

СИЛАБУС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

**ФІНАНСОВІ АСПЕКТИ ДЕТІНІЗАЦІЇ ЕКОНОМІКИ ТА БОРОТЬБИ З КОРУПЦІЄЮ**

**Статус дисципліни** – вільного вибору здобувача вищої освіти.

**Викладач кафедри фінансів та бізнес-консалтингу:** Золковер А.О. д.е.н., доцент.

**Рекомендовано** – третій (освітньо-науковий) рівень вищої освіти.

**Необхідні навчальні компоненти (пререквізити, кореквізити і постреквізити):** інформаційно-комунікаційні технології в наукових дослідженнях, інтелектуальна власність та комерціалізація наукових досліджень, фінансова глобалізація та євроінтеграція, стратегічний фінансовий менеджмент.

**1. Анотація курсу:**

**Обсяг модуля:** загальна кількість годин – 120/ кількість кредитів ЄКТС – 4.

**Мета курсу:** полягає у формуванні у здобувачів відповідних дисциплінарних компетентностей щодо розуміння сутності тіньової економіки (фінансові аспекти), методичних основ її вимірювання, форм та методів протидії тіньовій економічній діяльності та методів боротьби з корупцією.

**Результати навчання дисципліни:**

*знати:* особливості світової фінансової системи та місце тіньової економіки у ній; основні методи та інструменти вимірювання тіньової економіки; особливості функції фінансових посередників у схемах відмивання коштів; механізми протидії корупції;

*вміти:* використовувати теоретичні знання та практичні навички у процесі визначення місця тіньового сектору економіки, застосовувати процедури та механізми фінансового контролю в цілях протидії відмиванню доходів та фінансуванню тероризму;

*здатен продемонструвати:* навички щодо визначення фінансових аспектів детінізації економіки та протидії корупції;

*володіти навичками:* оцінювати сучасні тенденції у операціях, що пов'язані з протидією відмиванню доходів та фінансуванню тероризму, визначати наслідки тіньових операцій для економіки; здійснювати аналіз ризикових операцій функціонування міжнародного ринку цінних паперів, кредитного та валютного ринків;

*самостійно вирішувати:* питання впровадження, використання та наслідків механізмів детінізації економіки та протидії корупції.

**Зміст дисципліни:** Тема 1. Загальна характеристика тіньової економіки. Тема 2. Методологія оцінки тіньової економіки. Тема 3. Роль тіньової економіки у розвитку економічних систем. Тема 4. Форми і методи боротьби з тіньовою економікою. Тема 5. Фінансові аспекти тіньової економіки. Тема 6. Корупція. Тема 7. Механізми та інструменти боротьби з корупцією.

**Форма підсумкового контролю:** залік.

**Засоби діагностики успішності навчання:** практичні завдання і ситуаційні вправи, індивідуальні завдання – для поточного контролю; тести та перелік питань – для модульного контролю.

**Мова навчання:** українська.

**2. Оцінювання:**

**Розподіл балів, які отримують здобувачі вищої освіти**

| Поточне оцінювання та самостійна робота |    |    |    |    |    |    | МК | Сума |
|-----------------------------------------|----|----|----|----|----|----|----|------|
| T1                                      | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 |    |      |
| 10                                      | 15 | 10 | 10 | 15 | 15 | 15 | 10 | 100  |

### Розподіл балів за видами робіт

| Види робіт, що оцінюються                                     | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | Усього |
|---------------------------------------------------------------|----|----|----|----|----|----|----|--------|
| Виконання та обговорення практичних робіт і ситуаційних вправ | 7  | 10 | 7  | 7  | 10 | 10 | 10 | 61     |
| Індивідуальні завдання                                        | 3  | 5  | 3  | 3  | 5  | 5  | 5  | 29     |
| Модульний контроль                                            | 10 |    |    |    |    |    |    | 10     |
| Всього з дисципліни                                           |    |    |    |    |    |    |    | 100    |

### Критерії оцінювання видів робіт

Оцінювання поточної навчальної діяльності (проводиться на кожному занятті) контроль теоретичних знань, практичних умінь та навичок. При засвоєнні кожної теми змістового модуля за поточну навчальну діяльність здобувачам вищої освіти виставляються бали за всі види діяльності, які в кінці вивчення сумуються, а саме:

- теоретичні питання - 3 бали отримують здобувачі вищої освіти, які обгрунтовано та повністю розкрили питання;
- практичне завдання - 4 бали отримують студенті, які виконали завдання та пояснили відповідь;
- тестові завдання - 3 бали отримують ті студенти, які відповіли на всі тестові питання.

### Відповідність шкал оцінок якості засвоєння навчального матеріалу

| Оцінка за національною шкалою для екзамену, КП, КР /заліку | Оцінка в балах | Оцінка за шкалою ECTS | Пояснення                                                                          |
|------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Відмінно/ зараховано</b>                                | 90-100         | <b>A</b>              | <b>Відмінно</b><br>(відмінне виконання лише з незначною кількістю помилок)         |
| <b>Добре/ зараховано</b>                                   | 82-89          | <b>B</b>              | <b>Дуже добре</b><br>(вище середнього рівня з кількома помилками)                  |
|                                                            | 74-81          | <b>C</b>              | <b>Добре</b><br>(в загальному вірне виконання з певною кількістю суттєвих помилок) |
| <b>Задовільно/ зараховано</b>                              | 64-73          | <b>D</b>              | <b>Задовільно</b><br>(непогано, але зі значною кількістю недоліків)                |
|                                                            | 60-63          | <b>E</b>              | <b>Достатньо</b><br>(виконання відповідає мінімальним критеріям)                   |
| <b>Незадовільно/ не зараховано</b>                         | 35-59          | <b>FX</b>             | <b>Незадовільно</b><br>(з можливістю повторного складання)                         |
|                                                            | 0-34           | <b>F</b>              | <b>Незадовільно</b><br>(з обов'язковим повторним вивченням дисципліни)             |

### 3. Політика курсу:

3.1 Обов'язкове дотримання академічної доброчесності здобувачами, а саме:

- самостійне виконання всіх видів робіт, завдань, форм контролю, передбачених робочою програмою даної навчальної дисципліни;
- посилення на джерела інформації у разі використання ідей, розробок, тверджень, відомостей;
- дотримання норм законодавства про авторське право і суміжні права;
- надання достовірної інформації про результати власної навчальної (наукової, творчої) діяльності, використанні методики досліджень і джерела інформації.

3.2 Для отримання позитивної оцінки з дисципліни необхідно отримати мінімальну кількість балів за кожну роботу (тему) і модульний контроль, який проводиться у формі тестування.

3.3 У разі несвоєчасного виконання робіт аспірантом, він направляється на Perezдачау.

3.4 Перенесення терміну здачі робіт/ Perezдачау:

- з поважних причин (лікарняний, академічна мобільність тощо) – робота оцінюється

відповідно до рівня виконання;

- без поважних причин – робота оцінюється за мінімальними балами.

3.5 При виявленні плагіату робота повертається на доопрацювання, і потім повторно оцінюється за мінімальними балами.

3.6 У випадку пропуску занять:

- з поважних причин (лікарняний, академічна мобільність тощо), аспірант здає завдання і роботи протягом семестру або в кінці семестру;
- без поважних причин, студент направляється на перездачу.

3.7 Здобувач має право на оскарження оцінювання і захист прав та інтересів через забезпечення уникнення суб'єктивності та уникнення суперечностей в процесах оцінювання результатів навчання. В оскарженні відмовляють у випадках відсутності на заліку без поважної причини.

3.8 Допускається визнання результатів навчання, отриманих у неформальній освіті.