

МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ
ЛЬВІВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ВНУТРІШНІХ СПРАВ
Інститут управління, психології та безпеки
Кафедра соціально-поведінкових, гуманітарних наук
та економічної безпеки

СИЛАБУС
навчальної дисципліни
ВК 05. Іллегалізація економіки

міждисциплінарна освітньо-наукова програма – **Економічна безпека соціально-економічних систем**

рівень вищої освіти – третій (освітньо-науковий)

галузь знань – 07 Управління та адміністрування,
05 Соціальні та поведінкові науки

спеціальність – 073 Менеджмент, 051 Економіка

вид дисципліни – вибіркова

мова викладання – українська

Інформація про викладача

к.е.н., доцент

Вінічук Марія Володимирівна

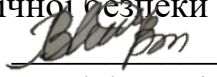
097-16-385-88

vinichukm@i.ua

Львів
2024

Розглянуто та затверджено на засіданні кафедри соціально-поведінкових,
гуманітарних наук та економічної безпеки ІУПБ
Протокол №15 від 27 червня 2024 р.

Розробник (викладач)
доцент кафедри соціально-поведінкових,
гуманітарних наук та економічної безпеки ІУПБ
к.е.н., доцент


/підпис/

Марія ВІНІЧУК
/ініціали та прізвище/

Іллегалізація економіки: силабус з навчальної дисципліни. Львів: Львівський
державний університет внутрішніх справ, 2024. 7 с.

1. Характеристика дисципліни	
Семестр навчання	3 семестр
Обсяг	4 кредити ЕКТС (120 год.)
Анотація	Навчальна дисципліна спрямована на набуття теоретичних знань та практичних навиків з питань діяльності економічних агентів поза межами легальної економіки, на з'ясування витоків та сутності поняття «економічна злочинність», ознаків організованої злочинності, а також легалізації (відмивання) кримінальних коштів, на розкриття змісту офшорних територій та транснаціональної злочинності, їх впливу на національну економіку. Основними завданнями вивчення навчальної дисципліни є: засвоєння теоретичних і практичних аспектів з основ «тіньової» і кримінальної економіки та легалізації (відмивання) кримінальних коштів; поглиблення знань про транснаціональну кримінальну економічну діяльність та економічну злочинність у фінансово-кредитній системі України, а також щодо важливості юридичних і економічних аспектів посилення рівня безпеки підприємницької діяльності.
Мета вивчення дисципліни	Формування у здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії безпекових компетентностей та програмних результатів навчання відповідно до МОНП «Економічна безпека соціально-економічних систем»
2. Програмні компетентності та результати навчання здобувача за МОНП «Економічна безпека соціально-економічних систем»	
Інтегральна компетентність	Здатність продукувати нові ідеї, розв'язувати комплексні проблеми у галузі управління та адміністрування, сферах економіки і безпеки, що передбачає глибоке переосмислення наявних та створення нових цілісних знань та/або професійної практики, застосовувати новітні методології наукової та педагогічної діяльності, здійснювати власні наукові дослідження, результати яких мають наукову новизну, теоретичне та практичне значення.
Загальні компетентності (ЗК)	ЗК01. Здатність до абстрактного мислення, аналізу, синтезу та креативності. ЗК02. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел ЗК05. Здатність виявляти, ставити та вирішувати проблеми
Спеціальні (фахові, предметні) компетентності(ФК)	СК01. Здатність виконувати оригінальні дослідження, використовуючи сучасні методології, методи, інструменти, поглиблено аналізувати та вирішувати проблеми дослідницького характеру, досягати наукових результатів, які створюють нові знання у менеджменті, економіці, економічній безпеці та дотичних до них міждисциплінарних напрямках, СК04. Здатність обґрунтовувати управлінські, економічні та безпекові рішення на основі розуміння закономірностей розвитку соціально-економічних систем і процесів, ризиків та загроз із застосуванням сучасних моделей, цифрових технологій та спеціалізованого програмного забезпечення. СК06. Здатність оцінювати та аналізувати стан безпеки соціально-економічних систем, загрози їм та визначати рівень ефективності їх безпекової діяльності, а також надавати наукові консультації та формувати експертні висновки у сфері безпекознавства.
№ Програмних результатів за МОНП	Програмні результати навчання з навчальної дисципліни

PH01	Застосовувати сучасні інструменти і технології пошуку, оброблення та аналізу інформації, зокрема, статистичні методи аналізу великих масивів даних та/або складної структури, спеціалізовані бази даних та інформаційні системи.
PH04	Планувати і виконувати наукові й прикладні дослідження з менеджменту, економіки, економічної безпеки та дотичних міждисциплінарних напрямів з використанням сучасних інструментів, критично аналізувати результати власних досліджень і результати інших дослідників.
PH08	Розробляти управлінські, економічні та безпекові рішення, враховуючи закономірності розвитку соціально-економічних систем і процесів, ризики та загрози, а також застосовувати сучасні моделі, цифрові технології та спеціалізоване програмне забезпечення.
PH09	Діагностувати загрози й небезпеки функціонуванню соціально-економічної системи, визначати її безпековий стан, а також розробляти й надавати наукові консультації та формувати експертні висновки у сфері безпекознавства.
Види навчання	Лекції, практичні, семінарські заняття, самостійна робота (поділ за видами занять подано у 3 розділі)
Методи контролю	Поточний контроль, залік

3. Структура навчальної дисципліни

Назви тем	Кількість годин							
	денна форма				заочна форма			
	разом	у тому числі			разом	у тому числі		
		л	с	с.р.		л	с	с.р.
Тема 1. Основи «тіньової» і кримінальної економіки	13	1	2	10	13	1	1	11
Тема 2. Економічна злочинність	13	1	2	10	12		1	11
Тема 3. Організована злочинність у системі кримінальних економічних відносин	15	2	4	9	13	1	2	10
Тема 4. Легалізація (відмивання) кримінальних коштів	15	2	4	9	15	1	2	12
Тема 5. Офшорні території й економічна злочинність	13	1	4	8	15	1	2	12
Тема 6. Транснаціональна кримінальна економічна діяльність	13	1	4	8	13	1	2	10
Тема 7. Іллегальні деформації і злочинність в економіці України	14	2	4	8	13	1	2	10
Тема 8. Економічна злочинність у фінансово-кредитній системі України	12	2	2	8	13	1	2	10
Тема 9. Юридичні й економічні аспекти посилення рівня безпеки підприємницької діяльності	12	2	2	8	13	1	2	10
Залік								
Усього годин	120	14	28	78	120	8	16	96

Попередні навчальні дисципліни (Пререквізити)	ОК 5. Теорія і методологія безпеки соціально-економічних систем ОК 6. Сучасні концепції управління та економічного розвитку
---	--

Супутні та наступні навчальні дисципліни (Постреквізити)	ОК 9. Педагогічна практика Кваліфікаційна робота
4. Організація навчання і контролю	
Проведення занять та консультацій	Усі аспіранти незалежно від форми навчання зобов'язані відвідувати аудиторні заняття і проходити всі форми поточного та підсумкового контролю, передбачені індивідуальним навчальним планом аспіранта та міждисциплінарною освітньо-науковою програмою ЛьвДУВС. Аудиторні заняття проводяться за розкладом відповідної групи у вказаних аудиторіях. Пропуски занять відпрацьовуються. Консультації проводяться за розкладом консультацій викладача, розміщеним на інформаційному стенді (сайті) кафедри за адресою: м. Львів, вул. Кривоноса, 1, (або через e-mail викладача).
Відпрацювання пропущених занять	Відповідно до Положення про підготовку науково-педагогічних та наукових кадрів у ЛьвДУВС та Положення про організацію освітнього процесу ЛьвДУВС порядок відпрацювання пропущених навчальних занять та незадовільних оцінок визначається інститутом (деканатом факультету, центром післядипломної освіти, дистанційного та заочного навчання) / кафедрою та доводиться до відома здобувачів вищої освіти. Відповідно до графіку затвердженого на кафедрі відпрацювання відбуваються очно або у формі відео-конференцій із застосуванням засобів дистанційного навчання Moodle
Допуск до підсумкового контролю	Здобувач вищої освіти допускається до підсумкового контролю у разі отримання мінімум однієї позитивної оцінки за кожен програмний результат навчання та має відпрацьовані пропущені практичні, семінарські заняття, а також отримані під час їх проведення незадовільні оцінки (відповідно до Положення ЛьвДУВС «Про організацію освітнього процесу»)
Система оцінювання	Оцінювання рівня досягнення програмних результатів навчання проводиться шляхом поточного та підсумкового оцінювання. Поточне оцінювання застосовується для вивчення рівня досягнення програмних результатів навчання на семінарських, практичних заняттях, за виконання (підготовку) презентацій та тестових завдань з використанням відповідних критеріїв та бальної шкали. Критеріями проходження здобувачем вищої освіти поточного оцінювання має бути отримання ним обов'язково мінімум однієї позитивної оцінки за кожен програмний результат навчання з міждисциплінарної освітньо-наукової програми «Економічна безпека соціально-економічних систем» в процесі поточного оцінювання. Оцінювання знань та умінь на семінарських та практичних заняттях здійснюється за п'ятибальною шкалою за такими критеріями: Оцінка "Відмінно"- виставляється, якщо питання розкрито повністю, аспірант вільно орієнтується в матеріалі на рівні творчого використання. Оцінка "Добре"- виставляється, якщо питання розкрито повністю, аспірант добре орієнтується в матеріалі на рівні аналогічного відтворення. Оцінка "Задовільно" – виставляється, якщо питання розкрито не повністю, здобувач вищої освіти посередньо орієнтується в матеріалі та допускає суттєві помилки. Оцінка "Незадовільно" – виставляється, якщо питання не розкрито або розкрито неповністю, а здобувач вищої освіти не орієнтується або

	погано орієнтується в матеріалі та робить принципові помилки. Оцінювання рівня підготовки та виступу з презентацією здійснюється за п'ятибальною шкалою за такими критеріями: Оцінка "Відмінно"- виставляється, якщо тема презентації розкрита повністю на рівні творчого використання останніх публікацій з теми, матеріал викладено змістовно, логічно та лаконічно; під час відповідей на запитання аспірант вільно орієнтується в матеріалі; презентація оформлено відповідно до встановлених вимог. Оцінка "Добре"- виставляється, якщо тема презентації розкрита повністю на рівні аналогічного відтворення, матеріал викладено змістовно, логічно та не завжди лаконічно; під час відповідей на запитання аспірант добре орієнтується в матеріалі; презентація оформлено відповідно до встановлених вимог. Оцінка "Задовільно" – виставляється, якщо тема презентації розкрита не повністю, матеріал викладено не змістовно та з порушенням логічного зв'язку; під час відповідей на запитання здобувач вищої освіти посередньо орієнтується в матеріалі та допускає суттєві помилки; презентація оформлено відповідно до встановлених вимог. Оцінка "Незадовільно" – виставляється, якщо тема презентації не розкрита або розкрита неповністю та матеріал викладено не змістовно та нелогічно; під час відповідей на запитання аспірант не орієнтується або погано орієнтується в матеріалі та робить принципові помилки. Оформленість презентації немає значення. Оцінювання рівня засвоєння матеріалу за результатами проведення тестового завдання здійснюється за п'ятибальною шкалою за такими критеріями: Оцінка "Відмінно"- виставляється, якщо здобувач вищої освіти дав правильну відповідь на 90-100% завдань. Оцінка "Добре"- виставляється, якщо здобувач вищої освіти дав правильну відповідь на 71-89% завдань. Оцінка "Задовільно" – виставляється, якщо здобувач вищої освіти дав правильну відповідь на 50 -70% завдань. Оцінка "Незадовільно" – виставляється, якщо здобувач вищої освіти дав правильну відповідь на 0-49% завдань. Підсумкове оцінювання рівня засвоєння програмних результатів навчання проводиться у формі заліку за 100-бальною шкалою та виставляється на основі набраних балів на семінарських заняттях.
Шкала підсумкового оцінювання	Відображена у Таблиці 1 Положення про організацію освітнього процесу ЛьвДУВС https://www.lvduvs.edu.ua/uk/lvsuia/legal-framework/provisions-orders.html
Академічна доброчесність	Академічна доброчесність учасників освітнього процесу формується на основі дотримання принципів академічної доброчесності з урахуванням норм «Положення про антиплагіатну систему у Львівському державному університеті внутрішніх справ» затвердженого наказом ректора ЛьвДУВС від 02.06.2020 № 126 https://www.lvduvs.edu.ua/uk/lvsuia/legal-framework/provisions-orders.html та листа Міністерства освіти і науки України від 23.10.2018 № 1/9-650 Щодо рекомендацій з академічної доброчесності для закладів вищої освіти»
5. Літературні та інформаційні джерела	
Основна література	1. Ревак І.О., Підхомний О.М., Копитко М.І. [та інші]. Легалізація економіки в забезпеченні економічної безпеки суб'єктів господарювання та держави: колективна монографія. Львів: СПОЛОМ, 2021. 240 с.

	2. Чернявський С. С., Некрасов В. А., Титко А. В. Тіньова економіка в Україні: стан, тенденції, шляхи подолання: аналіт. огляд. Київ : Нац. акад. внутр. справ, 2017. 11–12 с. 3. Вплив війни на соціально-економічні системи: безпековий аспект: колективна монографія / за заг. ред. д.е.н., проф. М.І. Копитко., д.ю.н., проф. З.Р. Кісіль [Електронний ресурс]. Львів: ЛьВДУВС, 2024. 394 с. С. https://dspace.lvduvs.edu.ua/bitstream/1234567890/7280/198.pdf. 4. Вінічук М.В., Наконечна Н.В. Економічна безпека держави: соціально-економічний вимір: навчальний посібник. Львів: Ліга-Прес, 2018. 322 с. 5. Blikhar M. M., Savchenko L. A., Komarnytska I. I., Vinichuk M. V. Strategic orientaries of legalization of the economy of Ukraine: economic and legal aspects. <i>Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії та практики. Збірник наукових праць</i>. 2019. Випуск 2 (29). 534 с. 6. Blikhar M.M., Ortynska N.V., Dufeniuk O.M., Vinichuk M.V., Matviienko O.I. Economic and legal mechanism for combating legalization (laundering) of income resulting from tax evasion in the context of deoffshorization of Ukraine's economy. <i>Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії та практики. Збірник наукових праць</i>. 2021. Випуск 5 (40). 630 с. С. 497–505. 7. Blikhar M.M., Vinichuk M.V., Komarnytska I.I., Zaiats O.S., Kashchuk M.H. Counteraction to financial crimes in the system of fight against legalization (laundering) of criminally obtained funds. <i>Financial and Credit Activities: Problems of Theory and Practice</i>. 2022. Vol. 1 (42). P. 73–83. Blikhar V.S., Vinichuk M.V., Ryzhkova A.A. Institutional Foundations of de-Shadowing the Economy of Ukraine in the National Financial Security System. <i>Social and Legal Studios</i>. 2022. Vol. 5, № 2. P. 68–76. 8. Maria Blikhar, Valerii Syrovatskyi, Ulyana Bek, Maria Vinichuk, Lesia Kucher, Maryana Kashchuk. (2023). Shadow Economy vs Economic Security: Trends, Challenges, Prospects.–<i>Economic Studies (Ikonomicheski Izsledvania)</i>. Vol. 32(3), P. 130-147.
Методичне забезпечення	Вінічук М.В. Іллегалізація економіки: програма навчальної дисципліни. Львів: Львівський державний університет внутрішніх справ, 2021. 9 с. Вінічук М.В. Робоча програма навчальної дисципліни «Іллегалізація економіки». Львів: Львівський державний університет внутрішніх справ, 2022. 17 с. Вінічук М.В. Плани проведення практичних занять з навчальної дисципліни «Іллегалізація економіки». Львів: Львівський державний університет внутрішніх справ, 2022. 23 с.
Інформаційні ресурси	Посилання на електронну бібліотеку: https://www.lvduvs.edu.ua/elektronnyi-kataloh, Moodle
6. Опитування щодо якості викладання	
<i>Опитування буде проводитися після завершення навчання в он-лайн режимі, посилання буде надано перед опитуванням</i>	