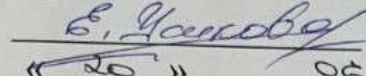



МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
МИКОЛАЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ АГРАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ ЕКОНОМІКИ ТА УПРАВЛІННЯ
ОБЛКОВО-ФІНАНСОВИЙ ФАКУЛЬТЕТ

«Погоджено»


В.о. директора навчально-
наукового інституту економіки та
управління

 О.М. Усикова
« 20 » 06 2019 р.

«Затверджую»
Перший проректор

 Д.В. Бабенко
« 20 » 06 2019 р.

Декан обліково-фінансового
факультету

 О.М. Вишневіська
« 18 » 06 2019 р.

РОБОЧА ПРОГРАМА
з навчальної дисципліни
«Економічна безпека національної економіки»
для здобувачів вищої освіти ступеня
доктора філософії
третього освітньо-наукового рівня (2 курс)
на 2019-2020 навчальний рік
Галузь знань 05 - «Соціальні та поведінкові науки»
спеціальність 051 «Економіка»
доктор філософії

Кафедра обліку і оподаткування

Курс – 2

Семестр – 4

Всього годин – 90,0 год./ 3,0 кредити ЕКТС.

з них:

лекцій – 18,0 год./ 0,6 кредити ЕКТС

практичних – 18,0 год./ 0,6 кредити ЕКТС

самостійна робота – 36,0 год./ 1,2 кредити ЕКТС

Залік у 4 семестрі.

Миколаїв 2019

Програма розроблена викладачем кафедри та затверджена на засіданні кафедри обліку і оподаткування Миколаївського національного аграрного університету. Програма підготовки відповідає вимогам до підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії третього освітньо-наукового рівня.

Протокол № 12 від « 10 » 06 2019 року

В.о. завідувача кафедри
кандидат економічних наук, доцент



Л.А. Козаченко

Робочу програму схвалено науково-методичною комісією обліково-фінансового факультету ННІ економіки та управління Миколаївського національного аграрного університету.

Протокол № 10 від « 12 » 06 2019 року

Голова науково-методичної комісії,
канд. екон. наук, доцент



Ю.Ю. Чебан

1. АНОТАЦІЯ

Гарантування економічної безпеки держави і формування ефективних механізмів управління нею є одним із пріоритетних завдань в умовах всеохоплюючого впливу глобалізації на національну економіку. Аналіз економічної ситуації показує, що найбільш масштабну систему викликів економічній безпеці України формують саме глобалізаційні процеси. Зокрема, це: розширення та диверсифікація світового ринку при низькій готовності національної економічної системи до адаптації під нові вимоги світогосподарського простору, посилення глобальної конкуренції на тлі невисокого рівня конкурентоспроможності вітчизняного ринку, переорієнтація світового господарства в напрямі інноваційності з одночасною орієнтацією державного регулювання на архаїчні методи управління національним господарським комплексом тощо. Тому дослідження аспекту глобалізаційних вимірів у формуванні економічної безпеки держави дає змогу визначити ключові фактори сталого розвитку національної економіки.

Разом з тим глобалізаційні аспекти гарантування економічної безпеки держави потребують подальшого теоретико-методологічного і прикладного розгляду. Найактуальнішими з них є: удосконалення методологічних підходів до комплексної оцінки рівня, стану та динаміки економічної безпеки держави в умовах глобалізації економіки; формування якісно нової парадигми гарантування економічної безпеки, яка б урахувала глобалізаційні впливи на економіку; моніторинг та оцінка загроз і ризиків глобалізаційних процесів на економічну безпеку; дослідження кількісних параметрів гарантування економічної безпеки в умовах інтеграції національної економіки до світогосподарського простору; визначення основних шляхів удосконалення управління економічною безпекою; розробка стратегії розвитку та інституціонального забезпечення економічної безпеки на сучасному рівні розвитку глобалізаційних процесів.

Ключові слова: глобалізація, безпека, суспільство, загрози, екологічні виміри, адаптаційний підхід, політика.

SUMMARY

Ensuring economic security and development of effective mechanisms for management is one of the priorities in terms of pervasive

impact of globalization on national economies. Analysis of the economic situation shows that most large-scale systems call for the economic security of Ukraine it is globalization. In particular, this: the expansion and diversification of the world market at low readiness of the national economic system to adapt to new requirements under the world economic space, increased global competition, against the backdrop of the low level of competitiveness of the domestic market, the reorientation of the world economy towards innovation with simultaneous focus of government regulations on archaic methods of management of the national commercial complex etc.. Because The research aspect of globalization in shaping economic dimensions of national security makes it possible to identify the key factors for sustainable development of the national economy.

However, the globalization of economic aspects of ensuring national security require further theoretical and methodological and practical examination. Closest political ones are: improvement of methodological approaches to integrated assessment level state and dynamic state economic security in a globalized economy; formation of a qualitatively new paradigm guaranteeing economic security that would urahovuvala globalization impacts on the economy; monitoring and assessment of threats and risks of globalization on the economic security; the study of quantitative parameters guaranteeing economic security in the integration of the national economy into the world economic space; identifying key ways to improve the management of economic security; strategy development and institutional support economic security for the present level of globalization.

Keywords: globalization, security, society, threats, environmental dimensions, adaptation approach, policy.

1. ОПИС ДИСЦИПЛІНИ

«ЕКОНОМІЧНА БЕЗПЕКА НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ»

Галузь знань 05 – «Соціальні та поведінкові науки»

Спеціальність 051 «Економіка»

Освітньо-науковий рівень – доктор філософії

Нормативна / вибіркова - вибіркова

Семестр – 4

Кількість кредитів ECTS – 3,0

Кількість змістових модулів – 1,0

Загальна кількість годин – 90,0 год.

Види освітньої діяльності та види навчальних занять, обсяг

годин:

лекційні заняття – 18,0 год. / 0,6 кредити ЕКТС

практичні заняття – 18,0 год. / 0,6 кредити ЕКТС

самостійна робота – 36,0 год. / 1,2 кредити ЕКТС

**ФОРМИ ПІДСУМКОВОГО КОНТРОЛЬНОГО ЗАХОДУ –
ЗАЛІК.**

3. МЕТА, ЗАВДАННЯ, ОБ'ЄКТ, ПРЕДМЕТ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

В Україні відбуваються глибокі зміни, які обумовлені поверненням країни в русло спільних соціально-економічних процесів світового розвитку, створенням сучасного ринкового господарства. У теперішній час, особливо актуальними є питання, пов'язані з глобалізацією економіки, забезпеченням стійкого підвищення рівня життя населення, скорочення розриву за рівнем достатку з провідними економічно розвиненими країнами, забрудненням навколишнього середовища, злочинністю та корупцією, втечею капіталу. Працівники ДСБЕЗ повинні чітко усвідомлювати сучасні тенденції, які спостерігаються в економіці, розуміти зв'язок економічних процесів з криміналізацією економічних відносин, наслідки, до яких призводить такий зв'язок, чинники, які сприяють зазначеним процесам.

Дисципліна надає можливість системно вивчити загальні засади державно-правового регулювання економічної діяльності за сферами, галузями, напрямками тощо та набути навичок аналізувати суспільно-небезпечні явища, які виникають в економічній сфері.

Мета вивчення курсу полягає в тому, щоб дати здобувачам необхідні теоретичні знання та практичні навички з даного курсу. Вивчаючи дисципліну студент має засвоїти зміст нормативно-правової бази, яка регламентує національну економічну безпеку та економічну безпеку суб'єктів господарювання, оволодіти теорією економічної безпеки, а також оволодіти навичками аналізу причин та умов виникнення основних суспільно-небезпечних явищ, які виникають в економічній сфері, зокрема, тіньової економіки, економічної злочинності, організованої економічної злочинності, корупції тощо.

(Socially dangerous phenomena, economic sphere, political sphere, shadow economy, economic crimes, organized economic crime, corruption, national interests, national security, economic security, asymmetry of security, rights, freedom, security, security measures, demographic security, investment security, innovation security, foreign economic security, energy security, social security, constitutional rights, responsibility).

Предмет дисципліни: сукупність правових відносин, що виникають з приводу забезпечення економічної безпеки суб'єктів на макро- і мікрорівнях, а також стан їх правової регламентації та взаємозв'язок з деструктивними явищами, які відбуваються в економічній сфері держави.

Основні завдання дисципліни:

1) сформувати розуміння державно-правового регулювання економічної діяльності за сферами, галузями, напрямками тощо;

2) навчити визначати взаємозв'язок економічних процесів з криміналізацією економічних відносин;

3) сформувати вміння реалізувати практичні навички з економічної безпеки у юридичній практиці, зокрема у протидії економічній злочинності;

4) сформувати вміння аналізувати суспільно-небезпечні явища, які виникають в економічній сфері та застосовувати результати аналізу у професійній діяльності.

Перелік практичних умінь, необхідних для розробки й прийняття рішень у пізнавальній і професійній діяльності:

- фундаментальні цілі – уміння, які реалізуються у сфері економічної безпеки на макро-, мікро-, мега-економічному рівні;

- предметні цілі – уміння, які реалізуються у сферах правоохоронної діяльності, юридичної практики як в державній, так і недержавній сферах;

- функціональні цілі – уміння, характерні для багатьох галузей діяльності – написання наукових робіт, досліджень, робота в органах державної влади та управління; членство у спілках, асоціаціях та інших об'єднаннях.

- виховні цілі – уміння скласти план щодо захисту економічних інтересів, прийняти відповідальне рішення, самоорганізації щодо економічної безпеки на рівні окремого громадянина.

В умовах професійної діяльності:

- визначити поняття економічної безпеки, її елементи, суб'єкти, об'єкти, способи та методи реалізації;

- використовувати знання про співвідношення понять “національна економічна безпека” і «економічна безпека суб'єкта господарювання»; «державна економічна безпека» і «недержавна економічна безпека»;

- застосовувати знання про механізм організації захисту від посягань на економічні інтереси суб'єкта господарювання;

- використовувати знання про види, способи, методи захисту від посягань на економічні інтереси.

Самостійна робота має місце в усіх формах занять: практичних, семінарських, у підготовці рефератів, наукових доповідей, виконанні контрольних робіт, опрацюванні нормативних матеріалів, тестуванні

тощо.

Актуальність та проблемність тематики, що висвітлюється у навчальному курсі, обумовлює важливість дослідження шляхів виявлення економічної злочинності, проявів тінізації економічних відносин, оцінки їх обсягів та шляхів подолання. Самостійна робота за індивідуальними планами сприяє поглибленню професійних знань, повинна викликати бажання до більш ґрунтовного вивчення конкретної проблематики за програмою курсу. Велике значення для вироблення навичок творчого підходу має організація самостійної роботи на науково-дослідному рівні, підготовка доповідей на наукових конференціях.

Основною метою цієї роботи є формування навичок цілеспрямованої роботи з нормативними актами та літературними джерелами, вміння на їх основі аналізувати та вирішувати проблемні питання і робити власні висновки та обґрунтування як теоретичного, так і практичного характеру.

Навчальна дисципліна «Економічна безпека національної економіки» є самостійною дисципліною у процесі якої здобувачі вивчають нормативні акти та літературні джерела з питань забезпечення економічної безпеки держави та окремого господарюючого суб'єкта, набувають знання основних теоретичних категорій та вміння робити власні висновки та обґрунтування як теоретичного, так і практичного характеру. При вивченні дисципліни використовуються різні види завдань й форм викладення інформації, у тому числі елементи дистанційного навчання.

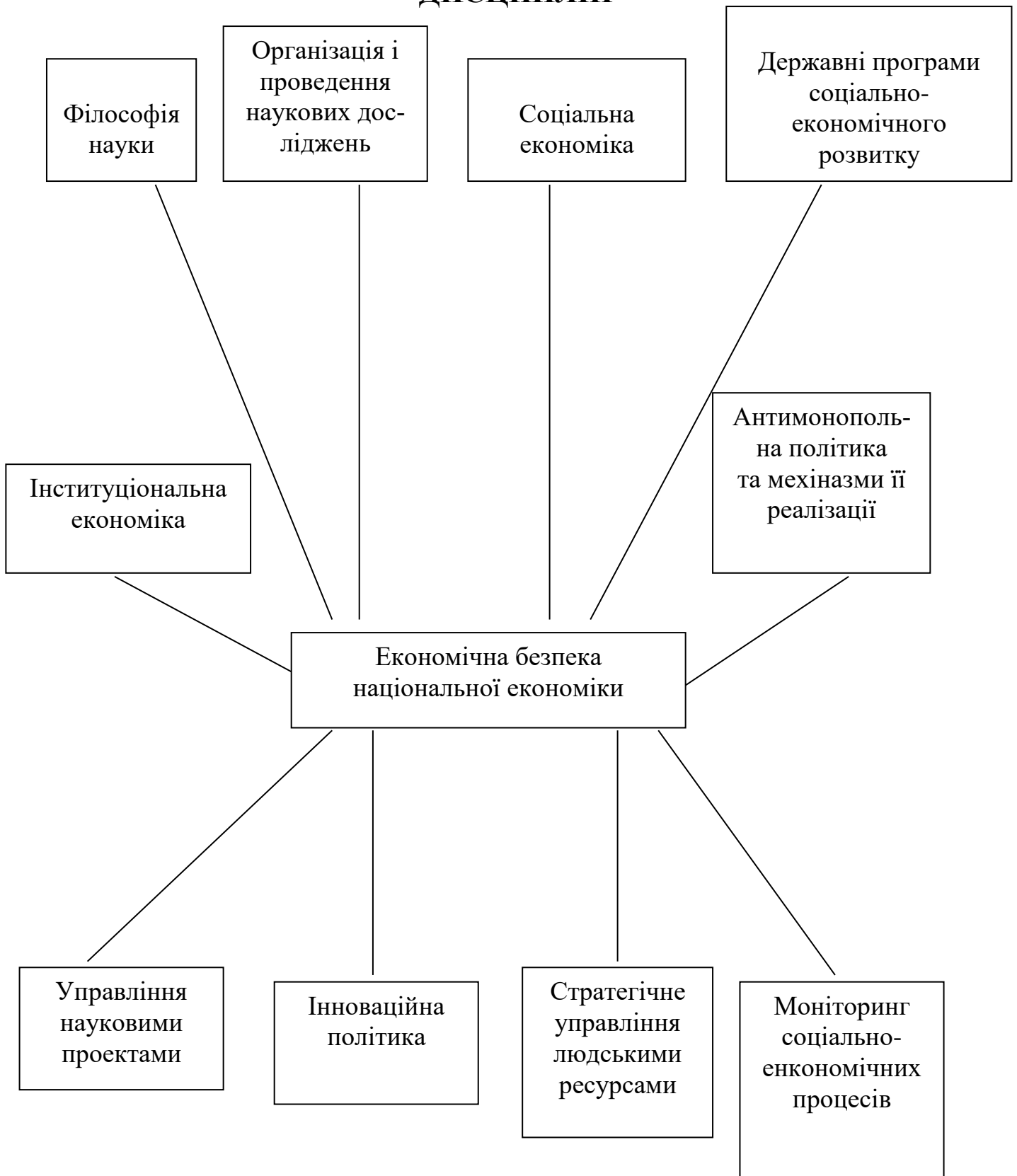
Курс забезпечує набуття загальних та спеціальних компетентностей, які студент буде здатен продемонструвати після опанування програми дисципліни (програмовані результати):

| Загальні компетентності | Спеціальні компетентності | Програмовані результати навчання |
|---|---|--|
| Здатність виявляти та вирішувати проблеми, генерувати нові наукові ідеї на межі предметних галузей і здійс- | Здатність формувати науковий світогляд у сфері економіки. Здатність до формулювання наукових задач | ПРН1. Самостійно мислити, генерувати нові ідеї та гіпотези на межі предметних галузей і здійснювати власні дослідження. ПРН2. Здійснювати повний та різносторонній пошук інформації, її систематизацію та аналіз. ПРН3. Мотивувати та управля- |

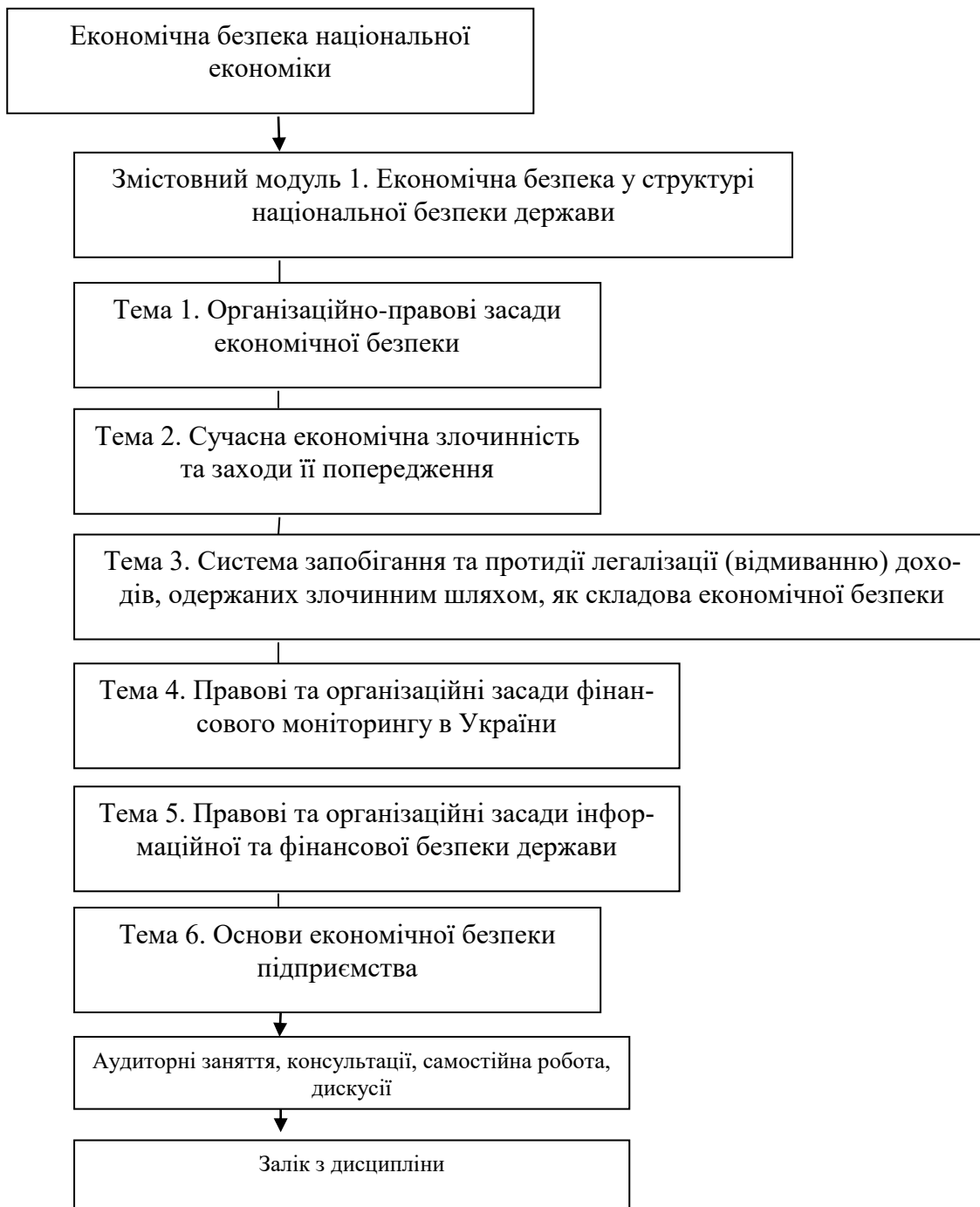
| | | |
|---|--|---|
| <p>нювати власні дослідження.</p> <p>Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел.</p> <p>Здатність до мотивації та досягнення спільної мети.</p> <p>Здатність працювати автономно та відповідати за навчання інших.</p> <p>Здатність спілкуватися у професійному середовищі та з представниками інших професійних груп у національному та міжнародному контексті.</p> <p>Здатність діяти на основі етичних міркувань.</p> | <p>та розробки стратегій їх розв'язання з можливістю інтеграції знань з різних наукових сфер та застосуванням системного підходу.</p> <p>Здатність обирати методи, необхідні для досягнення поставленої мети дослідження.</p> <p>Здатність до виконання наукових досліджень у сфері економіки на відповідному фаховому рівні, досягнення наукових результатів, що створюють нові знання, для розв'язання актуальних проблем.</p> | <p>ти роботою інших для досягнення спільної мети.</p> <p>ПРН4. Демонструвати навички самостійного виконання наукового дослідження, гнучкого мислення, відкритості до нових знань, оцінювати результати автономної роботи і нести відповідальність за особистий професійний розвиток та навчання інших.</p> <p>ПРН6. Демонструвати навички наукової комунікації, міжнародного співробітництва, представляти широкій науковій спільноті й громадськості наукові результати у сфері економіки державною й іноземними мовами в усній і письмовій формі.</p> <p>ПРН7. Формувати системний науковий світогляд, володіти сучасними теоріями і концепціями у сфері економіки.</p> <p>ПРН8. Самостійно формулювати наукові задачі та розробляти стратегії їхнього розв'язання шляхом інтеграції знань різних наукових сфер із застосуванням системного підходу.</p> <p>ПРН9. Обирати методи для проведення досліджень у сфері економіки, що забезпечують досягнення поставленої мети.</p> <p>ПРН10. Виконувати оригінальні наукові дослідження у сфері економіки на відповідному фаховому рівні, досягати наукових результатів, що створюють нові знання, для розв'язання актуаль-</p> |
|---|--|---|

| | | |
|--|--|---|
| | | них проблем. ПРН13. Дотримуватися принципів академічної доброчесності. |
|--|--|---|

4. МІСЦЕ ДИСЦИПЛІНИ У СТРУКТУРІ НАВЧАЛЬНИХ ДИСЦИПЛІН



5. СТРУКТУРНО-ЛОГІЧНА СХЕМА ВИВЧЕННЯ ДИСЦИПЛІНИ



З навчальної дисципліни проводиться контроль знань здобувачів шляхом виконання самостійних робіт, перевіряється виконання індивідуальних завдань. Наприкінці семестру здобувачі складають залік з навчальної дисципліни.

6. ЗМІСТ ДИСЦИПЛІНИ

6.1 Загальний розподіл годин і кредитів

| Назва змістовних модулів | Кількість кредитів | Лекції | | Практичних занять | | Аудиторна кількість годин | Самостійна робота | | Разом годин |
|--|--------------------|-------------|------------|-------------------|------------|---------------------------|-------------------|------------|--------------|
| | | годин | кредитів | годин | кредитів | | годин | кредитів | |
| ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1. ЕКОНОМІЧНА БЕЗПЕКА У СТРУКТУРІ НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ ДЕРЖАВИ | 3,0 | 18,0 | 0,6 | 18 | 0,6 | 36,0 | 36,0 | 1,2 | 90,0* |
| Разом | 3,0 | 18,0 | 0,6 | 18,0 | 0,6 | 36,0 | 36,0 | 1,2 | 90,0* |

*Відповідно до семестрового навчального плану підготовки здобувачів передбачено 18,0 годин консультацій.

6.2 Склад, обсяг і терміни виконання тем

| Змістовні модулі курсу | | | Теми | Розподіл навчального часу | | | Термін виконання, тиж-день | Термін контрольного заходу |
|--|---------------|---------------|--|---------------------------|-----------|-------------------|--|----------------------------|
| Найменування | Обсяг, кредит | Сума балів | | лекції | практичні | самостійна робота | | |
| ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1. ЕКОНОМІЧНА БЕЗПЕКА У СТРУКТУРІ НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ ДЕРЖАВИ | 3,0 | 60-100 | Тема 1. Організаційно-правові засади економічної безпеки. Тема 2. Сучасна економічна злочинність та заходи її попередження. Тема 3. Система запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, як складова економічної безпеки. Тема 4. Правові та організаційні засади фінансового моніторингу в Україні. Тема 5. Правові та організаційні засади інформаційної та фінансової безпеки держави. Тема 6. Основи економічної безпеки підприємства. | 18 | 18 | 36 | Відповідно до графіку освітнього процесу | По завершенню семестру |
| Всього | 3,0 | 60-100 | х | 18 | 18 | 36 | х | х |

6.3 Перелік та короткий зміст лекцій (18 год.)

Лекційні заняття проводяться з елементами дискусій, з використанням мультимедійного обладнання, на основі експертних оцінок різних елементів національної (економічної) безпеки держави.

(Socially dangerous phenomena, economic sphere, political sphere, shadow economy, economic crimes, organized economic crime, corruption, national interests, national security, economic security, asymmetry of security, rights, freedom, security, security measures, demographic security, investment security, innovation security, foreign economic security, energy security, social security, constitutional rights, responsibility).

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1

ЕКОНОМІЧНА БЕЗПЕКА У СТРУКТУРІ НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ ДЕРЖАВИ 18 годин

Тема 1. Організаційно-правові засади економічної безпеки (4 годин).

Безпека особистості, суспільства і держави. Економічна безпека: сутність та елементи. Історія розвитку поняття “Економічна безпека”. Види безпеки. Принципи забезпечення економічної безпеки. Засоби і методи забезпечення економічної безпеки. Суб’єкти забезпечення економічної безпеки. Світова безпека. Поняття економічної безпеки та історична ретроспектива його виникнення і застосування в інших державах світу. Економічна безпека: сутність та елементи. Безпека особистості, суспільства і держави. Концепція національної безпеки України. Поняття економічної безпеки та історична ретроспектива його виникнення і застосування в інших державах світу. Стан і тип економічного розвитку України. Особливості економічної безпеки України, пов’язані зі станом економічного розвитку держави. Політика у ринковому суспільстві. Держава і економічна політика. Політико-правове забезпечення бізнесу. Захист вітчизняного виробника.

Тема 2. Сучасна економічна злочинність та заходи її попередження (2 години).

Економічна злочинність: поняття та структура. Сучасні тенденції економічної злочинності. Найбільш розповсюджені види економічних злочинів в умовах сьогодення. Причини та умови вчинення економічних злочинів. Загальна характеристика системи попередження економічної злочинності. Завдання правоохоронних органів, які ведуть боротьбу з економічною злочинністю. Організація діяльності оперативних підрозділів МВС України щодо протидії економічній злочинності. Загально-соціальна профілактика економічної злочинності. Спеціально-кримінологічна профілактика економічної злочинності.

Тема 3. Система запобігання та протидії легалізації (відми-

ванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, як складова економічної безпеки (2 години)

Легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом: поняття та сутність. Механізм легалізації злочинних доходів. Стадії легалізації злочинних доходів. Розміщення. Розшарування. Інтеграція. Типології легалізації злочинних доходів. Державно-правове забезпечення системи запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом. Міжнародний досвід запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом. Міжнародні організації у сфері запобігання та протидії легалізації злочинних доходів.

Тема 4. Правові та організаційні засади фінансового моніторингу в Україні (2 години).

Фінансовий моніторинг у запобіганні легалізації злочинних доходів. Державно-правове забезпечення фінансового моніторингу в Україні. Система фінансового моніторингу в Україні. Державний фінансовий моніторинг. Первинний фінансовий моніторинг: обов'язковий та внутрішній фінансовий моніторинг. Суб'єкти фінансового моніторингу. Правовий статус центрального органу виконавчої влади із спеціальним статусом з питань фінансового моніторингу – Держфінмоніторингу. Правовий статус суб'єктів державного фінансового моніторингу. Правовий статус суб'єктів первинного фінансового моніторингу. Міжнародний досвід організації фінансового моніторингу.

Тема 5. Правові та організаційні засади інформаційної та фінансової безпеки держави (4 години).

Фінансова безпека: поняття та зміст. Основні складові елементи фінансової безпеки держави. Принципи забезпечення фінансової безпеки держави. Загрози фінансовій безпеці держави: поняття та класифікація. Кримінальні загрози фінансовій безпеці держави. Основні напрями забезпечення фінансової безпеки України. Інформаційна безпека як визначальний чинник фінансової безпеки держави. Поняття та зміст інформаційної безпеки. Суб'єкти забезпечення інформаційної безпеки. Нормативно-правове забезпечення суспільних правовідносин в інформаційному середовищі. Зміст поняття «інформаційна сфера». Напрями діяльності органів державної влади по забезпеченню інформаційної безпеки. Характеристика загроз інформаційній безпеці.

Тема 6. Основи економічної безпеки підприємства (4 годи-

ни).

Безпека підприємницької діяльності. Економічна безпека підприємства. Правове забезпечення економічної безпеки підприємства. Ризик та його вплив на економічну безпеку підприємства. Управління економічними ризиками підприємства. Основні напрями забезпечення економічної безпеки підприємства. Диверсифікація. Антикризове управління.

ПЛАН ЛЕКЦІЙ **ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1**

ЕКОНОМІЧНА БЕЗПЕКА У СТРУКТУРІ НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ ***ДЕРЖАВИ***

18 годин

ПЛАН ЛК №1, №2, №3. ТЕМА 1. ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВІ ЗАСАДИ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ (4 ГОДИН).

1. Безпека особистості, суспільства і держави.
2. Економічна безпека: сутність та елементи. Види безпеки.
3. Принципи забезпечення економічної безпеки. Засоби і методи забезпечення економічної безпеки.
4. Світова безпека.
5. Безпека особистості, суспільства і держави.

ПЛАН ЛК №4, №5. ТЕМА 2. СУЧАСНА ЕКОНОМІЧНА ЗЛОЧИННІСТЬ ТА ЗАХОДИ ЇЇ ПОПЕРЕДЖЕННЯ (2 ГОДИНИ).

1. Економічна злочинність: поняття та структура.
2. Сучасні тенденції економічної злочинності.
3. Завдання правоохоронних органів, які ведуть боротьбу з економічною злочинністю.
4. Спеціально-кримінологічна профілактика економічної злочинності.

ПЛАН ЛК №6, №7. ТЕМА 3. СИСТЕМА ЗАПОБІГАННЯ ТА ПРОТИДІЇ ЛЕГАЛІЗАЦІЇ (ВІДМИВАННЮ) ДОХОДІВ, ОДЕРЖАНИХ ЗЛОЧИННИМ ШЛЯХОМ, ЯК СКЛADOVA ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ (2 ГОДИНИ).

1. Легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом: поняття та сутність.
2. Механізм легалізації злочинних доходів. Стадії легалізації злочинних доходів. Розміщення. Розшарування. Інтеграція. Типології легалізації злочинних доходів.
3. Державно-правове забезпечення системи запобігання та про-

тидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом.

4. Міжнародний досвід запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом.

ПЛАН ЛК №8, №9. ТЕМА 4. ПРАВОВІ ТА ОРГАНІЗАЦІЙНІ ЗАСАДИ ФІНАНСОВОГО МОНІТОРИНГУ В УКРАЇНИ (2 ГОДИНИ).

1. Фінансовий моніторинг у запобіганні легалізації злочинних доходів.

2. Державно-правове забезпечення фінансового моніторингу в Україні. Система фінансового моніторингу в Україні. Державний фінансовий моніторинг.

3. Первинний фінансовий моніторинг: обов'язковий та внутрішній фінансовий моніторинг.

4. Правовий статус центрального органу виконавчої влади із спеціальним статусом з питань фінансового моніторингу – Держфінмоніторингу.

5. Міжнародний досвід організації фінансового моніторингу.

ПЛАН ЛК №10, №11. ТЕМА 5. ПРАВОВІ ТА ОРГАНІЗАЦІЙНІ ЗАСАДИ ІНФОРМАЦІЙНОЇ ТА ФІНАНСОВОЇ БЕЗПЕКИ ДЕРЖАВИ (2 ГОДИНИ).

1. Фінансова безпека: поняття та зміст.

2. Принципи забезпечення фінансової безпеки держави.

3. Основні напрями забезпечення фінансової безпеки України.

4. Поняття та зміст інформаційної безпеки.

5. Нормативно-правове забезпечення суспільних правовідносин в інформаційному середовищі.

6. Напрями діяльності органів державної влади по забезпеченню інформаційної безпеки.

ПЛАН ЛК №12, №13. ТЕМА 6. ОСНОВИ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВА (2 ГОДИНИ).

1. Безпека підприємницької діяльності.

2. Правове забезпечення економічної безпеки підприємства.

3. Управління економічними ризиками підприємства.

4. Основні напрями забезпечення економічної безпеки підприємства.

6.4. Перелік та плани практичних занять

ЗАНЯТТЯ 1. ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВІ ЗАСАДИ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ (4 ГОД).

Економічна безпека, суб'єкти економічної безпеки, об'єкт економічної безпеки, предмет економічної безпеки, розвиток, стійкість, національні економічні інтереси, загрози економічній безпеці, рівні економічної безпеки, критерії економічної безпеки

Питання до розгляду

1. Основи теорії економічної безпеки.
2. Економічна безпека: сутність, джерела небезпеки, принципи та завдання.
3. Світова безпека. Досвід забезпечення економічної безпеки в країнах світу.
4. Особливості ринкових перетворень в економіці України.
5. Організаційно-правові засади забезпечення економічної безпеки в Україні.
6. Національні економічні інтереси України.
7. Економічна безпека підприємства: сутність, джерела небезпеки та основні загрози в умовах трансформаційної економіки.
8. Основні напрями забезпечення економічної безпеки господарюючих суб'єктів.

Опрацювання Стратегії національної безпеки України «Україна у світі, що змінюється», затвердженою Указом Президента України від 12.02.2007 № 105 (в редакції Указу Президента України від 08.06.2012 № 389/2012).

Завдання:

1. Ознайомитись зі Стратегією.
2. Занотувати основні положення Стратегії та визначити ті, що стосуються забезпечення економічної безпеки держави.

Завдання для самостійної роботи:

Відобразіть схематично структуру національної безпеки держави та відобразіть місце у ній економічної безпеки. Визначте взаємозв'язок між різними складовими економічної безпеки та їх взаємну залежність.

ЗАНЯТТЯ 2. СУЧАСНА ЕКОНОМІЧНА ЗЛОЧИННІСТЬ ТА ЗАХОДИ ЇЇ ПОПЕРЕДЖЕННЯ. ПРОВЕДЕННЯ РОЗРАХУНКІВ (2 ГОД.).

Економічна злочинність. Рівень, динаміка, структура економічної злочинності. Детермінанти економічних злочинів. Суб'єкти протидії економічній злочинності. Профілактика економічної злочинності. Загально-соціальна профілактика економічної злочинності. Спеціально-кримінологічна профілактика економічної злочинності.

Питання до розгляду

1. Економічна злочинність: поняття, динаміка та структура.
2. Детермінанти сучасної економічної злочинності.
3. Система попередження економічної злочинності.
4. Профілактика сучасної економічної злочинності.

ЗАНЯТТЯ 3. СИСТЕМА ЗАПОБІГАННЯ ТА ПРОТИДІЇ ЛЕГАЛІЗАЦІЇ (ВІДМИВАННЮ) ДОХОДІВ, ОДЕРЖАНИХ ЗЛОЧИННИМ ШЛЯХОМ, ЯК СКЛАДОВА ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ. ПРОВЕДЕННЯ РОЗРАХУНКІВ (2 ГОД.).

Легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом: поняття та сутність. Розміщення. Розшарування. Інтеграція. Типології легалізації злочинних доходів. Міжнародні регіональні організації, які на міжнародному рівні діють у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом,

Питання до розгляду

1. Поняття та сутність легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом.
2. Механізм легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом.
3. Особливості розміщення, розшарування та інтеграції злочинних доходів.
4. Типології відмивання доходів, одержаних злочинним шляхом.
5. Державно-правове забезпечення системи запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом
6. Міжнародні організації, що здійснюють протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом.
7. Міжнародний досвід запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом.

Література до теми:

ЗАНЯТТЯ 4. ПРАВОВІ ТА ОРГАНІЗАЦІЙНІ ЗАСАДИ ФІНАНСОВОГО МОНІТОРИНГУ В УКРАЇНИ. ПРОВЕДЕННЯ РОЗРАХУНКІВ (2 ГОД.).

Фінансовий моніторинг, «брудні гроші», державний фінансовий моніторинг, первинний фінансовий моніторинг, внутрішній фінансовий моніторинг, обов'язковий фінансовий моніторинг, суб'єкти фінансового моніторингу, Держфінмоніторинг.

Решта годин надається для виконання індивідуальних завдань.

(Socially dangerous phenomena, economic sphere, political sphere, shadow economy, economic crimes, organized economic crime, corruption, national interests, national security, economic security, asymmetry of security, rights, freedom, security, security measures, demographic security, investment security, innovation security, foreign economic security, energy security, social security, constitutional rights, responsibility).

Питання до розгляду

1. Сутність фінансового моніторингу та його місце у системі запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом.
2. Система фінансового моніторингу в Україні.
3. Суб'єкти фінансового моніторингу та їх правовий статус.
4. Державний фінансовий моніторинг: зміст та особливості.
5. Первинний фінансовий моніторинг: зміст та особливості.
6. Обов'язків фінансовий моніторинг.
7. Внутрішній фінансовий моніторинг.
8. Міжнародний досвід організації фінансового моніторингу.

Визначте основні аспекти Стратегії розвитку системи запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму на період до 2015 року, схваленої Розпорядженням Кабінету міністрів України.

Завдання для самостійної роботи:

Розкрийте особливості побудови сучасної банківської системи України. Визначте об'єктивні та суб'єктивні чинники загроз, які виникають у банківській системі держави. Окресліть зовнішні та внутрішні загрози банківській системі держави та пріоритетні напрями перетворення банківської системи України.

ЗАНЯТТЯ 5. ПРАВОВІ ТА ОРГАНІЗАЦІЙНІ ЗАСАДИ ІНФОРМАЦІЙНОЇ ТА ФІНАНСОВОЇ БЕЗПЕКИ ДЕРЖАВИ. ПРОВЕДЕННЯ РОЗРАХУНКІВ (2 ГОД.).

Фінансова система, банківська система, фінансовий ринок, грошовий ринок, ринок позичкового капіталу, ринок цінних паперів, грошово-кредитна система, валютний ринок, дефляція, девальвація, фінансова безпека, податкова система, валютна безпека, інформація, інформаційна безпека, принципи інформаційної безпеки, загрози інформаційній безпеці, інформація з обмеженим доступом, таємна інформація, конфіденційна інформація, комерційна таємниця

Питання до розгляду

1. Поняття та зміст фінансової безпеки, як складової економічної безпеки держави.
2. Принципи забезпечення фінансової безпеки держави.
3. Основні напрями забезпечення фінансової безпеки України.
4. Поняття «інформація» та «інформаційна безпека».
5. Суб'єкти забезпечення інформаційної безпеки в Україні.
6. Система загроз інформаційній безпеці.

Завдання для самостійної роботи:

Розкрийте особливості побудови сучасної банківської системи України. Визначте об'єктивні та суб'єктивні чинники загроз, які виникають у банківській системі держави. Окресліть зовнішні та внутрішні загрози банківській системі держави та пріоритетні напрями перетворення банківської системи України.

ЗАНЯТТЯ 6. ОСНОВИ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВА. ПРОВЕДЕННЯ РОЗРАХУНКІВ (2 ГОД.).

Підприємницька діяльність, підприємство, безпека підприємницької діяльності, безпека підприємства, економічна безпека підприємства, об'єкти безпеки підприємства, суб'єкти безпеки підприємства, напрями забезпечення безпеки підприємства, ризик, управління ризиками, об'єкт управління ризиками, суб'єкт управління ризиками, антикризове управління.

Питання до розгляду

1. Безпека підприємницької діяльності: поняття та правове забезпечення.
2. Ризик і його вплив на економічну безпеку підприємства.
3. Управління економічними ризиками підприємства.

4. Напрями забезпечення економічної безпеки підприємства.

Складіть схему державно-правового забезпечення економічної безпеки підприємства в сучасних умовах.

Завдання для індивідуальної роботи:

Визначте взаємозв'язок суб'єктів забезпечення економічної безпеки підприємства різних рівнів.

6.5 Теми, форма контролю та перевірки завдань, які винесені на самостійне обов'язкове опрацювання

Індивідуальні завдання здобувачі вищої освіти виконують самостійно, обов'язково консультуючись з викладачем.

1. Місце економічної безпеки в національній безпеці держави

Чинники, що визначають особливе місце економічної безпеки серед інших видів системи національної безпеки. Правові передумови формування економічної безпеки. Елементи економічної безпеки. Принципи забезпечення економічної безпеки. Структура економічної безпеки держави в регіональному вимірі.

2. Банківська безпека держави

Банківська система України. Об'єктивні та суб'єктивні чинники загроз у банківській системі держави. Зовнішні та внутрішні загрози банківській системі держави. Пріоритетні напрями перетворення банківської системи України.

3. Інвестиційна безпека держави

Поняття «інвестиційна безпека держави». Складові елементи інвестиційної безпеки держави. Об'єктивні та суб'єктивні чинники загроз інвестиційній безпеці держави. Внутрішні та зовнішні загрози інвестиційній безпеці держави.

| № | Змістові модулі | Кількість годин | Кількість заходів | Оцінка в балах | | Сума балів | |
|--|--|-----------------|-------------------|----------------|----------|------------|-----------|
| | | | | min | max | min | max |
| МОДУЛЬ 1. ЕКОНОМІЧНА БЕЗПЕКА національної економіки | | | | | | | |
| ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1. ЕКОНОМІЧНА БЕЗПЕКА У СТРУКТУРІ НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ ДЕРЖАВИ | | | | | | | |
| 1. | Обов'язкова: | | | | | | |
| | аналітична оцінка, виявлення причинно-наслідкових залежностей; | 26 | 6 | 3 | 7 | 18 | 50 |
| | робота в moodle | 10 | 2 | 2 | 5 | 6 | 10 |
| 2. | Не є обов'язкова: | | | | | | |
| | додаткові аналітичні завдання (індивідуальні завдання); | | | 5 | 10 | | |
| Разом по змістовому модулю | | 36 | x | x | x | 24 | 60 |

Самостійна робота здобувача вищої освіти є однією з форм організації навчання, основною формою оволодіння навчальним матеріалом у час, вільний від обов'язкових навчальних занять за розкладом.

Самостійна робота здобувача вищої освіти в обсязі 36 годин складається з вивчення матеріалу за допомогою конспектів лекцій, підручників, допоміжної літератури, а також підготовки до практичних занять.

6.6 Питання для поточного і підсумкового контролю знань здобувачів вищої освіти

1. Як ви розумієте термін «економічна безпека»?
2. Через які поняття розкривається сутність категорії «економічна безпека»?
3. Назвіть найважливіші елементи економічної безпеки.
4. Принципи економічної безпеки.
 1. На яких рівнях розглядається економічна безпека?
 2. Що є об'єктом, суб'єктом і предметом економічної безпеки?
 3. Що передбачає стратегія економічної безпеки?
 4. Поясніть термін та розкрийте його зміст – державно-правовий захист економічної діяльності.
5. Чи справедлива точка зору, що «економічна безпека на сучасному етапі є основа національної безпеки будь-якої держави»? Поясніть.

6. Які проблеми в першу чергу необхідно вирішити для забезпечення економічної безпеки України?

7. Яке було розуміння терміна «економічна безпека» до 1991р., з дією яких факторів воно пов'язувалося: зовнішніх чи внутрішніх. Чому проблеми економічної безпеки особливо актуальні на сучасному етапі?

8. Що розуміють під міжнародною економічною безпекою?

9. Що розуміють під економічною безпекою країни?

10. Що розуміють під економічною безпекою регіону?

11. Що розуміють під економічною безпекою підприємства?

12. Що розуміють під економічною безпекою особистості?

13. Національні економічні інтереси, їх класифікація.

14. Як ви розумієте термін „загрози” економічній безпеці? Їх класифікація.

15. Що таке критерій економічної безпеки та критеріальна її оцінка?

16. Які ви знаєте індикатори економічної безпеки? Поясніть термін „граничні значення” індикаторів економічної безпеки.

17. Охарактеризуйте економічну злочинність сьогодення.

18. В чому полягає складність визначення поняття «економічна злочинність»?

19. Назвіть основні складові елементи економічної злочинності.

20. Які причини сприяють вчиненню економічних злочинів?

21. Які особливі умови сьогодення провокують вчинення економічних злочинів?

22. Визначте основні елементи сучасної системи попередження економічної злочинності.

23. Які завдання постають перед підрозділами правоохоронних органів, які ведуть боротьбу з економічною злочинністю.

24. Назвіть особливості організації діяльності оперативних підрозділів МВС України щодо протидії економічній злочинності.

25. Визначте заходи загально-соціальної профілактики економічної злочинності.

26. Окресліть основні заходи соціально-кримінологічної профілактики економічної злочинності.

27. Коли у світовій практиці термін «відмивання коштів» набув юридичного змісту?

28. Назвіть тотожні поняття терміну «відмивання коштів».
29. Які чинники сприяють інтернаціоналізації відмивання коштів?
30. Назвіть основні напрями міжнародного співробітництва у сфері протидії легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом.
31. Охарактеризуйте основні напрями діяльності FATF.
32. Яке значення мають Рекомендації, прийняті FATF?
33. Які сучасні фактори найбільше впливають на поширення «відмивання коштів» у світі?
34. Які заходи економічного характеру необхідно здійснити для підвищення ефективності протидії «відмиванню коштів»?
35. Назвіть основні заходи соціального характеру, які мають істотне значення для запобігання легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом.
36. Охарактеризуйте основні моделі легалізації кримінальних капіталів.
37. Поясніть сутність комплексного підходу у сфері протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом.
38. В чому полягає відмінність репресивного і превентивного підходів у сфері протидії відмиванню коштів?
39. Роль фінансового моніторингу у запобіганні легалізації злочинних доходів.
40. Особливості державно-правового забезпечення фінансового моніторингу в Україні.
41. Визначте складнощі імплементації міжнародних вимог щодо протидії легалізації злочинних доходів до вітчизняного законодавства.
42. Що входить до системи фінансового моніторингу в Україні?
43. Що таке державний фінансовий моніторинг?
44. Що розуміється під поняттям «первинний фінансовий моніторинг»?
45. Хто відноситься до суб'єктів фінансового моніторингу?
46. Правовий статус Держфінмоніторингу.
47. У чому виявляються особливості правового статусу суб'єктів державного фінансового моніторингу?
48. Які особливості правового статусу суб'єктів первинного фінансового моніторингу.

49. Визначте міжнародний досвід організації фінансового моніторингу.
50. Розкрийте зміст фінансової безпеки.
51. Що необхідно для формування дієвої системи забезпечення фінансової безпеки в Україні?
52. Коротко охарактеризуйте фінансову систему України.
53. Чим зумовлена гостра необхідність формування фінансової безпеки?
54. Назвіть основні джерела фінансових ресурсів держави.
55. Назвіть основні чинники негативного фінансового стану України.
56. Чим визначається стійкість фінансової системи держави?
57. Назвіть основні загрози фінансовій безпеці України.
58. Якими чинниками зумовлені зовнішні загрози фінансовій безпеці?
59. Охарактеризуйте поняття «інформація».
60. Дайте визначення поняттю «інформаційна безпека».
61. Для чого необхідна інформаційна безпека?
62. Які ви знаєте інформаційні загрози?
63. В чому полягають особливості загроз інформаційній безпеці?
64. Яка існує класифікація загроз інформаційній безпеці?
65. Назвіть класифікацію основних типів злочинних загроз інформації.
66. Які ви знаєте джерела інформації?
67. Як ви розумієте поняття «інсайдерська інформація»?
68. Які проблеми забезпечення безпеки підприємства існують в Україні?
69. Назвіть основні об'єкти захисту підприємства.
70. Яка існує класифікація суб'єктів безпеки підприємства?
71. Визначіть основні напрямки діяльності суб'єктів безпеки підприємства.
72. Що розуміється під безпекою підприємства?
73. Назвіть основні напрямки і завдання безпеки підприємства.
74. Дайте визначення поняттю «економічна безпека підприємства».
75. Що таке «екосекент»?

76. Якими нормативно-правовими актами регулюється діяльність по забезпеченню безпеки підприємства?
77. Охарактеризуйте поняття «ризик».
78. Назвіть основні причини виникнення ризику.
79. Які існують зовнішні загрози існування підприємства?
80. В чому полягають особливості ринку України?
81. Поясніть сутність управління ризиками.
82. Назвіть основні суб'єкти та об'єкти управління ризиками.
83. Охарактеризуйте модель оцінки ризиків економічного ринку.
84. Що розуміється під «диверсифікацією»?
85. В чому полягає сутність антикризового управління підприємством?
86. Яким чином проводять аналіз фінансово-господарського стану неплатоспроможних підприємств та організацій?
87. Назвіть основні напрямки антикризового управління.
88. Назвіть напрями забезпечення безпеки підприємства.
89. В чому полягають особливості забезпечення економічної безпеки підприємства в Україні?

ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ДЛЯ ПІДСУМКОВОГО КОНТРОЛЮ (ЗАЛІК)

1. Нормативно-правове забезпечення національної безпеки.
2. Держава і економічна політика.
3. Захист національного виробника.
4. Економічна безпека як складова національної безпеки держави
5. Взаємодія правоохоронних органів при забезпеченні економічної безпеки держави.
6. Сутність тіньової економіки.
7. Причини існування тіньової економіки.
8. Види та сутність державних обмежень і вимог та їх соціально-економічні наслідки.
9. Структура тіньової економіки.
10. Сутність економічної злочинності, її види.
11. Рівні тінізації економіки та їх соціально-економічні наслідки.
12. Класифікація тіньової економічної злочинності.

13. Сутність організованої економічної злочинності, її структурні елементи.

14. Зміст і кримінологічні ознаки "п'ятої влади". Обставини, що сприяли виникненню "п'ятої влади" в Україні.

15. Сучасна банківська система України.

16. Органи, які наділені повноваженнями по здійсненню документальної ревізії комерційних банків.

17. Порядок отримання правоохоронними органами інформації, що має статус банківської таємниці.

18. Основні види банківських операцій.

19. Механізм функціонування "фіктивних" фірм.

20. Сутність банківського кредиту, його види.

21. Основні етапи кредитного процесу.

22. Загальна характеристика зловживань, пов'язаних з незаконним отриманням та неповерненням кредитів.

23. Місце і значення бюджету в загальній системі фінансових відносин.

24. Функції бюджету.

25. Принципи побудови бюджетної системи.

26. Характеристика доходів бюджету держави.

27. Характеристика видатків бюджету держави

28. Позабюджетні загальнодержавні фонди.

29. Використання бюджетних коштів не за цільовим призначенням.

30. Використання бюджетних коштів в обсягах, що перевищують затвержені межі видатків.

31. Видання нормативних актів, що змінюють доходи і видатки бюджету всупереч встановленому законом порядку.

32. Зловживання з використанням позабюджетних фондів.

33. Характеристика основних видів злочинів у бюджетній сфері.

34. Варіанти приватизації об'єктів державної власності.

35. Юридична відповідальність за правопорушення у ході приватизації об'єктів державної власності.

36. Способи вчинення зловживань у сфері приватизації.

37. Причини та умови, що сприяють скоєнню злочинів в процесі приватизації.

38. Попередження злочинів та інших правопорушень у ході приватизації.

39. Загальна правова характеристика видів цінних паперів. Ознаки, за якими класифікується ринок цінних паперів.

40. Учасники ринку цінних паперів. Складові інфраструктури ринку цінних паперів.

41. Основні державні органи, що здійснюють регулювання ринку цінних паперів, їх функції. Система нормативно-правового регулювання ринку цінних паперів.

42. Різновиди злочинів, що скоюються на вексельному ринку.

43. Характеристика паливно-енергетичного комплексу України.

44. Кримінологічна характеристика функціонування ринку лікєро-горілчаної та тютюнової продукції в Україні.

45. Виявлення злочинної діяльності в паливно-енергетичному комплексі.

46. Характеристика основних видів скоюваних злочинів в ПЕК.

47. Зміст та сучасний стан зовнішньоекономічної діяльності в Україні.

48. Суб'єкти зовнішньоекономічної діяльності.

49. Порядок здійснення зовнішньоекономічних операцій.

50. Способи зловживань, що здійснюються при проведенні експортно-імпортних операцій.

51. Зловживання при здійсненні зовнішньоекономічних операцій з давальницькою сировиною.

52. Способи ухилень від сплати податків суб'єктами ЗЕД.

53. Характеристика АПК України та його структура

54. Сучасні організаційно-правові форми господарюючих суб'єктів.

55. Використання бюджетних коштів не за цільовим призначенням суб'єктами аграрної сфери.

56. Механізм зловживання при проведенні взаємозаліків щодо погашення заборгованості суб'єктам АПК по компенсації вартості побудованих ними об'єктів соціально-культурного призначення.

57. Основні види правопорушень, що скоюються в процесі реформування власності в АПК.

58. Зловживання при сплаті фіксованого сільськогосподарського податку.

59. Злочини у сфері спиртової галузі.

60. Злочини у сфері інтелектуальної власності.

61. Поняття інтелектуальної власності. Норми права, що регулюють відносини в сфері інтелектуальної власності.
62. Сутність відмивання доходів незаконного походження.
63. Загальні стадії відмивання грошей.
64. Види відмивання "брудних" грошей.
65. Стан боротьби з відмиванням коштів незаконного походження в Україні.
66. Страхування як форма ризик-менеджменту.
67. Морально-психологічний аспект бізнесу.
68. Зовнішня безпека підприємства.
69. Внутрішня безпека підприємства.
70. Захист комерційної таємниці.
71. Сутність підприємницької діяльності; нелегальність у підприємницькій діяльності.
72. Ризик у підприємницькій діяльності. Класифікація ризиків.
73. Кримінальний тиск на бізнес (форми і методи).
74. Конкуренція як основа ринкових відносин.
75. Недобросовісна конкуренція.
76. Засоби протидії недобросовісній конкуренції.
77. Комп'ютерна безпека як елемент економічної безпеки бізнесу.
78. Сутність і система економічної безпеки підприємства.
79. Управління ризиками підприємницької діяльності.
80. Види порушень антимонопольного законодавства.
81. Протидія комерційному шпигунству.
82. Правове регулювання захисту підприємців від незаконних дій представників органів влади.
83. Інформаційні технології і безпека бізнесу.
84. Поняття та класифікація інформації із обмеженим доступом.
85. Банківська таємниця. Випадки надання інформації, що містить банківську таємницю правоохоронним органам.
86. Організаційно-економічні заходи захисту комерційної таємниці.
87. Система неправоохоронних контролюючих органів у сфері підприємницької діяльності.
88. Органи спеціального контролю у сфері підприємницької діяльності.

6.7 Рейтингова оцінка знань з дисципліни та схема поточного та підсумкового контролю знань здобувачів

| № | Змістові модулі | Кількість заходів | Оцінка в балах | | Сума балів | |
|--------------|---|-------------------|----------------|-----|-------------|--------------|
| | | | min | max | min | max |
| | Змістовий модуль 1. | | | | | |
| 1. | Аудиторна робота | 4 | 3 | 5 | 12,0 | 20,0 |
| | аналітична оцінка, виявлення причинно-наслідкових залежностей | 3 | 5,0 | 7,0 | 15,0 | 21,0 |
| | обґрунтування резервів | 3 | 5,0 | 7,0 | 15,0 | 21,0 |
| | проміжний контроль | 2 | 3,0 | 5,0 | 6,0 | 10,0 |
| 2. | Самостійна і індивідуальна робота, публікації | 2 | 6 | 7 | 12 | 14 |
| | Разом по першому змістовому модулю | x | x | x | 60,0 | 100,0 |
| <i>Разом</i> | | | | | 60,0 | 100,0 |

Рейтингова оцінка знань забезпечує:

- мотивацію здобувачів до систематичної роботи впродовж семестру;
- підвищенням ролі самостійної роботи та ролі індивідуального навчання;
- розширення можливостей для розкриття здібностей студентів, розвитку їх творчого мислення; підвищення ефективності роботи викладача.

За всі види робіт впродовж семестру (тести, опитування, контрольні роботи, реферати, тощо) здобувач може отримати від 0 до 100 балів.

Здобувач, який отримав 60 і більше балів, звільняється від заліку.

Решта здобувачів, які набрали менше балів здають підсумковий семестровий залік в екзаменаційну сесію згідно учбового плану.

Під час семестру здобувачі працюють у робочому зошиті з дисципліни, що дозволяє закріпити знання та повністю використати години самостійної роботи здобувача. Робочий зошит охоплює всі теми з дисципліни, відповідно до анотації.

Здобувачі, що набрали менше 60 балів до сесії не допускаються. До складання заліку такі здобувачі можуть бути допущені тільки після того, як наберуть необхідну кількість балів і виконають усі індивідуальні завдання.

Шкала оцінювання ECTS
Таблиця 3 Шкала оцінювання ECTS

| Оцінка ECTS | Визначення | Оцінка в балах | Оцінювання |
|-------------|---|----------------|---------------|
| A | Відмінно – відмінне виконання лише з незначною кількістю помилок | 90-100 | зараховано |
| BC | Добре – в загальному правильна робота з певною кількістю помилок | 75-89 | зараховано |
| DE | Задовільно – непогано, але зі значною кількістю недоліків | 60-74 | зараховано |
| FX | Незадовільно – потрібно попрацювати перед тим, як досягти мінімального критерію | 35-59 | не зараховано |

Здобувачі, які набрали менше 60 балів до сесії не допускаються. До складання заліку можуть бути допущені тільки після того, як наберуть необхідну кількість балів. До заліку здобувачі вищої освіти повинні у повному обсязі виконати самостійну роботу (індивідуальні завдання).

7. ПЕРЕЛІК РЕКОМЕНДОВАНИХ ЛІТЕРАТУРНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Бауман З. Глобалізація: наслідки для людини і суспільства / Пер. з англ. К. : Вид. дім «Києво-Могилянська академія», 2008. 110с.
2. Власов В. І. Глобалістика: історія, теорія : монографія / наук.ред.акад. НААН України О.Г. Білорус і чл.-кор. НААН України В.А.Вергунов. Вінниця : ТОВ «Нілан-ЛТД», 2012. 856 с.
3. Гальчинський А. С. Глобальні трансформації: концептуальні альтернативи: методологічні аспекти / Інститут стратегічних оцінок. Київ : Либідь, 2006. 310с.
4. Герст П., Томпсон Г. Сумніви в глобалізації / Пер. з англ. Київ : К.І.С., 2002. 306 с.
5. Пітерзе Я. Глобалізація і гібридизація / Я. Пітерзе // Глобальні модерності : [пер. з англ.] / за ред. М. Фезерстоуна, С. Лема, Р. Робертсона. К. : Ніка-Центр, 2008. 105 с.
6. Шевченко Л. С. Економічна безпека держави: сутність та напрями формування : монографія / Л. С. Шевченко, О. А. Гриценко, С. М. Макуха та ін. / за ред. д-ра екон. наук, проф. Л. С. Шевченко. Х. : Право, 2009. 312 с.
7. Robertson R., White K. E. (Ed.) Globalization or glocalization?// Globalisation. Critical concept in sociology. Volume III, London 2003, p.p.31-51.
8. Wheelan C. Naked economics. Undressing the Dismal Science. N.Y.; London: W.W. Norton&Company, 2010. 384 p.

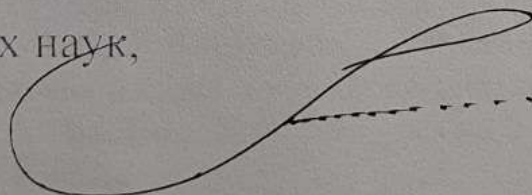
ІНТЕРНЕТ РЕСУРСИ

1. Методичні рекомендації щодо розрахунку рівня економічної безпеки України: Наказ Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 29 жовтня 2013 року N 1277: [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://search.ligazakon.ua/1_doc2.nsf/link1/ME131588.html
2. Закон України "Про національну безпеку України" [Електронний ресурс] — Режим доступу : <http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2469-19>
3. Світовий центр даних з геоінформатики та сталого розвитку [Електронний ресурс]. – Режим доступу: <http://wdc.org.ua/uk/sustainable-development>.

4. Всесвітній економічний форум [Електронний ресурс]. — Режим доступу: <https://gtmarket.ru/ratings/global-competitiveness-index/info>
5. Економічний дискусійний клуб [Електронний ресурс]. — Режим доступу: <http://edclub.com.ua/analityka/pozyciya-ukrayiny-v-reytingu-krayin-svitu-za-indeksom-globalnoyi-konkurentospromozhnosti>
6. Індекс глобалізації країн світу по версії КОФ / Швейцарський економічний інститут (KOF Swiss Economic Institute). / [Електронний ресурс]. Режим доступу: URL. <http://globalization.kof.ethz.ch>
7. Звіт про виконання Угоди про Асоціацію між Україною та ЄС. 2018 рік: <https://eu-ua.org/sites/default/files/inline/files/association-agreement-implementation-report-2018.pdf>
8. Організація Об'єднаних Націй (ООН) [Електронний ресурс] — Режим доступу : https://www.gp.gov.ua/ua/cmo.html?_m=publications&_t=rec&id=101517
9. Міжнародний Валютний Фонд (МВФ) [Електронний ресурс] — Режим доступу : <https://sites.google.com/site/economorganizations/ekonomichni-organizaciie-globalnogo-masstabu/mvf-miznarodnij-valutnij-fond>
10. Міжнародний Банк реконструкції та розвитку (МБРР) [Електронний ресурс] — Режим доступу : <https://sites.google.com/site/economorganizations/ekonomichni-organizaciie-globalnogo-masstabu/mbr-r-miznarodnij-bank-rekonstrukciie-ta-rozvitku>
11. Світовий Банк (СБ) [Електронний ресурс] — Режим доступу : <https://www.worldbank.org/uk/country/ukraine>
12. Міжнародний Суд [Електронний ресурс] — Режим доступу : <http://www.un.org/ru/iccj/>
13. Світова Організація Торгівлі (СОТ) [Електронний ресурс] — Режим доступу : <https://sites.google.com/site/economorganizations/ekonomichni-organizaciie-globalnogo-masstabu/sot-svitova-organizacia-torgivli>
14. ЮНЕСКО [Електронний ресурс] — Режим доступу : <https://menr.gov.ua/content/yunesko-unesco.html>

Робоча програма розроблена:

доктор економічних наук,
професор



О.М. Вишневецька