://doi.org/10.32782/2304-0920/2-96-9>

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 О.В., Супрунова І.В. Фінансовий моніторинг як умова забезпечення державної безпеки країни: поняття, складові, етапи розвитку. Аспекти публічного управління. 2020. Том 8. № 4. С. 75-83. DOI: <https://doi.org/10.15421/152082>

8. Збірник нормативно-правових актів у сфері ПВД/ФТ. URL: http://www.sdfm.gov.ua/content/file/Site_docs/2017/20170202/Zbirka.pdf.

9. Про боротьбу з фінансуванням тероризму: Конвенція ООН від 9 грудня 1999 р. URL: <http://portal.rada.gov.ua>.

10. Про боротьбу проти незаконного обігу наркотичних засобів та психотропних речовин: Конвенція ООН від 20 грудня 1988 р. URL: <http://portal.rada.gov.ua>.

11. Про відмивання, виявлення, вилучення та конфіскацію доходів від злочинної діяльності та фінансування тероризму : Конвенція Ради Європи від 16 травня 2005 р. URL: <http://portal.rada.gov.ua>.

12. Про відмивання, пошук, арешт та конфіскацію доходів, одержаних злочинним шляхом : Конвенція Ради Європи ETS №141 від 8 листопада 1990 р. URL: <http://portal.rada.gov.ua>.

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/М/ ОК18-2023
	Екземпляр № 1	Арк 21 / 18

13. Про запобігання використанню фінансової системи з метою відмивання коштів та фінансування тероризму : Директива Європейського Парламенту та Ради 2005/60/ЄС від 26 жовтня 2005 р. URL: <http://portal.rada.gov.ua>.

14. Проти корупції: Конвенція ООН від 31 жовтня 2003 р. URL: <http://portal.rada.gov.ua/>.

15. Проти транснаціональної організованої злочинності : Конвенція ООН від 15 листопада 2000 р. URL: <http://portal.rada.gov.ua>.

16. Про ратифікацію Конвенції про відмивання, пошук, арешт та конфіскацію доходів, одержаних злочинним шляхом, 1990 рік: Закон України від 17 грудня 1997 р. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/738/97-%D0%B2%D1%80#Text>.

17. Про ратифікацію Конвенції Ради Європи про відмивання, пошук, арешт та конфіскацію доходів, одержаних злочинним шляхом, та про фінансування тероризму: Закон України від 17 листопада 2010 р. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2698-17#Text>

18. Про ратифікацію Міжнародної конвенції про боротьбу з фінансуванням тероризму: Закон України від 12 вересня 2002 р. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/149-15#Text>.

19. Статистика МВС України : Офіційний сайт Міністерства внутрішніх справ України. URL: <http://mvs.gov.ua>.

20. Звіти про діяльність Державної служби фінансового моніторингу України 2003-2022 рік. URL: <https://fiu.gov.ua/pages/dijalnist/funkcional/zviti-pro-dijalnist>

21. Типологічні звіти EAG. URL: http://www.eurasiangroup.org/typology_reports.php.

22. Suspicious Activity Report Review. URL: www.fbi.gov/.

23. The financial services sector in Europe. Regulatory investigation and enforcement issues in Germany. Freshfields Bruckhaus Deringe. URL: www.freshfields.com/.

12. Інформаційні ресурси в Інтернеті

<http://zakon2.rada.gov.ua/laws>

<https://www.minfin.gov.ua>

<https://fiu.gov.ua>

<https://www.fatf-gafi.org/en/home.html>