

Навчальна дисципліна
**«ФІНАНСОВІ РОЗСЛІДУВАННЯ
ТА НАЦІОНАЛЬНА ОЦІНКА РИЗИКІВ»**

Анотація дисципліни

Семестр: 6

Викладач: д.е.н., проф. Підхомний Олег Михайлович

Кафедра: фінансів, грошового обігу і кредиту

Короткий опис дисципліни:

Курс «Фінансові розслідування та Національна оцінка ризиків» має прикладне спрямування, оскільки дає змогу студентам ознайомитися з методологією та методикою фінансових розслідувань та оцінки ризиків у роботі аналітиків, аудиторів, фахівців з фінансового моніторингу та управління ризиками, працівників правоохоронних та контролюючих 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, проведення та використання результатів Національної та секторальних оцінок ризиків.