

АНОТАЦІЯ
вибіркової дисципліни
«Аналітика фінансових операцій і виявлення фінансових зловживань»

Мета вивчення навчальної дисципліни: формування у здобувачів вищої освіти системи теоретичних знань і практичних навичок з аналізу фінансових потоків, ідентифікації підозрілих операцій та виявлення фактів фінансових правопорушень, а також розвитку здатності застосовувати ці знання в управлінському процесі для прийняття ефективних рішень з фінансового менеджменту.

Очікувані результати навчання. В результаті вивчення навчальної дисципліни здобувачі вищої освіти повинні

знати:

- основні поняття та принципи аналітики фінансових операцій;
- види фінансових зловживань, шахрайств та способи їх виявлення;
- законодавчу та нормативно-правову базу, що регулює фінансові розслідування в Україні;
- методи і технології аналізу фінансових потоків та ідентифікації підозрілих операцій;
- принципи організації внутрішнього контролю та системи комплаєнсу у фінансових установах;
- підходи до оцінки фінансових ризиків і запобігання економічним злочинам;
- способи застосування інформаційних систем і цифрових інструментів для розслідувань;
- етичні та правові засади взаємодії з клієнтами, колегами та контролюючими органами;
- сучасні тенденції розвитку фінансових розслідувань і протидії економічним правопорушенням.

вміти:

- аналізувати фінансові операції та виявляти підозрілі або незаконні транзакції;
- застосовувати методи аналітики та інструменти фінансового моніторингу для оцінки ризиків;
- розробляти та впроваджувати заходи щодо запобігання фінансовим зловживанням;
- проводити внутрішні перевірки та аудит фінансових потоків у організаціях;
- використовувати сучасні інформаційні системи та цифрові інструменти для фінансових розслідувань;
- оцінювати ефективність систем контролю та комплаєнсу у фінансових установах;
- приймати обґрунтовані управлінські рішення на основі результатів аналізу фінансових даних;
- дотримуватися етичних і правових норм під час проведення

розслідувань і взаємодії з клієнтами та контролюючими органами.

Зміст програмного матеріалу.

Тема 1. Сутність і функції фінансових розслідувань

Тема 2. Законодавче та нормативне регулювання фінансових розслідувань

Тема 3. Організація та внутрішній контроль у фінансових установах

Тема 4. Методи аналізу фінансових операцій

Тема 5. Види фінансових зловживань та шахрайств

Тема 6. Інформаційні та цифрові інструменти фінансових розслідувань

Тема 7. Оцінка та управління фінансовими ризиками

Тема 8. Системи запобігання фінансовим порушенням та методи протидії зловживанням

Мова викладання українська

Обсяг дисципліни (у кредитах ЄКТС/годинах) 3 кредити ECTS (90 год.)

Форма контролю залік

Кафедра, що забезпечує викладання навчальної дисципліни: кафедра менеджменту та економічної безпеки.