

МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ
ДЕРЖАВНИЙ ПОДАТКОВИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ЗАТВЕРДЖЕНО

Науково-методична рада
Державного податкового
університету,

10.01.2025 № 6

ВВЕДЕНО В ДІЮ

наказ Державного податкового
університету

31.01.2025 № 137

СЕРТИФІКАТНА ПРОГРАМА
«УПРАВЛІННЯ ТА ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ»
/ «MANAGEMENT AND LEGAL SECURITY OF ECONOMIC SECURITY»

Галузь знань

05 «Соціальні та поведінкові науки»

05 Social and behavioral sciences

Спеціальність

051 «Економіка»

051 Economics

Часткова професійна кваліфікація,
мікрокваліфікація

визнана/присвоєна/підтверджена, засвідчена
відповідним документом кваліфікація

recognized/awarded/confirmed, certified by a
relevant document qualification

Ірпінь 2024

ЛИСТ ПОГОДЖЕННЯ
сертифікатної програми
«УПРАВЛІННЯ ТА ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ
БЕЗПЕКИ»

ПОГОДЖЕНО:

Проректор з навчально-методичної
роботи



І. ШЕМЕЛИНЕЦЬ

Директор Навчально-наукового
інституту економічної безпеки та
митної справи



В. ПРОКОПЕНКО

Керівник програми,
завідувач кафедри митної справи та
товарознавства, к.е.н., доцент



С. ТКАЧЕНКО

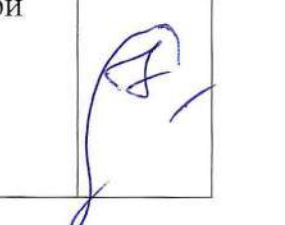
Завідувач навчально-методичного
відділу



Г. ГРИЩУК

ПЕРЕДМОВА

Розробники:

ПІБ	Науковий ступінь, шифр та назва наукової спеціальності	Вчене звання	Назва підрозділу, місце основної роботи, посада	Підпис
Ткаченко С.О.	к.е.н. 08.00.08 (фінанси, грошовий обіг та кредит).	доцент	завідувач кафедри митної справи та товарознавства	
Прокопенко В.Ю.	д.е.н. 08.00.08 (фінанси, грошовий обіг та кредит).	професор	директор навчально-наукового інституту економічної безпеки та митної справи	
Лазаренко Д.О.	д.е.н. 08.00.04 економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)	професор	завідувач кафедри економіки та економічної безпеки	
Калганова О.В.	к.ю.н. 12.00.09 – кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність	доцент	завідувач кафедри кримінального судочинства та аналітичної діяльності	

Розглянуто та схвалено кафедрою митної справи та товарознавства, від 21.11.2024 №10.

Розглянуто та схвалено вченою радою навчально-наукового інституту економічної безпеки та митної справи від 3.12.2024, №6.

Сертифікатна програма «Управління та правове забезпечення економічної безпеки» проводиться в терміни визначені відповідним графіком освітнього процесу.

Вартість навчання визначається відповідно кошторису надання освітніх послуг Державним податковим університетом.

Менеджери програми:

Завідувач кафедри митної справи та товарознавства Ткаченко С.О. 0505142524, e-mail: sergey_tkachenko@ukr.net

Завідувач кафедри кримінального судочинства та аналітичної діяльності Калганова О.А. 0679298221, e-mail: olenakalhanova@gmail.com

Завідувач кафедри економіки та економічної безпеки Лазаренко Д.О. 0637015072, e-mail: laz77@gmail.com

Сертифікатна програма не може бути повністю або частково відтворена, тиражована або розповсюджена без дозволу Державного податкового університету

Профіль сертифікатної програми «Управління та правове забезпечення економічної безпеки» / «Management and legal security of economic security»

1 - Загальна інформація	
Керівник СП	Ткаченко Сергій Олександрович, к.е.н., доцент, завідувач кафедри митної справи та товарознавства
Офіційна назва СП	Управління економічною безпекою та правове забезпечення бізнесу
Часткова професійна кваліфікація/ Мікрокваліфікація	Визнана або присвоєна/підтверджена суб'єктом, уповноваженим на це законодавством, та засвідчена відповідним документом стандартизована сукупність здобутих особою компетентностей та/або результатів навчання, що дає змогу здійснювати частину трудових функцій
Форма навчання	Очна, дистанційна
Тип документу та обсяг СП	Сертифікат Обсяг СП складає 5 кредитів ЄКТС (150 академічних годин), з яких не менше ніж 50% часу виділяється на самостійну підготовку слухачів
Передумови вступу	Особа має право навчатись за сертифікатною програмою за умови наявності повної загальної середньої освіти або першого/другого ступеня вищої освіти за фахом. A person has the right to study under a certification program, provided that he has a complete general secondary education or a first/second degree of higher education in a specialty
Мови викладання	Українська, Англійська Ukrainian, English
Термін дії освітньої програми	До наступного планового оновлення. Until the next scheduled update.
Інтернет-адреса розміщення опису	https://dpu.edu.ua/
2 - Мета сертифікатної програми	
Формування у слухачів теоретичних знань і практичних навичок, необхідних для розв'язання завдань у сфері економічної безпеки підприємств, фінансових і державних установ та власного бізнесу, що передбачають прийняття управлінських рішень за умов невизначеності.	
3 - Характеристика сертифікатної програми	
Предметна область (Галузь знань, спеціальність)	Галузь: 05 Соціальні та поведінкові науки Спеціальність: 051 Економіка
Орієнтація СП	державні службовці, підприємці, наукова спільнота, здобувачі вищої освіти

Основний фокус СП	економічна безпека, загрози, небезпека, комплаєнс, експертиза, моніторинг
Завдання та особливості програми	Особливістю є ризикоорієнтований підхід щодо визначення механізму забезпечення та зміцнення ресурсного потенціалу, що дозволяє запобігати внутрішнім і зовнішнім загрозам і забезпечувати тривалий стійкий розвиток. Теоретичний зміст предметної області: поняття, категорії, концепції, результати сучасних досліджень з проблем економічної безпеки, мотивація та поведінка суб'єктів економічної безпеки. Цілі навчання: підготовка фахівців, здатних розв'язувати спеціалізовані складні теоретичні задачі і практичні проблеми, що характеризуються комплексністю та невизначеністю умов у сфері економічної безпеки. Методи, методики та технології: методи теоретичного та емпіричного дослідження, економіко-математичного моделювання, аналізу та прогнозування, методики аналізу даних, інформаційно-комунікаційні технології пошуку й обробки інформації, експертного оцінювання та методики розрахунку рівня економічної безпеки. Інструменти: сучасні інформаційно-аналітичні системи, стандартні та спеціальні програмні продукти, що застосовуються у професійній діяльності
4 - Викладання та оцінювання	
Викладання та навчання	Основні підходи, методи та технології, які використовуються в програмі: студентоцентроване навчання, проблемно-орієнтоване навчання, електронне навчання в системі Moodle, самонавчання, навчання на основі досліджень тощо. Викладання проводиться у вигляді: лекції, семінарів, практичних занять, системи дистанційного навчання, самостійного навчання, індивідуального заняття, тренінгів, тощо.

Оцінювання	Підсумковий та поточний контроль (тестування, комп'ютерне тестування, усне або письмове опитування, підготовка доповідей і презентацій, виконання поточних контрольних робіт, рішення практичних завдань тощо), опрацювання матеріалу лекцій в системі Moodle, диференційовані заліки.
5 - Програмні компетентності	
Загальні компетентності	ЗК1. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу. ЗК2. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях. ЗК3. Навички використання інформаційних і комунікаційних технологій. ЗК4. Здатність ухвалювати рішення та діяти, дотримуючись принципу неприпустимості корупції та будь-яких інших проявів доброчесності.
Фахові (спеціальні) компетентності	СК1. Здатність обґрунтовувати економічні рішення на основі розуміння закономірностей економічних систем і процесів та із застосуванням сучасного методичного інструментарію. СК2. Здатність самостійно виявляти проблеми економічного та правового характеру при аналізі конкретних ситуацій, пропонувати способи їх вирішення. СК3. Здатність проводити економічний аналіз функціонування та розвитку суб'єктів господарювання, оцінку їх конкурентоспроможності. СК4. Здатність поглиблено аналізувати проблеми і явища в одній або декількох професійних сферах з врахуванням економічних ризиків та можливих економіко-правових наслідків. СК 5. Здатність здійснювати пошук і фіксацію фактичних даних про протиправні діяння окремих осіб та груп. СК 6. Здатність забезпечувати швидке, повне та неупереджене розслідування фінансово-економічних правопорушень та дотримання належних правових процедур щодо кожного учасника кримінального провадження. СК 7. Здатність забезпечувати дотримання процесуальної форми під час проведення процесуальних дій у кримінальному провадженні під час досудового розслідування фінансово-економічних правопорушень

6-Програмні результати навчання (ПРН)	
ПРН 1. Надавати консультації щодо можливих способів захисту прав та інтересів фізичних та юридичних осіб у різних правових ситуаціях.	Provide advice on possible ways to protect the rights and interests of individuals and legal entities in various legal situations.
ПРН 2. Здійснювати пошук і фіксацію фактичних даних про протиправні діяння окремих осіб та	To search for and record factual data on the unlawful acts of individuals and groups.
ПРН 3. Здатність забезпечувати швидке, повне та неупереджене розслідування фінансових правопорушень та дотримання належних правових процедур щодо кожного учасника кримінального провадження.	Ability to ensure prompt, full and impartial investigation of financial offences and due process of law for each participant of criminal proceedings.
ПРН 4. Застосовувати аналітичний та методичний інструментарій для обґрунтування пропозицій та прийняття управлінських рішень різними економічними	Apply analytical and methodical tools for substantiating proposals and making management decisions by various economic agents.
ПРН 5. Використовувати нормативні та правові акти, що регламентують професійну діяльність.	Use regulatory and legal acts regulating professional activity.
ПРН 6. Використовувати інформаційні та комунікаційні технології для вирішення соціально-економічних завдань, підготовки та представлення аналітичних звітів.	Use information and communication technologies to solve social and economic problems, prepare and present analytical reports.

ПРН 7. Уміти формувати систему управлінських рішень впливу на критерії, індикатори, порогові або критичні значення економічної безпеки, передбачати та оцінювати вплив зовнішніх і внутрішніх результативних факторів.	Be able to form a system of management decisions affecting criteria, indicators, threshold or critical values of economic security, predict and evaluate the impact of external and internal effective factors.
ПРН 8. Використовувати відповідний науково-методичний інструментарій діагностики для обґрунтування рішень з врахуванням критеріїв соціально-економічної ефективності, ризиків і загроз економічній безпеці, застосовувати економіко-правові методи щодо прогнозування розвитку економічних систем в умовах невизначеності та ризику.	Use appropriate scientific and methodical diagnostic tools to justify decisions taking into account criteria of socio-economic efficiency, risks and threats to economic security, apply economic and legal methods for forecasting the development of economic systems in conditions of uncertainty and risk.
ПРН 9. Моделювати соціально-економічні процеси з метою виявлення загроз і небезпек функціонування соціально-економічних систем, обґрунтовувати актуальність та практичне значення заходів щодо забезпечення економічної безпеки та оцінювати їх ефективність.	Model socio-economic processes in order to identify threats and dangers of the functioning of socio-economic systems, substantiate the relevance and practical importance of measures to ensure economic security and evaluate their effectiveness.
7 — Ресурсне забезпечення реалізації програми	

Кадрове забезпечення	Керівник програми – Ткаченко Сергій Олександрович, к.е.н., доцент, завідувач кафедри митної справи та товарознавства. Науково-педагогічні працівники, що забезпечують сертифікатну програму, за кваліфікацією відповідають профілю і напряму дисциплін, що викладаються; мають відповідні здобутки професійної активності. В процесі організації освітнього процесу залучаються професіонали з досвідом дослідницької/управлінської/творчої роботи та/або роботи за фахом та іноземні лектори. Практико-орієнтований характер передбачає широку участь фахівців-практиків, а також залучення до викладання експертів за напрямками.
Матеріально-технічне забезпечення	Матеріально-технічне забезпечення дозволяє повністю забезпечити освітній процес протягом всього циклу підготовки за освітньою програмою. Програму забезпечено навчальними приміщеннями, кафедра має навчальні аудиторії оснащені необхідними ресурсами (у тому числі комп'ютерними робочими місцями з сучасними програмними продуктами: Me.doc, ERP foss, CRM-системи, хмарні продукти та ін.), що забезпечують ефективне навчання (у тому числі самостійну роботу) здобувачів, є безлімітний доступ до мережі Інтернет. Читальний зал забезпечений бездротовим доступом до мережі Інтернет.
Інформаційне та навчально-методичне забезпечення	Офіційний веб-сайт https://dpu.edu.ua/ містить інформацію про освітні програми, навчальну, наукову і виховну діяльність, структурні підрозділи, правила прийому, контакти. Навчально-методичне забезпечення представлено у модульному середовищі освітнього процесу на платформі MOODLE Університету https://moodle.dpu.edu.ua/ та електронній базі «Електронні ресурси» https://dpu.edu.ua/nauka/biblioteka

8. Перелік компонентів СП

Код	Освітні компоненти програми	Кількість ЄКТС /годин	Форма контролю
1	2	3	4
OK1	Аналітика відкритих економічних баз даних. Ризикоорієнтований підхід обліково-аналітичного моніторингу контрагентів	1/30	Диференційний залік
OK2	Методологія економічних розслідувань. Виїзний аудит. Комплаєнс	0,5/15	Диференційний залік
OK3	Кримінальний аналіз у протидії кримінальним правопорушенням що посягають на функціонування економіки держави	0,5/15	Диференційний залік
OK4	Судова експертиза у фінансових розслідуваннях	0,5/15	Диференційний залік
OK5	Секторальна економічна безпека. Діагностика та моніторинг економічних загроз	1/30	Диференційний залік
OK6	Управління бізнес-проектами	0,5/15	Диференційний залік
OK7	Кадрова безпека та комунікативний менеджмент	0,5/15	Диференційний залік
OK8	Товарознавча експертиза	0,5/15	Диференційний залік
Загальний обсяг програми		5/150	

9. Форма атестації

Складові оцінювання та їх питома вага у підсумковій оцінці визначаються як сукупність:

- під час навчання за сертифікатною програмою у дистанційній формі проходження (в асинхронному режимі, у тому числі онлайн курс) – 50 %;
- поточний контроль – 15 %;
- підсумковий контроль – 35 %.

Сертифікат про опанування сертифікатною програмою видається за умови набрання учасником професійного навчання не менше ніж 75%, обрахованих з урахуванням питомої ваги кожної зі складових оцінювання та за умови успішного проходження підсумкового контролю по кожній освітній компоненті.

The component evaluations and their specific weight in the final evaluation are determined as a set:

- during training under the certification program in a distance learning mode (in asynchronous mode, including an online course) – 50%;

- current control – 15%;
- final control – 35%.

The certificate of mastery of the certification program is issued on the condition that the participant gains at least 75% of professional training, calculated taking into account the specific weight of each of the evaluation components and on the condition of successful completion of the final control for each educational component.