



СИЛАБУС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ Правове регулювання економічної безпеки України

Рівень вищої освіти	Другий (магістерський)
Назва кафедри	Кафедра філософії, права та соціально-гуманітарних дисциплін
Мова викладання	Українська
Керівник курсу	Соцька Алла Миколаївна, професор кафедри філософії, права та соціально-гуманітарних дисциплін, доктор юридичних наук, професор.
Профайл керівника курсу	http://nasoa.edu.ua/spivrobotnyky/sotska-alla-mikolayivna/
Контактна інформація керівника курсу (e-mail)	Moodle: https://dist.nasoa.edu.ua/course/view.php?id=64

ОПИС ДИСЦИПЛІНИ

Обсяг:	Форма навчання	Кредитів ECTS	Годин	За видами занять:			
				Лекцій	Практичних занять	Самостійна підготовка	Вид підсумкового контролю
	Денна	4	120	20	22	78	Залік
	Заочна	4	120	2	4	108	Залік

Опис дисциплін	Навчальна дисципліна: «Правове регулювання економічної безпеки України» є вибірковою компонентою навчального плану. Як вибіркова складова, вивчення дисципліни дозволить здобувачу вищої освіти сформулювати індивідуальну освітню траєкторію. Мета вивчення навчальної дисципліни Надати здобувачам вищої освіти системне уявлення про правові засади забезпечення економічної безпеки України, сформулювати розуміння державної політики у цій сфері, ознайомити з нормативно-правовими актами, інституційними механізмами та правовими інструментами запобігання загрозам економічного характеру, а також розвинути практичні навички правового аналізу та застосування законодавства. Завдання вивчення навчальної дисципліни: ознайомлення з теоретичними засадами економічної безпеки та її правового забезпечення в Україні. Формування знань про правові механізми забезпечення економічної безпеки держави, бізнесу та громадян. Аналіз чинної нормативно-правової бази, що регламентує діяльність органів державної влади у сфері економічної безпеки.. Формат проведення дисципліни: лекції, практичні (семінарські) заняття, самостійна робота. Здобувачі вищої освіти мають змогу отримати індивідуальні консультації.
-----------------------	---

Професійні компетентності	Здобувач вищої освіти повинен знати: - понятійно-категоріальний апарат у сфері економічної та національної безпеки - конституційні засади та принципи правового забезпечення економічної безпеки України - основні нормативно-правові акти України, що регулюють питання економічної безпеки, їх структуру та зміст. - стратегії, концепції та державні програми у сфері економічної безпеки. - функції, повноваження та механізми взаємодії суб'єктів забезпечення економічної безпеки (СБУ, НБУ, НАБУ, РНБО, ДПС та ін.) - міжнародно-правові норми та стандарти у сфері економічної безпеки, порядок їх імплементації в українське законодавство.; - види, ознаки та класифікацію загроз економічній безпеці, методи їх правового запобігання та нейтралізації - правові механізми протидії економічним злочинам, у тому числі відмиванню коштів, фінансуванню тероризму, корупції - порядок та інструменти здійснення фінансового, валютного, митного, податкового та антимонопольного контролю - основи правотворчої, правозастосовної та правозахисної діяльності у сфері економічної безпеки.
Програмні результати навчання	Здобувач вищої освіти повинен вміти: - аналізувати нормативно-правові акти у сфері економічної та національної безпеки - застосовувати правові норми для вирішення практичних завдань, пов'язаних із забезпеченням економічної безпеки - визначати та класифікувати загрози економічній безпеці на основі правових критеріїв - оцінювати ефективність діяльності органів державної влади та інших суб'єктів у сфері економічної безпеки - використовувати міжнародні стандарти та правові інструменти у сфері економічної безпеки в національній практиці - розробляти пропозиції щодо вдосконалення правового регулювання економічної безпеки - проводити правовий аналіз фінансових, валютних, податкових та митних правопорушень
Програма навчальної дисципліни	Змістовий модуль 1. Теорія та організація економічної безпеки Тема1. Економічна безпека як складова національної безпеки. Теоретичні основи та місце в системі безпеки держави. Тема 2. Нормативно-правова база економічної безпеки України. Конституційні засади, закони та підзаконні акти. Тема 3. Міжнародно-правові стандарти та зобов'язання України у сфері економічної безпеки. Тема4. Суб'єкти забезпечення економічної безпеки: структура та повноваження. Змістовий модуль 2. Суб'єкти економічної безпеки Тема5. Роль Служби безпеки України (СБУ) у протидії економічним загрозам. Тема 6. Повноваження Національного банку України (НБУ) та фінансове регулювання як інструмент економічної безпеки. Тема 7. Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) та інші антикорупційні органи в забезпеченні економічної безпеки. Тема 7. Рада національної безпеки і оборони України (РНБО) як координаційний орган. Тема 8 Державна фіскальна служба (ДФС), митна та податкова політика в

	аспекті безпеки економіки. Тема 9. Правові інструменти запобігання економічним злочинам та фінансовим правопорушенням. Тема 10 Антимонопольне регулювання та захист економічної конкуренції. Тема 11. Протидія легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, та фінансуванню тероризму. Тема 11. Правове забезпечення енергетичної та фінансової безпеки. Тема 12. Перспективи розвитку правового забезпечення економічної безпеки України в умовах глобалізації та євроінтеграції. безпеці.
--	--

Методи навчання	Для досягнення мети та завдань навчальної дисципліни, впродовж лекційних та семінарських занять застосовуються наступні методи навчання: словесні (розповідь, пояснення, лекція, консультація, дискусія, диспут); наочні (демонстрація, ілюстрація, презентація, відео). Під час практичних (семінарських) занять застосовуються ігрові методи, тестування, методи «мозкового штурму», дослідницькі методи, аналіз ситуацій у професійній діяльності, елементи роботи в командах та групових дискусіях.
Матеріально-технічне забезпечення навчальної дисципліни	Комп'ютер або ноутбук, з програмним забезпеченням програми Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft PowerPoint, Microsoft Teams, Zoom та платформи Moodle для дистанційного навчання.
Політики навчальної дисципліни	Політика щодо академічної доброчесності. Дотримання академічної доброчесності здобувачами вищої освіти НАСОО є передумовою для ефективного опанування результатами навчання і отримання позитивної оцінки з поточного та підсумкового контролів. Складові політики академічної доброчесності регламентуються: <i>Положенням про академічну доброчесність Національної академії статистики, обліку та аудиту, затвердженим рішенням Вченої ради НАСОО, 24 квітня 2020 р., протокол № 8.</i> Відповідно до Положення про внутрішню систему забезпечення якості освіти в НАСОО та Положення про академічну доброчесність у НАСОО у разі виявлення викладачем порушення студентом норм та правил академічної доброчесності, викладач зобов'язаний застосувати норми п.11.8.3 Положення про внутрішню систему забезпечення якості освіти в НАСОО, зокрема: «повторне проходження оцінювання (тест, контрольна робота, залік, іспит тощо); повторне проходження відповідного освітнього компонента (модуля) освітньої програми» Політика щодо відвідування занять. Здобувачі вищої освіти денної форми навчання зобов'язані відвідувати заняття. Поважними причинами для відсутності на заняттях є хвороба, академічна мобільність або інші випадки відсутності, які підтверджені документально. Якщо здобувач вищої освіти відсутній на заняттях з поважної причини, він презентує виконані завдання під час самостійної підготовки та відповідно до графіку консультацій викладача. Політика щодо перескладання. Здобувачі вищої освіти повинні дотримуватися термінів виконання усіх завдань, передбачених програмою навчальної дисципліни. Ліквідація академічної заборгованості та перескладання екзамену проводиться після закінчення екзаменаційної сесії за окремим розкладом, складеним навчально-методичним відділом не пізніше наступного тижня після сесії.

Політика щодо оскарження результатів оцінювання. Якщо здобувач вищої освіти не згоден з оцінюванням рівня його знань він може оскаржити виставлену викладачем оцінку у встановленому порядку відповідно до Положення про організацію освітнього процесу у Національній академії статистики, обліку та аудиту, затвердженим рішенням Вченої ради НАСОНА, 25 травня 2020 р., протокол № 9.

КРИТЕРІЇ ТА МЕТОДИ ОЦІНЮВАННЯ

За результатами семестру здобувач вищої освіти отримує підсумкову оцінку за 100-бальною системою, яка розраховується як накопичена сума отриманих балів за всі види поточного, модульного та підсумкового контролю.

Умовою допуску до підсумкового контролю є набрання здобувачем вищої освіти 35 балів у сукупності за всіма темами дисципліни.

Якщо за результатами модульно-рейтингового контролю здобувач вищої освіти отримав сумарну кількість балів за два змістовні модулі, що не перевищує 34 бали, то студент вважається таким, що не виконав усі види робіт, які передбачаються навчальним планом з дисципліни

Форми контролю	Види навчальної роботи	Оцінювання
<i>Денна форма навчання</i>		
ПОТОЧНИЙ КОНТРОЛЬ	Робота на лекціях	-
	Робота на практичних заняттях	Максимум – 3 бали
МОДУЛЬНИЙ КОНТРОЛЬ	Модульний контроль № 1	Максимум –12 балів
	Модульний контроль № 2	Максимум –12 балів
ПІДСУМКОВИЙ КОНТРОЛЬ	Залік	Максимум –50 балів
<i>Заочна форма навчання</i>		
ПОТОЧНИЙ КОНТРОЛЬ	Робота на лекціях	-
	Робота на практичних заняттях	Максимум –5 балів
	Модульний контроль № 1	Максимум –25 балів
	Модульний контроль № 2	Максимум –25 балів
ПІДСУМКОВИЙ КОНТРОЛЬ	Залік	Максимум –50 балів

КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ РІВНЯ НАВЧАЛЬНИХ ДОСЯГНЕНЬ ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ

Критерії оцінювання поточного контролю

Поточний контроль проводиться викладачем на практичних заняттях протягом семестру шляхом перевірки завдань за кожною темою курсу та виконання творчого завдання у формі тез доповідей (написання та прийняття до публікації) (всього 50 балів за семестр).

Засобами оцінювання та методами демонстрування результатів навчання є:

- стандартизовані тести;
- тези, статті, реферати, есе по питаннях самостійного вивчення;
- презентації результатів виконаних завдань та досліджень;
- презентації здобувачів та виступи на наукових заходах;
- інші види творчих та групових завдань.

Тестові завдання розміщені за темами змістових модулів курсу та передбачають правильну відповідь на кожне завдання закритої форми.

ШКАЛА ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ

Оцінка за національною шкалою	Оцінка в балах	Оцінка за шкалою ECTS	
Залік		Оцінка	Пояснення
Зараховано	90-100	A	Здобувач вищої освіти демонструє високий рівень знань навчального матеріалу в обсязі, що відповідає програмі дисципліни, достатньо реалізовує теоретичні положення дисципліни в практичних розрахунках, виконав практичні завдання відмінно або з незначною кількістю помилок. За час навчання при проведенні практичних занять проявив вміння самостійно вирішувати поставлені завдання, активно включатись в дискусії, може відстоювати власну позицію в питаннях та рішеннях, що розглядаються
	82-89	B	Здобувач вищої освіти демонструє гарні знання, добре володіє матеріалом, що відповідає програмі дисципліни, робить на їх основі аналіз можливих ситуацій та вміє застосовувати теоретичні положення при вирішенні практичних задач, але допускає окремі неточності. Вміє самостійно виправляти допущені помилки, кількість яких є незначною
	74-81	C	Здобувач вищої освіти в загальному добре володіє матеріалом, знає основні положення матеріалу, що відповідає програмі дисципліни, робить на їх основі аналіз можливих ситуацій та вміє застосовувати при вирішенні типових практичних завдань, але допускає окремі неточності. Помилки у відповідях та розрахунках не є системними. Знає характеристики основних положень, що мають визначальне значення при проведенні практичних занять та поясненні прийнятих рішень, в межах дисципліни, що вивчається.
	64-73	D	Здобувач вищої освіти засвоїв основний теоретичний матеріал, передбачений програмою дисципліни. При вирішенні практичних завдань допускає значну кількість недоліків і суттєвих помилок
	60-63	E	Здобувач вищої освіти має певні знання, передбачені в програмі дисципліни, володіє основними положеннями, що вивчаються на рівні, який визначається як мінімально допустимий. З використанням основних теоретичних положень, здобувач вищої освіти з труднощами пояснює правила вирішення практичних завдань дисципліни, відсутнє розуміння порядку виконання завдання та взаємозв'язків з іншими дисциплінами.
Незараховано	35-59	FX	Здобувач вищої освіти може відтворити окремі фрагменти з курсу. Незважаючи на те, що програму дисципліни здобувач вищої освіти виконав, працював він пасивно, його відповіді під час практичних робіт в більшості є неправильними, необґрунтованими. Цілісність розуміння матеріалу з дисципліни у здобувача вищої освіти відсутні. Здобувач вищої освіти має можливість повторного складання
	1-34	F	Здобувач вищої освіти повністю не виконав вимоги програми навчальної дисципліни. Його знання на підсумкових етапах навчання є фрагментарними. Обов'язковий повторний курс

РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА

1. Конституція України: Закон України від 28.06.1996 № 254к/96-ВР (зі змін. та доп. станом на 2025 р.) — Київ: Верховна Рада України.
2. Про національну безпеку України: Закон України від 21.06.2018 № 2469-VIII (зі змін. та доп. станом на 2025 р.) — Київ: Верховна Рада України.
3. Про основи внутрішньої і зовнішньої політики: Закон України від 01.07.2010 № 2411-VI (зі змін. станом на 2025 р.) — Київ: Верховна Рада України.
4. Про Службу безпеки України: Закон України від 25.03.1992 № 2229-XII (зі змін. станом на 2025 р.) — Київ: Верховна Рада України.
5. Кримінальний кодекс України від 05.04.2001 № 2341-III (зі змін. станом на 2025 р.).
6. Кодекс України про адміністративні правопорушення від 07.12.1984 № 8073-X зі змін. станом на 2025
7. Стратегія національної безпеки України (затв. Указом Президента України від 14.09.2020 № 392/2020).
8. Управління економічною безпекою: стратегічні цілі та механізми реалізації" — Загородня А. С.,