

Міністерство освіти і науки України  
Західноукраїнський національний університет  
Юридичний факультет

ЗАТВЕРДЖУЮ

т.в.о. декана юридичного факультету

Надія МОСКАЛЮК

31 2023 р.



ЗАТВЕРДЖУЮ

Проректор з науково-педагогічної роботи

Віктор ОСТРОВЕРХОВ

31 2023 р.



РОБОЧА ПРОГРАМА

з дисципліни

**“ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНА БЕЗПЕКА”**

Ступінь вищої освіти – бакалавр

Галузь знань – 26 «Цивільна безпека»

Спеціальність – 262 «Правоохоронна діяльність»

Освітньо-професійна програма – «Економічна безпека та фінансові розслідування»

*Кафедра кримінального права та процесу*

Форма навчання	Курс	Семестр	Лекції	Практ. занят.	ІРС	Тренінг, КПЗ	СРС	Разом	Екзамен
Денна	2	4	34	32	4	12	68	150	4

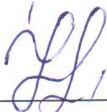
31.07.2023  
*[Signature]*

Тернопіль – ЗУНУ  
2023

Робоча програма складена на основі освітньо-професійної програми підготовки бакалавра галузі знань 26 “Цивільна безпека” спеціальності 262 “Правоохоронна діяльність”, затвердженої Вченою радою ТНЕУ (протокол № 10 від 13.06.2023 р.)

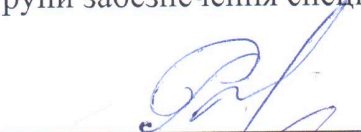
Робочу програму склала професор кафедри безпеки та правоохоронної діяльності, професор, д.е.н. Олександра ВАСИЛЬЧИШИН


Робоча програма затверджена на засіданні кафедри безпеки та правоохоронної діяльності (протокол № 1 від \_\_ 08.2023 р.)

В. о. завідувача кафедри  Ігор МЕТЕЛЬСЬКИЙ

Розглянуто та схвалено групою забезпечення спеціальності “Правоохоронна діяльність” (протокол № 1 від \_\_ 08.2023 р.)

Керівник групи забезпечення спеціальності “Правоохоронна діяльність”

 Ніна РОГАТИНСЬКА

ГАРАНТ ОПП  Андрій ДЗЮРБАЛЬ

**СТРУКТУРА РОБОЧОЇ ПРОГРАМИ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ**  
**«Фінансово-економічна безпека»**

**1. Опис дисципліни**  
**«Фінансово-економічна безпека»**

<b>Дисципліна</b> <b>«Цивільна безпека»</b>	<b>Галузь знань, спеціальність,</b> <b>ступінь вищої освіти</b>	<b>Характеристика</b> <b>навчальної дисципліни</b>
Кількість кредитів ECTS – 5	Галузь знань – 26 Цивільна безпека	Вибіркова дисципліна циклу професійної підготовки зі спеціальності Мова навчання - українська
Кількість залікових модулів – 4	Спеціальність – 262 Правоохоронна діяльність	Рік підготовки: <i>денна – 2</i> Семестр: <i>денна – 4</i>
Кількість змістовних модулів – 2	Ступінь вищої освіти – бакалавр	Лекції: <i>Денна – 34 год.</i> Практичні заняття: <i>Денна – 32 год.</i>
Загальна кількість годин – 150		Самостійна робота: <i>Денна – 68 (год.)</i> Тренінг, КПЗ– 12 (год.) Індивідуальна робота: <i>Денна – 4</i>
Тижневих годин: 10 год., з них аудиторних – 5 год.		Вид підсумкового контролю <i>– екзамен 4</i>

**2. Мета й завдання дисципліни**  
**«Фінансово-економічна безпека»**

**2.1. Мета вивчення дисципліни**

Мета вивчення дисципліни є набуття теоретичних знань і практичних навичок, необхідних для обґрунтування основних положень та теоретико-методичних і прикладних рекомендацій щодо дослідження головних компонент фінансової безпеки держави; систематизації загроз фінансовій безпеці та реалізації механізму протидії; оцінювання рівня фінансової безпеки держави; формування уявлень про стратегічні, перспективні напрями підвищення рівня фінансової безпеки України.

## **2.2. Завдання вивчення дисципліни**

Основні завдання навчальної дисципліни «Фінансово-економічна безпека» полягають у тому, щоб ознайомити студентів із:

- понятійно-категоріальним апаратом безпеки, зокрема, об'єктами та суб'єктами безпеки, чинниками безпеки, загрозами безпеці та механізмом їх виникнення, поняттями ризику, небезпеки, виклику, впливу та шкоди (збитку), критерії та індикатори безпеки;
- класифікаційними ознаками й основними видами фінансово-економічної безпеки, сутністю та особливостями національної безпеки, характеристикою складників національної безпеки та загрозами національній безпеці України, пріоритетами національних інтересів України, основними поняттями про безпеку життєдіяльності людини та суспільства, безпекою конкретних видів діяльності (виробнича), основами техніки безпеки (безпечністю технологічного обладнання та процесу, вимогами безпеки щодо організації робочих місць), безпекою об'єктів;
- системою забезпечення безпеки та механізмом її забезпечення, здійсненням комплексної оцінки рівня та стану безпеки, виокремленням проблем у досліджуваній сфері та виявленню загроз безпеці з метою розробки програмно-цільових заходів з мінімізації / ліквідації загроз безпеці.

## **2.3. Найменування та опис компетентностей, формування котрих забезпечує вивчення дисципліни.**

Студент повинен володіти такими компетенціями:

- здатність самостійно збирати та критично опрацьовувати, аналізувати та узагальнювати правову інформацію з різних джерел.
- здатність ідентифікувати ознаки економічних злочинів та їх вплив на стан економічної безпеки держави
- здатність виявляти причини та умови, що сприяють вчиненню кримінальних та адміністративних правопорушень, вживати заходи для їх усунення.

## **2.4. Передумови для вивчення дисципліни.**

Вивчення даної навчальної дисципліни студент розпочинає, прослухавши такі навчальні дисципліни, як: «Національна безпека держави», «Тіньова економіка та безпека держави», «Податкове і митне право».

## **2.5. Результати навчання.**

У процесі вивчення навчальної дисципліни студенти мають вміти є:

- збирати необхідну інформацію з різних джерел, аналізувати і оцінювати її.
- вміти визначати і розраховувати індикатори фінансової безпеки та обґрунтовувати їх вплив на економічну безпеку держави;
- вміти застосовувати практичні механізми зловживання у фінансовій практиці суб'єктів господарювання

## **3. Програма навчальної дисципліни «Фінансово-економічна безпека»**

### **Змістовий модуль 1. ФІНАНSOVA БЕЗПЕКА ДЕРЖАВИ**

#### **ТЕМА 1. ФІНАНСОВА БЕЗПЕКА ДЕРЖАВИ ТА ЇЇ ГОЛОВНІ КОМПОНЕНТИ**

Фінансова безпека в системі економічної безпеки держави. Компоненти фінансової безпеки держави та їх загальна характеристика. Національні інтереси у фінансовій сфері та загрози

фінансовій безпеці держави в умовах глобалізації..

## **ТЕМА 2. КОНЦЕПТУАЛЬНІ ЗАСАДИ РЕГУЛЮВАННЯ ФІНАНСОВОЇ БЕЗПЕКИ ДЕРЖАВИ**

Нормативно-правове забезпечення регулювання фінансової безпеки держави. Суб'єкти забезпечення фінансової безпеки держави. Механізм, принципи забезпечення та методичні підходи до оцінки фінансової безпеки держави

## **ТЕМА 3. БЮДЖЕТНА БЕЗПЕКА: ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА**

Поняття бюджетної безпеки держави та загрози національним інтересам у бюджетній сфері. Головні індикатори бюджетної безпеки держави. Механізм та стратегічні напрями посилення бюджетної безпеки держави

## **ТЕМА 4. ПРОБЛЕМИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ БОРГОВОЇ БЕЗПЕКИ ДЕРЖАВИ**

Боргова безпека держави як глобальна проблема. Критерії та індикатори оцінки боргової безпеки держави. Ризики та загрози боргової залежності держави. Боргова стратегія та механізм забезпечення боргової безпеки держави.

## **Змістовий модуль 2. БЕЗПЕКА ВАЛЮТНИХ ТА ФІНАНСОВИХ РИНКІВ**

### **ТЕМА 5. БАНКІВСЬКА БЕЗПЕКА: ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧНІ ЗАСАДИ ТА ПРАКТИКА**

Безпека банківської системи як складова фінансової безпеки держави. Систематизація загроз фінансовій безпеці комерційних банків. Методика оцінки фінансової безпеки банківської системи та банківської діяльності. Стратегія забезпечення банківської безпеки в Україні.

### **ТЕМА 6. БЕЗПЕКА ГРОШОВОГО ОБІГУ ТА СТРИМУВАННЯ ІНФЛЯЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ**

Грошово-кредитна політика та її взаємозв'язок з грошово-кредитною безпекою. Грошово-кредитна політика України та її чинник. Актуальні загрози грошово-кредитній безпеці України. Стан грошово-кредитної безпеки України та напрями її поліпшення.

### **ТЕМА 7. БЕЗПЕКА ВАЛЮТНОГО РИНКУ: СТАН ТА НАПРЯМИ ЗМІЦНЕННЯ**

Вплив валютного ринку на фінансову безпеку держави. Валютна безпека: суть, чинники, індикатори та загрози. Стан валютної безпеки в Україні та напрями зміцнення національної грошової одиниці.

### **ТЕМА 8. БЕЗПЕКА ФОНДОВОГО РИНКУ**

Сутність, чинники та індикатори безпеки фондового ринку. Сучасний стан та загрози безпеці фондового ринку України. Державне регулювання та напрями досягнення безпеки фондового ринку

### **ТЕМА 9. БЕЗПЕКА СТРАХОВОГО РИНКУ**

Сутність безпеки страхового ринку. Державне регулювання безпеки страхового ринку. Загрози безпеці страхового ринку. Сучасний стан та безпека страхового ринку України.

**4. Структура залікового кредиту дисципліни  
«Фінансово-економічна безпека»  
денна форма навчання**

	Кількість годин				
	Лекції	Прак- тичні заняття	Само- стійна робота	Інд. робота	Контрольні заходи
<b>Змістовий модуль 1. ФІНАНСОВА БЕЗПЕКА ДЕРЖАВИ</b>					
Тема 1. Фінансово-економічна безпека та її головні компоненти	4	4	8	1	Тести, опитування
Тема 2. Фінансово-економічна безпека та її головні компоненти	4	4	8		Тести, опитування
Тема 3. Бюджетна безпека та стратегічні напрями її посилення	4	4	8	1	Тести, опитування
Тема 4. Забезпечення боргової безпеки держави	4	2	6		Тести, опитування
<b>Змістовий модуль 2. БЕЗПЕКА ВАЛЮТНИХ ТА ФІНАНСОВИХ РИНКІВ</b>					
Тема 5. Банківська безпека: теоретико-методичні засади та практика	4	4	8	1	Тести, опитування
Тема 6. Безпека грошового обігу та стримування інфляційних процесів	4	4	8		Тести, опитування
Тема 7. Безпека валютного ринку: стан та напрями зміцнення	4	4	8		Тести, опитування
Тема 8. Безпека фондового ринку	4	4	8	1	Питання, диспути
Тема 9. Безпека страхового ринку	2	2	6		Опитування, підготовка презентацій
Разом	34	32	68	4	

**5. Тематика практичних занять**

**Змістовий модуль 1. ФІНАНСОВА БЕЗПЕКА ДЕРЖАВИ**

**Практичне заняття №1-2. ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНА БЕЗПЕКА ТА ЇЇ ГОЛОВНІ КОМПОНЕНТИ**

**Мета:** Дослідити фінансово-економічна безпека та її головні компоненти

**Питання для обговорення:**

1. Фінансова безпека в системі економічної безпеки держави.
2. Компоненти фінансової безпеки держави та їх загальна характеристика.
3. Національні інтереси у фінансовій сфері та загрози фінансовій безпеці держави в умовах глобалізації.

## **Практичне заняття №3-4. ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНА БЕЗПЕКА ТА ЇЇ ГОЛОВНІ КОМПОНЕНТИ**

**Мета:** Дослідити фінансово-економічна безпека та її головні компоненти

**Питання для обговорення:**

1. Нормативно-правове забезпечення регулювання фінансової безпеки держави.
2. Суб'єкти забезпечення фінансової безпеки держави.
3. Механізм, принципи забезпечення фінансової безпеки держави
4. Методичні підходи до оцінки фінансової безпеки держави

## **Практичне заняття №5-6. БЮДЖЕТНА БЕЗПЕКА ТА СТРАТЕГІЧНІ НАПРЯМИ ЇЇ ПОСИЛЕННЯ**

**Мета:** вивчити основні завдання, складові бюджетної безпеки та стратегічні напрями її посилення

**Питання для обговорення:**

1. Поняття бюджетної безпеки держави та загрози національним інтересам у бюджетній сфері.
2. Головні індикатори бюджетної безпеки держави.
3. Механізм та стратегічні напрями посилення бюджетної безпеки держави

## **Практичне заняття №7. ПРОБЛЕМИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ БОРГОВОЇ БЕЗПЕКИ ДЕРЖАВИ**

**Мета:** вміти здійснити моніторинг небезпек та з'ясувати причини виникнення надзвичайних ситуацій.

**Питання для обговорення:**

1. Боргова безпека держави як глобальна проблема.
2. Критерії та індикатори оцінки боргової безпеки держави.
3. Ризики та загрози боргової залежності держави.
4. Характеристика боргової стратегії.
5. Механізм забезпечення боргової безпеки держави.

## **Змістовий модуль 2. БЕЗПЕКА ВАЛЮТНИХ ТА ФІНАНСОВИХ РИНКІВ**

### **Практичне заняття 8-9. БАНКІВСЬКА БЕЗПЕКА: ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧНІ ЗАСАДИ ТА ПРАКТИКА**

**Мета:** знати теоретичні та практичні основи банківської безпеки.

**Питання для обговорення:**

1. Безпека банківської системи як складова фінансової безпеки держави.
2. Систематизація загроз фінансовій безпеці комерційних банків.
3. Методика оцінки фінансової безпеки банківської системи та банківської діяльності.
4. Стратегія забезпечення банківської безпеки в Україні.

### **Практичне заняття 10-11. БЕЗПЕКА ГРОШОВОГО ОБІГУ ТА СТРИМУВАННЯ ІНФЛЯЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ**

**Мета:** знати основи безпека грошового обігу та інструменти стримування інфляційних процесів

**Питання для обговорення:**

1. Грошово-кредитна політика та її взаємозв'язок з грошово-кредитною безпекою.
2. Грошово-кредитна політика України та її чинник.
3. Актуальні загрози грошово-кредитній безпеці України.
4. Стан грошово-кредитної безпеки України та напрями її поліпшення

### **Практичне заняття 12-13. БЕЗПЕКА ВАЛЮТНОГО РИНКУ: СТАН ТА НАПРЯМИ ЗМІЦНЕННЯ**

**Мета:** вивчити нормативно-правову базу та вплив валютного ринку на фінансову безпеку держави

**Питання для обговорення:**

1. Вплив валютного ринку на фінансову безпеку держави.
2. Валютна безпека: суть, чинники, індикатори та загрози.
3. Стан валютної безпеки в Україні.
4. Напрями зміцнення національної грошової одиниці.

### **Практичне заняття 14-15. БЕЗПЕКА ФОНДОВОГО РИНКУ**

**Мета:** дослідити значення і роль безпеки фондового ринку

**Питання для обговорення:**

1. Сутність, чинники та індикатори безпеки фондового ринку.
2. Сучасний стан та загрози безпеці фондового ринку України.
3. Державне регулювання та напрями досягнення безпеки фондового ринку

### **Практичне заняття 16. БЕЗПЕКА СТРАХОВОГО РИНКУ**

**Мета:** дослідити значення і роль безпеки страхового ринку

**Питання для обговорення:**

1. Сутність безпеки страхового ринку.
2. Державне регулювання безпеки страхового ринку.
3. Загрози безпеці страхового ринку.
4. Сучасний стан та безпека страхового ринку України.

## **6. Комплексне практичне індивідуальне завдання**

Комплексне практичне індивідуальне завдання (КПЗ) – форма організації навчання, яка має на меті поглиблення, узагальнення та закріплення знань, які студенти отримують у процесі навчання, також застосування цих знань на практиці. КПЗ виконують студенти самостійно під керівництвом викладача, це завершена теоретична або практична робота в межах навчальної програми курсу, яка виконується на основі знань, умінь та навичок, отриманих у процесі лекційних, практичних занять.

КПЗ з дисципліни «Фінансово-економічна безпека» – це дослідження про особливості функціонування системи цивільної безпеки держави в умовах дії сучасних викликів і загроз, представляється у вигляді реферату, або есе за наступним планом:

1. Розкриття основного матеріалу провести виходячи з обраної теми, використовуючи новітні напрацювання у забезпеченні цивільної безпеки держави.
2. Висновки повинні відображати особисту думку студента, підсумок його роботи та значення для нашого суспільства тих чи інших напрацювань.

КПЗ у вигляді реферату або есе підготовлені в письмовому вигляді, його обсяг складає до 10 сторінок А-4, сторінки нумеруються. Перша сторінка – титульна, на другій міститься план, наприкінці список використаної літератури, інтервал написання 1,5; розмір 14 пт.

### **Варіанти КПЗ з дисципліни «Фінансово-економічна безпека»**

1. Фінансова система країни та яка її роль у розвитку національної економіки.
2. Фінансова безпека держави та яке її місце у національній та, зокрема, економічній безпеці.
3. Головні компоненти фінансової безпеки держави.
4. Фінансові інтереси держави.
5. Головні національні інтереси держави у фінансовій сфері.
6. Загроза фінансовій безпеці держави.
7. Класифікація загроз фінансової безпеки держави.
8. Головні зовнішні загрози фінансовій безпеці України
9. Головні внутрішні загрози фінансовій безпеці держави.
10. Які наслідки для фінансової безпеки держави має тіньова економіка та відмивання «брудних» грошей.
11. Як впливає корупція на фінансову безпеку держави та чому боротьба з цим явищем є доволі



неефективною в Україні.

12. Як впливає експансія Росії та АТО на сході країни на фінансову безпеку України.
13. Нормативно-правові акти що становлять основу оцінки і регулювання фінансової безпеки держави.
14. Загрози та основні напрями державної політики у сфері фінансової безпеки що визначені у Стратегії національної безпеки.
15. Основні напрями державної політики щодо забезпечення фінансової безпеки держави що передбачені у Концепції національної безпеки у фінансовій сфері.
16. Суб'єкти забезпечення фінансової безпеки держави.
17. Державні установи що виконують функції нагляду та регулювання діяльності на фінансових ринках.
18. Завдання та функції Державної служби фінансового моніторингу.
19. Компоненти системи фінансового моніторингу.
20. Фінансові операції що підлягають обов'язковому та внутрішньому фінансовому моніторингу.
21. Механізм забезпечення фінансової безпеки держави і його компоненти.
22. Принципи забезпечення фінансової безпеки держави.
23. Методи забезпечення фінансової безпеки держави.
24. Методичні підходи до оцінки рівня фінансової безпеки.
25. Головні індикатори фінансової безпеки держави
26. Головні вади нормативно-правового забезпечення фінансової безпеки держави.
27. Напрями вдосконалення державного регулювання фінансової безпеки держави.
28. Організаційно-правові чинники бюджетної безпеки.
29. Фінансові чинники бюджетної безпеки.
30. Сутність бюджетно-податкової політики та її цілі.
31. Форми реалізації та види бюджетно-податкової політики.
32. Абсолютні індикатори бюджетної безпеки.
33. Відносні індикатори бюджетної безпеки.

## 7. Самостійна робота студентів

Метою виконання самостійної роботи є глибоке вивчення та засвоєння теоретичних та практичних аспектів забезпечення цивільної безпеки.

Виконання самостійної роботи необхідно починати з вивчення відповідних розділів підручників, навчальних посібників, наукових джерел тощо, що наведені у переліку рекомендованої літератури, а також додаткової літератури і практичних матеріалів, які студент повинен знайти і опрацювати самостійно.

№ п/п	Тематика
1	SWOT-аналіз як метод оцінювання і виявлення загроз безпеці.
2	Моделі управління державним боргом у світовій практиці
3	Моделі управління банківською безпекою у світовій практиці
4	Моделі управління валютною безпекою у світовій практиці
5	Моделі управління грошово-кредитною безпекою у світовій практиці
6	Моделі управління страховою безпекою у світовій практиці
7	Моделі управління бюджетною безпекою у світовій практиці
8	Моделі управління фондовою безпекою у світовій практиці
9	Стратегічні завдання у сфері забезпечення валютної безпеки України
10	Стратегічні завдання у сфері забезпечення банківської безпеки України
11	Стратегічні завдання у сфері забезпечення грошово-кредитної безпеки України
12	Стратегічні завдання у сфері забезпечення боргової безпеки України
13	Стратегічні завдання у сфері забезпечення бюджетної безпеки України
14	Стратегічні завдання у сфері забезпечення фондової безпеки України
15	Стратегічні завдання у сфері забезпечення страхової безпеки України

## 8. Організація та проведення тренінгу

Тренінг включає в себе:

1. Тематика: Методика оцінки та аналіз індикаторів окремого виду структурної складової безпеки (студент вибирає самостійно). Виокремлення чинників та загроз, що провокують зростання дестабілізаційних процесів. Характеристика можливих напрямів зміцнення досліджуваної безпеки.

2. Порядок проведення:

- опрацювавши літературні джерела, студент визначає методи проведення оцінки рівня окремого виду безпеки, формує ряд індикаторів та розраховує рівень безпеки;

- студент визначає ряд чинників та загроз по даному виду безпеки;

- за результатами проведеного дослідження, студент визначає найбільш прийнятні в умовах сучасних глобалізаційних й економічних трансформацій заходи, що на його думку, сприятимуть зміцненню даного виду безпеки.

- результати наукових досліджень студент відображає у вигляді доповіді із використанням мультимедійного обладнання.

## 9. Засоби оцінювання та методи демонстрування результатів навчання

В процесі вивчення дисципліни «Цивільна безпека» використовуються наступні засоби оцінювання та методи демонстрування результатів навчання:

- стандартизовані тести;
- поточне опитування;
- залікове модульне тестування та опитування;
- групові дискусії;
- презентації результатів виконаних завдань та досліджень;
- аналітичні ігри;
- студентські презентації та виступи на наукових заходах;
- ректорська контрольна робота;
- оцінювання результатів КПЗ;
- екзамен.

## 10. Критерії, форми поточного та підсумкового контролю

### Критерії рейтингового оцінювання

Форми контролю	Вагові коефіцієнти	Відвідування та конспекти лекцій	Поточне опитування	Завдання для індивідуальної роботи	Виконання тестових завдань	Підсумкова робота (модульна, ректорська, КПЗ, екзамен)
Модуль № 1	20 %	10 балів	10 балів	20 балів	10 балів	50 балів Модульна робота (письмова робота - 2 питанняв білеті по 25 балів або робота в MOODLE - 10 тестів по 5 балів)
Модуль № 2	20 %	10 балів	10 балів	20 балів	10 балів	50 балів (письмова робота - 3 питанняв білеті або робота в MOODLE- 10 тестів)

Модуль № 3(КПЗ)	20 %	-	25 балів	25 балів	-	КПЗ - 50 балів (Актуальність, оригінальність, реалізація мети, практичне застосування, стилістика викладу, обсяг та структура та оформлення роботи, бібліографія)
Модуль № 4(письмовий екзамен)	40 %	-	-	-	-	100 балів (письмова робота : 2 питання в білеті (по 25 балів) або робота в MOODLE:10 тестів (по 5 балів) + 2 практичних завдання (по 25 балів)

### Шкала оцінювання

За шкалою університету	За національною шкалою	За шкалою ECTS
90-100	відмінно	A(відмінно)
85-89	добре	B (дуже добре)
75-84	добре	C (добре)
65-74	задовільно	D (задовільно)
60-64	задовільно	E (достатнє)
35-59	незадовільно	FX (незадовільно з можливістю повторного складання)
1-34	незадовільно	F (незадовільно без можливості повторного складання)

### **11. Інструменти, обладнання та програмне забезпечення, використання яких передбачає навчальна дисципліна**

№	Вид методичного забезпечення	Номер теми
11	Опорний конспект лекцій	1-9
22	Нормативні матеріали	1-9
33	Електронний варіант лекцій	1-9
44	Презентації до тем з дисципліни	1-9
55	Відеоролики до тем з дисципліни	1-9

### **РЕКОМЕНДОВАНІ ДЖЕРЕЛА ІНФОРМАЦІЇ**

#### **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 поліцію : Закон України від 2 липня 2015 року № 580-VIII. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/580-19>.
3. Про національну безпеку держави. Закон України від 21.06.2018 №2469-VIII URL: (<https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2469-19>)
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.

**Основна література:**

1. 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.
2. Марченко О. М., Пушак Я. Я., Ревак І. О. Фінансова безпека держави: навч. посібник. Львів, 2020. 356 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. канд. екон. наук: 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 / за ред. Я. Я. Пушака та Я. С. Піцура. Львів : Ліга-Прес, 2017. 368 с.

**Допоміжна література:**

1. Vasylychyshyn 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>
2. Vasylychyshyn 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)
3. 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.
4. Васильчишин О.Б. Ліквідність та фінансова стійкість як основні індикатори фінансової безпеки банківської системи України. Економічний аналіз. 2016. Т. 24 (2). С. 7-14.
5. Васильчишин О.Б. Формалізація впливу державного регулювання та нагляду на фінансову безпеку банківської системи. Інтелект XXI. 2016. № 6. С. 28-44.
6. Васильчишин О. Б. Аналіз наявних моделей оцінки фінансової безпеки банків і банківської системи і напрями їх удосконалення. Регіональна економіка. 2016, №2. С. 156-164.
7. 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.
8. Білий Ю. М. Загрози фінансовій безпеці України: смисловий простір 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)
9. 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/>
10. Shadow banking in China: a looming shadow. Caixabankresearch. URL: <https://www.caixabankresearch.com/en>
11. 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)

12. 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).
13. 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>