



**Силабус навчальної дисципліни
«РИЗИКИ ШАХРАЙСТВА У СФЕРІ ФІНАНСОВИХ
ПОСЛУГ»**

Рівень вищої освіти	Другий (магістерський)
Статус дисципліни	Навчальна дисципліна вибіркового компонента із загальноуніверситетського переліку
Семестр	I (перший)
Обсяг дисципліни, кредити ЄКТС/години	4 кредити/ 120 годин
Мова викладання	Українська
Що буде вивчатися (предмет вивчення)	Сучасні методи та способи ідентифікації та протидії шахрайським явищам у сфері фінансових послуг.
Чому це цікаво/треба вивчати (мета)	Вивчення дисципліни дозволить одержати теоретичні знання щодо ризиків шахрайства у сфері фінансових послуг та оволодіти практичним інструментарієм попередження, виявлення та вчасного реагування на шахрайські дії.
Чому можна навчитися (результати навчання)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Застосовувати знання щодо ризиків шахрайства у сфері фінансових послуг в різних практичних ситуаціях професійної діяльності. 2. Володіти методами та інструментарієм виявлення фінансових шахрайств у банківській сфері та прийняття рішень щодо протидії їм. 3. Виявляти та оцінювати прояви фінансового шахрайства у сфері діяльності небанківських фінансових установ та визначати способи боротьби зі злочинними діями. 4. Вміти використовувати способи виявлення та попередження шахрайства в сфері страхування та володіти механізмом протидії шахрайським схемам. 5. Володіти методами оцінки ризиків шахрайства в сфері безготівкового грошового обігу та знати способи їх уникнення. 6. Використовувати методи управління ризиками шахрайства у сфері фінансових послуг з урахуванням світової практики регламентації та оцінки ризиків.
Як можна користуватися набутими знаннями і уміннями (компетентності)	<p>Знання дисципліни формує:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Здатність критично оцінювати стан законодавчої бази та існуючі практики виявлення та понесення відповідальності за скоєння шахрайських дій у сфері фінансових послуг в зарубіжних країнах та Україні. 2. Здатність обирати та застосовувати відповідні методи фінансового моніторингу стану шахрайських дій на ринку фінансових послуг. 3. Здатність формувати ефективну систему фінансового контролю та управління ризиками шахрайства на підприємстві в гармонізації із заходами підвищення рівня його корпоративної зрілості.
Навчальна логістика	Зміст дисципліни: Сутність шахрайства у сфері фінансових послуг. Корупція як чинник впливу на ризики шахрайства у сфері

	<p>фінансових послуг. Ризики шахрайства у банківській сфері. Шахрайства у сфері діяльності небанківських фінансових установ. Ризики шахрайства у сфері страхування. Шахрайства в сфері безготівкового грошового обігу. Фінансові шахрайства з використанням кіберпростору. Методи управління ризиками шахрайства у сфері фінансових послуг. Відповідальність за здійснення шахрайства у сфері фінансових послуг.</p> <p>Види занять: лекції, практичні (семінари)</p> <p>Методи навчання: дискусія, мозковий штурм, розгляд ситуацій</p> <p>Форми навчання: очна, заочна</p>
Пререквізити	Знання з дисциплін «Макроекономіка», «Мікроекономіка», «Фінанси»
Інформаційне забезпечення з репозитарію та фонду НТБ НАУ	<p>Науково-технічна бібліотека НАУ:</p> <p>1.Еш С.М. Ринок фінансових послуг .–К : Центр учбової літератури, 2016.– 144 с.</p> <p>2.Бойко М.Д., Хазін М.А. Процесуальні документи у сфері цивільно-правових відносин.- К.: Центр учбової літератури, 2015. – 528 с.</p> <p>3. Очищення влади. Запобігання і протидія корупції.– К.: Центр учбової літератури, 2016.– 144 с.</p> <p>Репозитарій НАУ: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/39160</p>
Локація та матеріально-технічне забезпечення	Аудиторія теоретичного навчання, проєктор
Семестровий контроль, екзаменаційна методика	Залік, тестування
Кафедра	Фінансів, банківської справи та страхування
Факультет	Економіки та бізнес-адміністрування
Викладач(і)	 <p>ПІБ Гаврилко Тетяна Олександрівна Посада: доцент Вчений ступінь: к.е.н. Профайл викладача: https://scholar.google.com.ua Тел.: 406-76-90 E-mail: tetiana.havrylko@npp.nau.edu.ua Робоче місце: НАУ, 2-й корпус, к.116</p>
Оригінальність навчальної дисципліни	Авторський курс
Лінк на дисципліну	