

**МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ
НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ВНУТРІШНІХ СПРАВ
Кафедра економічної безпеки та фінансових розслідувань**

ЗАТВЕРДЖУЮ
Перший проректор НАВС
полковник поліції
Станіслав ГУСАРЄВ

_____ 2020 р.

РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ

Статус дисципліни:	вибіркова
Рівень вищої освіти:	другий (магістерський)
Ступінь вищої освіти:	магістр
Галузь знань:	«Право» (08)
Спеціальність:	«Право» (081)
Освітньо-професійна програма	«Право»
Форми здобуття вищої освіти:	денна
Мова викладання:	українська
Форма підсумкового контролю:	екзамен



Київ-2020 рік

Розробники:

Лариса ГЕРАСИМЕНКО – завідувач кафедри економічної безпеки та фінансових розслідувань Національної академії внутрішніх справ, кандидат юридичних наук, доцент

Олександр ШЕВЧУК – доцент кафедри економічної безпеки та фінансових розслідувань Національної академії внутрішніх справ, кандидат юридичних наук, доцент.

Робочу програму схвалено на засіданні кафедри економічної безпеки та фінансових розслідувань

Протокол від 18.06.2020 року № 18.

Завідувач кафедри економічної безпеки

та фінансових розслідувань,

полковник поліції _____ **Лариса ГЕРАСИМЕНКО**

Схвалено науково-методичною радою НАВС

Протокол від 26.06.2020 року № 9.

Голова науково-методичної ради _____ **Станіслав ГУСАРЄВ**

Результати перегляду робочої програми навчальної дисципліни

Робоча програма переглянута на 2021/2022 н.р. зі **змінами**

протокол засідання кафедри від
24.06.2021 № 16

протокол науково-методичної ради від
19.08.2021 № 1

Завідувач кафедри

Голова НМР

_____ **Лариса ГЕРАСИМЕНКО**

_____ **Станіслав ГУСАРЄВ**

Робоча програма переглянута на 20__/20__ н.р. без змін; зі змінами

протокол засідання кафедри від
____.____ 202_ № ____

протокол науково-методичної ради від
____.____ 202_ № ____

Завідувач кафедри

Голова НМР

_____ **Лариса ГЕРАСИМЕНКО**

_____ **Станіслав ГУСАРЄВ**

1. Загальні відомості про навчальну дисципліну

Предметом вивчення навчальної дисципліни «Теоретичні аспекти економічної безпеки» є вивчення діяльності економічної безпеки особистості, суспільства і держави по захисту їхніх інтересів від внутрішніх і зовнішніх загроз як в економічній сфері в цілому, так і в окремих галузях господарства, її складових.

Мета й завдання навчальної дисципліни

Метою вивчення навчальної дисципліни «Теоретичні аспекти економічної безпеки» є освоєння здобувачами вищої освіти спеціальними знаннями та навичками, що дозволяють об'єктивно виявляти основні тенденції кримінальних правопорушень у сфері економіки, їх сутність, встановлювати взаємозв'язки між особами, задіяними у їх вчиненні, а також пов'язаними між ними фактами. Вивчити сутність економічної безпеки держави, дослідити фактори впливу на нього, а також розробити та обґрунтувати механізм його забезпечення.

Основними завданнями вивчення навчальної дисципліни «Теоретичні аспекти економічної безпеки»: дати здобувачам вищої освіти теоретичні та практичні знання, які дозволять професійно орієнтуватися в різноманітних ситуаціях, пов'язаних із підготовкою та реалізацією управлінських рішень у різних сферах економічної безпеки (фінансовій, бюджетній, енергетичній, науково-технологічній тощо).

Пререквізити: реалізація законодавства у сфері економіки, конкурентне право, сучасний стан господарського права та процесу.

Постреквізити: особливості протидії сучасним загрозам безпеки підприємницької діяльності, особливості фінансової розвідки, корпоративне право та основи корпоративної розвідки.

Компетентності відповідно до освітньо-професійної програми: «Право»
здатність проводити дослідження у галузі правового регулювання процесів та явищ в економіці України за результатами опрацювання та використання інформації, отриманої з достовірних джерел (ЗК2);

здатність знаходити, збирати та аналізувати матеріали щодо стану економічної безпеки держави, перевіряти їх на достовірність з використанням сучасних методів та комп'ютерних технологій (ЗК3);

здатність ухвалювати рішення у ситуаціях, що вимагають системного, логічного та функціонального тлумачення правових норм з економічної безпеки (ЗК7);

здатність спілкуватися з фахівцями з економіки, доводити до них сутність проблем економічної безпеки держави, окреслювати з належною аргументацією напрями та способи їх розв'язання (ЗК8);

здатність порівнювати норми законодавства, що регулюють відносини у сфері економіки України та країн ЄС (ЗК9);

здатність застосовувати методологію проєктного підходу до підвищення якості законодавства у сфері економічної безпеки держави (ЗК10);

здатність застосовувати принципи верховенства права у вирішенні правових колізій, складних завдань, ситуацій (в тому числі законодавчо невизначених) у економічній безпеці держави (ФК1);

здатність розуміти роль Конвенції про захист прав людини та основоположних свобод та практики Європейського суду з прав людини у здійсненні судочинства у справах про злочини, що завдають шкоди економічній безпеці України (ФК3);

здатність розуміти форми та умови взаємодії міжнародного економічного права та системи правового регулювання економіки в Україні (ФК4);

здатність системного, логічного та функціонального тлумачення норм законодавства у кваліфікації економіко-безпекових ситуацій в Україні, розуміння особливостей практики їх застосування (ФК5);

здатність оцінювати характер процесів та явищ в економіці країни (причини виникнення, рушійні сили, наслідки, вплив на суспільні відносини), розуміти межі та механізми їх правового врегулювання (ФК6) ;

здатність розуміти концептуальні засади та особливості судочинства щодо кваліфікації економіко-правових ситуацій, визначати необхідність та доцільність застосування відповідних норм права (ФК7);

здатність критично оцінювати можливості застосування інструментів позасудового розгляду та вирішення правових спорів щодо економіко-правових ситуацій у сфері економіки України (ФК8);

здатність усвідомлювати можливості міждисциплінарного підходу у кваліфікації правових ситуацій в економіці України, володіти принциповими засадами міждисциплінарної методології для їхнього всебічного правового оцінювання (ФК9);

здатність доносити до фахівців і нефахівців з права правові колізії, «пробіли», невідповідності та суперечливості у нормативно-правових актах у сфері економіки України, оцінювати їхні наслідки та викладати власне бачення їхнього усунення (ФК13);

здатність самостійно готувати пропозиції до проєктів нормативно-правових актів з дотриманням вимог щодо їх законності, обґрунтованості та

вмотивованості з метою усунення суперечностей в економічних правовідносинах, обґрунтувати їхню доцільність, прогнозувати їхній вплив на економічні відносини (ФК15).

Програмні результати навчання:

знання основних першоджерел законодавства у сфері економічної безпеки України, механізмів дії економіко-правових інститутів в Україні (ПРН3);

вміння критично оцінювати інформацію щодо причин та передумов виникнення, характеру, рушійних сил та наслідків різноманітних подій та процесів в економіці держави з розумінням їхнього суспільного та правового контексту (ПРН8);

вміння сформулювати сутність проблем у наданні правничих послуг у сфері регулювання економіки України, визначити та операціоналізувати напрями їх розв'язання, презентувати результати свого дослідження (ПРН9);

знання цінностей та принципів європейського правового простору правової культури та традиції європейського правового простору та активного опанування європейських підходів до правового регулювання відносин у сфері економіки (ПРН10);

знання основних положень інституту економічного права країн Європейського Союзу, форм та умов взаємодії економічного права та системи правового регулювання економіки в Україні (ПРН12);

знання основних нормативних положень законодавства з правового регулювання економіки, сутності правових категорій права, юридичної термінології, системи законодавства України у сфері економіки України, компетенції правоохоронних органів, органів державної влади та місцевого самоврядування щодо реалізації законодавства у сфері економіки України (ПРН13);

знання норм законодавства для кваліфікації економіко-правових ситуацій в економіці України, розуміння особливостей їх застосування у практичній діяльності (ПРН14);

знання причин виникнення, закономірностей розвитку та способів вирішення юридичних проблем (конфліктів) у реалізації процесуальних функцій суб'єктів правозастосування (ПРН15);

вміння виявити та обґрунтувати необхідність поліпшення законодавства у сфері економіки України, вдосконалення раніше виданих нормативних актів, зміни, доповнення чи скасування організаційно-правового механізму реалізації чинного законодавства у сфері економіки України (ПРН16);

вміння збирати юридично значущі факти щодо застосування норм нормативно-правових актів у правовому регулюванні процесів та явищ в

економіці України, аналізувати їх з правової позиції та формулювати логічні висновки (ПРН17).

Знання, уміння, навички

В результаті вивчення дисципліни здобувачі вищої освіти повинні:

знати:

- концептуальні основи національної безпеки України;
- складові елементи системи національної безпеки України;
- основні об'єкти та суб'єкти забезпечення національної безпеки;
- основні концепції національної безпеки;
- основні підходи до визначення ключових понять (безпека, загроза, система безпеки, забезпечення національної безпеки, національні економічні інтереси);
- методичні підходи до оцінки рівня економічної безпеки держави та регіону;
- основні підходи до забезпечення національної безпеки;
- методи і механізми управління головними компонентами економічної безпеки держави і суб'єктів господарської діяльності;
- засади і принципи організації системи захисту від загроз економічній безпеці держави суб'єктів господарської діяльності;
- проблеми та перспективи забезпечення економічної безпеки держави та суб'єктів господарської діяльності;

вміти:

- визначати зовнішні та внутрішні чинники, які створюють загрозу економічній безпеці, ідентифікувати загрози економічній безпеці держави;
- аналізувати та оцінювати загальний рівень економічної безпеки держави, та робити на цій основі відповідні висновки для прийняття управлінських рішень;
- визначати стратегічні напрямки досягнення економічної безпеки, формувати стратегічні цілі управління економічною безпекою держави;
- визначати вплив факторів зовнішньополітичного середовища на забезпечення національної безпеки в контексті зародження і переростання кризової ситуації у конфлікт;
- визначати та враховувати у практичній діяльності основні тенденції розвитку геополітичного простору та оцінювати їх можливий вплив на національну безпеку України;
- аналізувати тенденції зміни основних індикаторів економічної безпеки, формувати базу даних для оцінки рівня економічної безпеки держави загалом та у розрізі окремих складових.

2. Структура навчальної дисципліни

Найменування показників	Характеристика навчальної дисципліни
	денна форма здобуття вищої освіти д/б
Кількість кредитів ECTS –4,5	Рік підготовки: 1
Загальна кількість годин -135	Семестр: 2-й
	Лекції
	10 год.
	Семінарські
	38 год.
	Практичні
	16 год.
	Самостійна робота
	71 год.
	Вид контролю: екзамен

3. Тематичний план

№	Назва тем	Нормативний обсяг годин	з них:				
			Всього годин з викладачем	з них:			з них:
				Лекцій	Семінарських занять	Практичних занять	Сам. роб.
Змістовий модуль I							
1	Тема 1. Сучасні теорії та концепції економічної безпеки. Економічна безпека як складова національної безпеки держави	49	26	4	16	6	23
2	Тема 2. Теоретичні засади детінізації економіки України	35	12	2	6	4	23
3	Тема 3. Сутність та значення кредитно-фінансової безпеки держави.	51	26	4	16	6	25
Усього годин		135	64	10	38	16	71
Підсумковий контроль: екзамен							

4. Плани навчальних занять за видами

*денна форма навчання, державне замовлення,
за кошти фізичних або юридичних осіб*

Тема 1. Сучасні теорії та концепції економічної безпеки. Економічна безпека як складова національної безпеки держави. (16 годин).

План семінарського заняття.

1. Нормативно правові засади економічної безпеки держави та напрями реформування законодавства.

2. Стратегія економічної безпеки України як визначальна складова механізму забезпечення її національної безпеки.

3. Загрози в економічній сфері: систематизація та характеристика впливу на стан національної безпеки.

4. Національні інтереси держави у контексті дотримання економічної безпеки

5. Світовий досвід забезпечення економічної безпеки країни.

6. Досвід країн ЄС щодо формування та забезпечення економічної безпеки держави.

Тема 1. Сучасні теорії та концепції економічної безпеки. Економічна безпека як складова національної безпеки держави. (6 годин).

План практичного заняття.

1. Види державного і недержавного контролю для запобігання економічній злочинності.

2. Концепція національної безпеки України.

3. Недержавні суб'єкти забезпечення економічної безпеки держави.

4. Генезис економічної безпеки

5. Шляхи і засоби нейтралізації та відвернення загроз національним інтересам України в політичній сфері.

6.Застосування SWOT- і PESTEL-аналізів під час визначення загроз для економічної безпеки держави.

7.Види загроз економічній безпеці за місцем, природою, ймовірністю, сферами виникнення, за наслідками, за відношенням до людської діяльності, за об'єктами посягань, за можливістю прогнозування.

Тема 2. Теоретичні засади детінізації економіки України. (6 годин).

Питання до семінарського заняття.

1. Сутність тіньової економіки: класифікація тіньової економіки, етапи розвитку.

2. Специфікація тіньової економіки в Україні та форми і методи боротьби.

3. Особливості функціонування тіньової економіки в Україні.

4. Сфери тіньової економіки та їх соціально-економічна класифікація.

Тема 2. Теоретичні засади детінізації економіки України. (6 годин).

Питання до практичного заняття.

1. Теоретичні аспекти аналізу тіньової економіки

2. Механізми взаємодії тіньової економіки з легальною економікою

3. Різновиди тіньової економіки.

4. Вектори детінізації економіки України.

5. Тіньова економіка в Україні: причини та шляхи подолання

6. Тіньова економіка як глобальна проблема світового співтовариства

7.Визначення і диференціація понять “корупція” і “тіньова економіка”

Причини виникнення і розвитку корупційних явищ.

8.Функціональна корупція.

9.Рівні корупційних явищ.

10.Класифікація корупційних явищ.

11.Корупція у публічному і приватному секторах економіки.

Тема 3. Сутність та значення кредитно-фінансової безпеки держави.

(16 годин).

Питання до семінарського заняття.

1. Кредитно-фінансова система України: поняття, завдання, функції, структура. Особливості забезпечення безпеки банківської системи України.
2. Кримінальні правопорушення у кредитно-фінансовій сфері.
3. Роль правоохоронних органів України у забезпеченні кредитно-фінансової безпеки України.
4. Політичні, економічні, соціальні фактори, що впливають на рівень фінансової безпеки банківської діяльності.
5. Вплив корупції та тінізації економіки на фінансову безпеку держави.
6. Світовий досвід регулювання цифрових валют.

Тема 3. Сутність та значення кредитно-фінансової безпеки держави.

(6 годин).

Питання до практичного заняття.

1. Нормативно-правове забезпечення регулювання фінансової безпеки держави
2. Механізм, принципи забезпечення та методичні підходи до оцінки фінансової безпеки держави
3. Фінансова нестабільність як головна загроза фінансовій безпеці України.
4. Національні інтереси у фінансовій сфері та загрози фінансовій безпеці держави в умовах глобалізації.
5. Банківські системи країн Європи: порівняльно-правовий аналіз.

5. Завдання для самостійної роботи

Самостійна робота здобувача вищої освіти – це форма організації освітнього процесу, за якої заплановані завдання з самостійної роботи виконуються самостійно під методичним керівництвом викладача. Основні види самостійної роботи, які запропоновані здобувачам вищої освіти для засвоєння теоретичних знань та формування практичних навичок з навчальної дисципліни, «Теоретичні аспекти економічної безпеки» наведені нижче в таблиці.

Назва теми	Зміст самостійної роботи студентів	Форми контролю
Тема 1. «Сучасні теорії та концепції економічної безпеки. Економічна безпека як складова національної безпеки держави».	Вивчення лекційного матеріалу. Підготовка до питань семінарського заняття. Підготовка до дискусії із тематики «Роль і місце економічної безпеки в системі національної безпеки».	Презентація результатів на семінарському занятті Формування доповідей для виступу на практичних заняттях.
Тема 2. Теоретичні засади детінізації економіки України.	Вивчення лекційного матеріалу. Підготовка до питань семінарського заняття. Підготовка до дискусії із тематики «Роль і місце економічної безпеки в системі національної безпеки». Виконання індивідуального завдання «Шляхи подолання тіньової економіки в Україні».	Презентація результатів на семінарському занятті. Участь у дискусії. Формування доповідей для виступу на практичних заняттях.
Тема 3. «Сутність та значення кредитно-фінансової безпеки держави. «Безпека в фінансово-кредитній сфері».	Вивчення лекційного матеріалу. Підготовка до питань семінарського заняття. Підготовка до дискусії із тематики «Світова фінансова система як форма організації міжнародних фінансових відносин і як сукупність інструментів, способів та суб'єктів здійснення платіжно-розрахункового обороту у межах світового господарства».	Презентація результатів на семінарському занятті Участь у дискусії. Формування доповідей для виступу на практичних заняттях.

6. Індивідуальні завдання

З навчальної дисципліни «Теоретичні аспекти економічної безпеки» тематичним планом не передбачено курсових, магістерських робіт.

7.Методи навчання та контролю

У процесі викладання навчальної дисципліни «Теоретичні аспекти економічної безпеки» для активізації навчально-пізнавальної діяльності здобувачів вищої освіти передбачене застосування як активних, так і інтерактивних навчальних технологій, серед яких: лекції проблемного характеру, робота в малих групах, семінари-дискусії, ситуаційний аналіз, мозкові атаки, презентації.

8. Форми та методи контролю, критерії оцінювання результатів навчання

Розподіл балів, що присвоюються здобувачеві вищої освіти

Аудиторна робота (поточне накопичення балів)				Підсумковий контроль	Підсумкова кількість балів
				екзамен	
Мах 60%				Мах 40%	Мах 100%
Тема 1 15%	Тема2 15%	Тема3 15%	Тема4 15%	40%	100%

Шкала оцінювання: національна та ECTS

Оцінка в балах	Оцінка за національною шкалою	Оцінка за шкалою ECTS	
		Оцінка	Пояснення
90-100	відмінно	A	відмінне виконання
85-89	добре	B	вище середнього рівня
75-84		C	загалом хороша робота
66-74	задовільно	D	непогано
60-65		E	виконання відповідає мінімальним критеріям
35-59	незадовільно	Fx	необхідне перескладання
1-34		F	необхідне повторне вивчення курсу

9. Інструменти, обладнання, програмне забезпечення, використання яких передбачає навчальна дисципліна «Теоретичні аспекти економічної безпеки».

Під час занять з навчальної дисципліни «Теоретичні аспекти економічної безпеки» використовуються: інтерактивні, мультимедійні проектори, комп'ютерне забезпечення, офісне програмне забезпечення.

10. Перелік питань/завдань для підсумкового контролю з навчальної дисципліни «Теоретичні аспекти економічної безпеки».

Тема 1. Сучасні теорії та концепції економічної безпеки. Економічна безпека як складова національної безпеки держави.

1. Історичні аспекти та організаційно-правові основи становлення і розвитку в Україні економічної безпеки.

2. Сутність економічної безпеки держави.

3. Об'єкти, суб'єкти і предмет економічної безпеки.

4. Внутрішні і зовнішні фактори забезпечення економічної безпеки держави.

5. Загрози в економічній сфері: систематизація та характеристика впливу на стан національної безпеки.

6. Система економічної безпеки.

7. Базові елементи та проблеми стратегічного забезпечення економічної безпеки.

8. Класифікація національних економічних інтересів.

9. Роль і місце економічної безпеки в системі національної безпеки.

10. Національна безпека України.

11. Національні економічні інтереси та загрози економічній безпеці України.

12. Національні інтереси держави.

13. Основні принципи забезпечення економічної безпеки України.

14. Правові гарантії здійснення міжнародної економічної безпеки.

15. Предмет державної діяльності у сфері економічної безпеки.

16. Рівні та критерії економічної безпеки.

17. Сутність та складові економічної безпеки як багаторівневої системи.

Тема 2. Теоретичні засади детінізації економіки України

1. Визначення поняття «Детінізація економіки».

2. Визначення поняття «Корупція».

3. Основні визначення поняття «Тіньова економіка».

4. Особливості тіньової економіки.

5. Тіньова економіка та її вплив на економічну безпеку України.

6. Складові тіньової економіки.

7. Корупція та наслідки її впливу на економіку держави.

8. Суб'єкти тіньової економічної діяльності.

9. Тіньова економіка в системі загроз економічній безпеці України.

10. Причини й особливості поширення тіньової економіки.

11. Наслідки тіньової економіки.

12. Корупція як головна загроза економічної безпеки України.
13. Перелік корупційних правопорушень.
14. Основні проблеми реалізації державної політики детінізації економіки України

Тема 3. Сутність та значення кредитно-фінансової безпеки держави.

Фінансово-кредитна система України: характеристика та правове регулювання.

1. Структура фінансово-кредитної системи України.
2. Банківська система.
3. Банківська таємниця.
4. Загальна характеристика зловживань у фінансово-кредитній сфері.
5. Механізм і засади фінансової безпеки держави.
6. Поняття «Інфляція».
7. Індикатори фінансової безпеки держави.
8. Індикатори фінансової безпеки банківської системи України.
9. Нормативно-правове регулювання кредитно-фінансової системи України.
10. Грошово-кредитна політика як складова фінансової безпеки держави.
11. Безпека банківської системи як складова національної безпеки держави, її роль у формуванні фінансової та економічної політики держави.
12. Особливості забезпечення безпеки банківської системи України.
13. Систематизація загроз банківській системі України.

11. Рекомендовані джерела інформації

Основна література

Акімова Л. М. Етапи становлення економічної безпеки держави: зарубіжний та вітчизняний досвід / Л. М. Акімова // Державне управління: удосконалення та Публічне адміністрування: теорія та практика, 2018, вип. 1(19) 9 розвиток : електрон. наук. фах. вид. – 2016. – № 8. – Режим доступу : <http://www.dy.nauka.com.ua/?op=1&z=1246>

Акімова Л. М. Сутнісна характеристика основних загроз в економічній безпеці держави / Л. М. Акімова // Державне управління: удосконалення та розвиток : електрон. наук. фах. вид. – 2016. – № 10. – Режим доступу : <http://www.dy.nauka.com.ua/?op=1&z=1247>.

Аналітична доповідь «Економічна безпека України в умовах гібридної агресії» / За заг. ред. Я.Б.Базиліук. –К.: НІСД. 2017. - [Електронний ресурс]. – Режим доступу: <http://www.niss.gov.ua/articles/2540/>.

Ангела Бочі, Василь Поворозник. Тіньова економіка в Україні: причини та шляхи подолання//Міжнародний центр перспективних досліджень (МЦПД). – 2014. – С.1-6.

Баганець О. Провальні реформи: сучасний стан правоохоронної діяльності щодо боротьби зі злочинністю та корупцією в Україні (окремий аналіз по кожному відомству) / О. Баганець // Юридичний вісник України. - 2019. - 22-28 берез. (№ 12). - С. 6-7 ; 29 берез.-4 квіт. (№ 13). - С. 6-7 ; 5-11 квіт. (№ 14). – С. 6-7.

Баранов С.О. Державне регулювання детінізації національної економіки: організаційно-правовий аспект : дис. кан. наук з держ. управ. / С. О. Баранов. – К., 2018. – 242 с.

Баранов С.О. Тіньова економіка: сутність, причини, соціально-економічні наслідки та шляхи подолання в Україні/ С. О. Баранов// Вісник НАДУ 2015. – С.47-54.

Богма О.С. Сутність бюджетної безпеки в системі забезпечення національних інтересів / О.С. Богма // Економіка і суспільство. – 2016. – № 4. – С. 282-285.

Боронос В. Г. Проблеми формування показників оцінки впливу тінізації економіки на потенціал сталого розвитку території / В. Г. Боронос, О. В. Шкарупа, Ж. О. Кобець // Вісник Харківського національного університету ім. В. Н. Каразіна. – 2019. – № 95

Бутенко В. В. Роль бюджетної політики в системі забезпечення фінансової безпеки України / В. В. Бутенко // Вісник соціально-економічних досліджень. – 2017. – № 1. – С. 170-179.

Варналій З.С. Теоретичні засади детінізації економіки України / З.С. Варналій // Вісник Вінницького політехнічного інституту. – 2014. – № 1. – С. 46-51.

Варналій, З. С. Механізм попередження загроз економічній безпеці України / З. С. Варналій, С. В. Онищенко, О. А. Маслій // Економічний часопис – XXI. – 2016. – № 159(5-6). – С. 20 – 24.

Верховод Л.Особливості інтерпретації корупції та хабарництва в науковому та суспільному дискурсі сучасної України / Л. Верховод // Грані. - 2019. - Т. 22, № 1. - С. 86-94.

Гбур З. В. Економічна безпека як одна зі складових забезпечення національної безпеки України на сучасному етапі. Інвестиції: практика та досвід. 2017. № 18. С. 81–86.

Гладких Д. М. Банківська безпека держави в умовах розвитку інформаційної економіки (трансформації банківських операцій) / Д.М. Гладких. К.: НУОУ, 2019. – 392 с.

Гриценко А.А. Архітектоніка економічної безпеки : монографія / А.А. Гриценко; НАН України, ДУ «Ін-т екон. та прогноз. НАН України». – К., 2017. – 224 с.

Дятлова Ю.В. Механізми розвитку та безпеки банківського кредитування: досвід країн ЄС та сучасні реалії. Вісник економічної науки України. № 2. 2018. С. 51-57.

Економічна безпека держави та суб'єктів підприємницької діяльності в Україні: проблеми та шляхи їх вирішення : Мат. V Всеукраїн. наук.-практ. конф. (16–18 травня 2019 р., м. Львів) / упоряд. А. М. Штангрет; редкол. : Є. М. Палига, Я. Я. Пушак та ін. — Львів: Укр. акад. друкарства, 2019. — 112 с.

Є. Борщук, А. Ліпенцев, М. Заверуха. Теоретико-прикладні основи детінізації економіки України/ Є. Борщук, А. Ліпенцев, М. Заверуха// Збірник наукових праць. – 2015. – Вип. 43 “Ефективність державного управління”.

Засадко В. В. Економічна безпека урбанізованих територій України : монографія / В. В. Засадко ; Нац. ін-т стратег. дослідж. – Львів : Вид-во ННВК «АТБ», 2016. – 360 с.

Золотарьова О.В., Галаганов В.О. Сучасний стан та перспективи розвитку банківської системи України. Проблеми економіки та політичної економії. 2017. № 1. С. 83-98.

Ілляшенко О.В. Механізми системи економічної безпеки підприємства [монографія] / О.В. Ілляшенко. – Харків: Мачулін, 2016. – 504 с.

Каліновський Р.О. Вплив бюджетного дефіциту на реалізацію стабілізаційної політики держави. Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. 2018. № 1. С. 27–32.

Карковська В.Я., Прокопишин-Рашкевич Л.М., Якимець М.М. Фінансова безпека банківської системи: реалії та перспективи. Інфраструктура ринку. 2018. Вип. 25. С. 674-680.

Кіржецький Ю. І. Проблема тінізації економіки та її вплив на розвиток регіону. Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ, 2015. № 1. С. 243–250.

Кісь С.Я., Кісь Г.Р., Голяк М.І. Формування тіньового сектора економіки України макроекономічними суб'єктами/ Кісь С.Я., Кісь Г.Р., Голяк М.І. // Науковий вісник. — 2014. — Частина 1. №6. — С.210-125.

Коваль Я.С. Вдосконалення інформаційно-аналітичної системи економічної безпеки банків на державному рівні. Вчені записки університету "КРОК". Серія : Економіка. Вип. 2. 2019. С. 212-221.

Койло В.В. Формування фінансової безпеки України під впливом залучення кредитних ресурсів міжнародних фінансових організацій : автореф.

дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.08 / В.В. Койло. – Суми : Сумський державний університет, 2018. – 19 с.

Корень Н.В. Бюджетна безпека держави в умовах соціально-економічних трансформацій. Наукові записки Національного університету «Острозька академія». 2017. № 4. С. 159–164.

Мазур І. Детінізація економіки України: теорія та практика / Мазур І. – К., 2016. – 239 с.

Огреба С.В. Статистичне оцінювання масштабів тіньової економіки України // Прикладна статистика: проблеми теорії та практики. Зб. наук. пр. Вип. 6. - 2017. - с. 353-359

Ортинський В. Аналіз нормативно-правової основи забезпечення економічної безпеки. Вісник Національного університету "Львівська політехніка". Юридичні науки. 2016. № 855. С. 4-12. Електронний ресурс. Режим доступу: <http://nbuv.gov.ua/UJRN/vnulpurn>

Додаткова література

Про запобігання корупції [Електронний ресурс] : Закон України від 14.10.2014 р. № 1700-VII. – Режим доступу: <http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/1700-18/page>

Про основи національної безпеки України : закон України від 21.06.2018 № 2469-VIII [Електронний ресурс]. – Режим доступу: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2469-19>.

Про Стратегію сталого розвитку “Україна–2020”: Указ Президента України від 12.01.2015 р. № 5/2015 // [Електронний ресурс]. – Режим доступу: [<http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/5/2015#n10>].

Рейкін В.С. Типологізація тіньової економіки: секторальний підхід / В. С. Рейкін // Економіка. Фінанси. Право. – 2013. – № 2. – С. 32-35.

Савич І. В. Детінізація економіки: теоретичні надбання та перспективи дослідження. Економіка. Проблеми економічного становлення. 2016. № 2. С. 72-76.

Ситник Н.С., Васьків І. М. Фінансова безпека банків як один зі складників фінансової безпеки держави. Вчені записки Таврійського національного університету імені В. І. Вернадського. Серія : Економіка і управління. Т. 29(68), № 6. 2018. С. 129-132.

Ситник Н.С., Васьків І.М. Фінансова безпека банків як один із складників фінансової безпеки держави. Вчені записки ТНУ імені В.І. Вернадського. Серія: Економіка і управління. 2018. № 6. С. 129-132

Скорук О.В. Економічна безпека держави: сутність, складові елементи та проблеми забезпечення. URL : <https://dSPACE.uzhnu.edu.ua/jspui/bitstream/lib/10961/1.pdf>.

Сорокіна В.В. Теоретико-правові засади економічної безпеки. Державне будівництво та місцеве самоврядування. 2016. № 31. С. 205–217.

Сухоруков, А.І. Синергетичний механізм формування системи економічної безпеки держави А. І. Сухоруков, Д. О. Остапчук // Економічний часопис -XXI. – 2014. – № 1–2 (1). – С. 19–22.

Тарасова О. В. Фінансова політика і бюджетна безпека України / О. В. Тарасова // Економіка харчової промисловості. – 2018. – Т. 10. – Вип. 1. – С. 76–80.

Тильчик О. В. Класифікація нормативно-правових актів, регулюючих питання протидії тінізації економіки в Україні. Актуальні проблеми вітчизняної юриспруденції. 2017. № 4. С. 117–122.

Тимошенко О. В., Олешко А. А. Державна політика економічної безпеки України в умовах глобальної нестабільності. Економіка та держава. 2018. № 9. С. 30–33.

Тимошенко О.В., Олешко А.А. Державна політика економічної безпеки України в умовах глобальної нестабільності. Економіка та держава. 2018. № 9. С. 30–33.

Тіньова економіка в Україні: стан, тенденції, шляхи подолання : аналіт. огляд / упоряд. : С. С. Чернявський, В. А. Некрасов, А. В. Титко та ін. – Київ : Нац. акад. внутр. справ, 2017. – 152 с.

Харазішвілі Ю.М. Адаптивний підхід до визначення стратегічних орієнтирів економічної безпеки України / Ю.М. Харазішвілі, В.Є. Дронь // Економіка України. – 2014. – №5. – С. 28-45.

Шемаєва Л. Г. Фінансова безпека держави в умовах гібридної війни: [монографія] /Л. Г. Шемаєва. – К. : НА СБ України, 2016. – 84 с.

Інформаційні ресурси:

Нормативна база (будь-які правові пошукові системи, включно системи, що розташовані на офіційних сайтах в мережі Інтернет відповідних органів).

Офіційне інтернет-представництво Міністерства внутрішніх справ України [Електронний ресурс]. - Режим доступу: <http://www.mvs.gov.ua>

Офіційне інтернет-представництво Національного банку України. URL: <https://bank.gov.ua>

Офіційне інтернет-представництво Національної бібліотеки ім. Вернадського – www.biblvnadm.org.ua.

Офіційне інтернет-представництво Національної поліції України [Електронний ресурс]. - Режим доступу: <http://www.npu.gov.ua>

Офіційний сайт Державної служби статистики України. URL: <http://www.ukrstat.gov.ua>

Офіційний сайт Міністерства фінансів України. URL:
<https://www.mof.gov.ua/uk>

Розробники робочої програми
навчальної дисципліни:

Лариса ГЕРАСИМЕНКО
Олександр ШЕВЧУК

