

# АНОТАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ



## ДИСЦИПЛІНА «Протидія фінансовому шахрайству (форензiк)»

Дисципліна вільного вибору  
другого (магістерського) рівня вищої освіти  
(управлінсько-адміністративного спрямування)

|  |   |
|--|---|
| Відеозвернення:  | <a href="https://youtu.be/ei9A8n6nXwI">https://youtu.be/ei9A8n6nXwI</a>   |
| Спеціальності:   | Для всіх спеціальностей   |
| Мова викладання:   | Українська  |
| Кількість студентів, які можуть одночасно навчатися (мінімальна - максимальна):  | 10-50   |
| Семестр, в якому викладається:   | 3 – магістри другого року навчання  |
| Кількість:<br>кредитів ЄКТС<br>академічних годин (вказати окремо лекції, лабораторні заняття, практичні заняття, самостійна робота тощо) | 4 кредити - 120 год.<br>12 год. лекцій<br>12 год. практичні заняття<br>96 год. самостійна робота  |
| Форма підсумкового контролю та наявність індивідуальних завдань:   | Іспит   |
| Кафедра, що забезпечує викладання:   | Кафедра фінансів  |
| Викладач, що планується для викладання (окремо по видах навантаження):   | Данилюк-Черних Ірина Миколаївна<br>кандидат економічних наук  |
| Попередні вимоги для вивчення дисципліни (якщо доречно):   | Бажаним є наявність у студентів базових знань з дисциплін: «Фінансовий менеджмент», «Фінансовий контрольінг», «Аудит»   |
| Перелік компетентностей, яких набуде студент після опанування даної дисципліни:  | <ul style="list-style-type: none"> <li>– розуміння сутності форензiку як ефективного інструменту для захисту бізнесу, виявлення фінансових порушень та профілактики економічних злочинів;</li> <li>– знання основних виробничих, фінансових та звітних показників діяльності суб'єкта господарювання, їх взаємозв'язку та взаємозалежності між ними;</li> <li>– знання чинного законодавства з правових питань у частині фінансового моніторингу та заходів впливу щодо можливостей відшкодування понесених збитків та втрат</li> </ul> |
| Сфера реалізації компетентностей в майбутній професії:   | <ul style="list-style-type: none"> <li>– досконало читати та детально розуміти показники первинних документів, фінансової, статистичної, податкової, управлінської та іншої звітності;</li> <li>– застосовувати у форензiку методи боротьби з корупцією під час державних закупівель, маніпуляцій ринком, цінами, умовами постачання та шахрайством;</li> </ul>   |

|   |  |
|---|--|
|   | <ul style="list-style-type: none"> <li>– забезпечувати супровід форензіку (проведених фінансових розслідувань) до логічного завершення з отриманими результатами;</li> <li>– проводити аналітичні дослідження змін економічних процесів і явищ суспільства на сучасному етапі його розвитку</li> </ul>   |
| <p>Особливості навчання на курсі:</p>     | <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.</p> <p>Мають місце дискусійні обговорення та проведення аналізу фінансової документації суб'єктів господарювання різних сфер діяльності та форм власності</p>   |
| <p>Матеріально-технічне забезпечення:</p> | <p>Для проведення лекцій та практичних занять використовується навчальна аудиторія згідно з розкладом, екран, мультимедійний проектор, ноутбук. Для дистанційного навчання використовуються платформи Classroom, ZOOM, Google Meet</p>   |
| <p>Лінк на дисципліну:</p>                | <p><a href="https://classroom.google.com/u/0/c/Mzg4NzY4MTIzNjYz">https://classroom.google.com/u/0/c/Mzg4NzY4MTIzNjYz</a></p>   |
| <p>Стислий опис дисципліни:</p>           | <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> |