

Житомирська політехніка	МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ «ЖИТОМИРЬСЬКА ПОЛІТЕХНІКА» Система управління якістю відповідає ДСТУ ISO 9001:2015	Ф-21.06- 05.01/256.00.1/М/ ОК8-2023
	Екземпляр № 1	Арк 12 / 1

ЗАТВЕРДЖЕНО

Вченою радою факультету
національної безпеки, права та
міжнародних відносин

01 вересня 2023 р., протокол №8

Голова Вченої ради

Лариса СЕРГІЄНКО



РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ «МІЖНАРОДНІ ІНСТИТУЦІЇ ПРОТИДІ ФІНАНСУВАННЮ ТЕРОРИЗМУ І ЗБРОЙНИХ КОНФЛІКТІВ»

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

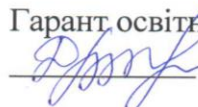
кафедри права та правоохоронної
діяльності

29 серпня 2023 р., протокол № 8

Завідувач кафедри

 Іван ДРАГАН

Гарант освітньо-професійної програми

 Димитрій ГРИЩИШЕН

Розробник: д.е.н., д.н.держ.упр., професор,
проректор з науково-педагогічної роботи та інноваційного розвитку
Димитрій ГРИЩИШЕН,
д.ю.н., доцент, професор кафедри права та правоохоронної діяльності
Ірина ЛЕГАН

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-21.06- 05.01/256.00.1/М/ ОК8-2023
	Екземпляр № 1	Арк 12 / 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	
		3	3
Тижневих годин для денної форми навчання: аудиторних – 3 самостійної роботи – 2,6	Освітній ступінь “магістр”	Лекції	
		32 год.	8 год.
		Практичні	
		16 год.	4 год.
		Лабораторні	
		–	–
		Самостійна робота	
42 год.	78 год.		
Вид контролю: екзамен			

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної та індивідуальної роботи становить:

для денної форми навчання – 53 % аудиторних занять, 47 % 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-21.06- 05.01/256.00.1/М/ ОК8-2023
	Екземпляр № 1	Арк 12 / 3

2. Мета та завдання навчальної дисципліни

Метою навчальної дисципліни «Міжнародні інституції протидії фінансуванню тероризму і збройних конфліктів» є систематизація та поглиблене вивчення міжнародних механізмів та інституцій, спрямованих на протидію фінансуванню тероризму і урегулювання збройних конфліктів. Здобувачі вищої освіти отримають знання щодо ролі, функцій та інструментів, які використовуються в цих сферах діяльності, зокрема в сфері фінансів, міжнародного права та безпеки.

Навчальна дисципліна також передбачає вивчення міжнародних стандартів та норм, спрямованих на запобігання фінансуванню тероризму, та вивчення механізмів виявлення та припинення такого фінансування.

Завданнями вивчення навчальної дисципліни є:

– розкрити сутність основних понять в сфері протидії фінансування тероризму;

– дослідити роль та функції міжнародних організацій, які спеціалізуються в протидії фінансуванню тероризму і регулюванні збройних конфліктів;

– розкрити міжнародні норми та стандартів, спрямовані на контроль і запобігання фінансуванню тероризму, а також вивчення правових аспектів врегулювання збройних конфліктів;

– дослідити інструменти, що використовуються для виявлення та моніторингу фінансових потоків, пов'язаних із терористичною діяльністю;

– визначити взаємодію міжнародних організацій у протидії фінансуванню тероризму;

– розвивати навички аргументації та публічних виступів з питань міжнародної протидії фінансуванню тероризму і управління збройними конфліктами.

Зміст навчальної дисципліни направлений на формування загальних та спеціальних 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 6. Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями

СК 8. Здатність використовувати понятійно-категоріальний апарат теорій терорології та іредентизму, аналізувати структуру системи запобігання і протидії фінансуванню тероризму та збройних конфліктів

СК. 9. Здатність організовувати спільну діяльність безпекових інституцій та контролюючих органів, міжнародну співпрацю щодо протидії фінансування тероризму та збройних конфліктів

СК 10. Здатність критично осмислювати та визначати механізми моніторингу і контролю, співробітництва в сфері боротьби з фінансуванням тероризму та збройних конфліктів

Житомирська політехніка	МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ «ЖИТОМИРСЬКА ПОЛІТЕХНІКА» Система управління якістю відповідає ДСТУ ISO 9001:2015	Ф-21.06- 05.01/256.00.1/М/ ОК8-2023
	Екземпляр № 1	Арк 12 / 4

Отримані знання з навчальної дисципліни «Міжнародні інституції протидії фінансуванню тероризму і збройних конфліктів» стануть складовими наступних програмних результатів навчання за спеціальністю 256 «Національна безпека (за окремими сферами забезпечення і видами діяльності)»:

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

ПРН 15. Управляти проведенням заходів у процесі забезпечення національної безпеки в різних умовах обстановки з використанням нових стратегічних підходів

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

ПРН 21. Характеризувати процес імплементації стандартів НАТО у безпековій галузі у національний правопорядок України та демонструвати знання актуального стану взаємовідносин України з Європейським Союзом, розробляти обґрунтовані управлінські рішення з урахуванням питань європейської та євроатлантичної інтеграції, міжнародного співробітництва у сфері запобігання і протидії фінансуванню тероризму та збройних конфліктів

3. Програма навчальної дисципліни

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1. ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНИХ ІНСТИТУЦІЙ ПРОТИДІЇ ФІНАНСУВАННЮ ТЕРОРИЗМУ І ЗБРОЙНИХ КОНФЛІКТІВ

Тема 1. Теоретичні основи протидії фінансуванню тероризму та збройних конфліктів

1. Фінансування тероризму як загроза національній безпеці
2. Традиційні методи та способи фінансування тероризму
3. Нові ризики та загрози, пов'язані з фінансуванням тероризму
4. Теорії, що пояснюють причини тероризму
5. Наслідки фінансування тероризму та збройних конфліктів

Тема 2. Участь FATF в міжнародно-правовому регулюванні протидії фінансуванню тероризму

1. Історія створення FATF
2. Особливості діяльності FATF

Житомирська політехніка	МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ «ЖИТОМИРСЬКА ПОЛІТЕХНІКА» Система управління якістю відповідає ДСТУ ISO 9001:2015	Ф-21.06- 05.01/256.00.1/М/ ОК8-2023
	Екземпляр № 1	Арк 12 / 5

Тема 3. MONEYVAL та Євразійська група з протидії легалізації злочинних доходів та фінансуванню тероризму

1. Створення MONEYVAL
2. Цілі діяльності та структура Комітету MONEYVAL
3. Співробітництво з іншими органами
4. Євразійська група з протидії легалізації злочинних доходів і фінансуванню тероризму (ЄАГ)

Тема 4. Егмонтська група підрозділів фінансової розвідки

1. Історія створення Егмонтської групи
2. Структура та організація Егмонтської групи

Тема 5. Базельський комітет та його роль в протидії фінансуванню тероризму

1. Історія створення та особливості діяльності Базельського комітету
2. Цілі та завдання Базельського комітету
3. Етапи розвитку та вдосконалення Базельських угод
4. Принципи Базельського комітету

Тема 6. Вольфсберзька група

1. Історія та особливості створення Вольфсберзької групи
2. Основні ініціативи Вольфсберзької групи з питань протидії фінансування тероризму

Тема 7. Завдання ООН, Світового банку / МВФ у сфері протидії фінансуванню тероризму та збройних конфліктів

1. Комітети ООН та їх роль у сфері протидії фінансуванню тероризму та збройних конфліктів
2. Роль Світового банку / МВФ у сфері протидії фінансуванню тероризму та збройних конфліктів

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2. ІНСТРУМЕНТИ МІЖНАРОДНИХ ОРГАНІЗАЦІЙ ЩОДО ПРОТИДІЇ ФІНАНСУВАННЯ ТЕРОРИЗМУ

Тема 8. Міжнародні стандарти у сфері протидії фінансуванню тероризму

1. Рекомендації FATF
2. Чорний та сірий списки FATF як інструменти в боротьбі з фінансуванням тероризму
3. Методологія оцінки відповідності рекомендаціям FATF
4. Конвенції ООН, Резолюції Ради Безпеки ООН, Конвенції Ради Європи та Директиви ЄС

Тема 9. Міжнародні санкції як інструменти протидії фінансування тероризму

1. Види міжнародних санкцій

Житомирська політехніка	МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ «ЖИТОМИРСЬКА ПОЛІТЕХНІКА» Система управління якістю відповідає ДСТУ ISO 9001:2015	Ф-21.06- 05.01/256.00.1/М/ ОК8-2023
	Екземпляр № 1	Арк 12 / 6

2. Порядок впровадження санкцій
3. Результативність санкцій в боротьбі з фінансуванням тероризму

Тема 10. Міжнародне співробітництво у фінансових розслідуваннях

1. Формальні канали співробітництва
2. Неформальні канали співробітництва

Тема 11. Організації, що сприяють у проведенні комплексних фінансових розслідувань

1. Інтерпол
2. Європол
3. Євроюст
4. Ініціатива StAR Світового Банку
5. Камденська міжвідомча мережа з питань повернення активів (CARIN)

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. ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНИХ ІНСТИТУЦІЙ ПРОТИДІІ ФІНАНСУВАННЮ ТЕРОРИЗМУ І ЗБРОЙНИХ КОНФЛІКТІВ								
Тема 1. Теоретичні основи протидії фінансуванню тероризму та збройних конфліктів	9	4	2	3	5	–	–	5
Тема 2. Участь FATF в міжнародно-правовому регулюванні протидії фінансуванню тероризму	6	2	1	3	8	1	1	6
Тема 3. MONEYVAL та Євразійська група з протидії легалізації злочинних доходів та фінансуванню тероризму	6	2	1	3	6	–	–	6
Тема 4. Егмонтська група підрозділів фінансової розвідки	6	2	1	3	6	1	–	5
Тема 5. Базельський комітет та його роль в протидії фінансуванню тероризму	6	2	1	3	6	1	–	5
Тема 6. Вольфсберзька група	6	2	1	3	6	–	–	6
Тема 7. Завдання ООН, Світового банку / МВФ у сфері протидії фінансуванню тероризму та збройних конфліктів	6	2	1	3	8	1	1	6
Разом за змістовий модуль 1	45	16	8	21	45	4	2	39
ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2. ІНСТРУМЕНТИ МІЖНАРОДНИХ ОРГАНІЗАЦІЙ ЩОДО ПРОТИДІІ ФІНАНСУВАННЯ ТЕРОРИЗМУ								
Тема 8. Міжнародні стандарти у сфері протидії фінансуванню тероризму	14	6	2	6	11	1	1	9
Тема 9. Міжнародні санкції як інструменти протидії фінансування тероризму	11	4	2	5	12	1	1	10
Тема 10. Міжнародне співробітництво у фінансових розслідуваннях	9	2	2	5	11	1	–	10
Тема 11. Організації, що сприяють у проведенні комплексних фінансових розслідувань	11	4	2	5	11	1	–	10
Разом за змістовий модуль 2	45	16	8	21	45	4	2	39

Житомирська політехніка	МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ «ЖИТОМИРСЬКА ПОЛІТЕХНІКА» Система управління якістю відповідає ДСТУ ISO 9001:2015	Ф-21.06- 05.01/256.00.1/М/ ОК8-2023
	Екземпляр № 1	Арк 12 / 7

ВСЬОГО	90	32	16	42	90	8	4	78
---------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	----------	----------	-----------

5. Теми практичних занять

№ з/п	Назва теми	К-ть годин	
		Д.ф.	З.ф.
1	Тема 1. Теоретичні основи протидії фінансуванню тероризму та збройних конфліктів	2	–
2	Тема 2. Участь FATF в міжнародно-правовому регулюванні протидії фінансуванню тероризму	1	1
3	Тема 3. MONEYVAL та Євразійська група з протидії легалізації злочинних доходів та фінансуванню тероризму	1	–
4	Тема 4. Егмонтська група підрозділів фінансової розвідки	1	–
5	Тема 5. Базельський комітет та його роль в протидії фінансуванню тероризму	1	–
6	Тема 6. Вольфсберзька група	1	–
7	Тема 7. Завдання ООН, Світового банку / МВФ у сфері протидії фінансуванню тероризму та збройних конфліктів	1	1
8	Тема 8. Міжнародні стандарти у сфері протидії фінансуванню тероризму	2	1
9	Тема 9. Міжнародні санкції як інструменти протидії фінансування тероризму	2	1
10	Тема 10. Міжнародне співробітництво у фінансових розслідуваннях	2	–
11	Тема 11. Організації, що сприяють у проведенні комплексних фінансових розслідувань	2	–
Разом		16	4

6. Завдання для самостійної роботи

№ з/п	Назва теми	К-ть годин	
		Д.ф.	З.ф.
1	Тема 1. Теоретичні основи протидії фінансуванню тероризму та збройних конфліктів Класифікація тероризму для цілей розробки заходів протидії його фінансуванню	3	5
2	Тема 2. Участь FATF в міжнародно-правовому регулюванні протидії фінансуванню тероризму Регіональні органи по типу FATF Співпраця Державної служби фінансового моніторингу з FATF	3	6
3	Тема 3. MONEYVAL та Євразійська група з протидії легалізації злочинних доходів та фінансуванню тероризму Стратегія MONEYVAL на 2023-2027 роки	3	6
4	Тема 4. Егмонтська група підрозділів фінансової розвідки Співпраця Державної служби фінансового моніторингу з Егмонтською Групою	3	5
5	Тема 5. Базельський комітет та його роль в протидії фінансуванню тероризму Запровадження Базельських стандартів в Україні	3	5
6	Тема 6. Вольфсберзька група Принципи Вольфсберзької групи та їх впровадження в Україні	3	6
7	Тема 7. Завдання ООН, Світового банку / МВФ у сфері протидії фінансуванню тероризму та збройних конфліктів Поняття «міжнародний тероризм» в міжнародних угодах ООН	3	6
8	Тема 8. Міжнародні стандарти у сфері протидії фінансуванню тероризму Країни, які або не виконують, або неналежним чином виконують рекомендації міжнародних, міжурядових організацій, задіяних у сфері AML/CFT, та/або до яких застосовані міжнародні санкції	6	9
9	Тема 9. Міжнародні санкції як інструменти протидії фінансування тероризму Бази списків фізичних, юридичних осіб та країн, на які накладені санкції	5	10
10	Тема 10. Міжнародне співробітництво у фінансових розслідуваннях	5	10

Житомирська політехніка	МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ «ЖИТОМИРСЬКА ПОЛІТЕХНІКА» Система управління якістю відповідає ДСТУ ISO 9001:2015	Ф-21.06- 05.01/256.00.1/М/ ОК8-2023
	Екземпляр № 1	Арк 12 / 8

	Співпраця України з Європолом та Євроюстом		
11	Тема 11. Організації, що сприяють у проведенні комплексних фінансових розслідувань Міжнародний центр боротьби з корупцією (ІАССС)	5	10
Разом		42	78

7. Індивідуальні завдання

Під час опанування блоку самостійної роботи здобувачі вищої освіти повинні виконати індивідуальний науково-дослідний проєкт «Організація міжнародної співпраці в сфері протидії фінансуванню тероризму та збройних конфліктів».

Хід виконання проєкту повинен включати підготовку питань за такими напрямками:

1. Використовуючи інформацію щорічного річного звіту Держфінмоніторингу, проаналізуйте основні напрямки та ефективність взаємодії із закордонними підрозділами фінансової розвідки за останні 5 років.

2. Використовуючи інформацію офіційних сайтів, опишіть сферу діяльності та основні функції міжнародних організацій, що сприяють протидії відмиванню грошей та фінансуванню тероризму.

Результати досліджень відобразіть у вигляді таблиці:

Найменування організації	Функції	Розроблені нормативно-правові акти
...		

Даний проєкт може бути представлений у вигляді реферату, обсягом не більше 15 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 проєкт подається викладачу, який читає лекційний курс з даної дисципліни, не пізніше ніж за 2 тижні до заліку. Можливий захист проєкту шляхом усного звіту здобувача про виконану роботу (до 5 хв.).

8. Методи навчання

Результат навчання	Методи навчання
ПРН 2. Застосовувати вітчизняний та зарубіжний досвід забезпечення національної безпеки з урахуванням теорії національної безпеки під час здійснення професійної діяльності	Лекції-бесіди, тестування
ПРН 15. Управляти проведенням заходів у процесі забезпечення національної безпеки в різних умовах обстановки з використанням нових стратегічних підходів	Лекції-бесіди, тестування
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	Лекції-дискусії, відеоогляд, тестування
ПРН 19. Інтерпретувати механізми співпраці безпекових інституцій та контролюючих органів щодо протидії фінансуванню тероризму та збройних конфліктів	Лекції з аналізом конкретних ситуацій, відеоогляд, бліц-опитування
ПРН 21. Характеризувати процес імплементації стандартів НАТО у безпековій галузі у національний правопорядок України та демонструвати знання актуального стану взаємовідносин України з Європейським Союзом, розробляти обґрунтовані управлінські	Лекції з аналізом конкретних ситуацій, відеоогляд, тестування

Житомирська політехніка	МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ «ЖИТОМИРСЬКА ПОЛІТЕХНІКА» Система управління якістю відповідає ДСТУ ISO 9001:2015	Ф-21.06- 05.01/256.00.1/М/ OK8-2023
	Екземпляр № 1	Арк 12 / 9

рішення з урахуванням питань європейської та євроатлантичної інтеграції, міжнародного співробітництва у сфері запобігання і протидії фінансуванню тероризму та збройних конфліктів	
--	--

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 – демонстрація та захист індивідуального завдання.

Контроль виконання самостійної роботи студентами здійснюється на практичних заняттях дисципліни.

Модульний контроль – це оцінювання якості засвоєння навчального матеріалу змістових модулів.

Підсумковий (семестровий) контроль (екзамен):

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 екзамену. 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 «незадовільно» («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
ПРН 2. Застосовувати вітчизняний та зарубіжний досвід забезпечення національної безпеки з урахуванням теорії національної безпеки під час здійснення професійної діяльності	Виступ на практичних заняттях, поточне тестування, екзамен
ПРН 15. Управляти проведенням заходів у процесі забезпечення національної безпеки в різних умовах обстановки з використанням нових стратегічних підходів	Виступ на практичних заняттях, усе опитування, поточне тестування, екзамен

Житомирська політехніка	МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ «ЖИТОМИРСЬКА ПОЛІТЕХНІКА» Система управління якістю відповідає ДСТУ ISO 9001:2015	Ф-21.06- 05.01/256.00.1/М/ ОК8-2023
	Екземпляр № 1	Арк 12 / 10

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	Виконання практичних завдань, письмова контрольна робота, поточне тестування, екзамен
1	2
ПРН 19. Інтерпретувати механізми співпраці безпекових інституцій та контролюючих органів щодо протидії фінансуванню тероризму та збройних конфліктів	Виступ на практичних заняттях, усне опитування, поточне тестування, екзамен
ПРН 21. Характеризувати процес імплементації стандартів НАТО у безпековій галузі у національний правопорядок України та демонструвати знання актуального стану взаємовідносин України з Європейським Союзом, розробляти обґрунтовані управлінські рішення з урахуванням питань європейської та євроатлантичної інтеграції, міжнародного співробітництва у сфері запобігання і протидії фінансуванню тероризму та збройних конфліктів	Письмова контрольна робота, захист індивідуального завдання, екзамен

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:

Розподіл балів											МКР	Сума
Змістовий модуль 1						Змістовий модуль 2						
T1	T2	T3	T4	T5	T6	T7	T8	T9	T10	T11	12	100
8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8		

Шкала оцінювання

За шкалою	Екзамен	Бали
А	Відмінно	90-100
В	Добре	82-89
С		74-81
Д	Задовільно	64-73
Е		60-63
FX		35-59
F	Незадовільно	0-34

11. Рекомендована література

Основна література

1. Білан І. А. Протидія тероризму: досвід ЄС. Інформація і право. 2021. №2 (37). С. 67-73. DOI: [https://doi.org/10.37750/2616-6798.2021.2\(37\).238338](https://doi.org/10.37750/2616-6798.2021.2(37).238338)

2. Грабчук І.Л. Розвиток міжнародних ініціатив протидії фінансуванню тероризму. Ефективна економіка. 2023. № 8. DOI: <https://doi.org/10.32702/2307-2105.2023.8.24>

3. 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>

Житомирська політехніка	МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ «ЖИТОМИРСЬКА ПОЛІТЕХНІКА» Система управління якістю відповідає ДСТУ ISO 9001:2015	Ф-21.06- 05.01/256.00.1/М/ ОК8-2023
	Екземпляр № 1	Арк 12 / 11

4. 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>

5. 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

6. Марушко Н.С. Курс лекцій навчальної дисципліни «Контроль фінансових потоків» для підготовки здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок» Інституту управління, психології та безпеки та Центру післядипломної освіти, дистанційного та заочного навчання. Львів: Львівський державний університет внутрішніх справ, 2023. 146 с. URL: <https://dspace.lvduvs.edu.ua/bitstream/1234567890/6364/1/kfp%20kek.pdf>

7. Стройко Т. В. Міжнародні організації: навч. посібник. К.: Кондор, 2016. 250 с. (наявний в бібліотеці Державного університету «Житомирська політехніка»)

Допоміжна література

8. Грабчук О.В., Супрунова І.В. Фінансування тероризму: нові виклики та загрози державній безпеці, напрями удосконалення державного управління. Вчені записки Університету «КРОК». 2020. № 3 (59). С. 217-223. URL: <http://snku.krok.edu.ua/vcheni-zapiski-universitetu-krok/article/view/326/354>

9. Венгерський О., Грицишен Д. Російський фактор у міждержавному співробітництві в сфері протидії відмиванню коштів/фінансуванню тероризму (кейс України і Молдови). Collection of Scientific Papers «SCIENTIA», (May 12, 2023; Kraków, Poland), 2023. P. 29–31. URL: <https://previous.scientia.report/index.php/archive/article/view/955>

10. Грабчук І., Грабчук О. Класифікація тероризму для цілей боротьби з його фінансуванням. Економіка. Управління. Інновації. Серія: економічні науки. Ел. наук. фах. вид. 2023. № 1(32). DOI: 10.35433/ISSN2410-3748-2023-1(32)-1. URL: <http://eui.zu.edu.ua/article/view/282959/277165>

11. Грабчук І., Грабчук О. Оцінка ефективності державної політики протидії фінансуванню тероризму. Економіка. Управління. Інновації. Серія: економічні науки. Ел. наук. фах. вид. 2022. № 1(30). URL: <http://eui.zu.edu.ua/article/view/260850>

12. Грабчук І.Л. Державне спонсорство тероризму: причини та особливості на сучасному етапі. Ефективна економіка. 2023. № 7. URL: <https://www.nayka.com.ua/index.php/ee/article/view/1869/1886>

13. 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)

14. Грабчук І.Л., Березний О.В. Цифрові інструменти в боротьбі з відмиванням коштів та фінансуванням міжнародного тероризму: можливості та

Житомирська політехніка	МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ «ЖИТОМИРСЬКА ПОЛІТЕХНІКА» Система управління якістю відповідає ДСТУ ISO 9001:2015	Ф-21.06- 05.01/256.00.1/М/ ОК8-2023
	Екземпляр № 1	Арк 12 / 12

загрози. Причорноморські економічні студії. 2023. № 80. С. 24-29. DOI: <https://doi.org/10.32782/bses.80-3>

15. Грабчук І.Л., Вакун О.В., Соловійов Б.С. Фінансування тероризму: фінансово-правовий погляд. Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія: «Економіка і менеджмент». 2023. № 54. С. 51-55. DOI: <https://doi.org/10.32782/2413-2675/2023-54-7>

16. 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

17. 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>

18. Грабчук О.В. Проблематика трактування поняття державної політики протидії фінансуванню тероризму. Державне управління: удосконалення та розвиток. 2021. № 4. URL: <http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=2047>

19. Грабчук О.В. Систематизація наукових підходів до розкриття проблематики державного управління в сфері протидії фінансуванню тероризму. Інвестиції: практика та досвід. 2020. №19-20. С. 204-210.

20. Кукуріло Д.О. Міжнародно-правова регламентація протидії тероризму: окремі питання. Юридичний науковий електронний журнал. 2021. № 4. С. 619-622. DOI <https://doi.org/10.32782/2524-0374/2021-4/152>

21. Москаленко Н.В. Світовий досвід побудови системи запобігання та протидії легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом, і фінансування тероризму. Вчені записки. 2020. Том 31 (70). № 2. С.119-123

22. Шубенко І.А. Міжнародні організації у сфері боротьби із фінансовими злочинами та їх діяльність в Україні. Збірник праць учасників Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції «Фінансові інструменти регіонального розвитку» (27 жовтня 2021 р.). Том 1. Житомир: Поліський університет, 2021. 143 с. С. 126-130.

23. Bissett B., Steenkamp P., Aslett, D. An analysis of the 2021 South African FATF mutual evaluation report: terrorist financing and NPOs, Journal of Financial Crime. 2023. Vol. 30. №. 6, pp. 1534-1548. <https://doi.org/10.1108/JFC-11-2022-0265>

24. Koker L.D. Editorial: Regulatory impact assessment: towards a better approach for the FATF. Journal of Money Laundering Control. 2022. Vol. 25. №. 2. P. 265-267. <https://doi.org/10.1108/JMLC-05-2022-149>

25. Nanyun N.M., Nasiri A. Role of FATF on financial systems of countries: successes and challenges. Journal of Money Laundering Control. 2021. № 24(2). P. 234-245.

12. Інформаційні ресурси в Інтернеті

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

Житомирська політехніка	МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ «ЖИТОМИРСЬКА ПОЛІТЕХНІКА» Система управління якістю відповідає ДСТУ ISO 9001:2015	Ф-21.06- 05.01/256.00.1/М/ ОК8-2023
	<i>Екземпляр № 1</i>	<i>Арк 12 / 13</i>

<https://wolfsberg-group.org/>

<https://www.coe.int/en/web/moneyval>

<https://egmontgroup.org/>

<https://www.bis.org/bcbs/index.htm>