

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

ЗАТВЕРДЖУЮ

Перший проректор НАВС
полковник поліції

Станіслав ГУСАРЄВ

.2021

РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
«СУЧАСНА СТРАТЕГІЯ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ»

Статус дисципліни: вибіркова дисципліна
Рівень вищої освіти: другий (магістерський) рівень
Ступінь вищої освіти: магістр
Галузь знань: «Право» (08)
Спеціальність: «Право» (081)
Освітня програма «Право»
Форми здобуття вищої освіти: денна/заочна
Мова викладання: українська
Форма підсумкового контролю: залік



Київ-2021

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 НАВС. Протокол №1 від 31.08.2021 року

Завідувач кафедри



Лариса ГЕРАСИМЕНКО

Схвалено науково-методичною радою НАВС
Протокол від 24.09.2021 року № 2

Голова науково-методичної ради



Станіслав ГУСАРСЬВ

1. Загальні відомості про навчальну дисципліну

Предметом вивчення навчальної дисципліни «Сучасна стратегія економічної безпеки» є сукупність правових відносин, що виникають з приводу забезпечення економічної безпеки суб'єктів на макро- і мікрорівнях, а також стан їх правової регламентації.

Мета навчальної дисципліни «Сучасна стратегія економічної безпеки» представляє собою навчальну дисципліну, що займається дослідженням шляхів та виявленням економічної злочинності, вивченням проявів тінізації економічних відносин, оцінкою їх обсягів та шляхів подолання.

Завдання навчальної дисципліни «Сучасна стратегія економічної безпеки»: дати здобувачам вищої освіти теоретичні та практичні знання, які дозволять їм 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»:

СК1.здатність застосовувати принципи верховенства права у вирішенні правових колізій, складних завдань, ситуацій (в тому числі законодавчо невизначених) у економічній безпеці держави;

СК3.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;

СК4.здатність розуміти форми та умови взаємодії міжнародного економічного права та системи правового регулювання економіки в Україні;

СК5.здатність системного, логічного та функціонального тлумачення норм законодавства у кваліфікації економіко-безпекових ситуацій в Україні, розуміння особливостей практики їх застосування;

СК6.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;

СК7.здатність розуміти концептуальні засади та особливості судочинства щодо кваліфікації економіко-правових ситуацій, визначати необхідність та доцільність застосування відповідних норм права;

СК8.здатність критично оцінювати можливості застосування інструментів позасудового розгляду та вирішення правових спорів щодо економіко-правових ситуацій у сфері економіки України;

СК9.здатність усвідомлювати можливості міждисциплінарного підходу у кваліфікації правових ситуацій в економіці України, володіти принциповими засадами міждисциплінарної методології для їхнього всебічного правового оцінювання;

СК13.здатність доносити до фахівців і нефахівців з права правові колізії, «пробіли», невідповідності та суперечливості у нормативно-правових актах у сфері економічної безпеки України, оцінювати їхні наслідки та викладати власне бачення їхнього усунення;

СК15.здатність самостійно готувати пропозиції до проектів нормативно-правових актів з дотриманням вимог щодо їх законності, обґрунтованості та вмотивованості з метою усунення суперечностей в економічних правовідносинах, обґрунтовувати їхню доцільність, прогнозувати їхній вплив на економічні відносини.

Програмні результати навчання:

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

ПРН8.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;

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

ПРН10.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 економічної безпеки;

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

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

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

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

ПРН16.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 економічної безпеки України;

ПРН17.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.

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		заочна форма здобуття вищої освіти	
	д/б	кcf	д/б	кcf
Кількість кредитів ECTS – 3	Рік підготовки			
		1		2
	Семестр			
		2		3
Загальна кількість годин - 90	Лекції			
		8		6
	Семінарські			
		12		12
	Практичні			
		10		2
	Самостійна робота			
		60		70
Вид контролю				
	залік		залік	

3. Тематичний план

За денною формою навчання

№ з/п	Номер розділу і назва тем	Всього годин	Всього годин з викладачем	З них:			Самостійна робота
				Лекцій	Семінарів	Практичних занять	
1.	Тема 1. Організаційно-правові засади стратегії економічної безпеки України.	30	10	2	4	4	20
2.	Тема 2. Протидія економічним злочинам.	16	6	2	2	2	10
3.	Тема 3. Фінансова безпека: стан, виклики, загрози.	26	6	2	2	2	20
4.	Тема 4. Інноваційна-інформаційна безпека як стратегічний напрям економічної безпеки держави.	18	8	2	4	2	10
Всього годин по навчальній дисципліні		90	30	8	12	10	60
Підсумковий контроль: залік							

За заочною формою навчання

№ з/п	Номер розділу і назва тем	Всього годин	Всього годин з викладачем	З них:			Самостійна робота
				Лекцій	Семінарів	Практичних занять	
1.	Тема 1. Організаційно-правові засади стратегії економічної безпеки України.	26	6	2	4		20
2.	Тема 2. Протидія економічним злочинам.	16	6	2	2	2	10
3.	Тема 3. Фінансова безпека: стан, виклики, загрози.	24	4	2	2		20
4.	Тема 4. Інноваційна-інформаційна безпека як стратегічний напрям економічної безпеки держави.	24	4		4		20
Всього годин по навчальній дисципліні		90	20	6	12	2	70
Підсумковий контроль: залік							

4. Плани навчальних занять за видами

Тема 1. «Організаційно-правові засади Стратегії економічної безпеки України».

Питання до семінарського заняття (*форма навчання – денна/заочна*)

1. Загальна характеристика Стратегії економічної безпеки України.
2. Правові засади Стратегії економічної безпеки України.
3. Роль і місце економічної безпеки в системі національної безпеки.
4. Національні економічні інтереси та загрози економічній безпеці України.

Питання до практичного заняття (*форма навчання - денна*)

1. Сутність економічної безпеки, її місце й роль в системі національної безпеки.
2. Основні різновиди економічної безпеки та її складники.
3. Загрози економічній безпеці.
4. Організаційно-правова база забезпечення економічної безпеки.

Тема 2. «Протидія економічним злочинам».

Питання до семінарського заняття (*форма навчання – денна/заочна*)

1. Економічна злочинність: ознаки та сучасні детермінанти.
2. Протидія правопорушенням у сфері економіки держави.
3. Міжнародний довід протидії економічній злочинності.

Питання до практичного заняття (*форма навчання – денна/заочна*)

1. Зміст і причини правопорушень в сфері економіки
2. Форми і методи протидії державних органів економічній злочинності та правопорушенням.
3. Службові правопорушення у сфері економіки.
4. Проблемні питання протидії корупції та організованій злочинності.

Тема 3. «Фінансова безпека: стан, виклики, загрози».

Питання до семінарського заняття (*форма навчання – денна/заочна*)

1. Фінансова безпека України: поняття, завдання, принципи, структура.
2. Загрози та ризики фінансової безпеки держави.
3. Класифікація видів правопорушень у фінансовій сфері.

Питання до практичного заняття (*форма навчання - денна*)

Функціональне призначення та основні елементи механізму забезпечення фінансової безпеки держави.

2. Пріоритетні національні інтереси в економічній і у фінансовій сфері.
3. Фінансова безпека держави в умовах глобалізації.

Тема 4. «Інноваційно-інформаційна безпека як стратегічний напрям економічної безпеки держави»

Питання до семінарського заняття (*форма навчання – денна/заочна*).

1. Загальні поняття та визначення інформаційної безпеки держави.
2. Класифікація загроз інформаційної безпеки держави.
3. Правоохоронні та контролюючі органи забезпечення інформаційної безпеки держави і захисту інформації.

Тема 4. «Інноваційно-інформаційна безпека як стратегічний напрям економічної безпеки держави».

Питання до практичного заняття (*форма навчання – денна*)

1. Інформаційна безпека: підходи до концептуалізації та індикатори визначення.

2. Методика оцінювання загроз інформаційній безпеці в соціальних Інтернет-сервісах.

3. Інститути й інструменти забезпечення інформаційної безпеки України.

4. Загрози інформаційній безпеці України.

5. Стандарти Європейського Союзу і НАТО у сфері інформаційної безпеки.

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, «Сучасна стратегія економічної безпеки» наведені нижче в таблиці.

Назва теми	Зміст самостійної роботи студентів	Форми контролю
Тема 1. «Організаційно-правові засади Стратегії економічної безпеки України»	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 практичному занятті
Тема 2. «Протидія економічним злочинам»	Вивчення лекційного матеріалу. Підготовка до питань семінарського заняття. Підготовка до дискусії із тематики «Протидія економічним злочинам в Україні». Виконання індивідуального завдання «Протиправна економічна діяльність як фактор загрози національній безпеці України».	Презентація результатів на практичному занятті. Участь у дискусії.
Тема 3. «Фінансова безпека: стан, виклики, загрози»	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	Презентація результатів на практичному занятті. Участь у дискусії.

	інструментів, способів та суб'єктів здійснення платіжно-розрахункового обороту у межах світового господарства».	
Тема 4. «Інноваційна-інформаційна безпека як стратегічний напрям економічної безпеки держави»	Пошук, підбір та огляд навчально-методичної та наукової літератури за даною тематикою; опрацювання лекційного матеріалу. Підготовка до дискусії із тематики Інститути й інструменти забезпечення інформаційної безпеки Європейського Союзу. Нормативно-правові акти ЄС у сфері забезпечення інформаційної безпеки	Презентація результатів на практичному занятті. Участь у дискусії.

6.Індивідуальні завдання

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

7.Методи навчання та контролю

У процесі викладання навчальної дисципліни «Сучасна стратегія економічної безпеки» для активізації навчально-пізнавальної діяльності здобувачів вищої освіти ступеня магістра 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
				залік або екзамен	
Мах 60%				Мах 40%	Мах 100%
Тема 1 15%	Тема2 15%	Тема3 15%	Тема4 15%	40%	100%

Шкала оцінювання: національна та ESTC

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 «Сучасна стратегія економічної безпеки»

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

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

Тема 1. «Організаційно-правові засади Стратегії економічної безпеки України».

1. Загальна характеристика Стратегії економічної безпеки України.
2. Правові засади Стратегії економічної безпеки України.
3. Роль і місце економічної безпеки в системі національної безпеки.
4. Національні економічні інтереси та загрози економічній безпеці України.
5. Сутність економічної безпеки, її місце й роль в системі національної безпеки.
6. Основні різновиди економічної безпеки та її складники.
7. Загрози економічній безпеці.
8. Організаційно-правова база забезпечення економічної безпеки.

Тема 2. «Протидія економічним злочинам»

1. Добровільна відмова від доведення правопорушення у галузі економіки до кінця та її значення.
2. Економічна злочинність: ознаки та сучасні детермінанти.
3. Економічна злочинність: поняття та ознаки.
4. Зміст і причини правопорушень в сфері економіки
5. Міжнародний довід протидії економічній злочинності.
6. Основні причини й умови правопорушень у сфері економічної діяльності.
7. Поняття і види стадій вчинення економічних правопорушень.
8. Поняття й ознаки спеціального суб'єкта правопорушень у сфері економічної діяльності.
9. Проблемні питання протидії корупції та організованій злочинності.
10. Протидія правопорушенням у сфері економіки держави.
11. Службові правопорушення у сфері економіки.
12. Суб'єкт економічних правопорушень: поняття, ознаки.
13. Суб'єктивна сторона економічних правопорушень.

14. Формальні і матеріальні склади правопорушень у сфері економіки.
15. Форми і методи протидії державних органів економічній злочинності та правопорушенням.
16. Форми співучасті у вчиненні економічних правопорушень.

Тема 3. «Фінансова безпека: стан, виклики, загрози»

1. Загрози та ризики фінансової безпеки держави.
2. Класифікація видів правопорушень у фінансовій сфері.
3. Концепція, стратегія, політика і тактика забезпечення фінансової безпеки держави.
4. Механізм та системи забезпечення фінансової безпеки держави.
5. Організаційно-правові засади становлення та розвитку системи фінансової безпеки в Україні.
6. Пріоритетні національні інтереси в економічній і у фінансовій сфері.
7. Фінансова безпека держави в умовах глобалізації.
8. Фінансова безпека України: поняття, завдання, принципи, структура.
9. Фінансова безпека: суть та місце в системі економічної безпеки.
10. Функціональне призначення та основні елементи механізму забезпечення фінансової безпеки держави.

Тема 4. «Інноваційно-інформаційна безпека як стратегічний напрям економічної безпеки держави»

1. Загальні поняття та визначення інформаційної безпеки держави.
2. Класифікація загроз інформаційної безпеки держави.
3. Правоохоронні та контролюючі органи забезпечення інформаційної безпеки держави і захисту інформації.
4. Інформаційна безпека: підходи до концептуалізації та індикатори визначення.
5. Методика оцінювання загроз інформаційній безпеці в соціальних Інтернет-сервісах.
6. Інститути й інструменти забезпечення інформаційної безпеки України.
7. Загрози інформаційній безпеці України.
8. Стандарти Європейського Союзу і НАТО у сфері інформаційної безпеки.

11. Рекомендовані джерела інформації

1. Уряд схвалив Стратегію економічної безпеки до 2025 року // Економічна правда: сайт. 10.03.2021. URL: <https://www.epravda.com.ua/news/2021/03/10/671791/>.
2. Про Бюро економічної безпеки України: Закон України від 28.01.2021 № 1150-IX // БД «Законодавство України» / ВР України. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1150-20>.
3. Повзун Д. Економічна безпека як складова національної безпеки України. Економіка та держава. 2020. № 8. С. 89—94.
4. Гладких Д. М. Банківська безпека держави в умовах розвитку інформаційної економіки (трансформації банківських операцій) / Д.М. Гладких. К.: НУОУ, 2019. – 392 с.
5. 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.
6. 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.
7. Тарасова О. В. Фінансова політика і бюджетна безпека України / О. В. Тарасова // Економіка харчової промисловості. – 2018. – Т. 10. – Вип. 1. – С. 76-80.
8. Каліновський Р.О. Вплив бюджетного дефіциту на реалізацію стабілізаційної політики держави. Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. 2018. № 1. С. 27–32.
9. Дятлова Ю.В. Механізми розвитку та безпеки банківського кредитування: досвід країн ЄС та сучасні реалії. Вісник економічної науки України. № 2. 2018. С. 51-57.
10. 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, № 6. 2018. С. 129-132.
11. Тимошенко О. В., Олешко А. А. Державна політика економічної безпеки України в умовах глобальної нестабільності. Економіка та держава. 2018. № 9. С. 30–33.
12. 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.

13. 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
14. Тимошенко О.В., Олешко А.А. Державна політика економічної безпеки України в умовах глобальної нестабільності. Економіка та держава. 2018. № 9. С. 30–33.
15. 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.
16. Корень Н.В. Бюджетна безпека держави в умовах соціально-економічних трансформацій. Наукові записки Національного університету «Острозька академія». 2017. № 4. С. 159–164.
17. Золотарьова О.В., Галаганов В.О. Сучасний стан та перспективи розвитку банківської системи України. Проблеми економіки та політичної економії. 2017. № 1. С. 83-98.
18. Бутенко В. В. Роль бюджетної політики в системі забезпечення фінансової безпеки України / В. В. Бутенко // Вісник соціально-економічних досліджень. – 2017. – № 1. – С. 170-179.
19. Аналітична доповідь «Економічна безпека України в умовах гібридної агресії» /За заг. ред. Я.Б.Базилюк. –К.: НІСД. 2017. - [Електронний ресурс]. – Режим доступу: <http://www.niss.gov.ua/articles/2540/>.
20. Богма О.С. Сутність бюджетної безпеки в системі забезпечення національних інтересів / О.С. Богма // Економіка і суспільство. – 2016. – № 4. – С. 282–285.
21. 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>
22. Гриценко А.А. Архітектоніка економічної безпеки : монографія / А.А. Гриценко; НАН України, ДУ «Ін-т екон. та прогноз. НАН України». – К., 2017. – 224 с.
23. 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.
24. 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.nayka.com.ua/?op=1&z=1247>.

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

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

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

28. 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.

29. 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>].

30. 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.

31. 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.

32. 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>

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

34. 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.

35. 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

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

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

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

39. 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.

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

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

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

43. 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”.

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

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

46. 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.

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

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

Інформаційні ресурси:

1. Нормативна база (будь-які правові пошукові системи, включно системи, що розташовані на офіційних сайтах в мережі Інтернет відповідних органів).
2. Офіційний сайт Національної бібліотеки ім. Вернадського – www.biblvernad.org.ua.
3. Офіційний сайт Національного банку України www.bank.gov.ua
4. Офіційний сайт Національного Комітету статистики України www.ukrstat.gov.ua