

Навчальна дисципліна
«ФІНАНСОВІ РОЗСЛІДУВАННЯ»

Анотація дисципліни:

Мета дисципліни: ознайомити студентів з актуальною проблематикою фінансових розслідувань як прикладної дисципліни, методи якої використовують в системах контролю на рівні державних органів та суб'єктів господарювання.

Запропонований курс має прикладне спрямування, так як дає змогу студентам ознайомитися з методологією та методикою фінансових розслідувань в роботі аналітиків, аудиторів, фахівців з фінансового моніторингу, працівників правоохоронних органів. Серед головних проблемних питань дисципліни: ознаки й типології сумнівних фінансових операцій, загальні й специфічні методи фінансових розслідувань, правовий статус фінансових розслідувань та їх результатів, використання сучасних інформаційних технологій у фінансових розслідуваннях.