

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

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

Рекомендована література:

<https://snku.krok.edu.ua/index.php/vcheni-zapiski-universitetu-krok/article/view/403>

<http://repository.hneu.edu.ua/handle/123456789/20602>

<https://elar.navs.edu.ua/items/588153c8-f4af-41f6-a950-3cf45f91c4cd>

https://www.apu.com.ua/wp-content/uploads/2021/03/oblik_analiz_audyt_opodatkuv_fin_monitor_umovakh_hlob_alizats_zmin_23-1.pdf#page=152