МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ЛЬВІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ІВАНА ФРАНКА

Факультет управління фінансами та бізнесу

Кафедра фінансових технологій так консалтингу

ЗАТВЕРДЖЕНО
на засіданні кафедри фінансових
технологій та консалтингу факультету
управління фінансами та бізнесу
Львівського національного університету імені Івана Франка
(протокол 1 від 27 серпня 2025р.)
В.о. завідувача кафедри _Олена СІДЕЛЬНИК

СИЛАБУС
з навчальної дисципліни
«Фінансовий комплаєнс»,
що викладається в межах ОПП
«Фінанси, митна та податкова справа»
другого (магістерського) рівня вищої освіти
для здобувачів із спеціальності
D2 Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок

Львів 2025

Назва дисципліни	Фінансовий комплаєнс
Адреса викладання дисципліни	м. Львів, вул. Коперника,3
Факультет такафедра, за якою закріплена дисципліна	Факультет управління фінансами та бізнесу, Кафедра фінансових технологій та консалтингу
Галузь знань, шифр та назва спеціальності	Галузь знань: D «Бізнес, адміністрування та право», Спеціальність: D2 «Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок»
Викладачі дисципліни	Вовчак Ольга Дмитрівна – професор кафедри фінансових технологій та консалтингу Львівського національного університету імені Івана Франка, д.е.н., професор
Контактна інформація викладачів	olha.vovchak@lnu.edu.ua
Консультації зпитань навчання по дисципліні відбуваються	Консультації відбуваються у день проведення лекцій/практичних занять, а також за попередньою домовленістю. Можливі он-лайн консультації через платформу Microsoft Teams.
Сторінкакурсу	https://financial.lnu.edu.ua/mahistr072_-fondovyy-rynok-_bankivska-sp*rava*
Інформаціяпро дисципліну	Дисципліна «Фінансовий комплаєнс» є вибірковою дисципліною зі спеціальності «Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок» для освітньої програми «Фінанси, митна та податкова справа та страхування», викладається в 2 семестрі в обсязі 3 кредитів (за Європейською Кредитно-Трансфертною Системою ECTS).
Коротка анотація дисципліни	Навчальна дисципліна «Фінансовий комплаєнс» розкриває теоретичні, організаційно-правові та практичні аспекти фінансового комплаєнсу в системі внутрішнього контролю банків та інших фінансових установах, підходи до реалізації політики фінансових установ щодо запобігання та протидії фінансових операцій з легалізації (відмивання) коштів, отриманих злочинним шляхом, а також механізми управління комплаєнс-ризиками.

Мета та цілі дисципліни	Метою навчальної дисципліни «Фінансовий комплаєнс» є засвоєння теоретичних знань та формування професійних компетентностей щодо організації та здійснення фінансового комплаєнсу в системі внутрішнього контролю щодо дотримання учасниками фінансового ринку вимог регулятора та міжнародних установ. ***Цілі навчальної дисципліни:*** – дати здобувачам знання щодо сутності та розвитку фінансового комплаєнсу, його регуляторної й фінансової складових, визначення ролі та функцій регуляторів та фінансових установ у його реалізації; – сформувати у здобувачів системне розуміння теоретичних та організаційно-правових засад проведення фінансового комплаєнсу та фінансового моніторингу, як його складової, в Україні та в світі; – розкрити переваги та недоліки системи управління комплаєнс-ризиками фінансової установи; – навчити здобувачів розробляти комплаєнс-програми та визначати функції й повноваження головного комплаєнс менеджерера (офіцера); – сформувати у здобувачів навички щодо застосування принципів «Знай свого клієнта» (KYC «Know Your Customer Identification») на основі ризик- орієнтованого підходу при відкритті рахунків в банках та інших фінансових установах, а також використання методів роботи з інсайдерською інформацією.
Література для вивчення дисципліни	**Основна література:** 1. Антикорупційний комплаєнс: посібник для програми з підготовки осіб, відповідальних за реалізацію антикорупційної програми. URL: http://cgpa.com.ua/wp-content/uploads/2018/07/Compliance.pdf. 2. Шелудько С. А. Міжнародні стандарти банківської справи: навчальний посібник. К.: Видавничий дім «Кондор», 2020. 260 с. 3. Єгоричева С.Б. Організація фінансового моніторингу в банках: навч. посіб./ С. Б. Єгоричева. К.: Центр навчальної літератури, 2019. 292 с. 4. Білошапка В.С., Охрименко І.Б. Банківський комплаєнс: законодавче підгрунтя становлення та вплив центрального банку як фінансового регулятора на його розвиток. Наукові інновації та передові технології (Серія «Економіка»). 2023. No 7(21). С. 88-101. 5. Боярко І.М., Вовчак О.Д., Рудевська В.І., Хуторна М.Е. Концептуалізація мезопруденційного банківського нагляду і регулювання з позиції формування ефективної бізнес-архітектури банківського сектору. Міжнародний науково-практичний журнал «Фінансовий простір». 2022. №2(46). С.57-67. 6. Вовчак О., Канцір В., Канцір І., Фінансовий моніторинг як економіко-правовий метод протидії тероризму. Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії та практики. Том 2 (№29).

2019. С. 339-347.
7. Вовчак О.Д., Стаднійчук Р.В. Фінансовий моніторинг ризиків як інструмент фінансового оздоровлення банків. Економічний простір: Збірник наукових праць. № 157. Дніпро: ПДАБА, 2020. С.74-77.
8. Вовчак О. Д., Єндоренко Л.О. Інституційно-правові аспекти становлення і розвитку системи фінансового моніторингу в Україні. Вісник Університету банківської справи. 2021. № 1 (40). С.19-24.
9. Вовчак О.Д., Стаднійчук Р.В. Інтегральне оцінювання рівня фінансової стабільності банків в системі їх фінансового оздоровлення. Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії та практики. 2021. № 2. С. 14-23.
10. Вовчак О.Д., Єндоренко Л.О. Удосконалення системи фінансового моніторингу в банках України та оцінювання комплаєнс-ризиків. Проблеми економіки. № 3. 2023. С. 237-243.
11. Вовчак О.Д., Єндоренко Л.О. Розгляд особливостей аналізу фінансових операцій, що підлягають фінансовому моніторингу, в умовах війни. Технологічний аудит та резерви виробництва. Том 3, №4(71). 2023. С. 37-41.
12. Вплив банківської системи на забезпечення фінансової безпеки України: монографія / за наук. ред. д-ра екон. наук, проф. О.Д. Вовчак. Київ : ДВНЗ «УБС», 2019. 250 с.
13. Охрименко І.Б. Білошапка В.С. Регуляторний та комплаєнс-контроль в управлінні операційним ризиком банку. Актуальні питання у сучасній науці (Серія Економіка»). 2023. No 1(7). С. 12-34.
14. Чмутова І. М., Безродна О. С., Нечипоренко Д. І. Методичний інструментарій оцінювання комплаєнс-ризиків фінансового моніторингу банків. Бізнес Інформ. № 11. 2020. С. 296-309.
15. Шелудько С. А., Єгорова А. С. Сутність комплаєнсу та його місце в банківському ризик-менеджменті. Електронне наукове фахове видання з економічних наук «Modern Economics». 2021. № 26. С. 173-177.
16. Mariana Kobelia-Zvir , Igor Mishchuk, Olga Vovchak, Yurii Zvir. The current state and prospects of development of the European Commission’s grant programs for the implementation of joint Ukraine-EU projects. Revista Interdisciplinar de Ciência Aplicada, ISSN: 2525-3824. 2024. DOI: 10.18226/ 25253824.v8.n13.15 (Scopus).
17. You control Academy (2021). Фінмоніторинг як різновид комплаєнс контролю. URL: https://youcontrol.com.ua/ru/academy/course/komplaiens/ finmonitorynhyak-riznovyd-komplaiens-kontroliu/.

Додаткова література:

18. Міжнародний стандарт з організації з організації комплаєнс-менеджменту ISO 37301:2021 Compliance management systems - Requirements with guidance for use (2021). URL: ISO37301:2021(en)
19. Про банки і банківську діяльність. Закон України від 7 груд. 2000 р. № 2121-III зі змінами та доповненнями:. Законодавство

України: URL. http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/2121-14.
20. Про валюту і валютні операції. Закон України від 21.06.2018 р. №2473-VIII зі змінами та доповненнями: Законодавство України: URL. https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2473-19.
21. Постанова Правління Національного банку України від 11червня 2018 року № 64 "Про затвердження Положення про організацію системи управління ризиками в банках України та банківських групах" зі змінами і доповненнями № 172. URL: https://bank.gov.ua/admin_ uploads/law/29122020_172.pdf?
22. Положення про організацію внутрішнього аудиту в банках України : затв. постановою Правління Національного банку України від 10.05.2016 року № 311, зі змінами і доповненнями. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0311500-16#Text.
23. Положення про організацію системи внутрішнього контролю в банках України та банківських групах: Постанова Правління НБУ № 88 02.07.2019. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0088500-19#Text
24. Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення : Закон України від 06.12.2019 р. № 361- IX : URL: https://zakon.rada.gov.ua/ laws/show/361- 20#Text.
25. Про запобігання корупції Закон України від 14 жовтня 2014 року No 1700-VII. URL:https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1700-18#Text.
26. Про затвердження Положення про здійснення банками фінансового моніторингу : Постанова Нац. банку України від 19.05.2020 р. № 65 : URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/ v0065500-20#Text.
27. Про схвалення Методичних рекомендацій щодо організації корпоративного управління в банках України : Рішення Нац. банку України від 03.12.2018 р. № 814-рш : URL: https://zakon.rada.gov.ua/ laws/show/vr814500-18#Text.
28. Посібник з питань підходу, заснованого на оцінці ризику, в боротьбі з відмиванням коштів та фінансуванням тероризму. URL: www.fatf-gafi.org.
29. Принципи Вольфсберзької групи. URL: https://fiu.gov.ua/pages/ dijalnist/mizhnarodne-spivrobitnictvo/mizhnarodni-standarti/inshi-standarti/ princzipi-volfsberzkoji-grupi.html
30. Вовчак О.Д., Ярошенко О.О. Еволюційні та трансформаційні процеси в системі фінансового забезпечення економічного зростання України (1991–2024). Ефективна економіка. № 3 (2025). С. 1-20.
31. Вовчак О.Д. Цифрові валюти та перспективи їх використання як нової еволюційної форми грошей. Цифрова трансформація фінансового сектора економіки: зб. тез доповідей за матеріалами V Міжнародної наук.-практ. Інтернет-конф., 09-10 квітня 2020 р. Одеса: ОНЕУ, 2020. С.136-139.
32. Фінансова безпека домогосподарств в Україні: сучасні проблеми та механізм забезпечення: монографія, за заг.ред д.е.н. професора Б.І. Пшика. Львів, СПОЛОМ. 2020. 138 с.
33. Вовчак О.Д., ЄндоренкоЛ.О. Посилення ролі комплаєнс-ризиків банків в умовах війни. Фінансовий бізнес в Україні та

світі: маркетингові особливості та закономірності: Матеріали II Міжнародної науково-практичної інтернет- конференції (13 жовтня 2022 р., м. Львів, Україна). Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2022. С. 7-8.
34. Вовчак О.Д., Андрейків Т. Я. Вплив банківських ризиків на фінансову стійкість банківської системи. Фінансове регулювання зрушень у економіці України : збірник тез доповідей учасників VI Міжнародної науково-практичної Інтернет-конференції, Мукачево, Ukraine, 29 березня 2022 р. Мукачево : Мукачево: Вид-во МДУ,, 2022. С. 17-19.
35. Вовчак О. Д., Єндоренко Л. О. Передумови та інструменти використання банків для відмивання коштів, одержаних злочинним шляхом. Розвиток банківських систем світу в умовах глобалізації фінансових ринків : Матеріали XIII Міжнародної науково-практичної конференції. 25 жовтня 2019 р. Черкаси : ЧНІ ДВНЗ «Університет банківської справи», 2019. С.213-216.
36. Вовчак О.Д., Єндоренко Л.О. Управління комплаєнс-ризиками в банках. Сучасні напрями розвитку економіки, підприємництва, технологій та їх правового забезпечення: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції / [відповід. за вип. : проф. Семак Б. Б.]. Львів : вид-во Львівського торговельно-економічного університету, 2020. С.120-122.
37. Вовчак О. Д., Канцір І. А. Трансформація фінансового управління в умовах викликів сьогодення. Управління розвитком економічного середовища в умовах глобальних трансформацій : збірник тез доповідей III Міжнародної науково-практичної конференції (Україна, м. Харків, 06-07 лютого 2025 року) / [Електронний ресурс]. – Харків : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2025. С.44-45.
38. Вовчак О.Д., Побудова комплаєнс у банку: особливості, напрями та сучасні реалії. Новітній бізнес, управління та право в епоху глобальних викликів людства: збірник тез міжнародної науково-практичної конференції (м. Київ, 15-16 травня 2025 р.) / за заг. ред. к.е.н., доцента Безпаленко О.В. – Київ: ВНЗ «Київський університет ринкових відносин», – Київ 2025.– 394 с.
39. Юрків Н.Я., Вовчак О.Д. Надання фінансової допомоги Україні країнами G7 через механізм застосування фінансових санкцій проти рф. Економічна безпека: держава, регіон, підприємство: Матеріали IX Міжнародної науково-практичної конференції, 15 травня 2025 р. – Полтава: НУПП, 2025. – С.17-21.

Інтернет ресурси:

40. Офіційний сайт Президента України. URL: http://www.president.gov.ua/.
41. Офіційний сайт Верховної Ради України. URL: http://www.zakon.rada.gov.ua/.
42. Офіційний сайт Урядового порталу. URL: http://www.kmu.gov.ua/.
43. Офіційний сайт Міністерства фінансів України. URL: http://www.minfin.gov.ua/.

	44. Офіційний сайт Віртуального університету Міністерства фінансів України. URL: http://edu.minfin.gov.ua/Pages/Default.aspx. 45. Україна фінансова : інформаційно-аналітичний портал Українського агентства фінансового розвитку. URL:: http://www.ufin.com.ua/index.htm. 46. Офіційний сайт Національного банку України URL: http:// www.bank.gov.ua 47. Офіційний сайт Асоціації українських банків. URL: https://aub.org.ua/ 48. Офіційний веб-сайт Державної служби фінансового моніторингу України. URL: http://www.sdfm.gov.ua 49. Офіційний сайт Національної бібліотеки України ім. В.І. Вернадського URL: http://www.nbuv.gov.ua/. 50. Офіційний сайт Львівської національної бібліотеки України ім. В.Стефаника. URL: http://www.lsl.lviv.ua/ 51. Офіційний вебсайт Світового банку. URL:: http://www.worldbank.org. 52. Офіційний вебсайт міжнародної організації FATF URL:: https://www.fatf-gafi.org 53. Офіційний вебсайт Європейського Центрального банку: URL: https://www.ecb.europa.eu/home/html/index.en.html 54. Офіційний вебсайт of the Financial Crimes Enforcement Network: URL: https://www.fincen.gov 55. Офіційний вебсайт Егмонт Групи: URL: https://egmontgroup.org/en 56. Офіційний вебсайт Європейської банківської Асоціації: URL: https://eba.europa.eu/about-us/legal-framework/eba-regulation-and-institutional-framework. 57. Офіційний веб-сайт Європейської банківської Федерації: URL: https://www.ebf.eu 58. Міжнародна асоціація комплаєнс (ICA). Основні питання про комплаєнс.https://www.intcomp.org/careers/your-career-in-compliance/ career-in-compliance. 59. Міжнародна асоціація комплаєнс (ICA). Національні професійні стандарти у фінансовій сфері. https://www.int-comp.org/membership/national-occupational-standards/ 60. Платформа масових відкритих онлайн-курсів Prometheus. URL: https://prometheus.org.ua/
Обсяг курсу	**<u>Всього, денна форма навчання: 120 год</u>** (4 кредити системи ЄКТС).. Аудиторні години: 48, *з них:* лекції 16 годин семінарські заняття 32 години самостійна робота 72 години
Очікувані результати навчання	Вивчення навчальної дисципліни «Фінансовий комплаєнс» передбачає досягнення такого кваліфікаційного рівня підготовки здобувача, за якого він повинен: ***а) знати:*** – поняття, види та значення комплаєнсу в банківській і фінансовій сферах;

	– принципи формування комплаєнс-контролю та його місце у системі корпоративного управління фінансової установи; – підходи, принципи та функції побудови системи комплаєнс-контролю в банках; – зміст та види нормативно-правового, інформаційного та регуляторного забезпечення у сфері комплаєнсу фінансових установ; – схеми взаємодії та функції фінансових установ та регуляторів у сфері фінансового комплаєнсу; – сутність та види комплаєнс-ризиків, методи управління ними та механізми запобігання та усунення у фінансових установах; – основні підходи та принципи формування корпоративної культури та значення в управлінні фінансовою установою; – комплаєнс політики фінансової установи, її відмінності від комплаєнс програми та повноваження головного комплаєнс менеджера (офіцера); – підходи до управління конфліктом інтересів в банках і інших фінансових установах. – принципи, завдання та особливості проведення фінансового моніторингу у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом і фінансування тероризму; – методи, інструменти та технології комплаєнс аудиту. ***б) уміти:*** – ідентифікувати сучасні тенденції та перспективи розвитку міжнародних та вітчизняних вимог у сфері комплаєнсу в діяльності фінансових установ; – оцінювати ризики країни та визначати їхні міжнародні рейтинги в контексті ведення фінансового бізнесу та здіснення фінансових транзакцій; – ідентифікувати комплаєнс-ризики у діяльності фінансових установ, оцінювати їх, здійснювати формування профілю фінансової компанії за міжнародними стандартами та вживати заходів щодо їх зниження і усунення; – орієнтуватися в системі законодавчих і нормативних правових актів, що регламентують сферу комплаєнсу, використовувати відповідний методичний інструментарій для здійснення контрольних функцій у фінансових установах; – інтерпретувати правила корпоративної етики та важливість їх дотримання для ефективної реалізації комплаєнс-контролю у фінансових установах; – розробляти комплаєнс політику та коплаєнс програму; – проводити процедуру KYC «Know Your Customer Identification» при управлінні ризиками клієнтів банків та фінтех компаній; – ідентифікувати схеми відмивання коштів, отриманих злочинним шляхом; – застосовувати методи роботи з інсайдерською інформацією через аналіз внутрішньої діяльності фінансової установи та її зв’язків із стейкхолдерами.

	– виявляти та передавати інформаціію про фінансові операції, що підлягають фінансовому моніторингу. Вивчення ОК сприяє розвитку таких soft skills: аналітичні навички, навички критичного мислення, комунікаційні навички, навички прийняття рішень, розвинена уява, гнучкий розум та творчий підхід до вирішення проблемних аспектів, здатність генерувати нові ідеї (креативність), здатність здійснювати наукову діяльність, розуміння особистої відповідальності за управлінські рішення.
Ключові слова	Комлаєнс, фінансовий комплаєнс, система внутрішнього контролю, підрозділ комплаєнс, напрями комплаєнс, функції комплаєнс, регуляторний комплаєнс, комплаєнс політика, комплаєнс аудит, головний комплаєнс-менеджер, управління конфліктами інтересів, KYC «Know Your Customer», ідентифікаціія клієнтів, комплаєнс-ризики, AML Policy, фінансовий моніторинг, ризик країни.
Формат курсу	Очний
Теми курсу	**Див. СХЕМУ КУРСУ**
Підсумковий контроль, форма	Залік
Пререквізити	Для вивчення курсу здобувачі потребують базових знань із дисциплін: «Макроекономіка», «Мікроекономіка», «Фінанси», «Гроші і кредит», «Інвестування», «Фінансовий ринок», «Банківська система», «Корпоративні фінанси», та інших дисциплін, достатніх для сприйняття категоріального апарату цього курсу, розуміння наукових джерел з його проблематики.
Навчальні методи та техніки, які будуть використовуватися під час викладання курсу	*Лекції* з презентаціями (інформативний метод, пояснювально-ілюстративний метод, метод візуалізації, методи аналізу і синтезу); *Семінарські заняття* (доповідь, дискусії, групові дискусії, ілюстрація, презентація, тестування, експрес-опитування, есе); *Практичні заняття* (виконання індивідуальних завдань, розв'язування ситуаційних вправ, контрольна робота, ділова гра, методи узагальнення, методи порівняння, кейс-метод, методи конкретизації, робота в малих групах); *Самостійна робота* (поглиблене вивчення тем курсу, виконання та захист індивідуальних завдань, написання рефератів).
Необхідне обладнання	Наявність ноутбука, мобільного телефону чи планшета, мультимедійного проєктора, доступ до мережі Internet, звукового обладнання. Вивчення навчальної дисципліни не потребує використання спеціального програмного забезпечення, крім загальновживаних програм і операційних систем. Програмне забезпечення для роботи: Microsoft Teams, Microsoft Forms, Zoom, Moodle, Microsoft Outlook, Skype тощо.
Критерії оцінювання (окремо для кожного виду навчальної діяльності)	Оцінювання проводиться за 100-бальною шкалою. Максимально можлива кількість балів за семестровий залік здобувача вищ 100 балів Бали нараховуються на наступним співвідношенням: - семінари/практичні заняття– 40% семестрової оцінки, максимальна занять по 5 балів); - самостійна робота – 30% семестрової оцінки, максимальна кількіст (опрацювання навчального матеріалу, виконання індивідуальних завдань, конференцій, конкурсах наукових робіт, наукові публікації за темами ОК);

	- контрольна робота – 30% семестрової оцінки, максимальна кількість Отримання сертифіката про проходження он-лайн курсу, тренінгу, веб платформах Prometheus, EdEra, COURSERA, Дія освіта та ін. чи оф лайн)) з неформальної освіти, дає змогу для перезарахування балів з окремих тем О Загалом протягом семестру 100 балів. Здобувачі зобов'язані дотримуватись термінів визначених для виконанн передбачених ОК. *Академічна доброчесність:* дотримання академічної доброчесності з «Положення про забезпечення академічної доброчесності у Львівськ університеті імені Івана Франка» (http:/ content/uploads/2019/06/reg_academic_virtue.pdf) передбачає: - самостійне виконання навчальних завдань, завдань поточного та підс результатів навчання; - посилання на джерела інформації у разі використання ідей, розробок, твер - надання достовірної інформації про результати власної навчальної діяльності, використані методики досліджень і джерела інформації. *Відвідування занять:* всі здобувачі мають відвідувати лекційні/практичні/с *Література:* здобувачі заохочуються до використання додаткових джер немає у рекомендованих. *Політика виставлення балів:* враховуються бали, набрані зі всіх видів пере цьому обов'язковою є присутність на заняттях та активність здобува недопустимість пропусків; користування мобільним телефоном, план мобільними пристроями під час заняття, якщо це не пов'язано з навчан плагіат; несвоєчасне виконання поставленого завдання і т. ін. Жодні форми порушення академічної доброчесності не толеруються. Критерії оцінювання знань за видами робіт Бали поточної успішності за участь у семінарах та виконання практичних ро =max.40 б.): 5 - здобувач в повному обсязі володіє навчальним матеріалом, віл аргументовано його викладає під час усних виступів та письмових від всебічно розкриває зміст теоретичних питань та практичних завдань, в цьому обов'язкову та додаткову літературу. Правильно вирішив усі завдання. 4 - здобувач достатньо повно володіє навчальним матеріалом, обґрунтован час усних виступів та письмових відповідей, в основному розкриває зміст та практичних завдань, використовуючи при цьому обов'язкову літературу. окремих питань недостатньо повно приводить аргументи, допускає ок незначні помилки. Правильно вирішив більшість тестових завдань (прак вправ). 3 - здобувач в цілому володіє навчальним матеріалом, володіє основним з час усних виступів та письмових відповідей, але без глибокого обґрунтування та аргументації, без використання додаткової літератур істотні неточності та помилки. Правильно вирішив половину тестових (пра 2 - здобувач фрагментарно, поверхово володіє навчальним матеріалом, під та письмових відповідей висвітлює матеріал без аргументації та обґру суттєві неточності, правильно вирішив меншу частину тестових (практичн 0-1 - здобувач частково володіє навчальним матеріалом, не в змозі висвітл питань теми під час усних виступів та письмових відповідей, допуска Правильно вирішив окреме тестове завдання. Самостійна робота (СРС) полягає у виконанні завдань самостійної роботи к Критерії оцінювання: 26-30 - робота виконана та захищена згідно графіка, містить послідовний обґрунтований висновок.

21-25 - робота достатньо аргументована; однак допущені незначні помилки
16-20 - робота захищена, але виконана частково, з порушенням термінів або
обґрунтований.
11-15 - робота не захищена та виконана частково, з порушенням термінів
висновки; обґрунтування відповіді є слабо аргументоване або в окремих ас
6 -10 - робота не захищена та виконана з порушенням термінів і вимог; обґр
є слабо аргументоване і в окремих аспектах алогічне.
0 – 5 - робота не виконана.
Контрольна робота передбачає виконання 30 тестових питань (30*1бал)

Поточний контроль			РАЗОМ -100 БАЛІВ
Семінарські та практичні заняття	Самостійна робота студента	Контрольна робота (тести)	
40	30	30	

Шкала оцінювання успішності здобувачів вищої освіти за результатам
контролю

Оцінка за шкалою ECTS	Оцінка в балах	Оцінка за національною шкалою		
		Екзамен, диференційований залік		Залік
A	90 – 100	5	відмінно	зараховано
B	81 – 89	4	дуже добре	
C	71 – 80		добре	
D	61 – 70	3	задовільно	
E	51 – 60		достатньо	
FX	21-50	2	незадовільно	не зараховано
F	0-20	2	незадовільно (без права перездачі)	не зараховано (без права перездачі)

Питання до екзамену

1. Сутність, предмет та завдання фінансового комплаєнсу.
2. Функції фінансового комплаиєнсу та їх характеристика.
3. Поняття та види комплаєнс ризиків.
4. Причини та сфери виникнення комплаєнс-ризиків.
5. Основні засади управління комплаєнс-ризиками.
6. Вимоги до організації системи управління ризиками в банку.
7. Методи та інструменти оцінки комплаєнс-ризиків.
8. Репутаційні ризики та їх роль в діяльності фінансової установи.
9. Заходи запобігання та усунення наслідків реалізації репутаційних ризиків.
10. Основні етапи впровадження комплаєнс – контролю в банку.
11. Основні напрями комплаєнс у фінансовій установі.
12. Вимоги до внутрішньо банківських документів (ВНД) з організації системи внутрішнього контролю та комплаєнсу.
13. Система інформування щодо неналежних дій, антикорупційні заходи,
14. Сутність комплаєнс політики та її принципи.
15. Поняття та види конфліктів інтересів**.** Причини виникнення конфлікту інтересів.

	16. Заходи для запобігання ризиків, пов'язаних з конфліктом інтересів 17. Політика запобігання, виявлення та управління конфліктами інтересів банку. 18. Основні стандарти для побудови ефективного антикорупційного комплаєнсу. 19. Шляхи підвищення обізнаності персоналу вимог антикорупційного законодавства 20. Кодекс етичної поведінки та його роль в реалізації функції комплаєнс. 21. Комплаєнс-принципи та сфери їх застосування. 22. Комплаєнс-система, її організаційно-правові та функціональні аспекти у діяльності фінансових установ. 23. Концепція незалежності функції комплаєнсу від корпоративного управління. 24. Визначення ролі та функцій міжнародних організацій, регуляторів та центробанків у реалізації функціій фінансового комплаєнсу. 25. Огляд міжнародних стандартів у сфері запобігання та протидії відмиванню доходів, отриманих злчинним шляхом та фінансування тероризму (AML Policy). 26. Базельський комітет з банківського нагляду і регулювання та його функції у фінансовому комплаєнсі. 27. Міжнародний валютний фонд та його звіти в оцінці ризиків країни. 28. Банк Міжнародних розрахунків в системі міжнародних регуляторів для банків та фінансових компаній. 29. Роль FATE в міжнародній системі формування політики щодо протидії відмиванню доходів, отриманих злчинним шляхом та фінансування тероризму (AML Policy). 30. Зміст та міжнародне значення міжнародних Рекомендацій FATF. 31. Зарубіжний досвід формування правових основ боротьби з відмиванням коштів та фінансуванням тероризму. 32. З'ясування ролі та завдання національних регуляторів (центральних банків) у сфері протидії відмиванню доходів, отриманих злчинним шляхом та фінансування тероризму. 33. Методологія Know-Your-Country та особливості її застосування при оцінюванні ризиків країни. 34. Методики оцінки ризику країни при відкритті кореспондентських рахунків банків та здійсненні фінансових транзакцій. 35. Види бізнес-моделей та напрями співпраці банків та фінансових компаній. 36. Сутність комплаєнс політики для банків та фінансових компаній. 37. Види комплаєнс політики та принципи її розроблення. 38. Поняття комплаєнс програми. Основні відмінності комплаєнс політики від комплаєнс програми у фінансових установах. 39. Посада головного комплаєнс менеджера (комплаєнс офіцера), основні вимоги щодо освітнього та професійного рівня осіб, що призначаються на цю посаду. 40. Особливості прийняття рішень головним комплаєнс менеджером у сфері комплаєнсу, перевірки клієнтів та відкриття рахунків.

	41. Порядок виявлення, реєстрації та передачі інформації про фінансові операції, що підлягають фінансовому моніторингу. 42. Основні положення принципу KYC «Know Your Customer Identification» при управлінні ризиками клієнтів банків та фінтех компаній. 43. Загальні основи проведення ідентифікації клієнтів фінансовими установами. 44. Порядок проведення ідентифікації клієнтів фізичних осіб. 45. Порядок проведення ідентифікації клієнтів юридичних осіб. 46. Ризики клієнтів за результатами KYC перевірки та їх класифікація. 47. Застосування процедур due diligence, enhance due diligence за результатами оцінки ризиків клієнтів. 48. Порядок зберігання документів про здійснення фінансових операцій та забезпечення конфіденційності інформації щодо ідентифікації осіб, які є учасниками фінансових операцій. 49. Встановлення осіб, пов'язаних із здійсненням терористичної діяльності. 50. Роль IT компаній та сучасних систем ідентифікації клієнтів у проведенні процедур KYC. 51. Сутність та принципи комплаєнс-аудиту. 52. Основні правила проведення комплаєнс аудиту. 53. Методи, інструменти та технології комплаєнс аудиту. 54. Характеристика компаній, що мають право проводити комплаєнс аудит. 55. Етапи та види комплаєнс аудиту (due diligance документів – оффсайт аудиту та onsite visit в процесі перевірки діяльності фінансової установи). 56. Функціональні особливості проведення компалаєнс аудиту та формування профілю фінансової компанії за міжнародними стандартами. 57. Оцінка операційних та комплаєнс ризиків компанії-апліканта. Карта комплаєнс-ризиків та її характеристика. 58. Види та форми інформаційного забезпечення проведення процедур комплаєнсу. 59. Зміст, приклади та технологія формування профайлу фінансової компанії за результатами комплаєнс-аудиту. 60. Сутність технології блокчейн (Blockchain). Використання блокчейну у процесах ідентифікації та верифікації клієнтів для учасників фінансового ринку.
Опитування	Анкету-оцінку з метою оцінювання якості викладання курсу буде надано по завершенню курсу.

СХЕМА КУРСУ

Тиждень	Тема, план, короткі тези	Вид навчальної діяльності Л (ПР/СЗ, СРС), год.	Література. Ресурси в інтернеті	Завдання
за розкладом	**Тема 1. Сутність та функції комплаєнсу в діяльності учасників фінансового ринку**	**Лекція, 2 год. СРС 9 год.**	Список основної та	Лекція-візуалізація

	Лекція 1. 1. Сисиема внутрішнього контролю та місце в ній комплаєнс. 2. Сутність, предмет, завдання та цілі фінансового комплаєнсу. 2. Принципи формування комплаєнс-контролю. 3.Комплаєнс-система, її організаційно-правові та функціональні аспекти у діяльності фінансових установ. 4. Елементи функціонування комплаєнс та механізм взаємодії. підрозділів банку з комплаєнс		додаткової літератури, Інтернет-ресурси 1-12,15,17, 20,23	
за розкладом	**Тема. 1. Сутність та функції комплаєнсу в діяльності учасників фінансового ринку** ***Семінарське заняття 1.1.*** **Питання для обговорення:** 1. Сисиема внутрішнього контролю та місце в ній комплаєнс. 2. Сутність, предмет, завдання та цілії фінансового комплаєнсу. 3. Принципи організації комплаєнс у фінансових установах. 4. Місце комплаєнс в організаційній структурі банку ***Самостійна робота:*** Опрацювання глосарію термінів з фінансового комплаєнсу. Зміст та види нормативно-правового, інформаційного та регуляторного забезпечення у сфері комплаєнсу фінансових установ.	**Семінарське заняття, 2 год**	Список основної та додаткової літератури, Інтернет-ресурси 1-12,15,17, 20,23	Доповіді, презентації, Тести, ситуації, кейси
за розкладом	**Тема. 1. Сутність та функції комплаєнсу в діяльності учасників фінансового ринку** ***Семінарське заняття 1.2.*** **Питання для обговорення:** 1. Комплаєнс-система, її організаційно-правові та функціональні аспекти у діяльності фінансових установ. 2. Елементи функціонування комплаєнс та механізм взаємодії підрозділів банку з комплаєнс. 3. Ознаки ефективної моделі комплаєнс. ***Самостійна робота:*** Визначення ролі та функцій міжнародних організацій, регуляторів та центробанків у реалізації функції фінансового комплаєнсу.	**Семінарське заняття, 2 год**	Список основної та додаткової літератури, Інтернет-ресурси 1-12,15,17, 20,23	Доповіді, презентації, Тести, ситуації, кейси
за розкладом **за розкладом**	**Тема 2. Етапи впровадження та напрями комплаєнс-контролю в банках** *Лекція 2.* 1.Основні етапи впровадження комплаєнс	**Лекція, 2 год** **СРС 9 год**	Список основної та додаткової літератури,	Лекція-візуалізація

	– контролю в банку. 2.Завдання підрозділу комплаєнс-контролю. 3.Функції головного комплаєнс-менеджера банку. 4.Види та вимоги до внутрішньобанківських документів (ВНД) з організації системи внутрішнього контролю та комплаєнсу. 5. Основні напрями комплаєнс-контролю в банку та їх зміст.		Інтернет-ресурси 1-12,15,16, 17,21,20,23, 24,26,28	
за розкладом	**Тема 2. Етапи впровадження та напрями комплаєнс-контролю в банках** ***Семінарське заняття 2.1*** **Питання для обговорення** 1. Основні етапи впровадження комплаєнс – контролю в банку. 2. Завдання підрозділу комплаєнс-контролю. 3. Види ВНД та вимоги до їх вдосконалення. **Самостійна робота:** Порядок розроблення та вимоги до внутрішньо банківських документів (ВНД) з організації системи внутрішнього контролю та комплаєнсу. Положення про структурний підрозділ комплаєнс-контролю.	**Семінарське заняття, 2 год**	Список основної та додаткової літератури, Інтернет-ресурси 1-12,15,16, 17,21,20,23, 24,26,28	Доповіді, презентації, кейс-завдання, тестові завдання
за розкладом	**Тема 2. Етапи впровадження та напрями комплаєнс-контролю в банках** ***Семінарське заняття 2.2*** **Питання для обговорення** 1. Функції головного комплаєнс-менеджера банку. *2.* Основні напрями комплаєнс-контролю в банку та їх зміст: *нормативний комплаєнс, етичні стандарти та правила поведінки, система інформування щодо неналежних дій, антикорупційні заходи, управління конфліктом інтересів, вимоги щодо FATCA, контроль рівня знань, розробка нових банківських продуктів.* **Самостійна робота:** Вимоги до призначення головного комплаєнс менеджера. Посадова інструкція керівника підрозділу комплаєнс – контролю.	**Семінарське заняття, 2 год**	Список основної та додаткової літератури, Інтернет-ресурси 1-12,15,16, 17,21,20,23, 24,26,28	Доповіді, презентації, кейс-завдання, тестові завдання
за розкладом	**Тема 6. Принципи, завдання та особливості проведення фінансового моніторингу у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню)**	**Семінарське заняття, 2 год**	Список основної та додаткової літератури,	Доповіді, презентації, кейс-

за розкладом	**Тема 3. Основні функції та сфери комплаєнс – контролю** *Лекція 3.* 1. Підходи до визначення функцій комплаєнс. Напрями діяльності, які охоплює функція комплаєнс на практиці. 2. Зміст основних функцій комплаєнс. 3. Функції служби комплаєнс-контролю. 4. Виконання специфічних функцій комплаєнс-контролю.	**Лекція, 2 год СРС 9 год**	Список основної та додаткової літератури, Інтернет-ресурси 1-12,15,16, 17,21,20,23, 24,26,28	Лекція-візуалізація
за розкладом	**Тема 3. Основні функції та сфери комплаєнс – контролю** ***Семінарське заняття 3.1*** **Питання для обговорення** 1. Підходи до визначення функцій комплаєнс. 2. Напрями діяльності, які охоплює функція комплаєнс на практиці. 3. Зміст основних функцій комплаєнс. **Самостійна робота:** Постанова Правління НБУ № 64 «Про організацію системи управління ризиками в банках України та банківських групах».	**Семінарське заняття, 2 год**	Список основної та додаткової літератури, Інтернет-ресурси 1-12,15,16, 17,21,20,23, 24,26,28	Доповіді, презентації, кейс-завдання, тестові завдання
за розкладом	**Тема 3. Основні функції та сфери комплаєнс – контролю** . ***Семінарське заняття 3.2*** **Питання для обговорення** 1. Функції служби комплаєнс-контролю. 2. Виконання специфічних функцій комплаєнс-контролю. **Самостійна робота:** ВНД комплаєнсу з регламентацією процесів щодо виконання специфічних функцій. Положення про Комітети, звітність комплаєнс.	**Семінарське заняття, 2 год**	Список основної та додаткової літератури, Інтернет-ресурси 1-12,15,16, 17,21,20,23, 24,26,28	Доповіді, презентації, кейс-завдання, тестові завдання
за розкладом	**Тема 4. Управління комплаєнс-ризиком у банку** *Лекція 4.* 1. Комплаєнс-ризик: сутність, передумови, причини та сфери виникнення комплаєнс-ризиків 2. Види комплаєнс-ризиків та їх взаємозв'язок з іншими банківськими ризиками. 3. Процедура виявлення комплаєнс-інцидентів 4. Основні засади управління комплаєнс-ризиками. Вимоги до організації системи управління ризиками в банку. 5. Методи та інструменти оцінки комплаєнс-ризиків банку. 6. Управління ризиками, пов'язаними з конфліктом інтересів. 7. Врегулювання конфлікту інтересів Політика запобігання, виявлення та управління конфліктами інтересів банку.	**Лекція, 2 год СРС 9 год**	Список основної та додаткової літератури, Інтернет-ресурси 1-12,13,14, 16,17,19, 20	Лекція-візуалізація

за розкладом	**Тема 4. Управління комплаєнс-ризиком у банку** ***Семінарське заняття 4.1*** **Питання для обговорення:** 1. Комплаєнс-ризик: сутність, передумови, причини та сфери виникнення комплаєнс-ризиків 2. Види комплаєнс-ризиків та їх взаємозвязок з іншими банківськими ризиками. 3. Процедура виявлення комплаєнс-інцидентів **Самостійна робота:** Вивчення причин репутаційних ризиків у діяльності фінансових установ, їх впливу на діяльність установ.	**Семінарське заняття, 2 год**	Список основної та додаткової літератури, Інтернет-ресурси 1-12,13,14, 16,17,19, 20	Доповіді, презентації, розв'язок ситуаційних завдань, тестові завдання
за розкла за розкладом	**Тема 4. Управління комплаєнс-ризиком у банку** ***Семінарське заняття 4.2*** **Питання для обговорення:** 1. Основні засади управління комплаєнс-ризиками. Вимоги до організації системи управління ризиками в банку. 2. Методи та інструменти оцінки комплаєнс-ризиків банку. 3. Управління ризиками, пов'язаними з конфліктом інтересів. Причини виникнення конфлікту інтересів. 4. Врегулювання конфлікту інтересів Політика запобігання, виявлення та управління конфліктами інтересів банку. **Самостійна робота:** Розкриття сутності конфлікту інтересів, методів врегулювання та управління конфліктами.	**Семінарське заняття, 2 год**	Список основної та додаткової літератури, Інтернет-ресурси 1-12,13,14, 16,17,19, 20	Доповіді, презентації, розв'язок ситуаційних завдань, тестові завдання
за розкладом	**Тема 5. Комплаєнс політика, програма та етичні стандарти** *Лекція 5.* 1. Сутність, види та принципи розробки комплаєнс політики для банків та фінансових компаній. 2. Поняття комплайенс програми. Основні відмінності комплаєнс політики від комплаєнс програми у фінансових установах. 3. Нормативно-правові вимоги щодо формування та оновлення комплаєнс програм. 4. Структура комплаєнс політики фінансової компанії, її відмінності від комплаєнс програми. 5. Етичні стандарти та комплаєнс культура.	**Лекція, 2 год** **СРС 9 год**	Список основної та додаткової літератури, Інтернет-ресурси 1-12,15,16, 17,18,19, 25	Лекція-візуалізація

за розкладом за розкладом	**Тема. 5. Комплаєнс політика, програма та етичні стандарти** ***Семінарське заняття 5.1*** **Питання для обговорення:** 1. Сутність комплаєнс політики для банків та фінансових компаній. 2. Види комплаєнс політики та принципи її розроблення. 3. Поняття комплаєнс програми. Основні відмінності комплаєнс політики від комплаєнс програми у фінансових установах. **Самостійна робота:** Нормативно-правові вимоги щодо формування та оновлення комплаєнс програм. Антикорупційні програми.	**Семінарське заняття, 2 год**	Список основної та додаткової літератури, Інтернет-ресурси 1-12,15,16, 17,18,19, 25	Доповіді, презентації, розв'язок ситуаційних завдань, тестові завдання
за розкладом	**Тема. 5. Комплаєнс політика, програма та етичні стандарти** ***Семінарське заняття 5.2*** **Питання для обговорення:** 1. Структура комплаєнс політики фінансової установи, її відмінності від комплаєнс програми та повноваження головного комплаєнс-менеджера. 2. Етичні стандарти та корпоративна культура. **Самостійна робота:** Кодекс етики та поведінки банку, фінансової установи.	**Семінарське заняття, 2 год**	Список основної та додаткової літератури, Інтернет-ресурси 1-12,15,16, 17,18,19, 25	Доповіді, презентації, розв'язок ситуаційних завдань, тестові завдання
за розкладом	**Тема 6. Принципи, завдання та особливості проведення фінансового моніторингу у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом і фінансування тероризму** *Лекція 6.* 1. Міжнародні стандарти у сфері запобігання та протидії відмиванню доходів, отриманих злчинним шляхом та фінансування тероризму (AML Policy). 2. Роль комплаєнсу фінансових установ у цих процесах. 3. Види та форми інформаційного забезпечення проведення процедур комплаєнсу. 4. Сутність та організація фінансового моніторингу у банках та фінансових установах України 5. Порядок виявлення, реєстрації та передачі інформації про фінансові операції, що підлягають фінансовому моніторингу.	**Лекція, 2 год** **СРС 9 год**	Список основної та додаткової літератури, Інтернет-ресурси 1-12,18,19, 21,25,27,27, 28	Лекція-візуалізація

	доходів, одержаних злочинним шляхом і фінансування тероризму ***Семінарське заняття 6.1*** **Питання для обговорення:** 1. Міжнародні стандарти у сфері запобігання та протидії відмиванню доходів, отриманих злчинним шляхом та фінансування тероризму (AML Policy). 2. Роль комплаєнсу фінансових установ у цих процесах. 3. Види та форми інформаційного забезпечення проведення процедур комплаєнсу. **Самостійна робота:** Законодавчі та нормативні документи в сфері запобігання та легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом.		Інтернет-ресурси 1-12,18,19, 21,25,27,27, 28	завдання, тестові завдання
за розкладом	**Тема 6. Принципи, завдання та особливості проведення фінансового моніторингу у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом і фінансування тероризму** ***Семінарське заняття 6.2*** Питання для обговорення: 1. Сутність та організація фінансового моніторингу у банках та фінансових установах України 2. AML політика та міжнародні вимоги щодо її формування та дотримання у фінансових установах. 3. Порядок виявлення, реєстрації та передачі інформації про фінансові операції, що підлягають фінансовому моніторингу. **Самостійна робота:** Форми інформаційного забезпечення проведення процедур комплаєнсу у міжнародних банках, а також організації фінансового моніторингу у банках та фінансових установах України.	**Семінарське заняття, 2 год**	Список основної та додаткової літератури, Інтернет-ресурси 1-12,18,19, 21,25,27,27, 28	Доповіді, презентації, кейс-завдання, тестові завдання
за розкладом	**Тема. 7. Процедури KYC «Know Your Customer Identification» (Знай свого клієнта) при управлінні ризиками клієнтів фінансових установ** *Лекція 7.* 1. Основні положення принципу KYC «Know Your Customer Identification» при управлінні ризиками клієнтів банків та фінтех компаній. 2. Загальні основи проведення ідентифікації клієнтів банками та фінансовими компаніями. 3. Порядок проведення ідентифікації	**Лекція, 2 год СРС 9 год**	Список основної та додаткової літератури, Інтернет-ресурси 1-12,15,16, 19,21,23,24, 25,28	Лекція-візуалізація

	клієнтів фізичних осіб. 4. Порядок проведення ідентифікації клієнтів юридичних осіб. 5. Особливості проведення ідентифікації дистанційних клієнтів. 6. Ризики клієнтів за результатами KYC перевірки та застосування процедур due diligence, enhance due diligence за результатами їх оцінки. 7. Порядок аналізу, виявлення та реєстрації операцій, що підлягають фінансовому моніторингу, їх зупинення банками та фінансовими компаніями.			
за розкладом	**Тема 7. Процедури KYC «Know Your Customer Identification» (Знай свого клієнта) при управлінні ризиками клієнтів банків та фінтех компаній** ***Семінарське заняття 7.1*** **Питання для обговорення:** 1. Процедури KYC «Know Your Customer Identification» при управлінні ризиками клієнтів банків та фінтех компаній. 2. Загальні основи проведення ідентифікації клієнтів банками та фінансовими компаніями. 3. Порядок проведення ідентифікації клієнтів фізичних осіб. 4. Порядок проведення ідентифікації клієнтів юридичних осіб. **Самостійна робота:** Особливості проведення ідентифікації дистанційних клієнтів. Кібербезпека та захист персональних даних.	**Семінарське заняття, 2 год**	Список основної та додаткової літератури, Інтернет-ресурси 1-12,15,16, 19,21,23,24, 25,28	Доповіді, презентації, кейс-завдання, тестові завдання
за розкладом	**Тема 7. Процедури KYC «Know Your Customer Identification» (Знай свого клієнта) при управлінні ризиками клієнтів банків та фінтех компаній** ***Семінарське заняття 7.2*** **Питання для обговорення:** 1. Ризики клієнтів за результатами KYC перевірки та їх класифікація. 2. Застосування процедур due diligence, enhance due diligence за результатами оцінки ризиків клієнтів. 3. Встановлення осіб, пов'язаних із здійсненням терористичної діяльності. 4. Порядок аналізу, виявлення та реєстрації операцій, що підлягають фінансовому моніторингу. **Самостійна робота:** Автоматизація процесів KYC. Роль IT компаній та сучасних систем ідентифікації клієнтів: використання штучного інтелекту, Open banking, технології блокчейн тощо.	**Семінарське заняття, 2 год**	Список основної та додаткової літератури, Інтернет-ресурси 1-12,15,16, 19,21,23,24, 25,28	Доповіді, презентації, кейс-завдання, тестові завдання

за розкладом	**Тема 8. Проведення комплаєнс аудиту та формування профілю фінансової компанії за міжнародними стандартами** *Лекція 8.* 1. Сутність та принципи комплаєнс-аудиту. Основні правила проведення комплаєнс аудиту. 2. Методи, інструменти та технології комплаєнс аудиту. 3. Характеристика компаній, що мають право проводити комплаєнс аудит. 4. Етапи та види комплаєнс аудиту 5. 5. Технологія формування профайлу фінансової компанії за результатами комплаєнс-аудиту.	**Лекція, 2 год СРС 9 год**	Список основної та додаткової літератури, Інтернет-ресурси 1-12,15,16, 17,19,21,23, 24,25,28	Лекція-візуалізація
за розкладом	**Тема 8. Проведення комплаєнс аудиту та формування профілю фінансової компанії за міжнародними стандартами** ***Семінарське заняття 8.1*** **Питання для обговорення**: 1. Сутність та принципи комплаєнс-аудиту. 2. Методи, інструменти та технології комплаєнс аудиту. 3. Характеристика компаній, що мають право проводити комплаєнс аудит. **Самостійна робота:**. Вивчення етапів та видів комплаєнс аудиту (due diligance документів – оффсайт аудиту та onsite visit в процесі перевірки діяльності фінансової установи).	**Семінарське заняття, 2 год**	Список основної та додаткової літератури, Інтернет-ресурси 1-12,15,16, 17,19,21,23, 24,25,28	Доповіді, презентації, кейс-завдання, тестові завдання
за розкладом	**Тема 8. Проведення комплаєнс аудиту та формування профілю фінансової компанії за міжнародними стандартами** ***Семінарське заняття 8.2*** **Питання для обговорення**: 1. Функціональні особливості проведення компалаєнс аудиту та формування профілю фінансової компанії за міжнародними стандартами. 2. Оцінка операційних та комплаєнс ризиків компанії-апліканта. 3. Оцінювання результативності системи комплаєнс-контролю. **Самостійна робота:** Види та форми інформаційного забезпечення проведення процедур комплаєнсу.	**Семінарське заняття, 2 год**	Список основної та додаткової літератури, Інтернет-ресурси 1-12,15,16, 17,19,21,23, 24,25,28	Доповіді, презентації, кейс-завдання, тестові завдання