(Ф 21.01 – 03)

|  |  |
| --- | --- |
| 04_b | **Силабус навчальної дисципліни****«РИЗИКИ ШАХРАЙСТВА У СФЕРІ ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ»****Освітньо-професійної програми «Правознавство»** **Галузь знань: 08 «Право»** **Спеціальність: 081 «Право»** |
| **Рівень вищої освіти** |  Перший (бакалаврський) |
| **Статус дисципліни** |  Навчальна дисципліна вибіркового компонента ОП |
| **Курс** |  2 |
| **Семестр** |  3 |
| **Обсяг дисципліни,** **кредити ЄКТС/години** |  120 годин/4 кредити |
| **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)** | 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. |
| **Як можна користуватися набутими знаннями і уміннями (компетентності)** | 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. |
| **Навчальна логістика** | **Зміст дисципліни:** 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. **Види занять:** лекції, практичні**Методи навчання:** дискусія, мозковий штурм, розгляд кейсів, ситуаційних завдань**Форми навчання:** очна, заочна |
| **Пререквізити** |  «Теорія держави і права», «Історія держави і права України», «Організація судових та правоохоронних органів» |
| **Пореквізити** | «Господарське право України», «Фінансове право України», «Кримінальне процесуальне право України» |
| **Інформаційне забезпечення****з репозитарію та фонду НТБ НАУ** | **Навчальна та наукова література:**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. |
| **Локація та матеріально-технічне забезпечення** | Аудиторія теоретичного навчання, мультимедійне обладнання, платформа Google Сlassroom.  |
| **Семестровий контроль, екзаменаційна методика** | Поточний та модульний контроль, опитування, тестування, диф.залік |
| **Кафедра** | Фінансів, обліку та оподаткування |
| **Факультет** | Економіки та бізнес-адміністрування |
| **Викладач(і)** |  | **ПІБ викладача** Гаврилко ТетянаОлександрівна**Посада:** доцент**Науковий ступінь:** к.е.н.**Вчене звання:** доцент**Профайл викладача:** <https://scholar.google.com.ua/citations?user=nVdKMy4AAAAJ&hl=ru>**Тел.:** 406-76-90**E-mail:** tetiana.havrylko@npp.nau.edu.ua**Робоче місце:** НАУ, 2-й корпус, к.116 |
| **Оригінальність навчальної дисципліни** | Авторський курс |
| **Лінк на дисципліну** |  |