

Навчальна дисципліна

«ФІНАНСОВІ РОЗСЛІДУВАННЯ»

Очікувані результати вивчення дисципліни «Фінансові розслідування»: **знати:** функції та структури систем фінансового контролю та розслідувань; міжнародні тенденції та системи протидії фінансовим злочинам; головні концепції фінансових розслідувань та їх еволюцію; **вміти:** проводити аналіз фінансової документації організацій та окремих фінансових операцій на предмет виявлення можливих зловживань; оцінювати вразливості систем фінансового контролю та моніторингу на мікро- та макрорівні; збирати та використовувати доказову базу в боротьбі з фінансовими злочинами; користуватись базами даних та відповідним програмним забезпеченням у фінансових розслідуваннях.