



**ХМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛАСНА РАДА
ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ УПРАВЛІННЯ ТА ПРАВА**

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення вченої ради університету
28 листопада 2016 року,
Протокол № 5

Проректор з навчальної роботи

_____ Л.І. Чорний
(підпис) (ініціали, прізвище)

29 листопада 2016 року

М.П.

**РОБОЧА ПРОГРАМА
навчальної дисципліни
«Фінансова безпека»
для підготовки на першому освітньому рівні
здобувачів вищої освіти ступеня бакалавра
за спеціальністю 072 Фінанси, банківська справа та страхування
галузі знань 07 Управління та адміністрування**

м. Хмельницький
2016

ЗМІСТ

			Стор.
1.	Опис навчальної дисципліни	–	1
2.	Заплановані результати навчання	–	2
3.	Програма навчальної дисципліни	–	6
4.	Структура вивчення навчальної дисципліни	–	9
	4.1.	Тематичний план навчальної дисципліни	– 9
	4.2.	Аудиторні заняття	– 10
	4.3.	Самостійна робота студентів	– 10
5.	Методи навчання та контролю	–	10
6.	Схема нарахування балів	–	11
7.	Рекомендована література	–	12
	7.1.	Основна література	– 12
	7.2.	Допоміжна література	– 12
8.	Інформаційні ресурси в Інтернеті	–	13

1. Опис навчальної дисципліни

- | | |
|--|---|
| 1. Шифр і назва галузі знань | – 07 Управління та адміністрування |
| 2. Код і назва спеціальності | – 072 Фінанси, банківська справа та страхування |
| 3. Назва спеціалізації | – спеціалізація не передбачена |
| 4. Назва дисципліни | – Фінансова безпека |
| 5. Тип дисципліни | – вибіркова |
| 6. Код дисципліни | – ППВ 12.1. |
| 7. Освітній рівень, на якому вивчається дисципліна | – перший |
| 8. Ступінь вищої освіти, що здобувається | – бакалавр |
| 9. Курс / рік навчання | – четвертий |
| 10. Семестр | – восьмий |
| 11. Обсяг вивчення дисципліни: | |
| 1) загальний обсяг (кредитів ЄКТС / годин) | – 3,0 / 90 |
| 2) денна форма навчання: | |
| аудиторні заняття (годин) | – 40 |
| % від загального обсягу | – 44 |
| лекційні заняття (годин) | – 20 |
| % від обсягу аудиторних годин | – 50 |
| семінарські заняття (годин) | – 20 |
| % від обсягу аудиторних годин | – 50 |
| самостійна робота (годин) | – 50 |
| % від загального обсягу тижневих годин: | – 56 |
| аудиторних занять | – 4 |
| самостійної роботи | – 5 |
| 3) заочна форма навчання: | |
| аудиторні заняття (годин) | – 0 |
| % від загального обсягу | – 0 |
| лекційні заняття (годин) | – 0 |
| % від обсягу аудиторних годин | – 0 |
| семінарські заняття (годин) | – 0 |
| % від обсягу аудиторних годин | – 0 |
| самостійна робота (годин) | – 0 |
| % від загального обсягу тижневих годин: | – 0 |
| аудиторних занять | – 0 |
| самостійної роботи | – 0 |
| 12. Форма семестрового контролю | – екзамен |
| 13. Місце дисципліни в логічній схемі: | |
| 1) попередні дисципліни | – ППВ 6.1. “Макрофінансовий аналіз” |
| 2) супутні дисципліни | – |
| 3) наступні дисципліни | – |
| 14. Мова вивчення дисципліни | – українська. |

2. Заплановані результати навчання

<p>Програмні компетентності, які здобуваються під час вивчення навчальної дисципліни</p>	<p>Загальні компетентності:</p> <p>ЗК 01. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу.</p> <p>ЗК 02. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях.</p> <p>ЗК 06. Здатність до проведення досліджень на відповідному рівні.</p> <p>ЗК 07. Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями.</p> <p>ЗК 08. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел.</p> <p>ЗК 11. Здатність спілкуватися з представниками інших професій груп різного рівня (з експертами з інших галузей знань/видів економічної діяльності).</p> <p>Спеціальні (фахові, предметні) компетентності:</p> <p>СК 01. Здатність досліджувати тенденції розвитку економіки за допомогою інструментарію макро- та мікроекономічного аналізу, оцінювати сучасні економічні явища.</p> <p>СК 02. Розуміння особливостей функціонування сучасних світових та національних фінансових систем та їх структури.</p> <p>СК 03. Здатність до діагностики стану фінансових систем (державні фінанси, у тому числі бюджетна та податкова системи, фінанси суб'єктів господарювання, фінанси домогосподарств, фінансові ринки, банківська система та страхування).</p> <p>СК 05. Здатність застосовувати знання законодавства у сфері монетарного, фіскального регулювання та регулювання фінансового ринку.</p> <p>СК 08. Здатність виконувати контрольні функції у сфері фінансів, банківської справи та страхування.</p> <p>СК 10. Здатність визначати, обґрунтовувати та брати відповідальність за професійні рішення.</p> <p>СК 11. Здатність підтримувати належний рівень знань та постійно підвищувати свою професійну підготовку.</p>
<p>Програмні результати навчання</p>	<p>ПР 01. Знати та розуміти економічні категорії, закони, причинно-наслідкові та функціональні зв'язки між процесами та явищами на різних рівнях економічних систем.</p> <p>ПР 03. Визначати особливості функціонування сучасних світових і національних фінансових систем та їх структури.</p> <p>ПР 05. Володіти методичним інструментарієм діагностики стану фінансових систем (державні фінанси, у т.ч. бюджетна та податкова системи, фінанси суб'єктів господарювання, фінанси домогосподарств, фінансові ринки, банківська система та страхування).</p> <p>ПР 07. Розуміти принципи, методи та інструменти державного та ринкового регулювання діяльності в сфері фінансів, банківської справи та страхування.</p> <p>ПР 10. Ідентифікувати джерела та розуміти методологію визначення і методи отримання економічних даних, збирати та аналізувати необхідну фінансову інформацію, розраховувати показники, що характеризують стан фінансових систем.</p> <p>ПР 11. Володіти методичним інструментарієм здійснення контрольних функцій у сфері фінансів, банківської справи та страхування.</p> <p>ПР 16. Застосовувати набуті теоретичні знання для розв'язання практичних завдань та змістовно інтерпретувати отримані результати.</p>

Після завершення вивчення дисципліни здобувач повинен продемонструвати такі результати навчання:
1. Знання <i>(здатність запам'ятовувати або відтворювати факти (терміни, конкретні факти, методи і процедури, основні поняття, правила і принципи, цілісні теорії тощо)</i>
1.1) відтворювати визначення понятійно-термінологічного апарату фінансової безпеки;
1.2) впорядковувати нормативно-правову базу, що передбачає забезпечення фінансової безпеки;
1.3) характеризувати економічну сутність та основні елементи системи фінансової безпеки підприємства;
1.4) встановлювати зв'язок між складовими фінансової безпеки підприємства;
1.5) описувати інтегровані підходи до організації фінансової безпеки підприємства.
2. Розуміння <i>(здатність розуміти та інтерпретувати вивчене, уміння пояснити факти, правила, принципи; перетворювати словесний матеріал у, наприклад, математичні вирази; прогнозувати майбутні наслідки на основі отриманих знань)</i>
2.1) пояснювати зміст дефініцій основних термінів, що розкривають суть фінансової безпеки підприємства;
2.2) визначати загальні принципи побудови та організації діяльності комплексної системи забезпечення фінансової безпеки підприємства;
2.3) давати економічну інтерпретацію основних показників фінансової безпеки;
2.4) відтворювати методичні засади розроблення концепції та планування діяльності системи фінансової безпеки;
2.5) інтерпретувати механізми управління системою забезпечення фінансової безпеки.
3. Застосування знань <i>(здатність використовувати вивчений матеріал у нових ситуаціях (наприклад, застосувати ідеї та концепції для розв'язання конкретних задач)</i>
3.1) використовувати інформаційні ресурси для проведення аналізу фінансової безпеки;
3.2) визначати зовнішні та внутрішні загрози й ризики у сфері фінансової безпеки підприємства;
3.3) пропонувати спеціальні заходи щодо оперативного реагування на загрози, ризики, небезпеки діяльності підприємства;
3.4) визначати комплекс показників для різностороннього аналізу фінансової безпеки;
3.5) організовувати проведення моніторингу оцінювання стану безпеки, надійності та рівня.
4. Аналіз <i>(здатність розбивати інформацію на компоненти, розуміти їх взаємозв'язки та організаційну структуру, бачити помилки й огріхи в логіці міркувань, різницю між фактами і наслідками, оцінювати значимість даних)</i>
4.1) діагностувати умови функціонування підприємства та фактори, що впливають на господарську діяльність;
4.2) аналізувати фінансову та статистичну звітність підприємства;
4.3) проводити комплексний аналіз діяльності підприємства з використанням сучасного методичного інструментарію фінансового аналізу;
4.4) аналізувати стан безпеки, надійності та рівня: економічного стану підприємства, потенційних партнерів підприємства, стратегії діяльності на ринку конкурентів;
5. Синтез <i>(здатність поєднувати частини разом, щоб одержати ціле з новою системною властивістю)</i>
5.1) узагальнювати результати проведеного аналізу, на основі яких формувати та

обґрунтовувати пропозиції щодо підвищення фінансової безпеки підприємства;
5.2) узагальнювати сучасні підходи до управління підприємством;
5.3) установлювати зв'язок між компонентами фінансової безпеки підприємства та показниками ефективності;
5.4) збирати необхідну інформацію для проведення аналізу фінансової безпеки;
5.5) інтегрувати сучасні моделі та прийоми фінансової безпеки в практику управління підприємством.
6. Оцінювання <i>(здатність оцінювати важливість матеріалу для конкретної цілі)</i>
6.1) оцінювати наявність та ефективність використання необоротних та оборотних активів суб'єкта господарювання;
6.2) проводити оцінку ліквідності балансу та рівня платоспроможності підприємства;
6.3) проводити оцінку фінансової стійкості підприємства;
6.4) проводити комплексну оцінку матеріальної та фінансової бази підприємства, раціональне та ефективне використання його ресурсів;
6.5) критично оцінювати керівні документи, які стосуються організації діяльності системи фінансової безпеки підприємства, механізмів управління та взаємодії.
7. Створення (творчість) <i>(здатність до створення нового культурного продукту, творчості в умовах багатомірності та альтернативності сучасної культури)</i>
7.1) генерувати альтернативи розвитку окремих складових фінансової безпеки підприємства та його стратегічних пріоритетів в цілому;
7.2) здійснювати об'єктивний і всебічний моніторинг діяльності з метою виявлення і прогнозування внутрішніх і зовнішніх загроз;
7.3) проектувати системи управління підприємствами із врахуванням результатів проведеного аналізу;
7.4) розробляти сучасні системи контролю за динамікою фінансових показників.

3. Програма навчальної дисципліни

Тема 1. Теоретичні засади управління фінансовою безпекою підприємства

Фінансова безпека як функція та її значення для установи, організації, підприємства. Трагування фінансової безпеки установи, організації, підприємства: поняття фінансової безпеки в наукових публікаціях та діловій літературі, підходи до визначення сутності. Групування небезпек і загроз економічній безпеці установи, організації, підприємства за кваліфікуючими ознаками.

Рівні забезпечення фінансової безпеки підприємства, закономірності управління самоорганізаційною системою безпеки підприємства. Пріоритети в застосуванні заходів, які повинні вживати підрозділи служби безпеки підприємства для виконання покладених на них завдань.

Формування системи управління фінансовою безпекою підприємства на засадах теоретичних підходів до управління. Положення та особливості системного, програмно-цільового, інституційного, підходів.

Тема 2. Система фінансової безпеки підприємства

Поняття системи фінансової безпеки підприємства. Мета та модель системи фінансової безпеки суб'єктів господарської діяльності. Суб'єкти забезпечення економічної безпеки (зовнішні і внутрішні). Завдання та функції фінансової безпеки, сфера її діяльності: інформаційно-аналітична, фінансова, фізична, інтелектуальна, виробнича, інноваційна, екологічна, правова, кадрова. Модель комплексного використання власних ресурсів підприємства в системі фінансової безпеки підприємства.

Концепція економічної безпеки підприємства: призначення та зміст: Опис проблемної ситуації в галузі безпеки підприємства, побудова системи економічної безпеки підприємства, розрахунок сил і засобів, необхідних для забезпечення безпеки, розробка заходів щодо реалізації основних положень концепції безпеки підприємства, висновки про необхідність розробки і реалізації концепції економічної безпеки підприємства та ефективності її застосування. Документи, що визначають стандарти безпеки підприємства.

Основні принципи побудови та організації системи забезпечення фінансової безпеки підприємства: законності та організації роботи підприємства навколо основних процесів та видів ресурсів підприємства, централізація служби фінансової безпеки та спрощення організаційної структури підприємства, інформування та навчання співробітників, залучення їх до процесу реорганізації функції фінансової безпеки. Умови співробітництва різних систем безпеки організацій та установ з правоохоронними органами.

Тема 3. Організація управління фінансовою безпекою підприємства

Організаційна структура управління безпекою установи, організації, підприємства: роль і відповідальність відділів з безпеки. Моделі організаційних структур з управління фінансовою безпекою установи, організації, підприємства, кількісний і якісний склад, рівень технічної оснащеності, розміри фінансування та місце штатного підрозділу економічної безпеки в структурі підприємства. Основні завдання та склад Ради з безпеки підприємства, як вищого колегіального органу.

Види штатних підрозділів безпеки суб'єктів господарської діяльності. Побудова структури служби фінансової безпеки установи, організації, підприємства. Робочі та дорадчі органи з питань забезпечення фінансової безпеки установи, організації, підприємства. Утворення тимчасових структур щодо протидії загрозам та ризикам окремим видам діяльності установи, організації, підприємства.

Повноваження структурних підрозділів підприємства, види та напрями їх діяльності щодо запобігання загрозам, ризикам, небезпеці та забезпечення фінансової безпеки. Принципи, форми та методи діяльності служби економічної безпеки

підприємства, установи, організації. Механізми введення в дію рішень керівництва установи, організації, підприємства щодо протидії загрозам та ризикам. Підходи до побудови системи безпеки корпорації: "легкі служби" безпеки і "важка" комерційна служба безпеки корпорації. Розподіл повноважень і відповідальності між структурними складовими підрозділів економічної безпеки корпорації.

Управлінські відношення в системі економічної безпеки установи, організації, підприємства. Розподіл повноважень і відповідальності між структурними підрозділами установи, організації, підприємства в системі забезпечення їх економічної безпеки. Основні сфери та напрями діяльності служб з економічної безпеки, завдання та функції: адміністративно-розпорядчі, господарсько-розпорядчі, планово-виробнича, організаційно-технічна, науково-методична, інформаційно-аналітична, навчально-організаційна, обліково-контрольна, соціально-кадрова, організаційно-управлінська.

Тема 4. Організаційно-правове забезпечення системи фінансової безпеки підприємства

Перелік законів щодо забезпечення системи фінансової безпеки підприємства, установи, організації. Нормативно-правовий механізм системи фінансової безпеки підприємства, установи, організації. Правовий статус підрозділу з економічної безпеки підприємства та визначення його основних функцій.

Підготовка керівних документів, які стосуються організації діяльності системи фінансової безпеки підприємства. Розробка проектів положень, наказів та інструкцій, що регламентують функціонування системи безпеки, а також діяльність підрозділу економічної безпеки підприємства та його взаємодію з іншими структурними підрозділами.

Тема 5. Планування в системі фінансової безпеки підприємства

Планування на основі виробленої концепції: перспективні та поточні плани. Розробка стратегічного (перспективного) плану забезпечення економічної безпеки підприємства. Плани забезпечення безпеки функціональних складових (фінансової, інтелектуальної й кадрової, техніко-технологічної, політико-правової, екологічної, інформаційної, силовий); конкретні плани роботи структурних підрозділів служби безпеки (охоронного, режиму, по роботі з кадрами, обробки документів з грифом "КТ", інженерно-технічного захисту, розвідки, контррозвідки, інформаційно-аналітичної групи, штабного); плани дій з відбиття окремих загроз і в кризових ситуаціях (при загрозі вибуху, при захопленні заручників або викрадення співробітників, при нападі на об'єкти підприємства, при вимаганні або шантаж, при нападі на інкасаторів та ін.).

Основні розділи і положення програми комплексних заходів забезпечення безпеки підприємства. Організація адміністрацією підприємства нагляду за реалізацією на основі програми комплексних заходів протидії посяганням на безпеку підприємства. Зміст планів взаємодії підприємства з органами державної влади, органами місцевого самоврядування, силовими структурами (СБУ, МВД, ДПАУ та іншими), державними і недержавними підприємствами, установами та організаціями, громадськими об'єднаннями та громадянами при проведенні заходів щодо забезпечення економічної безпеки.

Стратегічне планування в системі фінансової безпеки підприємства. Методика розробки планів окремих спеціальних заходів щодо оперативного реагування на загрози, ризики, небезпеки в діяльності підприємства.

Механізм взаємодії керівників установи, організації, підприємства і персоналу підрозділу економічної безпеки підприємства з зовнішніми організаціями щодо протидії загрозам, ризикам та забезпечення економічної безпеки. Плани підготовки та проведення сумісних заходів підрозділу економічної безпеки установи, організації, підприємства і зовнішніх організацій щодо протидії загрозам економічної безпеки. Наради, семінари та

інструктажі щодо використання сучасних технічних заходів забезпечення економічної безпеки установи, організації, підприємства.

Тема 6. Організація інформаційно-аналітичної роботи служби фінансової безпеки підприємства

Інформаційне забезпечення функціонування системи економічної безпеки підприємства з метою мінімізації внутрішніх і зовнішніх загроз. Ідентифікація та документування робіт пов'язаних забезпеченням економічної безпеки установи, організації, підприємства. Система оцінювання якості та ефективності організації виробничого процесу в установі, організації, підприємстві як основи їх економічної безпеки.

Організація та проведення інформаційної і аналітичної роботи щодо своєчасного виявлення загроз і ризиків діяльності установи, організації, підприємства та розробки ефективних заходів по їх зниженню. Робота з договорами. Забезпечення конфіденційності інформації. Елементи технічного захисту.

Тема 7. Механізми управління фінансовою безпекою підприємства

Поняття та ознаки комерційної таємниці. Вартість інформації, що становить комерційну таємницю. Об'єкти і суб'єкти права власності на інформацію, яка становить комерційну таємницю. Система правового захисту комерційної таємниці підприємства, її складові. Створення системи інформаційної безпеки установи, організації, підприємства. Закріплення в установчих документах права на використання комерційної таємниці. Поняття про режим доступу до інформації ділового, професійного, виробничого, банківського та іншого характеру.

Завдання служби безпеки щодо гарантування режиму та охорони. Організація контрольно-пропускнуго режиму на підприємстві. Гарантування внутрішньооб'єктного режиму. Охоронна діяльність служби безпеки. Гарантування безпеки майна підприємства та фізичної безпеки. Недобросовісна конкуренція та методи викрадення таємниць підприємства. Економічне шпигунство. Економічна конкуренція та методи протидії недружнім поглинанням.

Тема 8. Моніторинг та оцінка фінансової безпеки підприємства

Зміст та послідовність здійснення моніторингу стану безпеки, надійності та рівня: економічного стану підприємства, потенційних партнерів підприємства, стратегії діяльності. Формування системи показників та індикаторів фінансової безпеки установи, організації, підприємства. Класифікація та оцінка рівнів фінансової безпеки підприємств.

Можливі критерії оцінювання роботи підрозділів з фінансової безпеки. Техніка моніторингу і критерії щодо оцінювання функції фінансової безпеки установи, організації, підприємства. Контроль рівня фінансової безпеки.

Методи оцінювання персоналу служб фінансової безпеки: аналіз робіт та самооцінка, розрахункові методи (визначення коефіцієнтів), експертне оцінювання, рейтингова оцінка, навчальна тривога. Оцінювання тривалості та складності робіт щодо забезпечення економічної безпеки установи, організації, підприємства.

Тема 9. Управління фінансовою безпекою на макро- та мезорівні

Механізм та системи забезпечення фінансової безпеки держави. Концепція, стратегія, політика і тактика забезпечення фінансової безпеки держави.

Ієрархічна декомпозиція фінансової безпеки та її функціональні елементи: соціальна політика та забезпечення фінансової безпеки людини, фінансова безпека бізнесу, бюджетна, боргова, інвестиційна безпека, безпека фінансового ринку, фінансова безпека банківської системи та банківської діяльності, регіональна фінансова безпека, міжнародна фінансова безпека.

4. Структура вивчення навчальної дисципліни

4.1. Тематичний план навчальної дисципліни

№ теми	Назва теми	Кількість годин											
		Денна форма навчання						Заочна форма навчання					
		Усього	у тому числі					Усього	у тому числі				
			Лекції	Сем. (прак).	Лабор.	Ін.зав.	СРС		Лекції	Сем. (прак).	Лабор.	Ін.зав.	СРС
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	Теоретичні засади управління фінансовою безпекою підприємства	9	2	2	-	-	5	-	-	-	-	-	-
2.	Система фінансової безпеки підприємства	9	2	2	-	-	5	-	-	-	-	-	-
3.	Організація управління фінансовою безпекою підприємства	9	2	2	-	-	5	-	-	-	-	-	-
4.	Організаційно-правове забезпечення системи фінансової безпеки підприємства	9	2	2	-	-	5	-	-	-	-	-	-
5.	Планування в системі фінансової безпеки підприємства	9	2	2	-	-	5	-	-	-	-	-	-
6.	Організація інформаційно-аналітичної роботи служби фінансової безпеки підприємства	9	2	2	-	-	5	-	-	-	-	-	-
7.	Механізми управління фінансовою безпекою підприємства	9	2	2	-	-	5	-	-	-	-	-	-
8.	Моніторинг та оцінка фінансової безпеки підприємства	9	2	2	-	-	5	-	-	-	-	-	-
9.	Управління фінансовою безпекою на макро- та мезорівні.	18	4	4	-	-	10	-	-	-	-	-	-
	Всього годин:	90	20	20	-	-	50	-	-	-	-	-	-

4.2. Аудиторні заняття

4.2.1. Аудиторні заняття (лекції, семінарські заняття) проводяться згідно з темами та обсягом годин, передбачених тематичним планом.

4.2.2. Плани лекцій з передбачених тематичним планом тем визначаються в підрозділі 1.2 навчально-методичних матеріалів з дисципліни.

4.2.3. Плани семінарських (практичних, лабораторних) занять з передбачених тематичним планом тем, засоби поточного контролю знань та методичні рекомендації для підготовки до занять визначаються в підрозділі 1.3 навчально-методичних матеріалів з дисципліни.

4.3. Самостійна робота студентів

4.3.1. Самостійна робота студентів денної форми навчання включає завдання до кожної теми.

4.3.2. Завдання для самостійної роботи студентів та методичні рекомендації до їх виконання визначаються в підрозділі 1.4 навчально-методичних матеріалів з дисципліни.

4.3.3. Студенти денної форми навчання виконують індивідуальні завдання у формі наукової роботи та реферату.

4.3.4. Тематика індивідуальних завдань та методичні рекомендації до їх виконання визначаються в підрозділі 1.5 навчально-методичних матеріалів з дисципліни.

4.3.5. Індивідуальні завдання виконуються в межах часу, визначеного для самостійної роботи студентів, та оцінюються частиною визначених в розділі 6 цієї програми кількості балів, виділених для самостійної роботи.

5. Методи навчання та контролю

Під час лекційних занять застосовуються:

- 1) традиційний усний виклад змісту теми;
- 2) слайдова презентація.

На семінарських та практичних заняттях застосовуються:

- дискусійне обговорення проблемних питань;
- вирішення ситуаційних завдань;
- повідомлення про виконання індивідуальних завдань;
- складання окремих видів документів.

Поточний контроль знань студентів з навчальної дисципліни проводиться у формах:

- 1) усне або письмове (у тому числі тестове) бліц-опитування студентів щодо засвоєння матеріалу попередньої лекції;
- 2) усне або письмове (у тому числі тестове) опитування на семінарських заняттях;
- 3) виконання поточних контрольних робіт у формі тестування;
- 4) захист підготовленого звіту про виконання ІНДЗ;
- 5) захист підготовленого публічного виступу.

Підсумковий семестровий контроль проводиться у формі письмового заліку з використанням тестових технологій.

Структура залікового білету включає два теоретичних питання, десять тестових завдань.

6. Схема нарахування балів

6.1. Нарухування балів студентам з навчальної дисципліни здійснюється відповідно до такої схеми:



6.2. Обсяг балів, здобутих студентом під час лекцій, семінарських занять, самостійної роботи студентів та виконання індивідуальних завдань визначаються в навчально-методичних матеріалах з цієї дисципліни.

7. Рекомендовані джерела

7.1. Основні джерела

1. Безпековий вимір фінансової політики забезпечення економічного зростання в Україні. К.: НІСД, 2018. 132 с.
2. Васильців Т. Г. Економічна безпека суб'єктів підприємництва: підручник / Варналій З.С., Васильців Т.Г., Лупак Р.Л. та ін. Чернівці: Технодрук, 2020. 458 с.
3. Економічна безпека : Навчальний посібник / за заг. ред. З. С. Варналія. К. : Знання, 2018. 647 с
4. Організація та управління фінансово-економічною безпекою банківських установ. Навчальний посібник / І. П. Отенко, О. Ю. Мішин, С. В. Мішина. Х.: Вид. ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2015. 240 с.
5. Макуха С. М. Україна в міжнародних економічних відносинах в умовах глобалізації : монографія / С. М. Макуха. Харків : Легас, 2018. 352 с.
6. Мартинюк В. П. Фінансова безпека [Текст]: навч. посіб. / Мартинюк Володимир, Зволяк Ян, Баранецька Ольга. Тернопіль: Вектор, 2016. 264 с.
7. Моделювання економічної безпеки: держава, регіон, підприємство : моногр. / за ред. Валерія Михайловича Геєця. Х. : Інжек, 2016. 240 с.
8. Назаренко О. А. Міжнародні договори в системі джерел конституційного права України : монографія / О. А. Назаренко. К. : КНЕУ, 2017. 175 с.
9. Стратегія та засоби конвергенції системи соціальної безпеки України та ЄС у процесі євроінтеграції : монографія / за ред. Васильціва Т. Г., Лупака Р. Л. Львів : ННБК "АТБ", 2018. 303 с.
10. Фіскальна безпека держави: концептуальні засади та шляхи забезпечення: [монографія] / В. П. Мартинюк, О. В. Баранецька. Тернопіль: Крок, 2015. 206 с.

7.2. Допоміжні джерела

1. Деякі питання організації фінансового моніторингу: Постанова Кабінету Міністрів України від 5 серпня 2015 р. № 552. *Офіційний вісник України*. 2015. № 64. С. 280.
2. Критерії оцінювання рівня ризику суб'єктів первинного фінансового моніторингу, державне регулювання і нагляд за діяльністю яких здійснює Міністерство інфраструктури України, бути використаними з метою легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансування тероризму та фінансування розповсюдження зброї масового знищення : Наказ Міністерства інфраструктури України від 2 листопада 2015 р. № 437. *Офіційний вісник України*. 2015. № 94. С. 352.
3. Критерії, за якими Міністерством фінансів України оцінюється рівень ризику суб'єкта первинного фінансового моніторингу бути використаним з метою легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансування тероризму та фінансування розповсюдження зброї масового знищення : Наказ Міністерства фінансів України від 26 січня 2016 р. № 17. *Офіційний вісник України*. 2016. № 30. С. 269.
4. Критерії, за якими оцінюється рівень ризику суб'єкта первинного фінансового моніторингу бути використаним з метою легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансування тероризму та фінансування розповсюдження зброї масового знищення : Наказ Міністерства фінансів України від 26 січня 2016 р. № 18. *Офіційний вісник України*. 2016. № 30. С. 272.
5. Порядок доведення до відома суб'єктів первинного фінансового моніторингу переліку осіб, пов'язаних із здійсненням терористичної діяльності або стосовно яких застосовано міжнародні санкції : Наказ Міністерства фінансів України від 5 травня 2016 р. № 475. *Офіційний вісник України*. 2016. № 44. С. 59.
6. Стратегія розвитку системи запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення на період до 2020 року : Розпорядження

8. Інформаційні ресурси в Інтернеті

1. Офіційний сайт Державного комітету статистики України / Режим доступу: <http://www.ukrstat.gov.ua/>.
2. Офіційний сайт Верховної Ради України / Режим доступу: www.rada.gov.ua.
3. Офіційний сайт Кабінету Міністрів України / Режим доступу: www.kmu.gov.ua.
4. Офіційний сайт Міністерство фінансів України / Режим доступу: www.minfm.gov.ua.
5. Офіційний сайт Державна податкова адміністрація України / Режим доступу: www.sta.gov.ua.

Розробник робочої програми:

Викладач дисципліни:

– доцент кафедри менеджменту, економічної теорії та фінансів,
кандидат економічних наук, доцент

_____ Д. А. Арзянцева

12 жовтня 2016 року

Схвалено кафедрою менеджменту, економічної теорії та фінансів
18 жовтня 2016 року, протокол №3.

Завідувач кафедри _____ В.П. Синчак

19 жовтня 2016 року

Декан факультету управління та економіки

_____ І. Б. Ковтун

22 листопада 2016 року

Погоджено методичною радою університету 24 листопада 2016 року,
протокол №4

Голова методичної ради _____ В.Т.Савицький

25 листопада 2016 року

Обліковий обсяг робочої програми – 0,65 ум.др.арк.

Оновлення робочої програми:

Викладач дисципліни – доцент кафедри менеджменту, фінансів, банківської справи та страхування, кандидат економічних наук

_____ Галина БУЛАТ

26 жовтня 2020 року

Схвалено кафедрою менеджменту, фінансів, банківської справи та страхування

27 жовтня 2020 року, протокол № 3.

Завідувач кафедри _____ Віктор СИНЧАК

27 жовтня 2020 року

_____ Обліковий обсяг оновлення програми – 0,03 ум.др.арк.