



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

**Освітньо-професійної програми «Правознавство»**

**Галузь знань: 08 «Право»**

**Спеціальність: 081 «Право»**

<b>Рівень вищої освіти</b>	Перший (бакалаврський)
<b>Статус дисципліни</b>	Навчальна дисципліна вибіркового компонента ОП
<b>Курс</b>	2
<b>Семестр</b>	3
<b>Обсяг дисципліни, кредити ЄКТС/години</b>	120 годин/4 кредити
<b>Мова викладання</b>	Українська
<b>Що буде вивчатися (предмет вивчення)</b>	Сучасні методи та способи ідентифікації та протидії шахрайським явищам у сфері фінансових послуг.
<b>Чому це цікаво/треба вивчати (мета)</b>	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.
<b>Чому можна навчитися (результати навчання)</b>	Визначати переконливість аргументів у процесі оцінки заздалегідь невідомих умов та обставин. Проводити збір і інтегрований аналіз матеріалів з різних джерел. Формулювати власні обґрунтовані судження на основі аналізу відомої проблеми. Використовувати різноманітні інформаційні джерела для повного та всебічного встановлення певних обставин. Пояснювати характер певних подій та процесів з розумінням професійного та суспільного контексту. Належно використовувати статистичну інформацію, отриману з першоджерел та вторинних джерел для своєї професійної діяльності. Пояснювати природу та зміст основних правових явищ і процесів. Надавати консультації щодо можливих способів захисту прав та інтересів клієнтів у різних правових ситуаціях.
<b>Як можна користуватися набутими знаннями і уміннями (компетентності)</b>	Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях. Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями. Здатність діяти на основі етичних міркувань (мотивів). Здатність реалізувати свої права і обов'язки як члена суспільства, усвідомлювати цінності громадянського (вільного демократичного) суспільства та необхідність його сталого розвитку, верховенства права, прав і свобод людини і громадянина в Україні. Повага до честі і гідності людини як найвищої соціальної цінності, розуміння їх правової природи. Здатність аналізувати правові проблеми та формувати правові

	позиції. Здатність до логічного, критичного і системного аналізу документів, розуміння їх правового характеру і значення.
<b>Навчальна логістика</b>	<b>Зміст дисципліни:</b> Сутність шахрайства у сфері фінансових послуг. Корупція як чинник впливу на ризики шахрайства у сфері 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. <b>Види занять:</b> лекції, практичні <b>Методи навчання:</b> дискусія, мозковий штурм, розгляд кейсів, ситуаційних завдань <b>Форми навчання:</b> очна, заочна
<b>Пререквізити</b>	«Теорія держави і права», «Історія держави і права України», «Організація судових та правоохоронних органів»
<b>Пореквізити</b>	«Господарське право України», «Фінансове право України», «Кримінальне процесуальне право України»
<b>Інформаційне забезпечення з репозитарію та фонду НТБ НАУ</b>	<b>Навчальна та наукова література:</b> 1.Еш С.М. Ринок фінансових послуг: підручник. Київ: Центр учбової літератури, 2018. 400 с. 2. Сич Є.М., Ільчук В.П., Гавриленко Н.І. Ринок фінансових послуг: навч. пос. Київ: Центр учбової літератури, 2016. 428 с. 3. Злочинність у сфері економіки: проблеми прогнозування, планування та координації заходів протидії: монографія / О. Г. Кальман та ін. Харків: Новасофт, 2015. 256 с.
<b>Локація та матеріально-технічне забезпечення</b>	Аудиторія теоретичного навчання, мультимедійне обладнання, платформа Google Classroom.
<b>Семестровий контроль, екзаменаційна методика</b>	Поточний та модульний контроль, опитування, тестування, диф.залік
<b>Кафедра</b>	Фінансів, обліку та оподаткування
<b>Факультет</b>	Економіки та бізнес-адміністрування
<b>Викладач(і)</b>	 <p><b>ПІБ викладача</b> Гаврилко Тетяна Олександрівна <b>Посада:</b> доцент <b>Науковий ступінь:</b> к.е.н. <b>Вчене звання:</b> доцент <b>Профайл викладача:</b> <a href="https://scholar.google.com.ua/citations?user=nVdKMy4AAAAJ&amp;hl=ru">https://scholar.google.com.ua/citations?user=nVdKMy4AAAAJ&amp;hl=ru</a> <b>Тел.:</b> 406-76-90 <b>E-mail:</b> tetiana.havrylko@npp.nau.edu.ua <b>Робоче місце:</b> НАУ, 2-й корпус, к.116</p>
<b>Оригінальність навчальної дисципліни</b>	Авторський курс
<b>Лінк на дисципліну</b>	

