

Житомирська політехніка	МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ «ЖИТОМИРЬСЬКА ПОЛІТЕХНІКА» Система управління якістю відповідає ДСТУ ISO 9001:2015			Ф-21.11- 05.01/256.00.1/ДФ/ ОК10-1-2024
	Випуск 1	Зміни 0	Екземпляр № 1	Арк 14 / 1

ЗАТВЕРДЖЕНО

Вченою радою факультету національної безпеки, права та міжнародних відносин



27 серпня 2024 р., протокол № 8


Голова Вченої ради

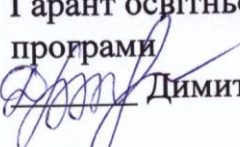
Лариса СЕРГІЄНКО

РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ «МЕТОДИ ТА МОДЕЛІ ОЦІНКИ ЕФЕКТИВНОСТІ НАЦІОНАЛЬНОЇ СИСТЕМИ 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-науково 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/ ОК10-1-2024
	<i>Випуск 1</i>	<i>Зміни 0</i>	<i>Екземпляр № 1</i>	<i>Арк 14 / 2</i>

Робоча програма навчальної дисципліни «Методи та моделі оцінки ефективності національної системи 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-науково 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/ ОК10-1-2024
	Випуск 1	Зміни 0	Екземпляр № 1	Арк 14 / 3

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 – 1		2-й	–
Загальна кількість годин – 90		Семестр	
		4-й	–
Тижневих годин для денної форми навчання: аудиторних – 3 год самостійної роботи – 2,7 год.	Освітньо-науковий ступінь «доктор філософії»	Лекції	
		16 год.	–
		Практичні	
		32 год.	–
		Лабораторні	
		0 год.	–
		Самостійна робота	
42 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 – 53 % аудиторних занять, 47 % 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/ДФ/ ОК10-1-2024
	Випуск 1	Зміни 0	Екземпляр № 1	Арк 14 / 4

2. Мета та завдання навчальної дисципліни

Метою навчальної дисципліни є формування у здобувачів вищої освіти теоретичних знань та практичних навичок для аналізу, оцінки та розробки ефективних механізмів протидії фінансуванню терористичної діяльності та збройних конфліктів, з урахуванням сучасних міжнародних стандартів, методик та моделей.

Завданнями вивчення навчальної дисципліни є:

- забезпечити здобувачів знаннями про основні принципи та методи протидії фінансуванню тероризму та збройних конфліктів;
- вивчення міжнародних стандартів, таких як рекомендації FATF, та їх адаптація до національних умов;
- ознайомлення із сучасними методами оцінки ефективності національних систем фінансового моніторингу та правозастосовної діяльності;
- формування навичок використання математичних моделей та методів для оцінки ризиків, аналізу транзакцій і побудови систем прогнозування потенційних загроз;
- розвиток умінь аналізувати економічні, фінансові та інституційні аспекти систем протидії фінансуванню тероризму в Україні та за кордоном;
- навчання методикам співпраці між державними установами, міжнародними організаціями та правоохоронними органами в контексті протидії фінансуванню тероризму;
- формування критичного мислення для оцінки ефективності існуючих систем і пропонування рекомендацій щодо їх удосконалення.

Зміст навчальної дисципліни спрямований 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 **результатів навчання** за спеціальністю 256 «Національна безпека (за окремими сферами забезпечення і видами діяльності)»:

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.

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/ OK10-1-2024
	Випуск 1	Зміни 0	Екземпляр № 1	Арк 14 / 5

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

- *уміння виступати привселюдно*: 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

Тема 1. Теоретичні основи протидії фінансуванню тероризму та збройних конфліктів (СК09, ПРН11)

1. Поняття та основні загрози фінансуванню тероризму
2. Роль національних і міжнародних інституцій у протидії фінансуванню тероризму
3. Джерела фінансування терористичних угруповань
4. Нормативно-правова база протидії тероризму в Україні та світі.

Тема 2. Критерії та види показників ефективності системи протидії фінансуванню тероризму (СК09, ПРН11)

1. Основні критерії оцінки ефективності системи протидії фінансуванню тероризму
2. Кількісні показники системи протидії фінансуванню тероризму
3. Якісні показники системи протидії фінансуванню тероризму

Тема 3. Методи фінансового моніторингу та аналізу підозрілих фінансових операцій (СК09, ПРН11)

1. Структура та функції системи фінансового моніторингу в Україні
2. Інструменти аналізу фінансових потоків і виявлення підозрілих транзакцій
3. Ризик-орієнтований підхід до виявлення фінансових загроз

Тема 4. Моделі оцінки ефективності системи протидії фінансуванню тероризму (СК09, ПРН11)

1. Економіко-математичні моделі оцінки ризиків
2. Методи кластеризації та регресійного аналізу для оцінки ефективності
3. Побудова індикаторів для моніторингу та оцінки

Тема 5. Методи аналізу фінансових потоків у контексті боротьби з фінансуванням тероризму (СК09, ПРН11)

1. Аналіз мережевих фінансових операцій у боротьбі з фінансуванням тероризму
2. Використання технологій штучного інтелекту та машинного навчання
3. Методологія аналізу великих даних у протидії фінансуванню тероризму

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/ ОК10-1-2024
	Випуск 1	Зміни 0	Екземпляр № 1	Арк 14 / 6

Тема 6. Сценарне моделювання та прогнозування загроз фінансуванню тероризму (СК09, ПРН11)

1. Основи сценарного аналізу та його застосування
2. Моделювання потенційних схем фінансування тероризму
3. Інструменти прогнозування ризиків у різних економічних умовах

Тема 7. Оцінка ефективності міжвідомчої та міжнародної співпраці у протидії фінансуванню тероризму (СК 09, ПРН11)

1. Методи аналізу результативності міжвідомчих операцій в контексті протидії фінансування тероризму
2. Порівняльний аналіз національних та міжнародних практик протидії фінансування тероризму
3. Критерії ефективності співпраці у межах міжнародних санкційних режимів в контексті протидії фінансування тероризму

Тема 8. Сучасні виклики та перспективи розвитку національної системи протидії фінансуванню тероризму (СК 09, ПРН11)

1. Вплив цифрових валют та фінансових технологій на розвиток національної системи протидії фінансуванню тероризму
2. Тренди у використанні криптовалют для фінансування тероризму
3. Рекомендації щодо вдосконалення національної системи протидії фінансування тероризму

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								
Тема 1. Теоретичні основи протидії фінансуванню тероризму та збройних конфліктів	11	2	4	5	–	–	–	–
Тема 2. Критерії та види показників ефективності системи протидії фінансуванню тероризму	11	2	2	7	–	–	–	–
Тема 3. Методи фінансового моніторингу та аналізу підозрілих фінансових операцій	11	2	4	5	–	–	–	–
Тема 4. Моделі оцінки ефективності системи протидії фінансуванню тероризму	11	2	4	5	–	–	–	–
Тема 5. Методи аналізу фінансових потоків у контексті боротьби з фінансуванням тероризму	11	2	4	5	–	–	–	–
Тема 6. Сценарне моделювання та прогнозування загроз фінансуванню тероризму	11	2	4	5	–	–	–	–
Тема 7. Оцінка ефективності міжвідомчої та міжнародної співпраці у протидії фінансування тероризму	11	2	4	5				
Тема 8. Сучасні виклики та перспективи розвитку національної системи протидії фінансуванню тероризму	11	2	4	5				
Модульний контроль 1	2	–	2	–	–	–	–	–
Разом за змістовий модуль 1	90	16	32	42	–	–	–	–
РАЗОМ ЗА МОДУЛЬ	90	16	32	42	–	–	–	–

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/ ОК10-1-2024
	Випуск 1	Зміни 0	Екземпляр № 1	Арк 14 / 7

5. Теми практичних занять

№ з/п	Назва теми	Кількість годин	
		денна форма	заочна форма
МОДУЛЬ 1			
ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1			
1	Тема 1. Теоретичні основи протидії фінансуванню тероризму та збройних конфліктів	4	–
2	Тема 2. Критерії та види показників ефективності системи протидії фінансуванню тероризму	2	–
3	Тема 3. Методи фінансового моніторингу та аналізу підозрілих фінансових операцій	4	–
4	Тема 4. Моделі оцінки ефективності системи протидії фінансуванню тероризму	4	–
5	Тема 5. Методи аналізу фінансових потоків у контексті боротьби з фінансуванням тероризму	4	–
6	Тема 6. Сценарне моделювання та прогнозування загроз фінансуванню тероризму	4	–
7	Тема 7. Оцінка ефективності міжвідомчої та міжнародної співпраці у протидії фінансування тероризму	4	–
8	Тема 8. Сучасні виклики та перспективи розвитку національної системи протидії фінансуванню тероризму	4	–
Модульний контроль 1		2	–
Разом за змістовий модуль 1		32	–
РАЗОМ		32	–

6. Завдання для самостійної роботи

№ з/п	Назва теми	Кількість годин	
		денна форма	заочна форма
1	2	3	4
МОДУЛЬ 1			
ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1			
1.	Тема 1. Теоретичні основи протидії фінансуванню тероризму та збройних конфліктів Загрози фінансуванню тероризму	7	–
2.	Тема 2. Критерії та види показників ефективності системи протидії фінансуванню тероризму Якісні показники системи протидії фінансуванню тероризму	7	–
3.	Тема 3. Методи фінансового моніторингу та аналізу підозрілих фінансових операцій Ідентифікація підозрілих фінансових операцій	7	–
4.	Тема 4. Моделі оцінки ефективності системи протидії фінансуванню тероризму Індикатори для моніторингу та оцінки ефективності системи протидії фінансуванню тероризму	7	–
5.	Тема 5. Методи аналізу фінансових потоків у контексті боротьби з фінансуванням тероризму Аналіз великих даних у протидії фінансуванню тероризму	7	–
6.	Тема 6. Сценарне моделювання та прогнозування загроз фінансуванню тероризму Інструменти прогнозування ризиків у різних економічних умовах	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/ ОК10-1-2024	
	Випуск 1	Зміни 0	Екземпляр № 1	Арк 14 / 8	
1	2			3	4
7.	Тема 7. Оцінка ефективності міжвідомчої та міжнародної співпраці у протидії фінансування тероризму Сутність міжвідомчих операцій в контексті протидії фінансування тероризму				
8.	Тема 8. Сучасні виклики та перспективи розвитку національної системи протидії фінансуванню тероризму Поняття цифрових інструментів в системі протидії фінансуванню тероризму				
Разом за змістовий модуль 1				42	–
РАЗОМ				42	–

7. Індивідуальні завдання

Завдання 1. Проаналізуйте основні джерела фінансування терористичних організацій та канали їх надходження та дослідити роль міжнародних інституцій (ООН, FATF, Світовий банк) у протидії фінансуванню тероризму. Результати аналізу систематизуйте в аналітичному звіті

Завдання 2. Дослідіть міжнародні механізми співпраці у сфері боротьби з фінансуванням тероризму (Egmont Group, ООН, ЄС) та проаналізуйте практичні аспекти адаптації міжнародних стандартів до українського законодавства.

Завдання 3. Дослідіть методи аналізу фінансових потоків для виявлення підозрілих операцій.

Завдання 4. Проаналізуйте економіко-математичні моделі оцінки ризиків фінансування тероризму та розробіть систему індикаторів для моніторингу та оцінки загроз у сфері фінансової безпеки.

Завдання 5. Дослідити основи сценарного аналізу та його застосування для оцінки фінансових загроз та розробити моделі потенційних схем фінансування тероризму в умовах глобалізації.

Завдання 6. Дослідити механізми взаємодії між державними органами, фінансовими установами та міжнародними організаціями та проаналізувати практику обміну інформацією між країнами щодо фінансових загроз.

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/ ОК10-1-2024
	Випуск 1	Зміни 0	Екземпляр № 1	Арк 14 / 9

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	<ul style="list-style-type: none"> – Вербальні методи (лекція, пояснення) – Наочні методи (спостереження, демонстрація, ілюстрація) – Практичні методи (виконання лабораторних робіт) – Дискусійний метод – Метод активного навчання (командна робота) – Ситуаційний метод – Методи самостійної роботи (анотування опрацьованого матеріалу, підготовка тез доповідей)

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	<ul style="list-style-type: none"> – Усне опитування, відповіді на проблемні запитання – Самооцінювання та взаємооцінювання – Перевірка виконання завдань модульного контролю – Екзамен

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.

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

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

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/ OK10-1-2024
	Випуск 1	Зміни 0	Екземпляр № 1	Арк 14 / 10

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 контролю	40
Підсумкова семестрова оцінка	100

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	40	–
Виконання та захист індивідуальних самостійних завдань	20	–
Виконання науково-дослідної роботи та інших видів робіт (додаткові – заохочувальні бали):		
1. Участь у грантах, науково-дослідних проектах	10	–
2. Підготовка наукових статей	7	–
3. Підготовка тез доповідей наукових конференцій	2	–
Разом за виконання завдань поточного контролю	60	–

Розподіл балів за виконання завдань під час навчальних занять

Види робіт здобувача вищої освіти ¹	Кількість балів за семестр	
	денна форма	заочна форма
Відповіді (виступи) на заняттях	14	–
Участь у дискусії	8	–
Виконання тестових завдань	18	–
Разом за виконання завдань під час навчальних занять	40	–

З метою застосування цілих чисел для оцінювання результатів роботи здобувачів під час навчальних занять протягом семестру 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 за семестр, 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);

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/ OK10-1-2024
	Випуск 1	Зміни 0	Екземпляр № 1	Арк 14 / 11

$ВК_i$ – 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;

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

Розподіл балів за виконання завдань модульного контролю

Види робіт здобувача вищої освіти денної форми навчання	Кількість балів за семестр
Виконання завдань модульного контролю 1	40
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 за семестр, 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 за семестр набрав 60 балів або більше і бажає покращити свій результат успішності, він проходить процедуру підсумкового контролю. Набрані бали за виконання завдань підсумкового контролю, 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.

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».

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/ ОК10-1-2024
	Випуск 1	Зміни 0	Екземпляр № 1	Арк 14 / 12

Шкала оцінювання

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

11. Глосарій

№ з/п	Термін державною мовою	Відповідник англійською мовою
1	2	3
1.	Фінансування тероризму	Terrorism financing
2.	Глобальні стандарти	Global standards
3.	Міжнародний фінансовий моніторинг	International financial monitoring
4.	Рекомендації FATF	FATF Recommendations
5.	Підозріла фінансова операція	Suspicious financial transaction
6.	Ризик-орієнтований підхід	Risk-based approach
7.	Економічні ризики	Economic risks
8.	Система протидії фінансуванню тероризму	Counter-terrorism financing system
9.	Міжнародна співпраця	International cooperation
10.	Фінансова прозорість	Financial transparency
11.	Збройний конфлікт	Armed conflict
12.	Ідентифікація ризиків	Risk identification
13.	Платіжні системи	Payment systems
14.	Аналітичний інструмент	Analytical tool
15.	Транзакція	Transaction
16.	Блокчейн	Blockchain
17.	Криптовалюта	Cryptocurrency
18.	Правозастосування	Law enforcement
19.	Економіко-математичне моделювання	Economic and mathematical modeling
20.	Оцінка ефективності	Performance evaluation
21.	Нормативно-правова база	Regulatory framework
22.	Інституційний аналіз	Institutional analysis
23.	Платформа обміну даними	Data exchange platform
24.	Технології штучного інтелекту	Artificial intelligence technologies
25.	Боротьба з тероризмом	Counter-terrorism
26.	Кореляційно-регресійний аналіз	Correlation-regression analysis
27.	Фінансові злочини	Financial crimes
28.	Індикатор ризику	Risk indicator
29.	Спільне розслідування	Joint investigation
30.	Національний фінансовий моніторинг	National financial monitoring

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/ ОК10-1-2024
	Випуск 1	Зміни 0	Екземпляр № 1	Арк 14 / 13

12. Рекомендована література

Основна література

1. Актуальні методи, способи, інструменти легалізації (відмивання) злочинних доходів та фінансування тероризму (сепаратизму). 2021. URL: https://fiu.gov.ua/assets/userfiles/200/Typologies%20of%20the%20SFMS/UKR_Typology_2021_26_05.pdf.
2. Павленко С. О. Основи оперативно-розшукової тактики: монографія. Київ : «Видавництво Людмила», 2022. 624 с. URL: <https://jurkniga.ua/contents/osnovi-operativno-rozshukovoi-taktiki.pdf>
3. Advanced analytics and innovation in Financial Crime Compliance.. The future is now. Deloitte. 2020. URL: <https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/sg/Documents/finance/sg-fas-advanced-analytics-innovation-in-financial-crime-compliance.pdf>
4. European Commission: Service for Foreign Policy Instruments, Elaborating a strategic trade system of dual-use items – Experiences from the European Union, Morocco, Philippines, Serbia, Singapore and Ukraine, Publications Office of the European Union, 2024, <https://data.europa.eu/doi/10.2770/273918>
5. OECD (2024), Боротьба з податковими злочинами: десять глобальних принципів – друге видання, OECD Publishing, Paris, <https://doi.org/10.1787/2c4a39c8-uk>.

Допоміжна література

1. База даних офшорних витоків. URL: <https://offshoreleaks.icij.org/>
2. Відмивання грошей на основі торгівлі: показники ризику. FATF. 2021. URL: <https://www.fatf-gafi.org/en/publications/Methodsandtrends/Trade-based-money-laundering-indicators.html>
3. Віртуальні активи та постачальники послуг віртуальних активів (оновлені). FATF. 2021. URL: <https://www.fatf-gafi.org/en/publications/fatfrecommendations/documents/guidance-rba-virtual-assets-2021.html>
4. Керівництво з оцінки ризиків фінансування тероризму. FATF. 2019. URL: <https://www.fatf-gafi.org/content/dam/fatf-gafi/guidance/Terrorist-Financing-Risk-Assessment-Guidance.pdf>
5. Центр по дослідженню корупції і організованої злочинності. 2024. URL: <https://www.occrp.org/en/investigations>
6. Money Laundering Reporting Officer Guidebook. ICAEW. 2024. URL: <https://www.icaew.com/-/media/corporate/files/regulations/aml-supervision/money-laundering-reporting-officer-guidebook.ashx>

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/ ОК10-1-2024
	<i>Випуск 1</i>	<i>Зміни 0</i>	<i>Екземпляр № 1</i>	<i>Арк 14 / 14</i>

13. Інформаційні ресурси в Інтернеті

1. <https://youcontrol.com.ua>
2. <https://opendatabot.ua>
3. <https://clarity-project.info>
4. <https://vkursi.pro>
5. <https://zaparkanom.com.ua>
6. <https://ca.ligazakon.net>
7. <https://ring.org.ua>