

ДОНЕЦЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ВНУТРІШНІХ СПРАВ

ФАКУЛЬТЕТ №4

**КАФЕДРА ГОСПОДАРСЬКО-ПРАВОВИХ ДИСЦИПЛІН ТА
ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ**

РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

**ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ ТА ФІНАНСОВОЇ
БЕЗПЕКИ**

Галузь знань 05 Соціальні та поведінкові науки
Спеціальність 051 Економіка
Спеціалізація Економічна безпека підприємства
Освітній рівень перший (бакалаврський)
Освітньо-професійна програма Економіка
Шифр за ОПП: ОК - 28
Мова навчання: українська

Кропивницький 2023

Розробник:
ІВАНЕНКО Дмитро, доцент кафедри
господарсько-правових дисциплін та
економічної безпеки
кандидат юридичних наук, доцент

Робочу програму розглянуто та затверджено на засіданні кафедри
господарсько-правових дисциплін та економічної безпеки факультету № 4
ДонДУВС
Протокол № 1 від «25» серпня 2023 року

Завідувач кафедри



Сергій ВАСИЛЬЄВ

Робочу програму погоджено з гарантом освітньо-професійної програми
Економічна безпека підприємства
«25» серпня 2023 р.

Гарант ОПП



Олена ГУЗЕНКО

**Лист оновлення та перезатвердження
робочої програми навчальної дисципліни**

Навчальний рік	Дата засідання кафедри – розробника РПНД	Номер протоколу	Підпис завідувача
		1	

1. ВСТУП

1.1. Опис навчальної дисципліни

Найменування показників	Характеристика навчальної дисципліни	
	денна форма навчання	заочна форма навчання
Статус навчальної дисципліни:	обов'язкова	
Мова викладання, навчання та оцінювання	українська	
Рік підготовки:	4-й	4-й
Семестр:	7-й	7-й
Кількість кредитів ЄКТС / годин	5 / 150	
Модулів:	1	
Змістових модулів:	2	
Лекції:	24 годин	8 годин
Семінарські:	26 годин	8 годин
Практичні:	-	-
Самостійна робота:	100 годин	134 години
Індивідуальні завдання (курсова робота):	не передбачено	
Підсумковий семестровий контроль:	екзамен	
Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної роботи становить	1:2	1:8,4

1.2. Мета та завдання навчальної дисципліни:

Мета навчальної дисципліни «Правове забезпечення фінансової та економічної безпеки» є формування системи правових знань щодо забезпечення фінансової та економічної безпеки держави та суб'єктів господарювання як складових елементів національної безпеки.

Завдання навчальної дисципліни «Правове забезпечення фінансової та економічної безпеки» є з'ясування організаційно-правових засад забезпечення фінансової та економічної безпеки держави та суб'єктів господарювання, визначення правових механізмів виявлення та попередження потенційних загроз.

1.3. Передумови для вивчення навчальної дисципліни

Навчальна дисципліна «Правове забезпечення фінансової та економічної безпеки» належить до обов'язкових навчальних дисциплін загальної фахової підготовки. Базою для вивчення дисципліни виступають дисципліни «Економічна теорія»; «Макроекономіка», «Національна економіка», «Основи правових знань», «Міжнародна економіка», «Мікроекономіка», «Статистика».

2. РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ ЗА ДИСЦИПЛІНОЮ

	ІРН 1	ІРН 12	ІРН 16	ІРН 18
Асоціювати себе як члена громадянського суспільства, наукової спільноти, визнавати верховенство права, зокрема у професійній діяльності, розуміти і вміти користуватися власними правами і свободами, виявляти повагу до прав і свобод інших осіб, зокрема, членів колективу	+			
Застосовувати набуті теоретичні знання для розв'язання практичних завдань та змістовно інтерпретувати отримані результати		+		
Вміти використовувати дані, надавати аргументацію, критично оцінювати логіку та формувати висновки з наукових та аналітичних текстів з економіки			+	
Використовувати нормативні та правові акти, що регламентують професійну діяльність				+

У результаті вивчення навчальної дисципліни здобувач вищої освіти повинен:

знати:

- правові засади економічної та фінансової безпеки;
- правові аспекти загроз економічній та фінансовій безпеці;
- поняття та зміст національних економічно-фінансових інтересів;
- зміст державної політики забезпечення економічної та фінансової безпеки;
- систему та структуру органів державної влади у сфері економічної та фінансової безпеки держави;
- види відповідальності в сфері порушення економічної та фінансової безпеки, особливості її застосування.

вміти:

- використовувати отримані правові знання щодо стосуються економічної та фінансової безпеки;

- аналізувати правові аспекти загроз економічній та фінансовій безпеці;
- визначати національні економічно-фінансові інтереси;
- аналізувати напрямки державної політики забезпечення економічної та фінансової безпеки;
- аналізувати напрямки діяльності органів державної влади у сфері економічної та фінансової безпеки держави;
- формувати напрямки забезпечення економічної та фінансової безпеки підприємства.

3. СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Назви змістових модулів і тем	Кількість годин											
	денна форма						заочна форма					
	усього	у тому числі					усь ого	у тому числі				
		л	п/с	лаб	інд	ср		л	п/с	лаб	інд	ср
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Змістовий модуль 1. Загальні засади правового забезпечення фінансової та економічної безпеки												
Тема 1. Теоретико-правові засади безпеки держави та суб'єктів господарювання	16	2	2	-	-	12	16	2	2	-	-	12
Тема 2. Нормативно-правове забезпечення економічної безпеки держави та суб'єктів господарювання	21	4	4	-	-	13	21	-	-	-	-	21
Тема 3. Особливості правового регулювання окремих сфер економічної безпеки держави	18	2	4	-	-	12	18	2	2	-	-	14
Тема 4. Юридична відповідальність за порушення у сфері економічної безпеки держави та суб'єктів господарювання	21	4	4	-	-	13	21	-	-	-	-	21
Усього годин за змістовим модулем 1	76	12	14	-	-	50	76	4	4	-	-	68
Змістовий модуль 2. Організаційно-правове забезпечення фінансової та економічної безпеки суб'єктів господарювання												
Тема 5. Антирейдерське законодавство України у сфері економічної безпеки суб'єктів господарювання	16	2	2	-	-	12	16	2	2	-	-	12

Тема 6. Правове регулювання економічної безпеки суб'єкта господарювання у сфері інтелектуальної власності	21	4	4	-	-	13	21	-	-	-	-	21
Тема 7. Правове забезпечення інформаційної безпеки суб'єктів господарювання в сучасних умовах	16	2	2	-	-	12	16	2	2	-	-	12
Тема 8. Правове регулювання фінансового моніторингу як засобу забезпечення законності господарської діяльності в Україні	21	4	4	-	-	13	21	-	-	-	-	21
Усього годин за змістовим модулем 2	74	12	12	-	-	50	74	4	4	-	-	68
Усього годин	150	24	26	-	-	100	150	8	8	-	-	134

4. ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Змістовий модуль 1. ЗАГАЛЬНІ ЗАСАДИ ПРАВОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ФІНАНСОВОЇ ТА ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ

Тема 1. Теоретико-правові засади безпеки держави та суб'єктів господарювання

Поняття та зміст фінансової та економічної безпеки держави. Поняття та зміст фінансової та економічної безпеки суб'єктів господарювання. Система заходів щодо захисту фінансової та економічної безпеки держави та суб'єктів господарювання. Адміністративно-правовий статус суб'єктів забезпечення фінансової та економічної безпеки держави та суб'єктів господарювання.

Тема 2. Нормативно-правове забезпечення економічної безпеки держави та суб'єктів господарювання

Правове регулювання економічної безпеки держави. Правове регулювання економічної безпеки суб'єктів господарювання. Правове регулювання економічної безпеки в окремих галузях економіки. Правове регулювання стійкого розвитку вітчизняної економіки та суспільства щодо забезпечення економічної безпеки.

Тема 3. Особливості правового регулювання окремих сфер економічної безпеки держави

Правове регулювання фінансової безпеки держави та суб'єктів господарювання. Правове регулювання енергетичної безпеки держави та суб'єктів господарювання. Правове регулювання продовольчої безпеки

держави та суб'єктів господарювання. Правове регулювання соціальної безпеки держави та суб'єктів господарювання.

Тема 4. Юридична відповідальність за порушення у сфері економічної безпеки держави та суб'єктів господарювання

Цивільна відповідальність за порушення законодавства у сфері економічної безпеки держави та суб'єктів господарювання. Адміністративна відповідальність за порушення законодавства у сфері економічної безпеки держави та суб'єктів господарювання. Кримінальна відповідальність за порушення законодавства у сфері економічної безпеки держави та суб'єктів господарювання.

Змістовий модуль 2. ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ФІНАНСОВОЇ ТА ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ СУБ'ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ

Тема 5. Антирейдерське законодавство України у сфері економічної безпеки суб'єктів господарювання

Правова природа та форми рейдерства. Поняття та зміст антирейдерського законодавства. Правові механізми протидії рейдерству. Відповідальність за порушення вимог законодавства у сфері запобігання та протидії рейдерству

Тема 6. Правове регулювання економічної безпеки суб'єкта господарювання у сфері інтелектуальної власності

Інтелектуальна власність у наукоємних виробництвах і оборонній сфері в системі національної безпеки. Принципи формування національної безпеки України з позиції прав інтелектуальної власності. Проблеми захисту інтелектуальної власності в системі економічної безпеки підприємства. Відповідальність за порушення вимог законодавства у сфері інтелектуальної власності.

Тема 7. Правове забезпечення інформаційної безпеки суб'єктів господарювання в сучасних умовах

Поняття та зміст правового забезпечення інформаційної безпеки суб'єктів господарювання. Суб'єкти забезпечення інформаційної безпеки суб'єктів господарювання. Законодавчі вимоги щодо регулювання інформаційної безпеки суб'єктів господарювання. Відповідальність за порушення вимог законодавства у сфері забезпечення інформаційної безпеки суб'єктів господарювання.

Тема 8. Правове регулювання фінансового моніторингу як засобу забезпечення законності господарської діяльності в Україні

Поняття та зміст фінансового моніторингу. Система та суб'єкти фінансового моніторингу. Правовий механізм здійснення фінансового моніторингу.

Відповідальність за порушення вимог законодавства у сфері запобігання та протидії

5. ПОРЯДОК ОЦІНЮВАННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ НАВЧАННЯ

5.1. Методи навчання

Методологія вивчення дисципліни і оцінювання знань здобувачів та здобувачок вищої освіти заснована на індивідуально-диференційованому, компетентно-орієнтованому навчанні з використанням пояснювально-демонстраційного методу, методу проблемного викладання, частково-пошукового та дослідницького методу.

Під час проведення навчальних занять можуть застосовуватися такі методи:

- *словесні методи*: бесіда, дискусія, обговорення суперечливих питань тощо;
- *наочні методи*: використання слайдів, схем, тощо;
- *частково-пошукові методи*: творчі завдання, проблемні питання;
- *інтерактивні методи*: «мозковий штурм», метод кейсів.

5.2. Порядок оцінювання результатів навчання

Оцінювання роботи здобувачів та здобувачок вищої освіти здійснюється відповідно до загально університетської системи оцінювання знань.

Система передбачає:

для денної форми навчання

	Семінарські та практичні заняття	Самостійна роботи	Модульний контроль	Екзамен
	30	10	20	40
Всього за навчальну дисципліну	100			

Для переводу оцінок у бали необхідно користуватися формулою:

$$K = \frac{\text{сума одержаних оцінок (балів)}}{\text{округлити } (0,6 \times \text{кількість групових занять}) \times 5} \times 30$$

Модульна контрольна робота

19-20 балів – «5» відмінно;

15-18 балів – «4» добре;

10-14 балів – «3» задовільно;

0-9 балів – «0» незадовільно.

При оцінюванні екзамену на денній формі навчання застосовуються такі критерії:

- 36-40 балів – здобувач/здобувачка вищої освіти вільно володіє навчальним матеріалом, надав/надала повну, вичерпну відповідь на поставлене запитання, з посиланням на чинні нормативно-правові акти (або правильно відповів/відповіла на 90-100% тестових завдань). Максимальна кількість балів може бути знижена, якщо під час відповіді здобувач/здобувачка вищої освіти не зробив/зробила посилання на чинні нормативно-правові акти чи допустив/допустила незначні помилки.

- 28-35 балів – здобувач/здобувачка вищої освіти володіє достатнім обсягом навчального матеріалу, надав/надала відповідь на питання але допустив/допустила помилки, що впливають на загальний висновок (або правильно відповів/відповіла на 70-89% тестових завдань);

- 20-27 балів – здобувач/здобувачка вищої освіти володіє навчальним матеріалом поверхово і фрагментарно на репродуктивному рівні або володіє частиною навчального матеріалу чи допускає значні помилки, які приводять до викривлення інформації (або правильно відповів/відповіла на 50-69% тестових завдань);

- 0-19 балів – здобувач/здобувачка вищої освіти не може виконати завдання, не володіє навчальним матеріалом, відмовляється відповідати на запитання або робить принципові помилки, які викривлюють усе рішення (або правильно відповів/відповіла менше ніж на 50% тестових завдань).

Для визначення ступеня засвоєння навчального матеріалу та подальшого його оцінювання на семінарському чи практичному занятті слід врахувати певні рівні знань:

1. Теоретична відповідь

– оцінка «5» високий рівень – здобувач/здобувачка вищої освіти вільно володіє навчальним матеріалом, опрацювавши основну та додаткову літературу, аргументовано висловлює свої думки, проявляє творчий підхід до виконання індивідуальних та колективних завдань у самостійній роботі;

– оцінка «4» добрий рівень – здобувач/здобувачка вищої освіти володіє певним обсягом навчального матеріалу, здатний/здатна його аналізувати, але не має достатніх знань для формулювання висновків, поєднання теоретичних знань із практичними прикладами;

– оцінка «3» задовільний рівень – здобувач/здобувачка вищої освіти володіє навчальним матеріалом поверхово і фрагментарно на репродуктивному рівні або володіє частиною навчального матеріалу;

– оцінка «0» незадовільний рівень – здобувач/здобувачка вищої освіти не володіє навчальним матеріалом, відмовляється відповідати на запитання.

2. Тест: правильне вирішення тесту оцінюється в 1 бал.

3. Задача: вважається вирішеною і оцінюється:

– оцінка «5» високий рівень – здобувач/здобувачка вищої освіти повністю правильно вирішив/вирішила задачу, надав/надала відповіді на всі поставлені в умовах питання, з посиланням на чинні нормативно-правові акти;

– оцінка «4» добрий рівень – здобувач/здобувачка вищої освіти повністю правильно вирішив/вирішила задачу, надав/надала відповіді на всі поставлені в умовах питання, але не зробив посиланням на чинні нормативно-правові акти чи допустив незначні помилки;

– оцінка «3» задовільний рівень – здобувач/здобувачка вищої освіти надав/надала відповіді не на всі поставлені в умовах питання, чи не зробив посиланням на чинні нормативно-правові акти, чи допустив значні помилки;

– оцінка «0» незадовільний рівень – здобувач/здобувачка вищої освіти не правильно вирішив/вирішила задачу.

4. Реферативне повідомлення – оцінюється в 5 балів:

1 бал – належне оформлення реферативного повідомлення;

1 бал – глибока проробка теми (наявність достатньої кількості літературних джерел, наявність ґрунтовних висновків);

1 бал – теоретична обґрунтованість теми, визначення її актуальності, мети, завдань, чітко розроблений науковий апарат;

2 бали – грамотна і аргументована презентація реферату.

Кожну оцінку викладач/викладачка має аргументовано мотивувати.

для заочної форми навчання

	Семінарські та практичні заняття	Самостійна роботи	Екзамен
	20	20	60
Всього за навчальну дисципліну	100		

Для переведення оцінок у бали необхідно користуватися формулою:

$$K = \frac{\text{сума одержаних оцінок (балів)}}{\text{округлити } (0,6 \times \text{кількість групових занять}) \times 5} \times 20$$

Для визначення ступеня засвоєння навчального матеріалу та подальшого його оцінювання на семінарському занятті слід врахувати певні рівні знань:

5. Теоретична відповідь

– оцінка «5» високий рівень – здобувач/здобувачка вищої освіти вільно володіє навчальним матеріалом, опрацювавши основну та додаткову літературу, аргументовано висловлює свої думки, проявляє творчий підхід до виконання індивідуальних та колективних завдань у самостійній роботі;

– оцінка «4» добрий рівень – здобувач/здобувачка вищої освіти володіє певним обсягом навчального матеріалу, здатний/здатна його аналізувати, але не має достатніх знань для формулювання висновків, поєднання теоретичних знань із практичними прикладами;

– оцінка «3» задовільний рівень – здобувач/здобувачка вищої освіти володіє навчальним матеріалом поверхово і фрагментарно на репродуктивному рівні або володіє частиною навчального матеріалу;

– оцінка «0» незадовільний рівень – здобувач/здобувачка вищої освіти не володіє навчальним матеріалом, відмовляється відповідати на запитання.

6. Тест: правильне вирішення тесту оцінюється в 1 бал.

7. Задача: вважається вирішеною і оцінюється:

– оцінка «5» високий рівень – здобувач/здобувачка вищої освіти повністю правильно вирішив/вирішила задачу, надав/надала відповіді на всі поставлені в умовах питання, з посиланням на чинні нормативно-правові акти;

– оцінка «4» добрий рівень – здобувач/здобувачка вищої освіти повністю правильно вирішив/вирішила задачу, надав/надала відповіді на всі поставлені в умовах питання, але не зробив посиланням на чинні нормативно-правові акти чи допустив незначні помилки;

– оцінка «3» задовільний рівень – здобувач/здобувачка вищої освіти надав/надала відповіді не на всі поставлені в умовах питання, чи не зробив посиланням на чинні нормативно-правові акти, чи допустив значні помилки;

– оцінка «0» незадовільний рівень – здобувач/здобувачка вищої освіти не правильно вирішив/вирішила задачу.

8. Реферативне повідомлення – оцінюється в 5 балів:

1 бал – належне оформлення реферативного повідомлення;

1 бал – глибока проробка теми (наявність достатньої кількості літературних джерел, наявність ґрунтовних висновків);

1 бал – теоретична обґрунтованість теми, визначення її актуальності, мети, завдань, чітко розроблений науковий апарат;

2 бали – грамотна і аргументована презентація реферату.

Кожну оцінку викладач/викладачка має аргументовано мотивувати.

При оцінюванні екзамену на заочній формі навчання застосовуються такі критерії:

50-60 балів – «зараховано» – здобувач/здобувачка повністю виконав(ла) завдання та надав(ла) вірне юридичне тлумачення отриманим результатам (або правильно відповів на 50-60 тестових завдань);

40-49 балів – «зараховано» – здобувач/здобувачка неповністю виконав(ла) завдання та надав(ла) вірне юридичне тлумачення отриманим результатам (або правильно відповів на 40-49 тестових завдань);

30-39 балів – «зараховано» – здобувач/здобувачка неповністю виконав(ла) завдання та надав(ла) вірне юридичне тлумачення отриманим результатам (або правильно відповів на 30-39 тестових завдань);

0-29 балів – «незараховано» – здобувач/здобувачка повністю виконав(ла) завдання та надав(ла) вірне юридичне тлумачення отриманим результатам (або правильно відповів на 0-29 тестових завдань).

Критерії оцінювання самостійної роботи здобувачів/здобувачок вищої освіти

	Заочна форма навчання
Науково-теоретичне дослідження	10
Практично-методичний аналіз ситуації	10
Разом	20

Шкала оцінювання: національна та ECTS

Сума балів	Оцінка за національною шкалою	Оцінка за шкалою ECTS	Пояснення
90-100	Відмінно	A	Кредит зараховано. Контрольні заходи виконані лише з незначною кількістю помилок.
82-89	Добре	B	Кредит зараховано. Контрольні заходи виконані вище середнього рівня з кількома помилками.
75-81		C	Кредит зараховано. Контрольні заходи виконані вірно з певною кількістю суттєвих помилок.
67-74	Задовільно	D	Кредит зараховано. Контрольні заходи виконані непогано, але зі значною кількістю недоліків.
60-66		E	Кредит зараховано. Виконання контрольних заходів задовольняє мінімальним критеріям.
35-59	Незадовільно	FX	Кредит не зараховано. Здобувачам надається можливість скласти оговорені контрольні заходи для поліпшення підсумкової оцінки
1-34		F	Кредит не зараховано. Здобувачам необхідно повторно освоювати навчальний матеріал дисципліни (модуля).

6. РЕКОМЕНДОВАНІ ДЖЕРЕЛА ІНФОРМАЦІЇ

Основна

1. Адміністративне право України: підруч. для студ. вищ. навч. закл. / за заг. ред. Т.О. Коломоєць. вид. 3-те, змін. і допов. Київ: Істина, 2015. 527 с.

2. Правове регулювання безпеки господарської діяльності в Україні : монографія / Гетманець О. П., Прокопенко А. О., Чорна А. М. та ін. Харків: Константа, 2019. 296 с.
3. Крегул Ю.І., Банк Р.О. Організаційно-правові засади безпеки підприємницької діяльності (в таблицях і схемах): навч. посіб. / Ю.І. Крегул, Р.О. Банк. К.: Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2015. 216 с.
4. Крегул Ю.І., Зубок М.І., Банк Р.О Комерційна розвідка та внутрішня безпека на підприємстві : навч . посіб. / за ред. Ю.І. Крегула. К.: Київ. нац . торг.-екон. ун-т, 2014. 176 с.
5. Правове забезпечення безпеки суб'єктів господарської діяльності в Україні : навчальний посібник / В. В. Сергієнко, А. С. Пешкова. – Харків : ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2016. – 140 с.
6. Проблеми правового регулювання відносин на ринку фінансових послуг в умовах глобалізації: монографія / Чернадчук В.Д. та ін. Суми: Видавничо-виробниче підприємство «Мрія», 2017. 232 с.
7. Резнік О.М. Адміністративно-правові засади діяльності правоохоронних органів із забезпечення фінансово-економічної безпеки України: монографія. Суми: СумДУ, 2018. 477 с.
8. Резнік, О.М. Адміністративно-правові засади діяльності правоохоронних органів із забезпечення фінансово-економічної безпеки України: дисертація ... д-ра юрид. наук, спец.: 12.00.07 - адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право. Суми: СумДУ, 2019. 509 с.
9. Теорія і практика грошового обігу та банківської справи в умовах глобальної фінансової нестабільності: монографія / за ред. О.В. Дзюблюка. Тернопіль: Осадца Ю.В., 2017. 298 с.
10. Фінансове право: підручник / М.П. Кучерявенко, О.О. Дмитрик, О.А. Лукашев та ін.; за ред. М.П. Кучерявенка. Х. : Право, 2016. 440 с.
11. Фінансово-контрольне право: навчальний посібник / А.А. Коваленко, Л.А. Савченко, Г.С. Андрущенко. Київ: Юрінком Інтер, 2021. 348 с.

Додаткова

1. Адміністративна відповідальність за правопорушення пов'язані із корупцією: практич. посіб. / К. Л. Бугайчук, О. І. Безпалова, О. В. Джафарова та ін. Харків: Харк. нац. ун-т. внутр. справ. 2016. 100 с.
2. Вавдіюк Н.С., Корецька Н.І. Банківське регулювання та нагляд : навч. посібн. Луцьк: ІВВ Луцького НТУ, 2018. 336 с.
3. Мірошніченко О.А., Сенаторов М.В., Сенаторова О.В. Банківське право в Європейському Союзі та Україні: порівняльно-правове дослідження. К.: Державний департамент з питань адаптації законодавства Міністерства юстиції України, 2017. 340 с.
4. Юнацький М.О. Центральний банк та грошово-кредитна політика: Опорний конспект лекцій. ДонНУЕТ ім. М. Туган-Барановського, 2018. 305 с.

Нормативно-правові акти

1. Конституція України, Конституція: Закон від 28.06.1996 № 254к/96-ВР. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80#Text>
2. Про Національний банк України: Закон України від 20.05.1999 № 679-XIV. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/679-14#Text>
3. Про господарські товариства: Закон України від 19.09.1991 № 1576-XII. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1576-12#Text>
4. Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю: Закон України від 06.02.2018 № 2275-VIII. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2275-19#n386>
5. Про банки і банківську діяльність: Закон України від 07.12.2000 № 2121-III. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2121-14#Text>
6. Про ринки капіталу та організовані товарні ринки: Закон України від 23.02.2006 № 3480-IV. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3480-15#Text>
7. Про захист від недобросовісної конкуренції: Закон України від 07.06.1996 № 236/96-ВР. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/236/96-%D0%B2%D1%80#Text>
8. Про захист економічної конкуренції: Закон України від 11.01.2001 № 2210-III. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2210-14#Text>
9. Цивільний кодекс України: Закон, Кодекс від 16.01.2003 № 435-IV. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/435-15#Text>
10. Господарський кодекс України: Закон, Кодекс від 16.01.2003 № 436-IV. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/436-15#Text>
11. Кодекс України про адміністративні правопорушення: Кодекс України; Закон, Кодекс від 07.12.1984 № 8073-X. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/80731-10#Text>
12. Кримінальний кодекс України: Кодекс України; Кодекс, Закон від 05.04.2001 № 2341-III. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2341-14#Text>
13. Про національну безпеку України: Закон України від від 21.06.2018 № 2469-VIII. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2469-19#Text>
14. Про центральні органи виконавчої влади: Закон України від 17.03.2011 № 3166-VI. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3166-17#Text>
15. Про Кабінет Міністрів України: Закон України від 27.02.2014 № 794-VII. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/794-18#Text>
16. Про Раду національної безпеки і оборони України: Закон України від 05.03.1998 № 183/98-ВР. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/183/98-%D0%B2%D1%80#Text>
17. Про Бюро економічної безпеки України: Закон України від 28.01.2021 № 1150-IX. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1150-20#Text>
18. Про Національне антикорупційне бюро України: Закон України від 14.10.2014 р. № 1698-VII. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1698-18#Text>
19. Податковий кодекс України: Кодекс України; Закон, Кодекс від 02.12.2010 № 2755-VI. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17#Text>

20. Про авторське право і суміжні права: Закон України від 01.12.2022 № 2811-IX. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2811-20#Text>

21. Про охорону прав на винаходи і корисні моделі: Закон України від 15.12.1993 № 3687-XII. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3687-12#Text>

22. Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення: Закон України від 06.12.2019 № 361-IX. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/361-20#Text>

23. Про затвердження Положення про здійснення банками фінансового моніторингу: Постанова Національного банку України; Положення, Порядок, Заходи, Критерії, Лист, Повідомлення, Форма типового документа від 19.05.2020 № 65. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0065500-20#n26>

Інформаційні ресурси

1. Національна комісія з цінних паперів та фондових ринків – <https://www.nssmc.gov.ua>

2. Державна служба статистики України – <http://www.ukrstat.gov.ua>

3. Кабінет Міністрів України – <http://www.kmu.gov.ua>

4. Міністерство економіки України – <http://www.me.gov.ua>

5. Міністерство фінансів України – <http://www.minfin.gov.ua>

6. Національний банк України – <http://www.bank.gov.ua>

7. Світовий банк – <https://www.worldbank.org/en/home>