

СИЛАБУС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
ФІНАНСОВИЙ АСПЕКТ ДЕТИНІЗАЦІЇ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ

Статус дисципліни – вільного вибору здобувача вищої освіти.

Викладач кафедри фінансів та бізнес-консалтингу: Золковер Андрій Олександрович, доцент.

Рекомендовано – другий (магістерський) рівень вищої освіти.

Необхідні навчальні компоненти (пререквізити): макроекономіка, економічна теорія, мікроекономіка, гроші і кредит, фінанси, податкова система, менеджмент, аналіз господарської діяльності, іноземна мова фахового спрямування, бюджетна система. Необхідні знання: основні економічні терміни, базові засади організації фінансів, основи фінансової політики, функції та повноваження органів та інституцій фінансової системи.

1. Анотація курсу:

Обсяг модуля: загальна кількість годин – 180, з них: лекції – 12 год., практичні – 24 год., самостійна робота – 144 год.; кількість кредитів ЄКТС – 6.

Мета курсу: формування у студентів теоретичних знань та практичних навичок з проведення фінансового контролю та знання механізмів протидії відмиванню доходів та фінансування тероризму.

Результати навчання дисципліни:

знати: особливості світової фінансової системи; основні методи та інструменти фінансового контролю, процеси й процедури проведення фінансового контролю на підприємствах різних форм власності, функції фінансових посередників при проведенні фінансового контролю фінансових операцій;

вміти: використовувати теоретичні знання та практичні навички у процесі реалізації фінансового контролю, застосовувати процедури та механізми фінансового контролю в цілях протидії відмиванню доходів та фінансування тероризму;

здатен продемонструвати: навички щодо проведення фінансового контролю в цілях протидії відмиванню доходів та фінансування тероризму;

володіти навичками: оцінювати сучасні тенденції у операціях, що пов'язані з протидією відмиванню доходів та фінансування тероризму, визначати наслідки тіньових операцій для економіки; здійснювати аналіз ризикованих операцій функціонування міжнародного ринку цінних паперів, кредитного та валютного ринків;

самостійно вирішувати: питання впровадження, використання та наслідків фінансового контролю.

Зміст дисципліни: Тема 1. Загальна характеристика тіньової економіки. Тема 2. Методологія оцінки тіньової економіки. Тема 3. Роль тіньової економіки у розвитку економічних систем. Тема 4. Форми і методи боротьби з тіньовою економікою. Тема 5. Фінансові аспекти тіньової економіки. Тема 6. Тіньова економіка та механізми боротьби з нею у розвинутих країнах. Тема 7. Специфікація тіньової економіки в Україні.

Форма підсумкового контролю: залік.

Засоби діагностики успішності навчання: практичні завдання і ситуаційні вправи, індивідуальні завдання – для поточного контролю; тести та перелік питань – для модульного контролю.

Мова навчання: українська.

2. Оцінювання:

Розподіл балів, які отримують студенти

Поточне оцінювання та самостійна робота							МК	Сума
T1	T2	T3	T4	T5	T6	T7		
10	15	10	10	15	15	15	10	100

Розподіл балів з дисципліни

Види оцінювання	T1	T2	T3	T4	T5	T6	T7	Усього
Виконання та обговорення практичних робіт і ситуаційних вправ	5	10	5	5	10	10	10	55
Індивідуальні завдання	5	5	5	5	5	5	5	35
Модульний контроль	10							10
Всього з дисципліни								100

Відповідність шкал оцінок якості засвоєння навчального матеріалу

Оцінка за національною шкалою для екзамену, КП, КР /заліку	Оцінка в балах	Оцінка за шкалою ECTS	Пояснення
Відмінно/зараховано	90-100	A	Відмінно (відмінне виконання лише з незначною кількістю помилок)
Добре/зараховано	82-89	B	Дуже добре (вище середнього рівня з кількома помилками)
	74-81	C	Добре (в загальному вірне виконання з певною кількістю суттєвих помилок)
Задовільно/зараховано	64-73	D	Задовільно (непогано, але зі значною кількістю недоліків)
	60-63	E	Достатньо (виконання відповідає мінімальним критеріям)
Незадовільно/не зараховано	35-59	FX	Незадовільно (з можливістю повторного складання)
	0-34	F	Незадовільно (з обов'язковим повторним вивченням дисципліни)

3. Політика курсу:

3.1 Обов'язкове дотримання академічної доброчесності студентами, а саме:

- самостійне виконання всіх видів робіт, завдань, форм контролю, передбачених робочою програмою даної навчальної дисципліни;
- посилання на джерела інформації у разі використання ідей, розробок, тверджень, відомостей;
- дотримання норм законодавства про авторське право і суміжні права;
- надання достовірної інформації про результати власної навчальної (наукової, творчої) діяльності, використані методики досліджень і джерела інформації.

3.2 Для отримання позитивної оцінки з дисципліни необхідно отримати мінімальну кількість балів за кожною роботою (тему) і модульний контроль, який проводиться у формі тестування.

3.3 У разі несвочасного виконання робіт студентом, він направляється на перездачу.

3.4 Перенесення терміну здачі робіт/перездача:

- з поважних причин (лікарняний, академічна мобільність) – робота оцінюється відповідно до рівня виконання;
- без поважних причин – робота оцінюється за мінімальними балами.

3.5 При виявленні плагіату робота повертається на доопрацювання, і потім повторно оцінюється за мінімальними балами.

3.6 У випадку пропуску занять:

- з поважних причин (лікарняний, академічна мобільність), студент здає завдання і роботи протягом семестру або в кінці семестру;
- без поважних причин, студент направляється на перездачу.

3.7 Студент має право на оскарження оцінювання і захист прав та інтересів через забезпечення уникнення суб'єктивності та уникнення суперечностей в процесах оцінювання результатів навчання. В оскарженні відмовляють у випадках відсутності на заліку без поважної причини.

3.8. Допускається визнання результатів навчання, отриманих у неформальній освіті 10 балів або визнання результатів навчання з використанням коефіцієнта 0,1 від

загальної кількості годин, вказаних у сертифікаті.