

МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ
ЛЬВІВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ВНУТРІШНІХ СПРАВ
Інститут управління, психології та безпеки
Кафедра фінансів та обліку

СИЛАБУС
навчальної дисципліни
«ВК.05 Іллегалізація економіки»

міждисциплінарна
освітньо-наукова програма

рівень вищої освіти
галузь знань

спеціальність
вид дисципліни
мова викладання

**Економічна безпека соціально-
економічних систем
третій (освітньо-науковий) (PhD)
07 Управління та адміністрування,
05 Соціальні та поведінкові науки
073 Менеджмент, 051 Економіка
вибіркова
українська**

Інформація про викладача
к.е.н., доцент
Вінічук Марія Володимирівна
097-163-85-88
vinichukm@i.ua

Львів
2023

Розглянуто та затверджено на засіданні кафедри фінансів та обліку ІУПБ
Протокол № 8 від 06 лютого 2023 р.

Розробник (викладач)
доцент кафедри фінансів та обліку,
к.е.н., доцент

/підпис/

М.В. ВІНІЧУК
/ініціали та прізвище/

Іллегалізація економіки: силабус з навчальної дисципліни. Львів:
Львівський державний університет внутрішніх справ, 2023. 7 с.

1. Характеристика дисципліни	
Семестр навчання	3 семестр
Обсяг	4 кредити ЄКТС (120 год.)
Анотація	В навчальній дисципліні «Іллегалізація економіки» розглядається стан діяльності економічних агентів поза межами легальної економіки, витoki та сутність поняття «економічна злочинність», ознаки організованої злочинності, а також легалізація (відмивання) кримінальних коштів. Розкривається зміст офшорних територій та транснаціональної злочинності, їх вплив на національну економіку. Приділяється увага іллегальним деформаціям, економічній злочинності у фінансово-кредитній системі України. Запропоновано проблемний підхід до посилення рівня безпеки підприємницької діяльності в Україні
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 вищої освіти 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
Спеціальні (фахові, предметні) компетентності (ФК)	СК 01. 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. СК02. Здатність усно і письмово презентувати та обговорювати результати наукових досліджень та/або інноваційних розробок, публікувати їх у провідних наукових виданнях з менеджменту, економіки, безпеки та суміжних галузей українською та англійською мовами. 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
РН 03	Глибоко розуміти загальні (базові) принципи та методи управлінських і економічних наук, а також методологію наукових досліджень, застосувати їх у власних дослідженнях у сфері менеджменту, економіки та у викладацькій практиці.
РН 09	Демонструвати знання та розуміння сутності категорій: безпека, економіка, менеджмент та взаємозв'язок між ними.

РН 10	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.											
3. Структура навчальної дисципліни												
Назви тем	Кількість годин											
	усього	денна форма					усього	Заочна форма				
		у тому числі						у тому числі				
		л	п	лаб	інд	с.р.		л	п	лаб	інд	с.р.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
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
Усього годин	120	14	28			78	120	8	16			96
Види навчання	Лекції, практичні, семінарські заняття, самостійна робота (поділ за видами занять подано у 3 розділі)											
Методи контролю	Поточний контроль, залік											
Попередні навчальні дисципліни (Пререквізити)	Теорія і методологія безпеки соціальних систем Сучасні концепції управління та економічного розвитку											
Супутні та наступні навчальні дисципліни (Постреквізити)												
4. Організація навчання і контролю												
Проведення занять та консультацій	Усі аспіранти (ад'юнкти) незалежно від форми навчання зобов'язані відвідувати аудиторні заняття і проходити всі форми поточного та											

	підсумкового контролю, передбачені індивідуальним навчальним планом аспіранта (ад'юнкта) та міждисциплінарною освітньо-науковою програмою ЛьвДУВС. Аудиторні заняття проводяться за розкладом відповідної групи у вказаних аудиторіях. Пропуски занять відпрацьовуються. Консультування проводиться 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 кожного вівторка з 12.30 до 14.30, або у формі відеоконференцій 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) рефератів та тестових завдань з використанням відповідних критеріїв та бальної шкали. 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 рефератом здійснюється за п'ятибальною шкалою за такими критеріями: Оцінка «Відмінно» – виставляється, якщо тема реферату 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; реферат оформлено відповідно до встановлених вимог.

	Оцінка «Добре» – виставляється, якщо тема реферату розкрита повністю на рівні аналогічного відтворення, матеріал викладено змістовно, логічно та не завжди лаконічно; під час відповідей на запитання здобувач вищої освіти добре орієнтується в матеріалі; реферат оформлено відповідно до встановлених вимог. Оцінка «Задовільно» – виставляється, якщо тема реферату розкрита не повністю, матеріал викладено не змістовно та з порушенням логічного зв'язку; під час відповідей на запитання аспірант посередньо орієнтується в матеріалі та допускає суттєві помилки; реферат оформлено відповідно до встановлених вимог. Оцінка «Незадовільно» – виставляється, якщо тема реферату 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 реферату 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/практичних заняттях.
Шкала та критерії оцінювання за шкалою ECTS	Відображена у Таблиці 1 Положення про організацію освітнього процесу ЛьвДУВС https://www.lvduvs.edu.ua/uk/lvsuia/legal-framework/provisions-orders.html
Способи забезпечення академічної доброчесності	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. Література 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. Вінічук М.В., Наконечна Н.В. Економічна безпека держави: соціально-економічний вимір: навчальний посібник. Львів: Ліга-Прес, 2018. 322 с.

	4. 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. Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії та практики. Збірник наукових праць. 2019. Випуск 2 (29). 534 с. 5. Флейчук М.І. Легалізація економіки та протидія корупції у системі економічної безпеки: теоретичні основи та стратегічні пріоритети в умовах глобалізації. Монографія. Львів: Ахілл, 2008. 660 с.
Методичне забезпечення	1. Вінічук М.В. Іллегалізація економіки: програма навчальної дисципліни. Львів: Львівський державний університет внутрішніх справ, 2022. 9 с. 2. Вінічук М.В. Іллегалізація економіки: робоча програма навчальної дисципліни. Львів: Львівський державний університет внутрішніх справ, 2022. 17 с. 3. Вінічук М.В. Іллегалізація економіки: плани проведення практичних занять Львів: Львівський державний університет внутрішніх справ, 2022. 23 с.
Інформаційні ресурси	Посилання на електронну бібліотеку: https://www.lvduvs.edu.ua/elektronnyi-kataloh, Moodle (MIA: OCBITA)
6. Опитування щодо якості викладання	
<i>Опитування буде проводитися після завершення навчання в онлайн режимі, посилання буде надано перед опитуванням</i>	