



## Силабус курсу

### Фінансово-економічна безпека

Ступінь вищої освіти – бакалавр

Галузь знань – 26 Цивільна безпека

Спеціальність – 262 Правоохоронна діяльність

Освітньо-професійна програма - «Правоохоронна діяльність»

Рік навчання: 3 Семестр: V Кількість кредитів: 5

Мова викладання: українська

Керівник курсу

д.е.н., професор кафедри безпеки та правоохоронної діяльності

**Васильчишин Олександра Богданівна**

Контактна інформація [volexandra@gmail.com](mailto:volexandra@gmail.com), +380970875059

### Опис дисципліни

«Фінансово-економічна безпека» є дисципліною, яка сприяє підготовці фахівців у сфері правоохоронної діяльності. Студенти отримують теоретичні знання і практичні навички з питань забезпечення фінансово-економічної безпеки, створення і підтримання безпечних умов функціонування фінансово-економічної системи України.

По завершенню вивчення дисципліни «Фінансово-економічна безпека» студенти набудуть практичних навичок щодо оцінки рівня та стану безпеки, уміння реагувати та приймати рішення щодо превентивних заходів уникнення фінансових злочинів в економіці України та усувати наслідки таких.

### Структура курсу

Години (лек. / прак.)	Тема	Результати навчання	Завдання
4 / 4	1.Фінансово-економічна безпека та її головні компоненти	Знати роль та місце фінансової безпеки в системі економічної безпеки держави, характеризувати компоненти фінансової безпеки держави, виокремлювати національні інтереси у	Тести, опитування

		фінансовій сфері та виявляти загрози.	
4 / 4	2. Концептуальні засади регулювання фінансової безпеки держави	Знати нормативно-правове забезпечення регулювання фінансової безпеки держави, характеризувати її суб'єкти забезпечення, а також знати механізм, принципи забезпечення та методичні підходи до оцінки фінансової безпеки держави	Тести, опитування
4 / 4	3. Бюджетна безпека та стратегічні напрями її посилення	Знати поняття бюджетної безпеки та можливі загрози національним інтересам в ній, визначати головні індикатори та окреслювати механізми та стратегічні напрями посилення бюджетної безпеки держави	Тести, опитування
2 / 2	4. Забезпечення боргової безпеки держави	Знати теоретико-правові засади боргової безпеки, визначати її критерії та індикатори, характеризувати механізм забезпечення боргової безпеки держави	Тести, опитування
4 / 4	5. Банківська безпека: теоретико-методичні засади та практика	Знати методіку оцінки фінансової безпеки банківської системи та банківської діяльності, систематизувати загрози фінансової безпеки банків, визначати стратегію забезпечення банківської безпеки України	Тести, опитування
4 / 4	6. Безпека грошового обігу та стримування інфляційних процесів	Вміти охарактеризувати грошово-кредитну політику та взаємозв'язок з грошово-кредитною безпекою, знати чинники грошово-кредитної політики, визначати загрози грошово-кредитній безпеці України	Тести, опитування
4 / 4	7. Безпека валютного ринку: стан та напрями зміцнення	Вміти визначати вплив валютного ринку на фінансову безпеку держави, знати чинники, індикатори валютної безпеки та охарактеризувати напрями зміцнення національної грошової одиниці	Тести, опитування
2 / 2	8. Безпека фондового ринку	Знати чинники та індикатори безпеки фондового ринку, визначати загрози безпеці фондового ринку України та характеризувати напрями досягнення фондового ринку	Тести, опитування, завдання

2 / 2	9. Безпека страхового ринку	Знати сутність безпеки страхового ринку та механізм його державного регулювання, визначити загрози безпеці страхового ринку та характеризувати сучасний стан та рівень безпеки страхового ринку України	Тести, питання, групові дискусії
-------	-----------------------------	---	----------------------------------

## Літературні джерела

### Нормативні акти:

1. Конституція України: Закон України від 28 червня 1996 р. № 254к/96-ВР : URL: <http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/254к/96-вр>.
2. Про національну безпеку держави. Закон України від 21.06.2018 №2469-VIII URL: (<https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2469-19>)
3. Про Національну поліцію : Закон України від 2 липня 2015 року № 580-VIII. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/580-19>.
4. Про правовий режим надзвичайного стану: Закон України від 16 березня 2000 року N 1550-III. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1550-14>
5. Про правовий режим воєнного стану. Закон України від 12 травня 2015 №389-VIII URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/389-19#Text>
6. Про Національний банк України. Закон України URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/679-14>
7. Про банки та банківську діяльність. Закон України. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2121-14#Text>
8. Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг. Закон України. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2664-14#Text>

### Основна література

1. Марченко О. М., Пушак Я. Я., Ревак І. О. Фінансова безпека держави: навч. посібник. Львів, 2020. 356 с.
2. Резворович К. О., Юнін О.С., Круглова О.О., Фінансово-економічна безпека. Теоретико-правові аспекти. Навчальний посібник. – Дніпро. Видавець Біла К.О. – 2019. – 195 с.
3. Васильчишин О.Б. Фінансова безпека банківської системи України: філософські детермінанти : моногр. Тернопіль : ТНЕУ, 2017. 358 с.
4. Барановський О. І. Філософія безпеки : монографія у 2 т. Т. 1. К. : УБС НБУ, 2014. Основи економічної і фінансової безпеки економічних агентів. 831 с.
5. Барановський О. І. Філософія безпеки : монографія : у 2 т. Т. 2. К. : УБС НБУ, 2014. Безпека фінансових інститутів. 716 с.
6. Вовченко Р. С. Фінансова безпека банківського сектору економіки України : дис. 08.00.08. К., 2016. 237 с. URL: <http://ubs.edu.ua/images/PDF/vovchenkodisser.pdf>
7. Єпіфанов А. О., Пластун О. Л., Домбровський В. С. Фінансова безпека підприємств і банківських установ : монографія. Суми : ДВНЗ «УАБС НБУ», 2009. 295 с.
8. Актуальні проблеми забезпечення економічної безпеки в Україні : колек. монографія

### Допоміжна література

1. Васильчишин О.Б., Бабкова Т.В. Фінансова безпека держави в умовах воєнного стану. Модерні фінанси: глобальні виклики і сучасні тренди. Монографія за ред. Крисоватого А.І., Тернопіль, ЗУНУ. 2024. — с. 715.
2. Vasylychshyn O., Storozhenko L., Babkova T., Kuchmenko V., Kovalchuk V. The influence of social network on the system of public administration, law and order, and the judicial system. *Journal of Law and Sustainable Development*. Vol. 11 No. 11 (2023): P. 1-25. URL: <https://ojs.journalsdg.org/jlss/article/view/2027>
3. Vasylychshyn O., Harkava V., Sheremet O., Sydorovych O., Bednik I., Paziuk A. Financial crimes in the context national economic security. *AD ALTA: Journal Of Interdisciplinary Research (11/02-XXII.)* P. 119-123. URL: [https://www.magnanimitas.cz/ADALTA/110222/papers/A\\_21.pdf](https://www.magnanimitas.cz/ADALTA/110222/papers/A_21.pdf)
4. Васильчишин О.Б., Титор В.Й., Кекіш І.П. Національна безпека держави: особливості забезпечення у режимі воєнного стану. *Економічний аналіз*. Том 32. - 2022. —№4 — С.289-297.
5. Васильчишин О.Б. Ліквідність та фінансова стійкість як основні індикатори фінансової безпеки банківської системи України. *Економічний аналіз*. 2016. Т. 24 (2). С. 7-14.
6. Васильчишин О.Б. Формалізація впливу державного регулювання та нагляду на фінансову безпеку банківської системи. *Інтелект XXI*. 2016. № 6. С. 28-44.
7. Васильчишин О. Б. Аналіз наявних моделей оцінки фінансової безпеки банків і банківської системи і напрями їх удосконалення. *Регіональна економіка*. 2016, №2. С. 156-164.
8. Васильчишин, О. Б. Концентрація банківської діяльності та її вплив на фінансову безпеку банківської системи України. *Український журнал прикладної економіки*. — 2017. — Том 2. — Випуск 1. — С. 28-40.
9. Білий Ю. М. Загрози фінансовій безпеці України: смисловий прос- тір державно-управлінського змісту та класифікація. *Інвестиції: практика та досвід*. 2018. № 17. URL: [http://www.investplan.com.ua/pdf/17\\_2018/23.pdf](http://www.investplan.com.ua/pdf/17_2018/23.pdf)
10. Rubanov P. M. Transformation of the banking sector in the digital era. *Mechanism of Economic Regulation*. 2019. № 4. P. 110-118. DOI: <https://doi.org/10.21272/>
11. Shadow banking in China: a looming shadow. *Caixabankresearch*. URL: <https://www.caixabankresearch.com/en>
12. Standard & Poor's / S&P Global Ratings URL: [https://www.standardandpoors.com/en\\_US/web/guest/home](https://www.standardandpoors.com/en_US/web/guest/home)
13. The Global Competitiveness Report 2019. Klaus Schwab, World Economic Forum. URL: [http://www3.weforum.org/docs/WEF\\_TheGlobalCompetitivenessReport2019.pdf](http://www3.weforum.org/docs/WEF_TheGlobalCompetitivenessReport2019.pdf).
14. Vira Vartsaba, Olha Zaslavska. FinTech industry in Ukraine: problems and prospects for the implementation of innovative solutions *Baltic Journal of Economic Studies*. Vol. 6, No. 4, 2020.

## Інформаційні ресурси в Інтернеті:

1. Академія фінансового моніторингу. URL: <https://finmonitoring.in.ua>
2. Асоціація український банків. URL: <https://aub.org.ua>
3. Асоціація фінансистів України. URL: <http://www.afu.org.ua>
4. International Monetary Fund. URL: <https://www.imf.org/external/index.htm>
5. Державна служба статистики України. URL: <http://www.ukrstat.gov.ua>
6. Державна служба фінансового моніторингу. URL: <https://www.fiu.gov.ua>
7. Загальнодоступної інформаційної бази даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про ринок цінних паперів. URL: <https://stockmarket.gov.ua>
8. Ліга страхових організацій України. URL: <http://uainsur.com>
9. Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України. URL: <http://www.me.gov.ua/?lang=uk-UA>
10. Міністерство фінансів України. URL: <http://minfin.gov.ua>
11. Національна асоціація страховиків України. URL: <https://www.nasu.com.ua>
12. Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку. URL: <http://www.ssmc.gov.ua/fund/analytics>
13. Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг. URL: <https://www.nfp.gov.ua>
14. Національне антикорупційне бюро. URL: <https://nabu.gov.ua>
15. Національний банк України. URL: <https://www.bank.gov.ua>
16. Світовий банк в Україні. URL: <https://www.worldbank.org/uk/country/ukraine>
17. The World Bank. URL: <https://www.worldbank.org>
18. Фінанси України: науково-теоретичний, інформаційно-практичний журнал. URL: <http://finukr.org.ua>

## Політика оцінювання

- **Політика щодо дедлайнів та перескладання:** Роботи, які здаються із порушенням термінів без поважних причин, оцінюються на нижчу оцінку (-15 балів). Перескладання модулів відбувається із дозволу деканату за наявності поважних причин (наприклад, лікарняний).
- **Політика щодо академічної доброчесності:** Усі письмові роботи перевіряються на наявність плагіату і допускаються до захисту із коректними текстовими запозиченнями не більше 20%. Списування під час контрольних робіт та екзамену заборонені (в т.ч. із використанням мобільних пристроїв). Мобільні пристрої дозволяється використовувати лише під час онлайн тестування (наприклад, програма Kahoot)
- **Політика щодо відвідування:** Відвідування занять є обов'язковим компонентом оцінювання, за яке нараховуються бали. За об'єктивних причин (наприклад, хвороба, міжнародне стажування) навчання може відбуватись в он-лайн формі за погодженням із керівником курсу.

## Оцінювання

Підсумковий бал (за 100-бальною шкалою) з дисципліни “Експертиза у сфері фінансових розслідувань” визначається як середньозважена величина, залежно від

питомої ваги кожної складової залікового кредиту:

Модуль 1		Модуль 2		модуль 3	Модуль 4
20%	20%	20%	20%	5%	15%
Поточне оцінювання визначається як середнє арифметичне з оцінок на практичних заняттях по темах 1-4.	Модульний контроль 1 10 відкритих тестів по 6 балів і ситуаційне завдання 40 балів	Поточне оцінювання визначається як середнє арифметичне з оцінок на практичних заняттях по темах 5-10.	Одне теоретичне питання 30 балів; 20 тестів по 2 бали, ситуаційне завдання 30 балів	Тренінг Оцінка за виконання завдання	Самостійна робота Визначається як середнє арифметичне за виконання двох завдань

У разі пропуску практичних занять передбачено відпрацювання, в іншому випадку виставляється 0 балів та враховується при визначенні середнього арифметичного итза поточне оцінювання.

Шкала оцінювання студентів:

<b>ECTS</b>	<b>Бали</b>	<b>Зміст</b>
A	90-100	відмінно
B	85-89	добре
C	75-84	добре
D	65-74	задовільно
E	60-64	достатньо
FX	35-59	незадовільно з можливістю повторного складання
F	1-34	незадовільно з обов'язковим повторним курсом