

АНОТАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
«Протидія фінансовому шахрайству (форензiк)»

№ з/п	Назва поля	Опис
1.	Назва дисципліни	Протидія фінансовому шахрайству (форензiк)
2.	Статус	Вільного вибору
3.	Спеціальності	Всі спеціальності
4.	Мова викладання	Українська
5.	Кількість студентів, які можуть одночасно навчатися (мінімальна - максимальна)	5-50
6.	Семестр, в якому викладається	3 – магістри другого року навчання
7.	Кількість: <ul style="list-style-type: none"> • кредитів ЄКТС • академічних годин (вказати окремо лекції, лабораторні заняття, практичні заняття, самостійна робота тощо) 	4 кредити - 120 год. 12 год. лекцій 12 год. практичні заняття 96 год. самостійна робота
8.	Форма підсумкового контролю та наявність індивідуальних завдань	Іспит
9.	Кафедра, що забезпечує викладання	Кафедра фінансів
10.	Викладач, що планується для викладання (окремо по видах навантаження)	Данилюк-Черних Ірина Миколаївна кандидат економічних наук, доцент
11.	Попередні вимоги для вивчення дисципліни (якщо доречно)	Наявність базових економічних знань
12.	Перелік компетентностей, яких набує студент після опанування даної дисципліни	<ul style="list-style-type: none"> – розуміння сутності форензiку як ефективного інструменту для захисту бізнесу, виявлення фінансових порушень та профілактики економічних злочинів; – знання основних виробничих, фінансових та звітних показників діяльності суб'єкта господарювання, їх взаємозв'язку та взаємозалежності між ними; – знання чинного законодавства з правових питань у частині фінансового моніторингу та заходів впливу щодо можливостей відшкодування понесених збитків та втрат
13.	Сфера реалізації компетентностей в майбутній професії	Уміння застосовувати отримані знання у професійній діяльності: <ul style="list-style-type: none"> – досконало читати та детально розуміти

		<p>показники первинних документів, фінансової, статистичної, податкової, управлінської та іншої звітності;</p> <ul style="list-style-type: none"> – застосовувати у форензіку методи боротьби з корупцією під час державних закупівель, маніпуляцій ринком, цінами, умовами постачання та шахрайством; – забезпечувати супровід форензіку (проведених фінансових розслідувань) до логічного завершення з отриманими результатами; – проводити аналітичні дослідження змін економічних процесів і явищ суспільства на сучасному етапі його розвитку
14.	Особливості навчання на курсі	<p>На практичних заняттях розглядаються прикладні кейси з розслідування фінансових махінацій, шахрайства; визначення можливості перевірки доброчесності контрагентів; визначення шляхів протидії корупції; розслідування з метою урегулювання конфліктів тощо. Мають місце дискусійні обговорення та проведення аналізу фінансової документації суб'єктів господарювання різних сфер діяльності та форм власності</p>
15.	Стислий опис дисципліни	<p>Вивчення дисципліни дає змогу зрозуміти сутність форензіку та його складових. Головний акцент робиться на визначені та вивчені можливостей виявлення та запобігання фінансовому шахрайству як злочину у сфері господарської діяльності, що є суспільно небезпечним діянням, посягає на фінансово-кредитну систему України, створює серйозну загрозу розвитку фінансових інститутів держави, завдає збитків комерційним банкам, кредитним установам та державі загалом</p>