НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
«ПОЛТАВСЬКА ПОЛІТЕХНІКА ІМЕНІ ЮРІЯ КОНДРАТЮКА»

Навчально-науковий інститут фінансів, економіки, управління та права
Кафедра фінансів, банківського бізнесу та оподаткування

ЗАТВЕРДЖЕНО
Проректор з науково-педагогічної роботи
_____ Богдан КОРОБКО
«__» _____ 2026 року

РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

«ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ФІНАНСОВОЇ БЕЗПЕКИ СУБ'ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ»

(назва навчальної дисципліни)

Підготовки — Магістр
(назва ступеня вищої освіти)

Освітньої програми — Фінанси, банківська справа та страхування
(назва освітньої програми)

Спеціальності — D2 Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок
(код і назва спеціальності)

Полтава
2026 рік

Робоча програма навчальної дисципліни «**Правове забезпечення фінансової безпеки суб'єктів господарювання**» розроблена для здобувачів вищої освіти спеціальності D2 Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок другого (магістерського) рівня вищої освіти.
Складена відповідно до освітньо-професійної програми «Фінанси, банківська справа та страхування» другого (магістерського) рівня вищої освіти 2026 року.

Розробник: Баран А., доктор філософії з права, доцент кафедри публічного управління, адміністрування та права

Погоджено

Гарант освітньої програми _____ Людмила СВИСТУН

Робоча програма затверджена на засіданні кафедри публічного управління, адміністрування та права

Протокол від «27» серпня 2026 року № 1

Завідувач кафедри публічного управління, адміністрування та права

_____ Інна КУЛЬЧІЙ

«27» серпня 2026 року

Схвалено навчально-методичною комісією навчально-наукового інституту фінансів, економіки, управління та права

Протокол від «28» серпня 2026 року № 1

Голова навчально-методичної комісії _____ Євгенія КАРПЕНКО

«28» серпня 2026 року

© Баран А., 2026 рік
© Національний університет
імені Юрія Кондратюка, 2026 рік

1. Опис навчальної дисципліни

<table>
<tr><td rowspan="3">Найменування показників</td><td rowspan="3">Галузь знань, спеціальність, ступінь вищої освіти</td><td colspan="2">Характеристика навчальної дисципліни</td></tr>
<tr><td colspan="2">форма здобуття освіти</td></tr>
<tr><td>денна</td><td>заочна</td></tr>
<tr><td>Кількість кредитів – 3</td><td rowspan="2">Галузь знань
D Бізнес, адміністрування та право</td><td colspan="2" rowspan="2">вибіркова</td></tr>
<tr><td>Загальна кількість годин – 90</td></tr>
<tr><td rowspan="2">Модулів – 1</td><td rowspan="5">Спеціальність
D2 Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок</td><td colspan="2">Рік підготовки:</td></tr>
<tr><td colspan="2">1-й</td></tr>
<tr><td rowspan="3">Змістових модулів – 2</td><td colspan="2">Семестр</td></tr>
<tr><td colspan="2">2-й</td></tr>
<tr><td colspan="2">Лекції</td></tr>
<tr><td rowspan="11">Індивідуальне завдання – не передбачено</td><td rowspan="11">Ступінь вищої освіти

другий (магістерськкий)</td><td>12 год.</td><td>4 год.</td></tr>
<tr><td colspan="2">Практичні, семінарські</td></tr>
<tr><td>12 год.</td><td>4 год.</td></tr>
<tr><td colspan="2">Лабораторні</td></tr>
<tr><td>-</td><td>-</td></tr>
<tr><td colspan="2">Самостійна робота</td></tr>
<tr><td>66 год.</td><td>82 год.</td></tr>
<tr><td colspan="2">Індивідуальна робота:
0 год.</td></tr>
<tr><td colspan="2">Вид контролю: диференційований залік</td></tr>
</table>

Примітка.

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної та індивідуальної роботи становить:

для денної форми здобуття освіти – 24/66

для заочної форми здобуття освіти – 8/82

2. Мета навчальної дисципліни

Метою викладання навчальної дисципліни є формування у здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти системних знань про правові засади фінансової безпеки суб'єктів господарювання, механізми правового захисту фінансових інтересів підприємства, банку та страховика, а також здатності застосовувати норми фінансового, господарського, банківського, податкового та антикорупційного законодавства для оцінювання, запобігання і нейтралізації правових ризиків фінансової безпеки в умовах воєнного стану, повоєнного відновлення та європейської інтеграції.

Завданнями дисципліни є: опанування понятійно-категорійного апарату фінансової безпеки та її правового забезпечення; засвоєння конституційних, законодавчих і підзаконних засад захисту фінансових інтересів суб'єкта господарювання; формування вмінь здійснювати правову експертизу фінансових операцій, договорів і внутрішніх політик; оволодіння інструментами комплаєнсу, фінансового моніторингу та захисту прав кредиторів і власників; вироблення навичок обґрунтування управлінських рішень з урахуванням законодавчих обмежень і санкційних ризиків.

Дисципліна забезпечує такі програмні компетентності освітньо-професійної програми:

- Здатність розв'язувати складні задачі і проблеми у професійній діяльності або у процесі навчання у сфері фінансів, банківської справи та страхування, що передбачає проведення досліджень та/або здійснення інновацій та характеризується невизначеністю умов і вимог.
- Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу.
- Вміння виявляти, ставити та вирішувати проблеми.
- Здатність приймати обґрунтовані рішення.
- Здатність працювати в міжнародному контексті.
- Здатність діяти на основі етичних міркувань (мотивів).
- Здатність застосовувати міждисциплінарні підходи при розв'язанні складних задач і проблем у сфері фінансів, банківської справи та страхування.
- Здатність до пошуку, використання та інтерпретації інформації, необхідної для вирішення професійних і наукових завдань у сфері фінансів, банківської справи та страхування.
- Здатність застосовувати теоретичні знання, практичні навички та інструментарій антикризового управління для оцінювання, забезпечення та підвищення рівня фінансової безпеки в умовах ризиків і загроз.

3. Передумови для вивчення дисципліни

Передумовами для вивчення навчальної дисципліни є попередньо опановані дисципліни другого (магістерського) рівня вищої освівти.

4. Очікувані результати навчання з дисципліни

Результатами вивчення дисципліни є формування програмних результатів освітньої програми:

- Відшуковувати, обробляти, систематизувати та аналізувати інформацію, необхідну для вирішення професійних та наукових завдань в сфері фінансів, банківської справи та страхування.
- Вирішувати етичні дилеми з опорою на норми закону, етичні принципи та загальнолюдські цінності.
- Застосовувати управлінські навички у сфері фінансів, банківської справи та страхування.

- Обґрунтувати вибір варіантів управлінських рішень у сфері фінансів, банківської справи та страхування й оцінювати їх ефективність з урахуванням цілей, наявних обмежень, законодавчих та етичних аспектів.
- Вміти застосовувати теоретичні знання, практичні навички та інструментарій антикризового управління для оцінювання, забезпечення та підвищення рівня фінансової безпеки в умовах ризиків і загроз.

5. Критерії оцінювання результатів навчання

Критерієм успішного проходження здобувачем освіти підсумкового оцінювання може бути досягнення ним мінімальних порогових рівнів оцінок за кожним запланованим результатом вивчення навчальної дисципліни.

Мінімальний порогів рівень оцінки варто визначати за допомогою якісних критеріїв і трансформувати в мінімальну позитивну оцінку числової (рейтингової) шкали.

Сума балів	**Значення ЄКТС**	**Оцінка**	**Критерій оцінювання**	**Рівень компетентності**
90-100	**A**	**Відмінно**	Здобувач демонструє повні й міцні знання навчального матеріалу в обсязі, що відповідає робочій програмі дисципліни, правильно й обґрунтовано приймає необхідні рішення в різних нестандартних ситуаціях. Власні пропозиції Здобувача в оцінках і вирішенні практичних задач підвищує його вміння використовувати знання, які він отримав при вивчені інших	**Високий**, що повністю забезпечує вимоги до знань, умінь і навичок, що викладені в робочій програмі дисципліни.
82-89	**B**	**Добре**	Здобувач демонструє гарні знання, добре володіє матеріалом, що відповідає робочій 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.	**Достатній**, що забезпечує Здобувачу самостійне вирішення основних практичних задач.
74-81	**C**	**Добре**	Здобувач в загальному добре володіє матеріалом, знає основні положення матеріалу, що відповідають робочій програмі дисципліни, робить на їх основі аналіз можливих ситуацій та використовує для рішення характерних/типових практичних завдань на професійному рівні. Додаткові питання про можливість використання теоретичних положень для практичного використання викликають ускладнення.	**Достатній**, Конкретний рівень, за вивченим матеріалом робочої програми дисципліни.

64-73	**D**	**Задовільно**	Здобувач засвоїв основний теоретичний матеріал, передбачений робочою програмою дисципліни, та розуміє постанову стандартних практичних завдань, має пропозиції щодо напрямку їх вирішень. Розуміє основні положення, що є визначальними в курсі, може вирішувати подібні завдання тим, що розглядались з викладачем, але допускає значну кількість неточностей і грубих помилок, які може усувати за допомогою	**Середній**, що забезпечує достатньо надійний рівень відтворення основних положень дисципліни.
60-63	**E**	**Достатньо**	Здобувач має певні знання матеріалу, передбаченого робочою програмою, володіє основними положеннями на рівні, який визначається як мінімально допустимий. Правила вирішення практичних завдань з використання м основних теоретичних положень пояснюються з труднощами. Виконання практичних завдань значно формалізовано: є відповідність алгоритму, але відсутнє глибоке розуміння роботи та взаємозв'язків з іншими дисциплінами.	**Середній,** що є **м**інімально допустимим у всіх складових навчальної дисципліни
35-59	**FX**	**Незадовільно** з можливістю повторного складання екзамену/ заліку	Здобувач може відтворити окремі фрагменти з курсу. Незважаючи на те, що програму навчальної дисципліни Здобувач виконав, працював він пасивно, його відповіді під час практичних робіт в більшості є невірними, необгрунтованими. Цілісність розуміння матеріалу з дисципліни у Здобувача відсутні.	**Низький**, не забезпечує практичної реалізації задач, що формуються при вивчені дисципліни.
0-34	**F**	**Незадовільно** з обов'язковим повторним вивченням дисципліни	Здобувач повністю не виконав вимог робочої програми навчальної дисципліни. Його знання на підсумкових етапах навчання є фрагментарними. Здобувач не допущений до здачі екзамену/заліку.	**Незадовільний**, здобувач не підготовлений до самостійного вирішення задач, які окреслює мета та завдання дисципліни.

6. Засоби діагностики результатів навчання

Засобами оцінювання та методами демонстрування результатів навчання можуть бути:
1) поточний контроль
• усне опитування
• виконання практичних робіт
• виконання завдань самостійної роботи
2) модульний контроль (тестування)
3) підсумковий контроль
• диференційований залік

7. Програма навчальної дисципліни

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1. ТЕОРЕТИКО-ПРАВОВІ ЗАСАДИ ФІНАНСОВОЇ БЕЗПЕКИ СУБ'ЄКТА ГОСПОДАРЮВАННЯ

Тема 1. Фінансова безпека суб'єкта господарювання як об'єкт правового регулювання.

Поняття фінансової безпеки держави, підприємства, банку та страховика. Національні інтереси у фінансовій сфері. Складові фінансової безпеки: бюджетна, податкова, боргова, валютна, банківська, страхова, фондового ринку. Правові загрози і ризики. Місце правового забезпечення в системі управління фінансовою безпекою.

Практичне заняття № 1.

Тема 2. Нормативно-правова база фінансової безпеки суб'єктів господарювання.

Конституційні засади. Господарський, Цивільний, Податковий, Бюджетний кодекси. Закони про банки і банківську діяльність, фінансові послуги, страхування, ринки капіталу, запобігання корупції, фінансовий моніторинг. Стратегія економічної безпеки України. Санкційне законодавство та режим воєнного стану.

Практичне заняття № 2.

Тема 3. Суб'єкти забезпечення фінансової безпеки та їхні повноваження.

Національний банк України, Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку, Державна податкова служба, Державна аудиторська служба, Бюро економічної безпеки, Державна служба фінансового моніторингу, Фонд гарантування вкладів. Внутрішні суб'єкти: власники, наглядова рада, комплаєнс, внутрішній аудит, фінансовий директор.

Практичне заняття № 3.

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2. ПРАВОВІ МЕХАНІЗМИ ЗАХИСТУ ФІНАНСОВИХ ІНТЕРЕСІВ

Тема 4. Правовий режим фінансових операцій, договорів і корпоративного контролю.

Правова експертиза договорів фінансування, кредиту, страхування, поруки. Корпоративні права, значні правочини, правочини із заінтересованістю. Захист прав кредиторів і міноритарних власників. Банкрутство і досудова санація як інструменти фінансової безпеки.

Практичне заняття № 4.

Тема 5. Фінансовий моніторинг, комплаєнс і протидія легалізації доходів.

Первинний і державний фінансовий моніторинг. Ризик-орієнтований підхід. Політики KYC, санкційний скринінг, PEP. Відповідальність за порушення вимог фінансового моніторингу. Комплаєнс-функція в банку, страховику та нефінансовому бізнесі.

Практичне заняття № 5.

Тема 6. Юридична відповідальність і захист фінансової безпеки в умовах воєнного стану та євроінтеграції.

Адміністративна, цивільно-правова та кримінальна відповідальність за посягання на фінансові інтереси. Оскарження рішень контролюючих органів. Особливості правового режиму воєнного стану: мораторії, валютні обмеження, форс-мажор. Наближення до стандартів ЄС щодо AML/CFT, корпоративної звітності та захисту прав інвесторів.

Практичне заняття № 6.

8. Структура навчальної дисципліни

а) для денної форми здобуття освіти

Назви змістових модулів і тем	усього	л	п	лаб.	інд.	с.р.
ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1. ТЕОРЕТИКО-ПРАВОВІ ЗАСАДИ ФІНАНСОВОЇ БЕЗПЕКИ СУБ'ЄКТА ГОСПОДАРЮВАННЯ						
Тема 1. Фінансова безпека суб'єкта господарювання як об'єкт правового регулювання.	15	2	2	–	–	11
Тема 2. Нормативно-правова база фінансової безпеки суб'єктів господарювання	15	2	2	–	–	11
Тема 3. Суб'єкти забезпечення фінансової безпеки та їхні повноваження	15	2	2	–	–	11
Разом за змістовим модулем 1	**45**	**6**	**6**	**–**	**–**	**33**
ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2. ПРАВОВІ МЕХАНІЗМИ ЗАХИСТУ ФІНАНСОВИХ ІНТЕРЕСІВ						
Тема 4. Правовий режим фінансових операцій, договорів і корпоративного контролю.	15	2	2	–	–	11
Тема 5. Фінансовий моніторинг, комплаєнс і протидія легалізації доходів	15	2	2	–	–	11
Тема 6. Юридична відповідальність і захист фінансової безпеки в умовах воєнного стану та євроінтеграції.	15	2	2	–	–	11
Разом за змістовим модулем 2	**45**	**6**	**6**	**–**	**–**	**33**
Усього годин	**90**	**12**	**12**	**–**	**–**	**66**

б) для заочної форми здобуття освіти

Назви змістових модулів і тем	усього	л	п	лаб.	інд.	с.р.
ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1. ТЕОРЕТИКО-ПРАВОВІ ЗАСАДИ ФІНАНСОВОЇ БЕЗПЕКИ СУБ'ЄКТА ГОСПОДАРЮВАННЯ						
Тема 1. Фінансова безпека суб'єкта господарювання як об'єкт правового регулювання.	16	2	–	–	–	14
Тема 2. Нормативно-правова база фінансової безпеки суб'єктів господарювання	14	–	–	–	–	14
Тема 3. Суб'єкти забезпечення фінансової безпеки та їхні повноваження	16	–	2	–	–	14
Разом за змістовим модулем 1	**46**	**2**	**2**	**–**	**–**	**42**
ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2. ПРАВОВІ МЕХАНІЗМИ ЗАХИСТУ ФІНАНСОВИХ ІНТЕРЕСІВ						
Тема 4. Правовий режим фінансових операцій,	14	–	–	–	–	14

договорів і корпоративного контролю.						
Тема 5. Фінансовий моніторинг, комплаєнс і протидія легалізації доходів	16	2	2	–	–	12
Тема 6. Юридична відповідальність і захист фінансової безпеки в умовах воєнного стану та євроінтеграції.	14	–	–	–	–	14
Разом за змістовим модулем 2	**44**	**2**	**2**	**–**	**–**	**40**
Усього годин	**90**	**4**	**4**	**–**	**–**	**82**

9. Перелік питань для семінарських занять

№ заняття	Тема заняття та перелік питань	Кількість годин для денної форми	Кількість годин для заочної форми
	Семінарські заняття не передбачені	–	-

10. Перелік питань для практичних занять

№	Тема заняття та перелік питань	денна	заочна
1	**Тема 1. Фінансова безпека суб'єкта господарювання як об'єкт правового регулювання.** Поняття фінансової безпеки держави, підприємства, банку та страховика. Національні інтереси у фінансовій сфері. Складові фінансової безпеки: бюджетна, податкова, боргова, валютна, банківська, страхова, фондового ринку. Правові загрози і ризики. Місце правового забезпечення в системі управління фінансовою безпекою.	2	–
2	**Тема 2. Нормативно-правова база фінансової безпеки суб'єктів господарювання.** Конституційні засади. Господарський, Цивільний, Податковий, Бюджетний кодекси. Закони про банки і банківську діяльність, фінансові послуги, страхування, ринки капіталу, запобігання корупції, фінансовий моніторинг. Стратегія економічної безпеки України. Санкційне законодавство та режим воєнного стану.	2	–
3	**Тема 3. Суб'єкти забезпечення фінансової безпеки та їхні повноваження.** Національний банк України, Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку, Державна податкова служба, Державна аудиторська служба, Бюро економічної безпеки, Державна служба фінансового моніторингу, Фонд гарантування вкладів. Внутрішні суб'єкти: власники, наглядова рада, комплаєнс, внутрішній аудит, фінансовий директор.	2	2
4	**Тема 4. Правовий режим фінансових операцій, договорів і корпоративного контролю.** Правова експертиза договорів фінансування, кредиту, страхування, поруки. Корпоративні права, значні правочини, правочини	2	–

	із заінтересованістю. Захист прав кредиторів і міноритарних власників. Банкрутство і досудова санація як інструменти фінансової безпеки.		
5	**Тема 5. Фінансовий моніторинг, комплаєнс і протидія легалізації доходів.** Первинний і державний фінансовий моніторинг. Ризик-орієнтований підхід. Політики KYC, санкційний скринінг, PEP. Відповідальність за порушення вимог фінансового моніторингу. Комплаєнс-функція в банку, страховику та нефінансовому бізнесі.	2	2
6	**Тема 6. Юридична відповідальність і захист фінансової безпеки в умовах воєнного стану та євроінтеграції.** Адміністративна, цивільно-правова та кримінальна відповідальність за посягання на фінансові інтереси. Оскарження рішень контролюючих органів. Особливості правового режиму воєнного стану: мораторії, валютні обмеження, форс-мажор. Наближення до стандартів ЄС щодо AML/CFT, корпоративної звітності та захисту прав інвесторів.	2	–
	Разом	**12**	**4**

11. Перелік питань для лабораторних занять

№ заняття	Тема заняття та перелік питань	Кількість годин для денної форми	Кількість годин для заочної форми
	Лабораторні заняття не передбачені	–	

12. Самостійна робота

Метою самостійної роботи здобувача вищої освіти є формування здатності самостійно здійснювати пошук і опрацювання інформації в бібліотечних фондах та каталогах (зокрема електронних), критично аналізувати нормативно-правові, наукові й аналітичні джерела, складати розгорнуті конспекти, тези та плани, порівнювати різні наукові концепції й підходи, а також формулювати обґрунтовані висновки та власну наукову позицію.

Види самостійної роботи здобувача:

– опрацювання лекційного матеріалу;
– підготовка до практичних занять;
– опрацювання тем курсу, які виносяться на самостійне вивчення, за списками літератури, рекомендованими в робочій навчальній програмі дисципліни;
– підготовка до виконання модульного контролю;
– відвідування консультацій (згідно з графіком консультацій кафедри);
– підготовка до диференційованого заліку.

Питання для самостійного вивчення здобувачами освіти

№	Зміст самостійної роботи	денна	заочна
1	**Тема 1. Фінансова безпека суб’єкта господарювання як об’єкт правового регулювання** Співвідношення економічної, фінансової та правової безпеки суб’єкта господарювання: поняття, складові та критерії розмежування. Характеристика правових загроз і ризиків фінансової безпеки підприємства, банку та страховика.	11	14
2	**Тема 2. Нормативно-правова база фінансової безпеки суб’єктів**	11	14

	господарювання. Систематизація конституційних, законодавчих і підзаконних засад фінансової безпеки суб'єктів господарювання. Стратегія економічної безпеки України та санкційне законодавство як джерела обов'язків бізнесу.		
3	**Тема 3. Суб'єкти забезпечення фінансової безпеки та їхні повноваження** Повноваження Національного банку України, НКЦПФР, Державної податкової служби, Держаудитслужби, Бюро економічної безпеки, Держфінмоніторингу та Фонду гарантування вкладів у забезпеченні фінансової безпеки. Розмежування компетенції внутрішніх суб'єктів: власників, наглядової ради, комплаєнсу, внутрішнього аудиту та фінансового директора.	11	14
4	**Тема 4. Правовий режим фінансових операцій, договорів і корпоративного контролю.** Правова експертиза договорів фінансування, кредиту, страхування та поруки як інструмент захисту фінансових інтересів. Значні правочини, правочини із заінтересованістю, корпоративний договір і досудова санація як засоби корпоративного контролю та захисту кредиторів.	11	14
5	**Тема 5. Фінансовий моніторинг, комплаєнс і протидія легалізації доходів** Первинний і державний фінансовий моніторинг: ризик-орієнтований підхід, політики KYC, санкційний скринінг і робота з публічними особами. Імплементація рекомендацій FATF та організація комплаєнс-функції в банку, страховику і нефінансовому бізнесі.	11	12
6	**Тема 6. Юридична відповідальність і захист фінансової безпеки в умовах воєнного стану та євроінтеграції.** Адміністративна, цивільно-правова та кримінальна відповідальність за посягання на фінансові інтереси суб'єкта господарювання. Валютні обмеження, мораторії та форс-мажор у період воєнного стану і наближення правил захисту інвесторів до стандартів ЄС.	11	14
	Разом	**66**	**82**

13. Індивідуальні завдання

Не передбачено планом.

14. Методи навчання

При викладанні дисципліни застосовуються словесні, наочні та практичні методи навчання.

Словесні та наочні методи навчання використовуються під час лекцій, індивідуальних та групових консультацій.

Під час проведення лекційних занять використовуються такі словесні методи, як розповідь і пояснення.

До числа наочних методів, які застосовуються при викладанні дисципліни, належать: ілюстрація, демонстрація, презентація.

З метою формування soft skills використовуються:

– методи мотивації навчання (створення ситуації інтересу, пізнавальні ділові ігри – симулятивні, ситуаційні, рольові, навчальні диспути, дискусії);

– активні/інтерактивні методи навчання (лекція-бесіда, лекція-дискусія, лекція-конференція, лекція із заздалегідь запланованими помилками, лекція-візуалізація, проблемна лекція, брейнстормінг, круглий стіл, ситуаційний аналіз, метод «Експертна оцінка»);

– проблемні методи навчання (створення ситуації вибору, зіткнення різних думок аспірантів, висування проблемного питання, постановка навчальних проблемних завдань на пояснення явища);

– бінарні методи навчання (наочно-інформаційний, наочно-проблемний, наочно-евристичний);

– прийом створення ситуації зацікавленості (використання актуальних кейсів, парадоксальних фактів, аналогій, зіставлення наукових і практичних тлумачень окремих явищ).

15. Методи контролю

Поточний контроль успішності засвоєннями здобувачами навчального матеріалу може здійснюватися шляхом опитування й оцінювання знань здобувача під час практичних занять, оцінювання виконання здобувачами самостійної роботи або в ході індивідуальних співбесід зі здобувачами під час консультацій. Вибір конкретних форм і методів поточного контролю знань здобувачів вищої освіти залежить від викладача і доводиться до їхнього відома на першому занятті.

Модульний контроль є частиною поточного контролю і має на меті перевірку засвоєння здобувачем вищої освіти певної сукупності знань та вмінь, що формують відповідний модуль. Він реалізується шляхом проведення спеціальних контрольних заходів (у формі тестування), проводиться наприкінці кожного змістового модулю за рахунок аудиторних занять.

Підсумковий контроль – диференційований залік.

16. Розподіл балів, які отримують здобувачі

Схема нарахування балів* для денної форми «Правове забезпечення фінансової безпеки суб'єктів господарювання» за видами робіт

а) для денної форми здобуття освіти

Види робіт / контролю	**Перелік тем**					
	Тема 1	**Тема 2**	**Тема 3**	**Тема 4**	**Тема 5**	**Тема 6**
	Практичне заняття					
	1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
Опитування	2	2	2	2	2	2
Виконання практичних завдань	4	4	4	4	4	4
Виконання самостійної роботи	3	3	3	3	3	3
Модульний контроль (тестування)	–	–	8	–	–	8
Усього за темами	**9**	**9**	**17**	**9**	**9**	**17**
Диференційований залік	***30***					
Всього за результатами вивчення навчальної дисципліни	***100***					

б) для заочної форми здобуття освіти

Види робіт / контролю	**Перелік тем**					
	Тема 1	**Тема 2**	**Тема 3**	**Тема 4**	**Тема 5**	**Тема 6**
	Практичне заняття					
			1		**2**	
Опитування	–	–	6	–	6	–
Виконання практичних завдань	–	–	10	–	10	–
Виконання самостійної роботи	5	5	5	5	5	5
Модульний контроль (тестування)	–	–	4	–	–	4
Усього за темами	**5**	**5**	**25**	**5**	**21**	**9**
Диференційований залік	***30***					
Всього за результатами вивчення навчальної дисципліни	***100***					

Шкала та критерії оцінювання відповіді за результатами опитування

Бали (денна)	**Бали (заочна)**	**Критерії оцінювання**
2	5-6	Питання розкрито повністю, відповідь аргументована, використано норми права і практику.
1	2-4	Питання розкрито з окремими неточностями.
0,5	1	Механічне відтворення, аргументація відсутня.
0	0	Відповідь відсутня.

Шкала та критерії оцінювання практичного завдання (денна та заочна форми)

Бали (денна)	**Бали (заочна)**	**Критерії оцінювання**
4	9–10	Завдання виконано повністю: застосовано норми права, фактичні обставини кваліфіковано, висновок обґрунтовано і має практичне значення для фінансової безпеки суб’єкта господарювання.
3	7–8	Завдання виконано загалом правильно, є окремі неточності в посиланні на норму або в аргументації.
2	4–6	Завдання виконано частково: висновок є, але правова кваліфікація неповна.
1	1–3	Формальне виконання без аналізу норм і ризиків.
0	0	Завдання не виконано або виконано із суттєвими помилками.

Шкала та критерії оцінювання самостійної роботи (денна та заочна форми)

Бали (денна)	**Бали (заочна)**	**Критерії оцінювання**
3	5	Завдання теми виконано повністю, використано нормативно-правові акти і сформульовано висновок.

2	3–4	Завдання виконано з окремими прогалинами або без достатнього посилання на джерела.
1	1–2	Механічне відтворення матеріалу, одне із завдань не розкрито.
0	0	Завдання не виконано або виконано із суттєвими помилками.

Шкала та критерії оцінювання виконання модульного контролю (тестування) для денної форми здобуття освіти:

- кожна правильна відповідь оцінюється у фіксовану кількість балів (0,8×10=8,0);
- правильність відповідей перевіряється відповідно до ключа тестів.

Шкала та критерії оцінювання виконання модульного контролю (тестування) для заочної форми здобуття освіти:

- кожна правильна відповідь оцінюється у фіксовану кількість балів (0,4×10=4,0);
- правильність відповідей перевіряється відповідно до ключа тестів.

Шкала та критерії оцінювання знань здобувачів вищої освіти за результатами складання диференційованого заліку у формі тестування

№	Завдання	Бали	Критерії оцінювання
1	Тестування	0-30	Кожна правильна відповідь оцінюється у фіксовану кількість балів (1×30=30), правильність відповідей перевіряється відповідно до ключа тестів.

Шкала оцінювання: національна та ECTS

100-бальна рейтингова система оцінювання	Оцінка за шкалою ECTS	Оцінка за національною шкалою
		для екзамену, диференційованого заліку, курсової роботи, практики
90 – 100	**A**-відмінно	5-відмінно
82-89	**B**-дуже добре	4-добре
74-81	**C**-добре	
64-73	**D**-задовільно	3-задовільно
60-63	**E**-достатньо	
35-59	**FX**- незадовільно з можливістю повторного складання	2-незадовільно
0-34	**F**- незадовільно з обов'язковим повторним вивченням дисципліни	

Правила модульно-рейтингового оцінювання знань

Загальна трудомісткість дисципліни – 100 балів, із них:

– при семестровому контролі у вигляді диференційованого заліку на поточний контроль може бути відведено від 70 до 100 балів (для допуску до диференційованого заліку необхідно мати не менше 35 балів поточної успішності).

1. Поточний контроль. Бали, отримані впродовж семестру, за видами навчальної діяльності розподіляються наступним чином (розподіл орієнтовний):

- робота на практичних заняттях (усні відповіді, виконання практичних завдань, а в разі їх пропусків з поважної причини – індивідуальні співбесіди на консультаціях за темами відповідних занять) – до 70 балів.

Присутність на лекціях і практичних не оцінюється в балах. Пропуски занять підлягають обов'язковому відпрацюванню в індивідуальному порядку під час консультацій. Пропущене заняття має бути відпрацьоване впродовж двох наступних тижнів. При тривалій відсутності здобувача вищої освіти на заняттях з поважної причини встановлюється індивідуальний графік відпрацювання пропусків, але не пізніше початку екзаменаційної сесії.

Здобувач, який повністю виконав програму навчальної дисципліни і отримав достатню рейтингову оцінку (не менше 35 балів у випадку диференційованого заліку), допускається до підсумкового контролю з дисципліни.

2. Підсумковий контроль Підсумковим контролем є диференційований залік. Він здійснюється відповідно до вимог «Положення про організацію освітнього процесу в Національному університеті імені Юрія Кондратюка».

17. Методичне забезпечення

1. Баран А. Методичні вказівки до практичних занять із дисципліни «Правове забезпечення фінансової безпеки суб'єктів господарювання». Полтава : Національний університет «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка», 2026. 24 с.

18. Рекомендована література

Базова

1. Конституція України від 28.06.1996 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80#Text
2. Податковий кодекс України від 02.12.2010 р. № 2755-VI. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17#Text
3. Про банки і банківську діяльність: Закон України від 07.12.2000 р. № 2121-III. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2121-14#Text
4. Про фінансові послуги та фінансові компанії: Закон України від 14.12.2021 р. № 1953-IX. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1953-20#Text
5. Про страхування: Закон України від 18.11.2021 р. № 1909-IX. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1909-20#Text
6. Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення: Закон України від 06.12.2019 р. № 361-IX. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/361-20#Text
7. Про Бюро економічної безпеки України: Закон України від 28.01.2021 р. № 1150-IX. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1150-20#Text
8. Про санкції: Закон України від 14.08.2014 р. № 1644-VII. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1644-18#Text
9. Про затвердження Стратегії економічної безпеки України на період до 2025 року: рішення Ради національної безпеки і оборони України від 11.08.2021 р., уведене в дію Указом Президента України від 11.08.2021 р. № 347/2021. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/347/2021#Text
10. Яструбецька Л. С. Фінансова безпека суб'єктів підприємництва в Україні в умовах гібридних загроз : монографія. Львів : ЛНУ ім. Івана Франка, 2022. 370 с.
11. Управління фінансовою безпекою економічних суб'єктів: теоретико-прикладні аспекти : колективна монографія / за ред. О. О. Кравченко. Харків : Видавництво Іванченка І. С., 2024. 336 с. DOI: 10.32703/978-617-8332-60-0.
12. Дмитрієва О. І., Непран А. В. (ред.). Економічна безпека діяльності підприємства : підручник. Харків : ПП Іванченка, 2025. 381 с.
13. Ситник Н. С., Гукалюк А. В., Стасишин А. В., Слобода Л. Я. Фінансова безпека держави : навч. посіб. / за заг. ред. Н. С. Ситник. Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2024. 680 с.
14. Коваленко В. В., Сергєєва О. С., Шелудько С. А. Фінансовий моніторинг та комплаєнс у банках : підручник. Харків : Діса плюс, 2023. 432 с.

15. Мельник С. І., Вінічук М. В., Горбан І. М. Фінансовий моніторинг : навч. посіб. Львів : Львів. держ. ун-т внутр. справ, 2024. 212 с.

Допоміжна

1. Andrej BARAN Advanced Tools in Financial Investigations: Orbis and Ukraine's Legal Reforms. – Council of Europe, 2025. – 80 c.

2. Бойко В. В., Мирошниченко А. І. Фінансові правопорушення в системі виконання державного бюджету: правова природа та законодавчі виклики. Проблеми сучасних трансформацій. Серія: право, публічне управління та адміністрування. 2025. № 17. DOI: https://doi.org/10.54929/2786-5746-2025-17-01-07. URL: https://reposit.nupp.edu.ua/item/19825

3. Діденко О. Г., Мирошниченко А. І. Основні аспекти управління людськими ресурсами на регіональному рівні. Економіка і регіон. 2023. № 3 (90). С. 15–20. URL: https://journals.nupp.edu.ua/eir/article/view/3023

4. Стащук О. В., Шикун В. В. Фінансова безпека суб'єктів господарювання сектора малого підприємництва. Економічний часопис Волинського національного університету імені Лесі Українки. 2024. № 1(37). С. 105–110.

5. Середа О. О., Севост'янов В. С. Фінансова безпека суб'єктів господарювання в сучасних умовах: проблеми та перспективи. Вісник Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля. 2023. № 4(280). С. 47–54.

6. Проць І. М. Нормативно-правове забезпечення фінансової безпеки в Україні. Аналітично-порівняльне правознавство. 2023. № 5.

7. Бюджетний кодекс України : Закон України від 08.07.2010 р. № 2456-VI. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2456-17

8. Про запобігання корупції: Закон України від 14.10.2014 р. № 1700-VII. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1700-18#Text

9. Про акціонерні товариства: Закон України від 27.07.2022 р. № 2465-IX. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2465-20#Text

10. Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю: Закон України від 06.02.2018 р. № 2275-VIII. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2275-19#Text

11. Про валюту і валютні операції: Закон України від 21.06.2018 р. № 2473-VIII. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2473-19#Text

12. FATF. International Standards on Combating Money Laundering and the Financing of Terrorism & Proliferation (The FATF Recommendations). Paris : FATF, 2012–2023. URL: https://www.fatf-gafi.org/en/publications/Fatfrecommendations/Fatf-recommendations.html

13. Regulation (EU) 2024/1624 of the European Parliament and of the Council on the prevention of the use of the financial system for the purposes of money laundering or terrorist financing. URL: https://eur-lex.europa.eu/

19. Інтернет-ресурси

1. Сторінка курсу на платформі Moodle: Сторінка курсу на платформі Moodle: https://dist.nupp.edu.ua/course/view.php?id=7979
2. Офіційний портал Верховної Ради України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/
3. Національний банк України. URL: https://bank.gov.ua/
4. Бюро економічної безпеки України. URL: https://esbu.gov.ua/
5. Державна служба фінансового моніторингу України. URL: https://fiu.gov.ua/
6. Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку. URL: https://www.nssmc.gov.ua/
7. Єдиний державний реєстр судових рішень. URL: https://reyestr.court.gov.ua/
8. Офіційний сайт університету. URL: https://nupp.edu.ua/