

Дисципліна	Правові основи валютного регулювання та фінансового моніторингу
Кафедра	права
Освітньо-професійний ступінь	бакалавр
Мета	формування у здобувачів вищої освіти системи спеціальних знань в галузі валютного регулювання та фінансового моніторингу, зокрема, заходів що вживаються з метою запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення; про правове регулювання обігу валютних цінностей.
Зміст (теми) дисципліни	Тема 1. Правові основи організації фінансового моніторингу Тема 2. Суб'єкти та об'єкти фінансового моніторингу Тема 3. Валюта та валютні цінності. Тема 4. Валютна система та валютна політика. Тема 5. Валютні операції. Тема 6. Міжнародні розрахунки.