

КИЇВСЬКИЙ НАЦОНАЛЬНИЙ ТОРГОВЕЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

СИСТЕМА УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ

Система забезпечення якості освітньої діяльності та якості вищої освіти
сертифікована на відповідність ДТСУ ISO 9001:2015/ ISO 9001:2015

Кафедра загальноправових дисциплін

ЗАТВЕРДЖЕНО

вченою радою

(пост. п. 6 від «27» 02 2020 р.

Ректор



А.А. Мазаракі

**ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
ФІНАНСОВОЇ ТА ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ /**

**LEGAL GROUNDWORK
OF FINANCIAL AND ECONOMIC SECURITY**

**РОБОЧА ПРОГРАМА
COURSE OUTLINE**

освітньо-науковий ступінь

доктор філософії
для всіх спеціальностей

Автор: Р.В. Мельниченко, кандидат юридичних наук, адвокат

Робочу програму розглянуто та затверджено на засіданні кафедри загальноправових дисциплін 05.02.2020 р., протокол № 9

Рецензенти: О.В. Олійник

доктор юридичних наук, професор

В.П. Нагребельний

Заступник директора Інституту держави і права
ім. В.М. Корецького НАН України

Член-кореспондент Академії правових наук України

кандидат юридичних наук, професор

Заслужений юрист України

ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ФІНАНСОВОЇ ТА ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ /

LEGAL GROUNDWORK OF ECONOMIC SECURITY

освітньо-науковий ступінь

**доктор філософії
для всіх спеціальностей**

1. СТРУКТУРА ДИСЦИПЛІНИ ТА РОЗПОДІЛ ГОДИН ЗА ТЕМАМИ (ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН)

№ з/п	Назва теми	Всього годин/кредитів	Кількість годин			Форми контролю
			Лекції	Семінарські заняття	Самостійна робота	
1.	Загальноправові засади економічної та фінансової безпеки	12	2	2	6	ВК, УО
2.	Правові аспекти загроз економічній та фінансовій безпеці	12	2	2	8	УО, Т
3.	Національні економічно-фінансові інтереси. Економічна та фінансова безпека	10	2	2	8	УО, Т
4.	Державна політика забезпечення економічної та фінансової безпеки	12	2	1	6	УО, ГД
5.	Міжнародна система забезпечення фінансової та економічної безпеки.	12	2	1	8	КО
6.	Система та структура органів державної влади у сфері економічної та фінансової безпеки держави.	12	2	2	8	УО, КО
7.	Недержавний сектор безпеки як суб'єкт забезпечення економічної та фінансової безпеки	10	2		10	УО
8.	Правові засади економічної та фінансової безпеки підприємства	10	2		8	УО, КР
	Разом	90/3	16	12	62	
	Підсумковий контроль					Залік

Умовні скорочення: ВК – вхідний контроль.

Т – тестування.

УО – усне опитування.

ГД – групова дискусія.

КО – колективне обговорення.

КР – контрольна робота.

2. ТЕМАТИКА ТА ЗМІСТ ЛЕКЦІЙНИХ, ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ, САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ АСПІРАНТІВ

Результати навчання	Навчальна діяльність	Робочий час здобувача, годин
Знати: правові аспекти предмету економічної та фінансової безпеки, мету та завдання. Вміти: користуватись нормативною базою в сфері економічної та фінансової безпеки і застосовувати відповідні норми на практиці	Тема 1. Загальноправові засади економічної та фінансової безпеки Лекція 1. План лекції 1. Поняття та значення економічної та фінансової безпеки. 2. Нормативно-правове регулювання економічної та фінансової безпеки. 3. Мета та завдання економічної та фінансової безпеки. 4. Принципи економічної та фінансової безпеки. Джерела: Основна: 3-6. Додаткова: 9, 20, 26. Інтернет-ресурси: 61-72.	2
	Самостійна робота Теми для написання есе, наукових статей, аналітичних оглядів: 1. Сутність економічної та фінансової безпеки підприємства, підприємництва. 2. Організаційно-функціональні складові фінансово-економічної безпеки підприємництва.	6

	<p>3. Організаційно-правове забезпечення фінансово-економічної безпеки підприємництва.</p> <p>4. Поняття політики та системи забезпечення фінансово-економічної безпеки підприємництва.</p> <p>5. Державне регулювання та забезпечення фінансово-економічної безпеки підприємництва.</p> <p>6. Система інститутів державного регулювання фінансово-економічної безпеки підприємництва.</p> <p>7. Стратегії та особливості стратегічного планування фінансово-економічної безпеки підприємництва.</p> <p>8. Зміст «механізму забезпечення фінансово-економічної безпеки підприємництва.</p> <p>9. Соціальна політика та її вплив на економічну і фінансову безпеку підприємництва.</p> <p>10. Фінансово-економічна безпека підприємництва в умовах глобалізації.</p>	
<p>Знати: правову та організаційну складову економічної та фінансової безпеки</p> <p>Вміти: визначати методи та принципи економічної та фінансової безпеки</p>	<p align="center">Семінарське заняття Питання до заняття</p> <p>1. Правові аспекти економіки як комплексні заходи забезпечення економічної та фінансової безпеки.</p> <p>2. Організаційно-правове забезпечення економічної та фінансової безпеки.</p> <p>3. Методи та завдання економічної та фінансової безпеки.</p> <p>4. Принципи економічної та фінансової безпеки.</p>	2
<p>Знати: поняття загроз економічній та фінансової</p>	<p align="center"><i>Тема 2. Правові аспекти загроз економічній та фінансовій безпеці</i> Лекція 2.</p>	

<p>безпеці та їх види</p> <p>Вміти: класифікувати загрози відповідно до їх видової приналежності</p>	<p style="text-align: center;">План лекції</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Правові передумови становлення загроз у сфері економічної та фінансової безпеки. 2. Поняття та види загроз економічній та фінансовій безпеці. 3. Правові засади внутрішніх та зовнішніх загроз економічної та фінансової безпеки. 4. Особливості та характеристика загроз економічної та фінансової безпеки. <p>Джерела: Основна: 3-8. Додаткова: 9, 13, 16-22. Інтернет-ресурси: 61-72.</p>	2
	<p style="text-align: center;">Самостійна робота</p> <p>Теми для написання есе, наукових статей, аналітичних оглядів:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Розробка паспорту фінансово-економічної безпеки підприємництва. 2. Методичні засади прогнозування викликів і загроз фінансовій безпеці підприємництва. 3. Стратегія і тактика забезпечення економічної безпеки підприємництва. 4. Особливості та оцінка рівня корпоративного управління в Україні. 5. Класифікація факторів загроз економічній безпеці в системі корпоративного управління. 6. Теоретичні засади ризик-менеджменту на підставі розробки механізму управління ризиками інноваційної діяльності підприємницьких структур. 7. Грошово-кредитна політика та фінансова безпека підприємництва в умовах глобалізації. 8. Інвестиційна безпека у структурі економічної безпеки підприємництва. 9. Загрози інвестиційній безпеці та страхування інвестиційних ризиків. 	8

	<p>10. Інвестиційний клімат та інвестиційний рейтинг: вплив на інвестиційну безпеку підприємницьких структур.</p> <p>11. Ринковий та державний механізм у системі забезпечення інвестиційної безпеки підприємництва.</p> <p>12. Особливості страхування бізнесу в Україні як основа забезпечення економічної безпеки підприємництва.</p>	
<p>Знати: особливості внутрішніх та зовнішніх загроз</p> <p>Вміти: попереджувати загрози та визначати їх наслідки</p>	<p align="center">Семінарське заняття Питання до заняття</p> <p>1. Поняття, види та характеристика загроз економічній та фінансовій безпеці.</p> <p>2. Загрози економічній та фінансовій безпеці держави відповідно до чинного законодавства.</p> <p>3. Адміністративно-правові бар'єри в економічно-фінансовій сфері.</p>	2
<p>Знати: поняття національних економічно-фінансових інтересів та їх структуру</p> <p>Вміти: визначати сутність та значення національних економічно-фінансових інтересів в системі чинного законодавства</p>	<p><i>Тема 3. Національні економічно-фінансові інтереси. Економічна та фінансова безпека</i></p> <p align="center">Лекція 3. План лекції</p> <p>1. Сутність та значення національних економічно-фінансових інтересів в системі чинного законодавства.</p> <p>2. Структура національних економічно-фінансових інтересів.</p> <p>3. Компетенція органів державної влади щодо реалізації національних економічно-фінансових інтересів.</p> <p>Джерела: Основна: 3-8 Додаткова: 9-11 Інтернет-ресурси: 61-72.</p>	2
	<p align="center">Самостійна робота</p> <p>Теми для написання есе, наукових статей, аналітичних оглядів:</p> <p>1. Створення національної системи економічної безпеки України.</p>	

	<p>2. Забезпечення альтернативних джерел надходження нафти і газу.</p> <p>3. Створення національного воєнно-промислового комплексу України.</p> <p>4. Значення продовольчої системи у забезпеченні економічної безпеки України.</p> <p>5. Розвиток та попередження витоку за кордон інтелектуального і науково-технічного потенціалу України.</p> <p>6. Роль аграрного сектору економіки у зміцненні продовольчої безпеки України.</p> <p>7. Соціальна безпека у системі економічної безпеки України.</p> <p>8. Управління соціальними ризиками як важливий чинник зміцнення національної економічної безпеки.</p> <p>9. Формування системи кадрової безпеки у державних органах влади.</p> <p>10. Удосконалення системи мотивації працівників як важливий чинник забезпечення кадрової безпеки підприємства.</p> <p>11. Взаємозв'язок процесів формування корпоративної культури підприємств та рівня лояльності працівників з позиції забезпечення економічної безпеки.</p>	8
<p>Знати: способи реалізації національних економічно-фінансових інтересів</p> <p>Вміти: визначати структуру національних економічно-фінансових інтересів відповідно до чинного законодавства</p>	<p>Семінарське заняття. Питання до заняття.</p> <p>1. Правова сутність та значення національних економічно-фінансових інтересів.</p> <p>2. Співвідношення національних економічних інтересів та фінансової безпеки.</p> <p>3. Структура національних економічно-фінансових інтересів</p> <p>4. Компетенція органів державної влади щодо реалізації національних економічно-фінансових інтересів.</p>	2

<p>Знати: засади забезпечення державної політики у сфері економічної та фінансової безпеки держави</p> <p>Вміти: визначати інституціональний механізм державної політики у сфері економічної та фінансової безпеки</p>	<p style="text-align: center;">Тема 4. Державна політика забезпечення економічної та фінансової безпеки</p> <p style="text-align: center;">Лекція 4. План лекції</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Поняття інституціонального механізму забезпечення економічної та фінансової безпеки. 2. Інституціональні пріоритети забезпечення економічної та фінансової безпеки. 3. Державні та недержавні суб'єкти, що впливають на процес формування та реалізацію політики економічної та фінансової безпеки. <p>Джерела: Основна: 3-8 Додаткова: 9-11, 30-36. Інтернет-ресурси: 61-72.</p>	2
	<p style="text-align: center;">Самостійна робота</p> <p>Теми для написання есе, наукових статей, аналітичних оглядів:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Поняття та особливості фінансово-економічної безпеки як складової національної безпеки України. 2. Сутність та структура адміністративно-правового механізму забезпечення фінансово-економічної безпеки України. 3. Оподаткування міжнародного бізнесу й офшорні центри: проблеми ухилення від сплати податків і фінансова безпека підприємництва. 4. Міжнародне співробітництво у боротьбі з відмиванням «брудних грошей»: методи протидії та забезпечення фінансової безпеки підприємництва. 5. Світові фінансові кризи й проблеми забезпечення міжнародної фінансової безпеки. 6. Глобалізація інформаційних процесів і фінансові послуги: проблеми забезпечення фінансової безпеки підприємництва. 	6

	<p>7. Пріоритети державної соціальної політики в стратегії економічної та фінансової безпеки підприємництва.</p> <p>8. Інтеграція України в систему міжнародних організацій як фактор безпеки розвитку підприємництва.</p>	
<p>Знати: специфіку державної політики у процесі забезпечення економічної та фінансової безпеки держави</p> <p>Вміти: співвідносити поняття економічно-фінансової та регуляторної політики</p>	<p>Семинарське заняття. Питання до заняття.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Правові аспекти реалізації політики економічної та фінансової безпеки. 2. Співвідношення економічно-фінансової та регуляторної політики у процесі забезпечення економічної та фінансової безпеки. 3. Регуляторна політика у сфері економічної та фінансової безпеки. 4. Регуляторні акти як засоби забезпечення економічної та фінансової безпеки. 	1
<p>Знати: міжнародну систему забезпечення фінансової та економічної безпеки</p> <p>Вміти: оцінювати світові глобалізаційні процеси, а також аналізувати міжнародні рекомендації неурядових структур (ОЕСР, МВФ, ЄБРР і т.д.).</p>	<p><i>Тема 5. Міжнародна система забезпечення фінансової та економічної безпеки.</i></p> <p>Лекція 5. План лекції</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Вплив гео економічних чинників на економічну безпеку держави в умовах глобалізації. 2. Міжнародна практика інституційної інфраструктури реалізації політики забезпечення економічної безпеки. 3. Міжнародна практика застосування фінансових механізмів захисту внутрішнього ринку. 4. Міжнародна інституційна система забезпечення фінансової та економічної безпеки (МВФ, Світовий банк, ЄБРР, МБРР). 5. Рекомендації ОЕСР щодо забезпечення державами фінансової та економічної безпеки. 6. Міжнародні фінансові інституції у сфері 	2

	протидії корупції. <i>Література:</i> <i>Основна: 4-6</i> <i>Додаткова: 24, 26, 36</i>	
	<p style="text-align: center;">Самостійна робота</p> <p>На основі додаткових аналітичних джерел поглибити розуміння наступних базових понять: «геополітика», «міжнародна інституційна система», «рекомендації ОЕСР», «глобалізація», «захист внутрішнього ринку».</p> <p>Теми для написання есе, наукових статей, аналітичних оглядів:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Тенденції розвитку міжнародного фінансового співробітництва. 2. Розвиток міжнародного співробітництва у сфері залучення технічної допомоги. 3. Співробітництво України в рамках Європейського інструменту сусідства й партнерства. 4. Підвищення міжнародних кредитних рейтингів України як чинник зміцнення її міжнародної конкурентоспроможності. 5. Стратегія діяльності міжнародних фінансових організацій у період соціально-економічної кризи. 	8
<p>Знати: міжнародну систему забезпечення фінансової та економічної безпеки</p> <p>Вміти: оцінювати світові глобалізаційні процеси, а також аналізувати міжнародні рекомендації неурядових структур (ОЕСР, МВФ, ЄБРР і т.д.).</p>	<p style="text-align: center;">Семінарське заняття. Питання до заняття.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Вплив гео економічних чинників на економічну безпеку держави в умовах глобалізації. 2. Міжнародна практика інституційної інфраструктури реалізації політики забезпечення економічної безпеки. 3. Міжнародна практика застосування фінансових механізмів захисту внутрішнього ринку. 4. Міжнародна інституційна система забезпечення фінансової та економічної безпеки (МВФ, Світовий банк, ЄБРР, МБРР). 5. Рекомендації ОЕСР щодо забезпечення державами фінансової та економічної безпеки. 	1

<p>Знати: систему та структуру органів державної влади у сфері управління економічною та фінансовою безпекою держави</p> <p>Вміти: визначати основні завдання органів державної влади у сфері економічної та фінансової безпеки</p>	<p align="center">Тема 6. Система та структура органів державної влади у сфері економічної та фінансової безпеки держави</p> <p align="center">Лекція 5. План лекції</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Нормативно-правове регулювання діяльності органів державної влади у сфері економічної та фінансової безпеки. 2. Організаційно-структурне забезпечення в системі економічної та фінансової безпеки держави. 3. Система органів загального забезпечення економічної та фінансової безпеки держави. 4. Центральні органи виконавчої влади як суб'єкти національної безпеки України. 5. Забезпечення економічної безпеки у діяльності Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України. 6. Функції Міністерства фінансів України у галузі фінансової безпеки. <p>Джерела: Основна: 3-8 Додаткова: 9-15, 20-30. Інтернет-ресурси: 61-72.</p>	<p align="center">2</p>
	<p align="center">Самостійна робота</p> <p>Теми для написання есе, наукових статей, аналітичних оглядів:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Компетенція та повноваження правоохоронних органів із забезпечення фінансово-економічної безпеки України. 2. Завдання та повноваження Ради національної безпеки та оборони України як спеціального координаційного органу влади, що забезпечує економічну та фінансову безпеку України. 3. Завдання та повноваження Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України як центрального органу виконавчої влади, що забезпечує економічну та фінансову безпеку України. 	<p align="center">8</p>

	<p>4. Завдання та повноваження Міністерства фінансів України як центрального органу виконавчої влади, що забезпечує економічну та фінансову безпеку України.</p> <p>5. Завдання та повноваження Державної служби фінансового моніторингу України як центрального органу виконавчої влади, що забезпечує економічну та фінансову безпеку України.</p> <p>6. Завдання та повноваження Національного банку України як центрального органу виконавчої влади, що забезпечує економічну та фінансову безпеку України.</p> <p>7. Завдання та повноваження Державної аудиторської служби України як центрального органу виконавчої влади, що забезпечує економічну та фінансову безпеку України.</p>	
<p>Знати: інституціональні пріоритети забезпечення економічної та фінансової безпеки</p> <p>Вміти: характеризувати основні функції органів загального забезпечення економічної та фінансової безпеки</p>	<p>Семінарське заняття. Питання до заняття.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Структура інституціонального забезпечення економічної та фінансової безпеки держави. 2. Повноваження Президента України як гаранта економічної та фінансової безпеки. 3. Функції Верховної Ради України у сфері економічної та фінансової безпеки. 4. Питання економічної та фінансової безпеки в діяльності Кабінету Міністрів України. 5. Повноваження Державної фіскальної служби України, Антимонопольного комітету України, Державної служби України з питань регуляторної політики та розвитку підприємництва у сфері економічної безпеки. 6. Національний банк України, Державна служба фінансового моніторингу України, Державна аудиторська служба України, Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку, Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері 	<p>2</p>

	ринків фінансових послуг як органи забезпечення фінансової безпеки.	
<p>Знати: визначення та основні завдання, функції недержавного сектору безпеки</p> <p>Вміти: надавати правову оцінку забезпеченню економічної та фінансової безпеки недержавним сектором безпеки</p>	<p>Тема 7. Недержавний сектор безпеки як суб'єкт забезпечення економічної та фінансової безпеки</p> <p>Лекція 7. План лекції</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Правове регулювання недержавної системи забезпечення економічної та фінансової безпеки. 2. Державна політика з питань функціонування недержавного сектору безпеки 3. Мета, завдання та функції недержавного сектору безпеки. 4. Принципи забезпечення економічної та фінансової безпеки недержавним сектором безпеки. 5. Приватні охоронні підприємства та служби безпеки суб'єктів господарювання у системі економічної та фінансової безпеки. 6. Правові засади функціонування детективних структур, інформаційних служб, приватних виконавців судових рішень, аналітичних та консультаційних центрів у сфері забезпечення економічної та фінансової безпеки. <p>Джерела: Основна: 3-8. Додаткова: 15, 23, 25, 35. Інтернет-ресурси: 61-72.</p>	2
	<p>Самостійна робота</p> <p>Теми для написання есе, наукових статей, аналітичних оглядів:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Забезпечення організації безпеки суб'єкта підприємництва. 2. Стратегічні заходи, що використовують для протидії захоплення підприємницьких структур. 	10

	<p>3. Тактичні заходи, що використовують для протидії захоплення підприємницьких структур.</p> <p>4. Стандартизація і сертифікація безпеки суб'єктів господарювання.</p> <p>5. Проведення стратегічної PR-кампанії суб'єкта підприємництва.</p> <p>6. Засоби масової інформації як суб'єкти забезпечення економічної та фінансової безпеки підприємництва.</p> <p>7. Міжнародні організації як суб'єкти забезпечення економічної та фінансової безпеки підприємництва.</p> <p>8. Адвокатура як недержавна самоврядна організація надання професійної правничої допомоги з метою забезпечення економічної та фінансової безпеки підприємництва.</p>	
<p>Знати: сучасний стан нормативно-правового забезпечення економічної та фінансової безпеки підприємства</p> <p>Вміти: визначати внутрішні та зовнішні загрози економічної та фінансової безпеки підприємства</p>	<p>Тема 8. Правові засади економічної та фінансової безпеки підприємства</p> <p>Лекція 8.</p> <p>План лекції</p> <p>1. Загальна характеристика економічної та фінансової безпеки підприємства.</p> <p>2. Нормативно-правове регулювання економічної та фінансової безпеки підприємства.</p> <p>3. Мета та завдання економічної та фінансової безпеки підприємства.</p> <p>4. Принципи економічної та фінансової безпеки підприємства.</p> <p>5. Внутрішні та зовнішні загрози економічної та фінансової безпеки підприємства.</p> <p>Джерела: Основна: 3-8 Додаткова: 11-13 Інтернет-ресурси: 61-72.</p>	2
	<p style="text-align: center;">Самостійна робота</p> <p>Теми для написання есе, наукових статей, аналітичних оглядів:</p> <p>1. Формування захищеної корпоративної структури підприємства.</p>	

	<p>2. Механізм створення конкурентної розвідки на підприємстві.</p> <p>3. Механізм створення служби безпеки на підприємстві.</p> <p>4. Забезпечення фінансово-економічної безпеки за допомогою моніторингу поточної ситуації на підприємстві.</p> <p>5. Ефективна мотивація і корпоративні обмеження повноважень керівника підприємства.</p> <p>6. Проведення зваженої кадрової політики.</p> <p>7. Джерела інформації юридичного і особистого характеру, що цікавлять рейдерів.</p> <p>8. Аналіз складу злочину «фіктивне підприємництво», «легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом», «ухилення від сплати податків, зборів, інших обов'язкових платежів».</p>	8
<p>Знати: поняття та напрями економічної та фінансової безпеки підприємства.</p> <p>Вміти: застосовувати правові заходи протидії загрозам економічної та фінансової безпеки підприємства</p>	<p>Семинарське заняття.</p> <p>Питання до заняття.</p> <p>1. Поняття та напрями економічної та фінансової безпеки підприємства.</p> <p>2. Локальні правові акти підприємства з питань економічної та фінансової безпеки.</p> <p>3. Функції та завдання економічної та фінансової безпеки.</p> <p>4. Співвідношення економічної безпеки держави та економічної безпеки підприємства.</p> <p>5. Правові заходи протидії та нейтралізації загроз економічної та фінансової безпеки підприємства</p>	2
<p>Усього</p>		90

3. СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНИХ ДЖЕРЕЛ

Основний:

1. Адміністративне право України: підруч. для студ. вищ. навч. закл. / за заг. ред. Т.О.Коломоєць. — вид. 3-ге, змін. і допов. — Київ : Істина, 2015. — 527 с. ;
2. Фінансове право України: навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / Ю. О. Костенко. — Київ : Центр учбової літератури, 2009. — 240с.;
3. Радзівіл К. С. Поняття та зміст фінансової безпеки держави / К. С. Радзівіл // Підприємництво, господарство і право. — 2011. — № 5. — С. 94–97;
4. Економічна безпека як прояв національних економічних інтересів України / Т. А. Феджотова, Е. Е. Дмитренко // Економічний часопис - XXI. — Київ, 2012. — № 3-4. — С. 6-8.;
5. Економічна безпека України в умовах глобалізаційних викликів: монографія / за ред. А.А.Мазаракі; авт.: [А.А.Мазаракі, О.П.Корольчук, Т.М. Мельник та ін.]. — Київ: КНТЕУ, 2010. — 718с.;
6. Єрмошенко М.М. Фінансова безпека держави: національні інтереси, реальні загрози, стратегія забезпечення. — К.: КНТЕУ, 2001. - 309 С.;
7. 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.
8. Правові засади державного регулювання економікою України : навч. посіб. / [Ю.І. Крегул, Р.О. Банк, О. В. Сердюченко та ін.]; за ред. Ю.І. Крегула. —К. : Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2013. — 664 с.;

Додатковий:

9. Банк Р. О. Безпека підприємницької діяльності як об'єкт адміністративно-правового забезпечення / Р. О. Банк // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : Серія «Право». — 2012. — Вип.173. — Ч. 2. — С. 264 – 272.
10. Банк Р. О. Щодо питання забезпечення безпеки підприємницької діяльності органами центральної виконавчої влади України / Р. О. Банк // Юридична Україна — 2013. — № 3. — С. 106 – 111.
11. Банк Р. О., Сердюченко О. В. Сучасна парадигма безпеки підприємництва: адміністративно-правовий аспект/ Р. О. Банк, Сердюченко О.В. // Адміністративне право і процес. — 2015. — № 1 (11). — С. 73– 79
12. Зубок М.І., Зубок Р.М. Безпека підприємницької діяльності. Нормативно-правові документи комерційного підприємництва, банку. — К.: Істина, 2004. - 144с.
13. Зубок М.І., Зубок Р.М. Безпека підприємницької діяльності. Нормативно-правові документи комерційного підприємництва, банку. — К.: Істина, 2004. - 144с.
14. Зубок М. І., Ніколаєва Л.В. Організаційно-правові основи безпеки банківської діяльності в Україні : навч. посіб. [для студ. вищих навч. закл.] / М. І. Зубок, Л. В. Ніколаєва. — [2-е вид., доп.]. — К. :Істина, 2009. — 84 с.
15. Крегул Ю.І., Зубок М.І., Банк Р.О Комерційна розвідка та внутрішня безпека на підприємстві : навч. посіб. / [Ю. І. Крегул, М. І. Зубок, Р. О. Банк]; за ред. Ю. І. Крегула. — К. : Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2014. — 176 с.
16. Крегул Ю.І., Зубок М.І. Правове регулювання безпеки підприємницької

- діяльності: навч. посібник. – К.: Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2013. – 216с.
17. Ліпкан В.А. Адміністративно-правове регулювання національної безпеки України: [монографія] / В.А. Ліпкан ; Київ. нац. ун-т внутріш. справ. – К. : Текст, 2008. – 440 с;
 18. Дмитренко Е. С. Юридична відповідальність суб'єктів фінансового права у механізмі правового забезпечення фінансової безпеки України : [монографія] / Дмитренко Е. С. – К. : Юрінком Інтер, 2009. – 592 с;
 19. Нижник Н.Р. Національна безпека України (методологічні аспекти, стан і тенденції розвитку) : навч. посіб. / Н.Р. Нижник, Г.П. Ситник, В.Т. Білоус. – К. : Преса України, 2000. – 304 с.;
 20. Економічна безпека підприємства: навч. посіб. / І. П. Отенко, Г. А. Іващенко, Д. К. Воронков. — Харків : ХНЕУ, 2012. — 252 с.;
 21. Економічна безпека держави: Збірник нормативно-правових актів України / Уклад.: Т.Т.Ковальчук, З.С.Варналій, В.В.Фещенко та ін. — К. : Міжвідомча комісія з питань фінансової безпеки, 2001. — 106с.
 22. Економічна безпека підприємства: навч. посіб. / І. П. Отенко, Г. А. Іващенко, Д. К. Воронков. — Харків : ХНЕУ, 2012. — 252 с.;
 23. Пастернак-Таранущенко Г. Історія виникнення та розвитку науки про економічну безпеку / Г.Пастернак-Таранущенко // Актуал. проблеми економіки. – 2002. – №4. – С. 2–7;
 24. Пастернак-Таранущенко Г. Філософські зсади забезпечення економічної безпеки держави (з викладенням основ філософії екосистейту) : [електронний ресурс] / Г. Пастернак-Таранущенко. – Режим доступу : www.niisp.gov.ua/vydanna/panorama/issue.php?s=prnb5&issue=2001_1-2;
 25. Права громадян у сфері виконавчої влади: адміністративно-правове забезпечення реалізації та захисту : [монографія] / за заг. ред. В.Б. Аверянова. – К. : Наук. думка, 2007. – 587 с.;
 26. Варналій З. Економічна безпека : [навч. посібник] / З. Варналій ; [за ред. З. С. Варналія]. – К. : Знання, 2009. – 647 с.
 27. Реформування державного управління в Україні: проблеми і перспективи / наук. кер. В.В. Цветков. – К. : Оріяни, 1998. – 364 с.;
 28. Цимбалюк В.С. Інформаційна безпека підприємницької діяльності: визначення сутності та змісту поняття за умов входження України до інформаційного суспільства (глобальної кіберцивілізації) / В.С. Цимбалюк // Підприємництво, держава, право. – 2004. – №3. – С. 88–91;
 29. Цимбалюк В.С. Окремі питання щодо визначення категорії “інформаційна безпека” у нормативно-правовому аспекті / В.С. Цимбалюк // Правове, норматив. та метролог. забезпечення системи захисту інформ. в Україні. – 2004. – №8. – С. 30-33;
 30. Шлемко В.Т., Білько І.Ф. Економічна безпека України: сутність і напрямки забезпечення. – К.: НІДС, 1997. – 144 с.;
 31. Экономический и юридический словарь / под ред. А.Н. Азрилияна. – М. : Ин-тновой экономики, 2004. – 1085 с.;
 32. Національна безпека: макроекономічний контекст [Текст] / М. М. Свердан // Вісник Київського інституту бізнесу та технологій. — Київ, 2013. — № 1 (20). — С. 82-87;

33. Плисецкий Д. Е. Экономическая безопасность России в современном мире: валютно-финансовый аспект: дис. канд. экон. наук: 08.00.14 / Плисецкий Дмитрий Евгеньевич. – М., 2004. – 204 с.;
34. Фінансове право: підручник / Алісов Є.О., Воронова Л.К., Кадькаленко С.Т. та ін. – Х. : Консум, 2008. – 496 с.;
35. Фінансова безпека зовнішньоекономічної діяльності підприємства / В. О. Васюренко, Н. В. Синюгіна // Економіка Розвитку. — Харків : ХНЕУ, 2012. — № 3 (63). — С. 60-64;
36. Яценко Н. Регіональна економічна безпека у контексті національної економічної безпеки / Н.Яценко // Актуал.проблеми економіки.–2002.–№2.– С. 3–6.

Нормативно-правові акти:

37. Конституція України: Закон України від 28.06.1996 р. № 254к/96 // Відомості Верховної Ради України – 1996. – № 30. – ст. 141.
38. Кодекс законів про працю України: Закон України від 10.12.1971 р. № 322-VIII // Відомості Верховної Ради України. – 1971. – № 50. – ст. 375 (із змін. і доп.).
39. Кодекс України про адміністративні правопорушення: Закон України від 07.12.1984 р. № 8073-X // Відомості Верховної Ради УРСР. – 1984. – № 51. – ст. 1122.
40. Цивільний кодекс України: Закон України від 16.01.2003 р. № 435-IV // Відомості Верховної Ради України. – 2003. – №№ 40-44. – ст. 356.
41. Господарський Кодекс України: Закон України від 16.01.2003 р. № 436-IV // Відомості Верховної Ради України. – 2003. – № 18; № 19-20; № 21-22. – ст. 144.
42. Про інформацію: Закон України від 02.10.1992 р. № 2657 // Відомості Верховної Ради України – 1992. – № 48. – ст. 650.
43. Закон України «Про ліцензування видів господарської діяльності» від 02.03.2015 р. № 222 VIII із змін.: [Електронний ресурс]. – Режим доступу : <http://www.zakon3.rada.gov.ua/laws/show/222-19>
44. Про порядок висвітлення діяльності органів державної влади та органів місцевого самоврядування в Україні засобами масової інформації: Закон України від 23.09.1997 р. № 539/97 // Відомості Верховної Ради України. – 1997. – № 49. – ст. 299.
45. Про державну таємницю: Закон України від 21.01.1994 р. № 3855 // Відомості Верховної Ради України. – 1994. – № 16. – ст. 93. (із змінами і доп.).
46. Про звернення громадян: Закон України від 02.10.1996 р. № 393/96 // Відомості Верховної Ради України. – 1996. – № 47. – ст. 256. (із змінами).
47. Про друковані засоби масової інформації (пресу) в Україні: Закон України від 16.11. 1992 р. № 2782 // Відомості Верховної Ради України. – 1993. – № 1. – ст. 1.
48. Про авторське право і суміжні права: Закон України від 23.12.1993 р. № 3792 // Відомості Верховної Ради України. – 1994. – № 13. – ст. 64. (із змінами).
49. Про банки і банківську діяльність: Закон України від 07.12.2000 р. № 2121 // Відомості Верховної Ради України. – 2001. – № 5-6. – ст. 30. (із змінами).
50. Закон України «Про Національну поліцію» від 02.07.2015 р. № 580-VIII із змін.: [Електронний ресурс]. – Режим доступу : [:http://www.](http://www.)

zakon4.rada.gov.ua/laws/show/580-19

51. Закон України «Про прокуратуру» від 14.10.2014 р. № 1697-VII із змін.: [Електронний ресурс]. – Режим доступу : <http://www.zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1697-18>

52. Про Службу безпеки України: Закон України від 25.03.1992 р. № 2229 // Відомості Верховної Ради України. – 1992. – № 27. – ст. 382. (із змінами і доп.).

53. Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності: Закон України від 11.09.2003 р. № 1160-IV // Відомості Верховної Ради України. – 2004. – № 9. – ст. 79.

54. Про захист економічної конкуренції : Закон України від 11.01.2001 р. № 2210-III // Відомості Верховної Ради України. – 2001. – № 12. – ст. 64.

55. Про захист від недобросовісної конкуренції : Закон України від 7.06.1996 р. № 236/96-ВР // Відомості Верховної Ради України. – 1996. – № 36. – ст. 164.

56. Про охоронну діяльність: Закон України від 22.03.2012 р. № 4616 // Відомості Верховної Ради України. – 2012. – № 30. – ст. 260.

57. Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності : Закон України від 05.04.2007 р. № 877-V // Відомості Верховної Ради України. – 2007. – № 29. – ст. 389.

58. Про доступ до публічної інформації: Закон України від 13.01.2011 р. № 2939-VI // Відомості Верховної Ради України. – 2011. – № 32. – ст. 314. (із змінами і доп.).

59. Про захист персональних даних: Закон України від 01.06.2010 р. № 2297-VI // Відомості Верховної Ради України. – 2010. – № 34. – ст. 481.

60. Хартія економічних прав та обов'язків держав від 12.12.1974 р. // Организация Объединенных Наций. Сборник документов, М., Наука, 1981 год.

Інтернет ресурси:

61. <http://www.rada.gov.ua/> – Верховна Рада України;

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

63. <http://me.kmu.gov.ua/> – Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України;

64. www.minfin.gov.ua – Міністерство фінансів України;

65. <http://sfs.gov.ua/> – Державна фіскальна служба України;

66. <http://www.drs.gov.ua/> – Державна регуляторна служба України;

67. <http://www.sdfm.gov.ua/> – Державна служба фінансового моніторингу;

68. http://www.dkrs.gov.ua – Державна аудиторська служба України;

69. <http://www.amc.gov.ua/> – Антимонопольний комітет України;

70. <https://www.bank.gov.ua/> – Національний банк України;

71. <http://www.nssmc.gov.ua/> – Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку;

72. <http://www.nfr.gov.ua/> – Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг.