

МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ
ДЕРЖАВНИЙ ПОДАТКОВИЙ УНІВЕРСИТЕТ

Навчально-науковий інститут економічної безпеки та митної справи
Кафедра адміністративного права, процесу та митної безпеки

Затверджено

Науково-методична рада Університету,

від 12.09. 2024 № 1

Голова НМР

Іван ШЕМЕЛИНЕЦЬ

Робоча програма

навчальної дисципліни

«Адміністративно-правова протидія тінізації економіки»
для підготовки здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня
денної форми навчання
галузь знань 08 «Право»
спеціальність 081 «Право»
освітня програма: «Правове забезпечення митної безпеки»
статус дисципліни: вибіркова

Ірпінь 2024

Робоча програма навчальної дисципліни «Адміністративно-правова протидія тінізації економіки» складена на основі освітньої програми «Правове забезпечення митної безпеки» другого (магістерського) рівня галузі знань 08 «Право», спеціальності 081 «Право», денної форми навчання, затвердженої Вченою радою Університету від 12.07.2024 р., № 19.

Укладачі:



Т.КАСЯНЮК к.ю.н.,
доцент кафедри
адміністративного права,
процесу та митної безпеки

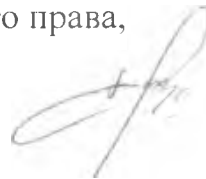
Гарант освітньо-професійної програми



М.ГРИГОРЧУК, д.ю.н.,
доцент завідувач кафедри
адміністративного права,
процесу та митної безпеки.

Робочу програму навчальної дисципліни розглянуто та схвалено кафедрою адміністративного права, процесу та митної безпеки 26.08. 2024 р., протокол № 2.

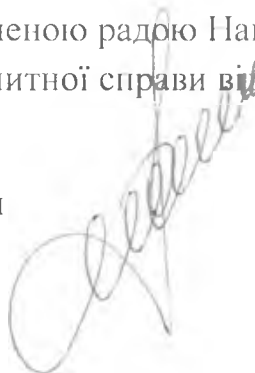
Завідувач кафедри адміністративного права,
процесу та митної безпеки



М.ГРИГОРЧУК, д.ю.н.
доцент

Розглянуто і схвалено Вченою радою Навчально-наукового інституту економічної безпеки та митної справи від 03.09. 2024 р. № 2.

Голова Вченої ради
ННІ економічної безпеки
та митної справи



В.ПРОКОПЕНКО, д.е.н., професор
директор ННІ економічної безпеки
та митної справи

Завідувач
навчально-методичного відділу



І. КАЧУР, к.б.н., доцент

Реєстраційний № _____.

Зміст

1 ПЕРЕДМОВА.....	4
2 ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ.....	5
2.1. КОМПЕТЕНТНОСТІ І РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ.....	5-6
2.2. ПРЕРЕКВІЗИТИ ТА ПОСТРЕКВІЗИТИ.....	6
2.3. СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ (Денної форми навчання).....	7-28
3. ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ.....	28-32
4. КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ РІВНЯ НАВЧАЛЬНИХ ДОСЯГНЕНЬ ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ.....	33-35
5. ЗАСОБИ ДІАГНОСТИКИ РЕЗУЛЬТАТІВ НАВЧАННЯ	35
6. ФОРМИ ТА ПИТАННЯ ПОТОЧНОГО ТА ПІДСУМКОВОГО КОНТРОЛЮ.....	35-37
7. РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА.....	38-40
8. ЛИСТ МОНІТОРИНГ	

1. Передмова

Навчальна дисципліна «Адміністративно-правова протидія тінізації економіки» є навчальною дисципліною, що передбачена та складена на основі освітньо-професійної програми «Правове забезпечення митної безпеки» для підготовки здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня денної форми навчання, за спеціальність 081 «Право» затвердженої Вченою радою 12.07.2024 р., протокол № 19.

Метою вивчення навчальної дисципліни «Адміністративно-правова протидія тінізації економіки» є формування у здобувачів вищої освіти навичок щодо проведення узагальнення теоретичних надбань з визначення юридичного поняття тіньової економіки, її ознак, джерел, систематизації положень окремих нормативно-правових актів, що регулюють правові заходи протидії тіньовій економіці, набуття інших практичних навичок у напрямі організації та застосуванні адміністративно-правових заходів профілактики, відповідальності та припинення тіньової економічної діяльності.

Завданням навчальної дисципліни «Адміністративно-правова протидія тінізації економіки» є формування у здобувачів вищої освіти навичок щодо проведення узагальнення теоретичних надбань з визначення юридичного поняття тіньової економіки, її ознак, джерел, систематизації положень окремих нормативно-правових актів, що регулюють правові заходи протидії тіньовій економіці, набуття інших практичних навичок у напрямі організації та застосуванні адміністративно-правових заходів профілактики, відповідальності та припинення тіньової економічної діяльності.

Методи та форми навчання. Під час проведення занять з навчальної дисципліни «Адміністративно-правова протидія тінізації економіки» використовуються такі методи навчання, як:

- пояснювально-ілюстративний (з метою розуміння сутності методики розслідування окремих кримінальних правопорушень), пов'язаний із використанням засобів наочності;
- проблемний (з метою утворення ситуативних завдань з питань організації досудового розслідування кримінальних правопорушень);
- пошуковий метод (шляхом формулювання проблем з питань проведення першочергових та наступних слідчих (розшукових) дій під час розслідування кримінальних правопорушень);
- дослідницький (шляхом формулювання проблем з розглядуваних питань самими здобувачами вищої освіти та самостійне їх вирішення).

Форми організації занять. Основними видами навчальних занять є: лекції, семінарські заняття, самостійна робота, консультація, диференційований залік.

Організація поточного та підсумкового контролю знань. Поточний контроль за засвоєнням основних положень навчальної дисципліни здійснюється через оцінювання відповідей на питання запропонованих планами проведення семінарських занять, а також шляхом проведення експрес-опитувань, тестування, підготовки доповідей і рефератів, написання самостійних і модульних контрольних робіт. При оцінюванні враховується глибина теоретичних знань здобувачів вищої освіти і вміння застосовувати їх у практичній діяльності.

Підсумковий контроль проводиться з метою оцінювання результатів вивчення навчального курсу на завершальному етапі у формі диференційованому заліку.

2.ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Найменування показників	Характеристика навчальної дисципліни
	денна форма навчання
Кількість кредитів – 5	вибіркова
Модулів – 5	Рік підготовки:
Змістових модулів – 2	1-й
Загальна кількість годин – 150	Семестр
	2-й
	Лекції
	26 год.
	Практичні
	0 год.
	Семінарські заняття
	24 год.
	Самостійна робота
	97 год.
	Індивід.-консультац. робота
	3 год.
	Форма семестрового контролю: диф. залік

2.1 ПЕРЕЛІК КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ, ФОРМУВАННЯХ ЯКИХ ЗАБЕЗПЕЧУЄ ВИВЧЕННЯ ДИСЦИПЛІНИ

За результатами вивчення навчальної дисципліни здобувач вищої освіти повинен володіти такими компетентностями та оволодіти результатами навчання:

Компетентності	Результати навчання
Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу.	Оцінювати природу та характер суспільних процесів і явищ, і виявляти розуміння меж та механізмів їх правового регулювання.
Здатність проводити дослідження на відповідному рівні.	Співвідносити сучасну систему цивілізаційних цінностей з правовими цінностями, принципами та професійними етичними стандартами.
Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел.	Проводити збір та інтегрований аналіз матеріалів з різних джерел, включаючи наукову та професійну літературу, бази даних, цифрові, статистичні, тестові та інші, та перевіряти їх на достовірність, використовуючи сучасні методи дослідження.
Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу.	Здійснювати презентацію свого дослідження з правової теми, застосовуючи першоджерела та прийоми правової інтерпретації складних комплексних проблем, що постають з цього дослідження, аргументувати висновки.

Здатність проводити дослідження на відповідному рівні. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел. Здатність до адаптації та дії в новій ситуації. Здатність спілкуватися іноземною мовою у професійній сфері як усно, так і письмово. Здатність генерувати нові ідеї (креативність). Здатність приймати обґрунтовані рішення. Здатність спілкуватися з представниками інших професійних груп різного рівня (з експертами з інших галузей знань/видів економічної діяльності). Здатність розробляти проекти та управляти ними. Здатність застосовувати принципи верховенства права для розв'язання складних задач і проблем, у тому числі, у ситуаціях правової невизначеності. Здатність обґрунтовувати та мотивувати правові рішення, давати розгорнуту юридичну аргументацію. Здатність застосовувати знання та розуміння основних засад (принципів) та процедур судочинства в Україні.	Обґрунтовано формулювати свою правову позицію, вміти опонувати, оцінювати докази та наводити переконливі аргументи. Дискутувати зі складних правових проблем, пропонувати і обґрунтовувати варіанти їх розв'язання. Оцінювати достовірність інформації та надійність джерел, ефективно опрацьовувати та використовувати інформацію для проведення наукових досліджень та практичної діяльності. Генерувати нові ідеї та використовувати сучасні технології у наданні правничих послуг. Використовувати передові знання і методики у процесі правотворення та правозастосування інститутів публічного та приватного права і кримінальної юстиції. Аналізувати та оцінювати практику застосування окремих правових інститутів. Обґрунтовувати правову позицію на різних стадіях правозастосування. Генерувати нові ідеї та використовувати сучасні технології у наданні правничих послуг. Обґрунтовано формулювати свою правову позицію, вміти опонувати, оцінювати докази та наводити переконливі аргументи. Дискутувати зі складних правових проблем, пропонувати і обґрунтовувати варіанти їх розв'язання. Оцінювати достовірність інформації та надійність джерел, ефективно опрацьовувати та використовувати інформацію для проведення наукових досліджень та практичної діяльності. Обґрунтовувати правову позицію на різних стадіях правозастосування.
--	---

2.2 ПРЕРЕКВІЗИТИ ТА ПОСТРЕКВІЗИТИ ВИВЧЕННЯ ДИСЦИПЛІНИ

Передумовами для вивчення навчальної дисципліни «Адміністративно-правова протидія тінізації економіки» є попереднє опанування знаннями та вміннями з навчальних дисциплін «Теорія держави і права», «Конституційне та муніципальне право України», «Кримінальне право України».

2.3 СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ ДЛЯ ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ ДРУГОГО (МАГІСТЕРСЬКОГО) РІВНЯ

№ п/п	Змістові модулі	Кількість годин				
		Лекції (год.)	Семінар ське заняття (год.)	Інд.-конс. Робота під керівни- цтвом викладача (год.)	СРС (год.)	Всього (год.)
Змістовий модуль 1.						
Поняття, ознаки, детермінанти тіньової економіки (правовий аспект).						
Тіньова економічна діяльність як загроза національній безпеці (1 -3)						
T.1	Тіньова економіка як правова категорія, її міждисциплінарний характер.	4	4	2	14	24
T.2	Тіньова економічна діяльність як загроза національній безпеці.	4	4		14	22
T.3	Нормативно-правове регулювання детінізації економіки.	4	2		13	19
Форма контролю: модульна контрольна робота (за рахунок семінарського заняття – 40 хв.)						
Всього по модулю:		12	10	2	41	65
Змістовий модуль 2.						
Правові заходи протидії тіньовій економіці (4-7)						
T.4	Адміністративно-правовий статус суб'єктів протидії тіньовій економіці.	2	4		14	20
T.5	Сутність, зміст та поняття адміністративно-правових та інших заходів протидії тінізації економічних відносин та їх співвідношення.	4	4		14	22
T.6	Характеристика окремих видів адміністративно-правових заходів детінізації економіки.	4	4		14	22
T.7	Адміністративно-правова профілактика тінізації економіки.	4	2	1	14	21
Форма проміжного контролю: модульна контрольна робота (за рахунок семінарського заняття – 40 хв.)						
Форма підсумкового контролю: диф.залік						
Всього по модулю:		14	14	1	56	85
Разом годин з курсу:		26	24	3	97	150

РЕЙТИНГ - ПЛАН

Год ини	Тема	Форма заняття та діяльності (лекція, семінар, практична робота, самостійна робота здобувача, контрольний захід, підсумкове тестування, індивідуальна робота)	Результати навчання	Вага оцінки (кількіс ть балів)
МОДУЛЬ 1				
4	Тема 1. Тіньова економіка як правова категорія, її міждисциплінарний характер.	Лекція	Оцінювати природу та характер суспільних процесів і явищ, і виявляти розуміння меж та механізмів їх правового регулювання. Співвідносити сучасну систему цивілізаційних цінностей з правовими цінностями, принципами та професійними етичними стандартами. Проводити збір та інтегрований аналіз матеріалів з різних джерел, включаючи наукову та професійну літературу, бази даних, цифрові, статистичні, тестові та інші, та перевіряти їх на достовірність, використовую чи сучасні методи дослідження. Здійснювати презентацію свого дослідження з правової теми, застосовуючи першоджерела та прийоми правової	
4		Семінарське заняття		5
2		Індивідуальна робота		5
14		Самостійна робота		

			інтерпретації складних комплексних проблем, що постають з цього дослідження, аргументувати висновки. Обґрунтовано формулювати свою правову позицію, вміти опонувати, оцінювати докази та наводити переконливі аргументи. Дискутувати зі складних правових проблем, пропонувати і обґрунтовувати варіанти їх розв'язання. Оцінювати достовірність інформації та надійність джерел, ефективно опрацьовувати та використовувати інформацію для проведення наукових досліджень та практичної діяльності. Генерувати нові ідеї та використовувати сучасні технології у наданні правничих послуг. Використовувати передові знання і методики у процесі правотворення та правозастосування інститутів публічного та	
--	--	--	--	--

			приватного права і кримінальної юстиції. Аналізувати та оцінювати практику застосування окремих правових інститутів. Обґрунтовувати правову позицію на різних стадіях правозастосування. Генерувати нові ідеї та використовувати сучасні технології у наданні правничих послуг. Обґрунтовано формулювати свою правову позицію, вміти опонувати, оцінювати докази та наводити переконливі аргументи. Дискутувати зі складних правових проблем, пропонувати і обґрунтовувати варіанти їх розв'язання. Оцінювати достовірність інформації та надійність джерел, ефективно опрацьовувати та використовувати інформацію для проведення наукових досліджень та практичної діяльності. Обґрунтовувати правову	
--	--	--	--	--

			позицію на різних стадіях правозастосування.	
4	Тема 2. Тіньова економічна діяльність як загроза національній безпеці.	Лекція	Оцінювати природу та характер суспільних процесів і явищ, і виявляти розуміння меж та механізмів їх правового регулювання. Співвідносити сучасну систему цивілізаційних цінностей з правовими цінностями, принципами та професійними етичними стандартами. Проводити збір та інтегрований аналіз матеріалів з різних джерел, включаючи наукову та професійну літературу, бази даних, цифрові, статистичні, тестові та інші, та перевіряти їх на достовірність, використовуючи сучасні методи дослідження. Здійснювати презентацію свого дослідження з правової теми, застосовуючи першоджерела та прийоми правової інтерпретації складних комплексних проблем, що постають з цього	5
4		Семінарське заняття		
14		Самостійна робота		

			дослідження, аргументувати висновки. Обґрунтовано формулювати свою правову позицію, вміти опонувати, оцінювати докази та наводити переконливі аргументи. Дискутувати зі складних правових проблем, пропонувати і обґрунтовувати варіанти їх розв'язання. Оцінювати достовірність інформації та надійність джерел, ефективно опрацьовувати та використовувати інформацію для проведення наукових досліджень та практичної діяльності. Генерувати нові ідеї та використовувати сучасні технології у наданні правничих послуг. Використовувати передові знання і методики у процесі правотворення та правозастосування інститутів публічного та приватного права і кримінальної юстиції. Аналізувати та оцінювати практику	
--	--	--	--	--

			застосування окремих правових інститутів. Обґрунтовувати правову позицію на різних стадіях правозастосування. Генерувати нові ідеї та використовувати сучасні технології у наданні правничих послуг. Обґрунтовано формулювати свою правову позицію, вміти опонувати, оцінювати докази та наводити переконливі аргументи. Дискутувати зі складних правових проблем, пропонувати і обґрунтовувати варіанти їх розв'язання. Оцінювати достовірність інформації та надійність джерел, ефективно опрацьовувати та використовувати інформацію для проведення наукових досліджень та практичної діяльності. Обґрунтовувати правову позицію на різних стадіях правозастосування.	
4	Тема 3. Нормативно-правове регулювання детінізації економіки.	Лекція	Оцінювати природу та характер суспільних	5
2		Семінарське заняття		
13		Самостійна робота		

			процесів і явищ, і виявляти розуміння меж та механізмів їх правового регулювання. Співвідносити сучасну систему цивілізаційних цінностей з правовими цінностями, принципами та професійними етичними стандартами. Проводити збір та інтегрований аналіз матеріалів з різних джерел, включаючи наукову та професійну літературу, бази даних, цифрові, статистичні, тестові та інші, та перевіряти їх на достовірність, використовуючи сучасні методи дослідження. Здійснювати презентацію свого дослідження з правової теми, застосовуючи першоджерела та прийоми правової інтерпретації складних комплексних проблем, що постають з цього дослідження, аргументувати висновки. Обґрунтовано формулювати свою правову позицію, вміти опонувати,	
--	--	--	---	--

			оцінювати докази та наводити переконливі аргументи. Дискутувати зі складних правових проблем, пропонувати і обґрунтовувати варіанти їх розв'язання. Оцінювати достовірність інформації та надійність джерел, ефективно опрацьовувати та використовувати інформацію для проведення наукових досліджень та практичної діяльності. Генерувати нові ідеї та використовувати сучасні технології у наданні правничих послуг. Використовувати передові знання і методики у процесі правотворення та правозастосування інститутів публічного та приватного права і кримінальної юстиції. Аналізувати та оцінювати практику застосування окремих правових інститутів. Обґрунтовувати правову позицію на різних стадіях	
--	--	--	--	--

			правозастосування. Генерувати нові ідеї та використовувати сучасні технології у наданні правничих послуг. Обґрунтовано формулювати свою правову позицію. вміти опонувати, оцінювати докази та наводити переконливі аргументи. Дискутувати зі складних правових проблем, пропонувати і обґрунтовувати варіанти їх розв'язання. Оцінювати достовірність інформації та надійність джерел. ефективно опрацьовувати та використовувати інформацію для проведення наукових досліджень та практичної діяльності. Обґрунтовувати правову позицію на різних стадіях правозастосування.	
65	Разом:			20
МОДУЛЬ 2				
2	Тема 4.. Адміністративно-правовий статус суб'єктів протидії тіньовій економіці	Лекція	Оцінювати природу та характер суспільних процесів і явищ. і виявляти розуміння меж та механізмів їх правового	5
4		Семінарське заняття		
14		Самостійна робота		

			регулювання. Співвідносити сучасну систему цивілізаційних цінностей з правовими цінностями, принципами та професійними етичними стандартами. Проводити збір та інтегрований аналіз матеріалів з різних джерел, включаючи наукову та професійну літературу, бази даних, цифрові, статистичні, тестові та інші, та перевіряти їх на достовірність, використовуючи сучасні методи дослідження. Здійснювати презентацію свого дослідження з правової теми, застосовуючи першоджерела та прийоми правової інтерпретації складних комплексних проблем, що постають з цього дослідження, аргументувати висновки. Обґрунтовано формулювати свою правову позицію, вміти опонувати, оцінювати докази та наводити переконливі аргументи. Дискутувати	
--	--	--	--	--

			зі складних правових проблем. пропонувати і обґрунтовувати варіанти їх розв'язання. Оцінювати достовірність інформації та надійність джерел, ефективно опрацьовувати та використовувати інформацію для проведення наукових досліджень та практичної діяльності. Генерувати нові ідеї та використовувати сучасні технології у наданні правничих послуг. Використовувати передові знання і методики у процесі правотворення та правозастосування інститутів публічного та приватного права і кримінальної юстиції. Аналізувати та оцінювати практику застосування окремих правових інститутів. Обґрунтовувати правову позицію на різних стадіях правозастосування. Генерувати нові ідеї та використовувати сучасні	
--	--	--	---	--

			технології у наданні правничих послуг. Обґрунтовано формулювати свою правову позицію, вміти опонувати, оцінювати докази та наводити переконливі аргументи. Дискутувати зі складних правових проблем, пропонувати і обґрунтовувати варіанти їх розв'язання. Оцінювати достовірність інформації та надійність джерел, ефективно опрацьовувати та використовувати інформацію для проведення наукових досліджень та практичної діяльності. Обґрунтовувати правову позицію на різних стадіях правозастосування.	
4	Тема 5. Сутність, зміст та поняття адміністративно-правових та інших заходів протидії тінізації економічних відносин та їх співвідношення.	Лекція	Оцінювати природу та характер суспільних процесів і явищ, і виявляти розуміння меж та механізмів їх правового регулювання. Співвідносити сучасну систему цивілізаційних цінностей з правовими	5
4		Семінарське заняття		
14		Самостійна робота		

			цінностями, принципами та професійними етичними стандартами. Проводити збір та інтегрований аналіз матеріалів з різних джерел, включаючи наукову та професійну літературу, бази даних, цифрові, статистичні, тестові та інші, та перевіряти їх на достовірність, використовуючи сучасні методи дослідження. Здійснювати презентацію свого дослідження з правової теми, застосовуючи першоджерела та прийоми правової інтерпретації складних комплексних проблем, що постають з цього дослідження, аргументувати висновки. Обґрунтовано формулювати свою правову позицію, вміти опонувати, оцінювати докази та наводити переконливі аргументи. Дискутувати зі складних правових проблем, пропонувати і обґрунтовувати варіанти їх розв'язання.	
--	--	--	--	--

			Оцінювати достовірність інформації та надійність джерел, ефективно опрацьовувати та використовувати інформацію для проведення наукових досліджень та практичної діяльності. Генерувати нові ідеї та використовувати сучасні технології у наданні правничих послуг. Використовувати передові знання і методики у процесі правотворення та правозастосування інститутів публічного та приватного права і кримінальної юстиції. Аналізувати та оцінювати практику застосування окремих правових інститутів. Обґрунтовувати правову позицію на різних стадіях правозастосування. Генерувати нові ідеї та використовувати сучасні технології у наданні правничих послуг. Обґрунтовано формулювати свою правову	
--	--	--	--	--

			позицію, вміти опонувати, оцінювати докази та наводити переконливі аргументи. Дискутувати зі складних правових проблем, пропонувати і обґрунтовувати варіанти їх розв'язання. Оцінювати достовірність інформації та надійність джерел, ефективно опрацьовувати та використовувати інформацію для проведення наукових досліджень та практичної діяльності. Обґрунтовувати правову позицію на різних стадіях правозастосування.	
4	Тема 6. Характеристика окремих видів адміністративно-правових заходів детінізації економіки.	Лекція	Оцінювати природу та характер суспільних процесів і явищ, і виявляти розуміння меж та механізмів їх правового регулювання. Співвідносити сучасну систему цивілізаційних цінностей з правовими цінностями, принципами та професійними етичними стандартами. Проводити збір та інтегрований	5
4		Семінарське заняття		
14		Самостійна робота		

			аналіз матеріалів з різних джерел, включаючи наукову та професійну літературу, бази даних, цифрові, статистичні, тестові та інші, та перевіряти їх на достовірність, використовуючи сучасні методи дослідження. Здійснювати презентацію свого дослідження з правової теми, застосовуючи першоджерела та прийоми правової інтерпретації складних комплексних проблем, що постають з цього дослідження, аргументувати висновки. Обґрунтовано формулювати свою правову позицію, вміти опонувати, оцінювати докази та наводити переконливі аргументи. Дискутувати зі складних правових проблем, пропонувати і обґрунтовувати варіанти їх розв'язання. Оцінювати достовірність інформації та надійність джерел, ефективно опрацьовувати та	
--	--	--	--	--

			використовувати інформацію для проведення наукових досліджень та практичної діяльності. Генерувати нові ідеї та використовувати сучасні технології у наданні правничих послуг. Використовувати передові знання і методики у процесі правотворення та правозастосування інститутів публічного та приватного права і кримінальної юстиції. Аналізувати та оцінювати практику застосування окремих правових інститутів. Обґрунтовувати правову позицію на різних стадіях правозастосування. Генерувати нові ідеї та використовувати сучасні технології у наданні правничих послуг. Обґрунтовано формулювати свою правову позицію, вміти опонувати, оцінювати докази та наводити переконливі аргументи. Дискутувати зі	
--	--	--	---	--

			складних правових проблем, пропонувати і обґрунтовувати варіанти їх розв'язання. Оцінювати достовірність інформації та надійність джерел, ефективно опрацьовувати та використовувати інформацію для проведення наукових досліджень та практичної діяльності. Обґрунтовувати правову позицію на різних стадіях правозастосування.	
4	Тема 7. Адміністративно-правова профілактика тінізації економіки.	Лекція	Оцінювати природу та характер суспільних процесів і явищ, і виявляти розуміння меж та механізмів їх правового регулювання. Співвідносити сучасну систему цивілізаційних цінностей з правовими цінностями, принципами та професійними етичними стандартами. Проводити збір та інтегрований аналіз матеріалів з різних джерел, включаючи наукову та професійну літературу, бази даних.	8
4		Семінарське заняття		
1		Індивідуальна робота		
14		Самостійна робота		

			цифрові, статистичні, тестові та інші, та перевіряти їх на достовірність, використовуючи сучасні методи дослідження. Здійснювати презентацію свого дослідження з правової теми, застосовуючи першоджерела та прийоми правової інтерпретації складних комплексних проблем, що постають з цього дослідження. аргументувати висновки. Обґрунтовано формулювати свою правову позицію, вміти опонувати. оцінювати докази та наводити переконливі аргументи. Дискутувати зі складних правових проблем, пропонувати і обґрунтовувати варіанти їх розв'язання. Оцінювати достовірність інформації та надійність джерел, ефективно опрацьовувати та використовувати інформацію для проведення наукових досліджень та практичної діяльності.	
--	--	--	--	--

			Генерувати нові ідеї та використовувати сучасні технології у наданні правничих послуг. Використовувати передові знання і методики у процесі правотворення та правозастосування інститутів публічного та приватного права і кримінальної юстиції. Аналізувати та оцінювати практику застосування окремих правових інститутів. Обґрунтовувати правову позицію на різних стадіях правозастосування. Генерувати нові ідеї та використовувати сучасні технології у наданні правничих послуг. Обґрунтовано формулювати свою правову позицію, вміти опонувати, оцінювати докази та наводити переконливі аргументи. Дискутувати зі складних правових проблем, пропонувати і обґрунтовувати варіанти їх розв'язання. Оцінювати	
--	--	--	--	--

		пропонувати і обґрунтовувати варіанти їх розв'язання. Оцінювати достовірність інформації та надійність джерел, ефективно опрацьовувати та використовувати інформацію для проведення наукових досліджень та практичної діяльності. Обґрунтовувати правову позицію на різних стадіях правозастосування.	
85	Разом М 2.		25
Т.1-7	Проміжний модульний контроль-2		2
Диференційований залік - 50			
Комп'ютерне тестування на платформі дистанційного навчання MOODLE -5			
Усього за курсом – 100			

3 ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ ЗА ЗМІСТОВНИМИ МОДУЛЯМИ

Змістовий модуль 1. Поняття, ознаки, детермінанти тіньової економіки (правовий аспект). Тіньова економічна діяльність як загроза національній безпеці

Тема 1. Тіньова економіка як правова категорія, її міждисциплінарний характер.

План лекційного заняття

1. Поняття «економіка», співвідношення економіки і права.
2. Поняття «тіньова економіка» як правова категорія, її юридично значимі ознаки.
3. Співвідношення економіки та тіньової економіки.
4. Зміст навчальної дисципліни «Адміністративно- правова протидія тінізації економіки» та її значення для формування компетентностей юриста.
5. Наукові підходи до визначення поняття тіньової економіки.
6. Міждисциплінарний характер тіньової економіки.

План семінарського заняття

1. Поняття «економіка», співвідношення економіки і права.
2. Поняття «тіньова економіка» як правова категорія, її юридично значимі ознаки.
3. Співвідношення економіки та тіньової економіки.
4. Зміст навчальної дисципліни «Адміністративно- правова протидія тінізації економіки» та її значення для формування компетентностей юриста.
5. Наукові підходи до визначення поняття тіньової економіки.

Самостійна робота здобувача вищої освіти

1. Методи обчислення обсягів економіки.
2. Сучасний стан тіньової в Україні та окремих зарубіжних країнах.

3. Сучасний стан тіньової в Україні та окремих зарубіжних країнах.

План індивідуально-консультаційної роботи

1. Правові заходи протидії тіньовій економіці.
2. Особлива роль контролю при виявленні та попередженні тіньової економічної діяльності.
3. Значення адміністративно-правової профілактики тіньової економіки.

Перелік питань для самоконтролю

1. Офшори як інструмент тінізації економіки.
2. План дій BEPS та його роль в детінізації економіки.
3. Податкова амністія: сутність та очікуваний ефект для детінізації економіки.
4. Неформальна зайнятість: вимір проблеми та шляхи вирішення.
5. Детінізація ринку віртуальних активів.
6. Ринок землі: перспективи для детінізації економіки.
7. Схеми ухилення від сплати податків та їхній вплив на тінізацію економіки

Рекомендована література:

Основна: [1,2,3,4];

Допоміжна: [1, 4,5,7];

Інформаційні ресурси Інтернет: [1,2,5,6];

Міжнародні видання: [1,2,3].

Тема 2. Тіньова економічна діяльність як загроза національній безпеці

План лекційного заняття

1. Загальна характеристика причин розповсюдження тіньової економіки в Україні (історичний аспект).
2. Особливості причин розповсюдження тіньової економіки в Україні сьогодні.
3. Місце тонізації економіки в системі загроз національній безпеці України в економічній сфері та передумови формування правової протидії.
4. Вплив адміністративно-правового регулювання на економіку.

План семінарського заняття

1. Удосконалення організації публічних за купівель у напрямі детінізації економіки.
2. Оцінка ключових тенденцій тіньової економіки.
3. Зарубіжний досвід детінізації економіки та перспективи його впровадження в Україні

Самостійна робота здобувача вищої освіти

1. Інституційні зміни системи контролюючих органів, як запорука підвищення якості надання державних послуг та ліквідації можливості суб'єктивізму та корупції у роботі контролюючих органів.
2. Програма дій по боротьбі з тіньовою економікою.
3. Соціально-економічні наслідки тіньової економічної діяльності та шляхи її мінімізації

Перелік питань для самоконтролю

1. Причини зародження та розвитку тіньової економіки.
2. Методи оцінки тіньової економіки.
3. Особливості формування та розвитку нелегальної торгівлі в Україні.
4. Економічні причини формування і розвитку терористичних організацій.
5. Регіональні моделі економіки тероризму.
6. Мафія як загроза фінансово-економічній безпеці держави.

Рекомендована література:

Основна: [1,2,3,4];

Допоміжна: [1, 4,5,7];

Інформаційні ресурси Інтернет: [1.2.5.6];

Міжнародні видання: [1,2,3].

Тема 3. Нормативно-правове регулювання детінізації економіки.

План лекційного заняття

- 1.Формування нормативно-правового забезпечення протидії тінізації економіки.
2. Спеціальні нормативно-правові акти, метою прийняття яких є «протидія» тінізації економіки.
3. Нормативно-правові акти, які регулюють проведення окремих заходів за напрямом протидії правопорушенням.

План семінарського заняття

1. Класифікація суб'єктів протидії тінізації економіки.
2. Окремі напрямки діяльності правоохоронних органів щодо забезпечення економічної безпеки.

Самостійна робота здобувача вищої освіти

1. Проблеми та недоліки нормативно-правового забезпечення формування й реалізації державної політики.
2. Правовий статус Служби безпеки України як суб'єкта протидії тінізації економіки.

Перелік питань для самоконтролю

1. Діяльність громадських організацій щодо забезпечення економічної безпеки.
2. Органи державного контролю, як суб'єкти протидії тінізації економіки.

Рекомендована література:

Основна: [1,2,3,4];

Допоміжна: [1, 4,5,7];

Інформаційні ресурси Інтернет: [1.2.5.6];

Міжнародні видання: [1,2,3].

Тема 4. Адміністративно-правовий статус суб'єктів протидії тіншовій економіці

План лекційного заняття

- 1.Поняття суб'єктів адміністративно- правового забезпечення протидії тінізації економіки.
2. Види суб'єктів адміністративно-правового забезпечення протидії тінізації економіки.
3. Характеристика окремих суб'єктів, що формують державну політику протидії тінізації економіки.
4. Характеристика центральних органів виконавчої влади як суб'єктів забезпечення протидії тінізації економіки

План семінарського заняття

- 1.Відмивання коштів отриманих злочинним шляхом і тіншові операції пов'язанні з цим.
2. Схеми ухиляння від оподаткування
- 3.Як змінювався рівень тіншової економіки в Україні.
4. Тіншова економіка в Україні в умовах воєнного стану.
5. Вплив тіншової економіки на економіку та суспільство.

Самостійна робота здобувача вищої освіти

1. Світовий досвід детінізації економіки.
2. Еволюція поглядів на тіншову економіку та сучасний стан її дослідження.

3. Напрями вдосконалення діяльності правоохоронних органів у сфері боротьби з тіньовою економікою.

Перелік питань для самоконтролю

1. Боротьба з корупцією: світові тенденції.
2. Антикорупційне правове регулювання в Україні.
3. Механізми мінімізації корупційних ризиків в компанії.
4. Чинники існування тіньової економіки в Україні.

Рекомендована література:

Основна: [1,2,3,4];

Допоміжна: [1, 4,5,7];

Інформаційні ресурси Інтернет: [1.2.5.6];

Міжнародні видання: [1.2.3].

Тема 5. Сутність, зміст та поняття адміністративно-правових та інших заходів протидії тінізації економічних відносин та їх співвідношення.

План лекційного заняття

1. Поняття адміністративно-правових засобів протидії тінізації економіки.
2. Співвідношення адміністративно-правових засобів протидії тінізації економіки та засобів забезпечення законності.
3. Поняття адміністративно-правових заходів протидії тінізації економіки.
4. Значення адміністративно-правових засобів та заходів протидії тінізації економіки у системі забезпечення економічної безпеки країни.

План семінарського заняття

1. Визначення та характерні ознаки "білої" тіньової економіки.
2. Корупція як основна форма прояву "білої" тіньової економіки.
3. Відмивання коштів отриманих злочинним шляхом і тіньові операції пов'язанні з цим.
4. Тероризм як елемент сучасної світової системи.
5. Економічні причини формування і розвитку терористичних організацій. Джерела фінансування сучасних терористичних організацій.

Самостійна робота здобувача вищої освіти

1. Економіка організованої злочинності.
2. Транснаціональна організована злочинність.
3. Економічні методи боротьби з проявами організованої злочинності.

Перелік питань для самоконтролю

1. Загальна характеристика організованої злочинності.
2. Економічна історія організованої злочинності закордоном та в Україні.
3. Трансформація процесів організованої злочинності в Україні.

Рекомендована література:

Основна: [1,2,3,4];

Допоміжна: [1, 4,5,7];

Інформаційні ресурси Інтернет: [1.2.5.6];

Міжнародні видання: [1.2.3].

Тема 6. Характеристика окремих видів адміністративно-правових заходів детінізації економіки.

План лекційного заняття

1. Контроль та його різновиди як адміністративно- правові заходи протидії тінізації економіки.
2. Аудит як адміністративно- правовий захід протидії тінізації економіки.
3. Види адміністративно- правових заходів протидії тінізації економіки.
4. Співвідношення адміністративно- правових засобів протидії тінізації економіки та засобів протидії корупції, легалізації доходів, одержаних протиправним шляхом.

План семінарського заняття

1. Пріоритетність завдань реформування публічного адміністрування у системі національної безпеки.
2. Недержавні органи протидії тіншовій економіці. Роль Торговельно-промислової палати у забезпеченні протидії тіншовій економіці.
3. Порівняльна характеристика санкцій за кримінальні, адміністративні та фінансові правопорушення у сфері економіки.
4. Аудит як адміністративно-правовий засіб протидії тінізації економіки.
5. Види адміністративно-правових заходів протидії тінізації економіки.

Самостійна робота здобувача вищої освіти

1. Економіка організованої злочинності.
2. Транснаціональна організована злочинність.
3. Економічні методи боротьби з проявами організованої злочинності.

Перелік питань для самоконтролю

1. Загальна характеристика організованої злочинності.
2. Економічна історія організованої злочинності закордоном та в Україні.
3. Трансформація процесів організованої злочинності в Україні.

Рекомендована література:

Основна: [1,2,3,4];

Допоміжна: [1, 4,5,7];

Інформаційні ресурси Інтернет: [1,2,5,6];

Міжнародні видання: [1,2,3].

Тема 7. Адміністративно-правова профілактика тінізації економіки.

План лекційного заняття

1. Поняття та види адміністративного правопорушення у сфері економіки.
2. Види заходів адміністративної відповідальності серед інших заходів
3. Розвиток та вдосконалення заходів адміністративної, фінансової та кримінальної відповідальності у протидії тінізації економіки.

План семінарського заняття

1. Суб'єкти державної політики детінізації.
2. Мета, завдання та способи детінізації економіки.

План індивідуально-консультаційної роботи

1. Класифікація тіншової економічної діяльності та її значення.
2. Сутність державної політики детінізації.

Самостійна робота здобувача вищої освіти

1. Програма дій по боротьбі з тіншовою економікою з метою зміцнення безпеки держави.
2. Особливості діяльності антикорупційних органів в умовах воєнного стану

Перелік питань для самоконтролю

1. Негативні та позитивні сторони розвитку тіньової економіки.
2. Нормативно-правові аспекти боротьби з тіньовою економікою.
3. Види контролю за тіньовою економікою.

Рекомендована література:

Основна: [1,2,3,4];

Допоміжна: [1, 4,5,7];

Інформаційні ресурси Інтернет: [1,2,5,6];

Міжнародні видання: [1,2,3].

4. КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ РІВНЯ НАВЧАЛЬНИХ ДОСЯГНЕНЬ ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ

Оцінювання знань здобувачів вищої освіти здійснюється за 100-бальною шкалою. Завдання поточного контролю оцінюється в діапазоні від 0 до 50 балів (включно). Підсумковою оцінкою з навчального курсу є сума набраних балів за результатами поточного контролю та диференційованого заліку ($50 + 50 = 100$ балів).

Розподіл балів з навчальної дисципліни

Шкала оцінювання роботи здобувачів вищої освіти семінарських та занять

Кількість балів	Критерії оцінювання
4-5	В повному обсязі володіє навчальним матеріалом, вільно самостійно та аргументовано його викладає під час усних виступів та письмових відповідей, глибоко та всебічно розкриває зміст теоретичних питань та практичних завдань, використовуючи при цьому обов'язкову та додаткову літературу. Правильно вирішив усі тестові завдання.
3-1	Не в повному обсязі володіє навчальним матеріалом. Фрагментарно, поверхово (без аргументації та обґрунтування) викладає його під час усних виступів та письмових відповідей, недостатньо розкриває зміст теоретичних питань та практичних завдань, допускаючи при цьому суттєві неточності, правильно вирішив меншість тестових завдань.
0	Не володіє навчальним матеріалом та не в змозі його викласти, не розуміє змісту теоретичних питань та практичних завдань. Не вирішив жодного тестового завдання.

Критерії оцінювання контрольних робіт

Формою проміжного поточного контролю є контрольні роботи, які проводяться у письмовій формі та кожна з яких оцінюється від 0 до 2 балів на денній формі навчання.

Розподіл балів за різні види завдань в межах контрольної роботи

Вид завдання	Максимальна кількість балів за виконання
Теоретичні питання	1
Тестовий блок	1
Всього	2

Критерії оцінювання самостійної роботи

Самостійна робота здобувача контролюється впродовж семестру та входить до оцінювання під час роботи на семінарських заняттях.

Критерії оцінювання індивідуальної роботи

Виконання індивідуально-консультаційної роботи є обов'язковим елементом курсу.

Це індивідуальне навчально-дослідне завдання виконуються здобувачем з одержанням необхідних консультацій з боку викладача. Воно сприяє поглибленому вивченню здобувачем теоретичного матеріалу, формуванню у нього вмінь використання знань для вирішення відповідних практичних завдань.

Терміни видачі, виконання і захисту індивідуального навчально-дослідного завдання завдання визначаються науково-педагогічним працівником. Індивідуальна робота передбачена до тем 1 для денної форми навчання.

Індивідуальна робота може виконуватись у формі реферату, есе, проекту, презентації і оцінюється в загальній сумі 5 балів для денної форми навчання

Шкала оцінювання індивідуальної роботи здобувачів вищої освіти

Кількість балів	Критерії оцінювання
5	Послідовність, логічність змісту, а також підготовка презентації та, відповідно, його захист.
1	Послідовність, логічність написання роботи з допущенням помилок
0	Не виконано завдання

Підсумкове оцінювання знань здобувачів вищої освіти здійснюється за результатами поточного контролю (від 0 до 50 балів) та диференційований залік (від 0 до 50 балів). Критерієм успішного проходження здобувачем освіти підсумкового оцінювання є отримання не менше 25 балів за поточний контроль.

Відповідність підсумкової рейтингової оцінки в балах оцінці за національною шкалою та шкалою ЄКТС

Сума балів за 100-бальною шкалою	Оцінка в ЄКТС	Значення оцінки ЄКТС	Оцінка за національною шкалою	
			Екзамен, курсова, практика, диф.залік	Залік
90-100	A	відмінно	відмінно	зараховано
80-89	B	дуже добре	добре	
70-79	C	добре		
60-69	D	задовільно	задовільно	
50-59	E	достатньо		
35-49	FX	незадовільно з можливістю повторного складання	незадовільно	не зараховано
0-34	F	незадовільно з обов'язковим повторним вивченням курсу		

НЕФОРМАЛЬНА ОСВІТА

Шкала та критерії перезарахування результатів навчання, здобутих в неформальній освіті здобувача (до 25% обсягу контактних годин дисципліни)

Кількість балів	Форма заняття та діяльності	Критерії оцінювання	Рекомендовані ресурси для здобуття результату
2	Індивідуальна робота	Оцінюється робота за результатами надання сертифікату обсягом 30 годин (2 кредит ECTS) або більше	Масові онлайн курси https://www.dpu.edu.ua/osvita/neformalnainformalna-osvita
8	Семінарське заняття	Оцінюється робота за результатами надання сертифікату за темою семінарського заняття	Масові онлайн курси на платформі EdERA, Prometheus, YouControl Academy тощо.
0		Відсутній результат або результат не відповідає тематиці дисципліни	

5. ЗАСОБИ ДІАГНОСТИКИ РЕЗУЛЬТАТІВ НАВЧАННЯ

Оцінка якості успішності засвоєння навчальної програми з даної навчальної дисципліни, включає результати поточного контролю та диференційованого заліку. До оцінки (оцінювання) знань, навичок і вмінь здобувачів вищої освіти у навчанні висувають такі вимоги: об'єктивність, достатня кількість відомостей для оцінки; умотивованість оцінок; єдність вимог з боку тих, хто контролює; оптимальність; усебічність, тобто реальний їх вплив на формування професійних знань, навичок і вмінь.

Поточний контроль за засвоєнням основних положень навчальної дисципліни здійснюється через оцінювання відповідей на питання запропонованих планами проведення семінарських занять, а також шляхом проведення експрес-опитувань, тестування, комп'ютерного тестування на платформі MOODLE, підготовку тез для участі у наукових конференціях (круглих столах) та/чи для виступів на форумах чи інших наукових заходах, інших видів індивідуальних та групових завдань. При оцінюванні враховується глибина теоретичних знань студентів і вміння застосовувати їх у практичній діяльності.

Рівень підготовленості здобувачів вищої освіти повинен визначатися глибокими знаннями всіх питань даної програми. Підсумкова перевірка якості засвоєння змісту навчального матеріалу здійснюється у формі диференційованого заліку.

6. ФОРМИ ТА ПИТАННЯ ПОТОЧНОГО ТА ПІДСУМКОВОГО КОНТРОЛЮ

Перелік питань до поточного контролю (модуль 1)

1. Тіньова економіка як правова категорія: зміст, ознаки.
2. Предмет і завдання курсу «Адміністративно-правова протидія тінізації економіки». Значення вивчення навчальної дисципліни для юриста, співробітника контролюючого органу.
3. Міждисциплінарний характер тіньової економіки.
4. Правові підходи до визначення та структури тіньової економіки.
5. Статистичний, економічний та правовий підхід до визначення та структури тіньової економіки. Їх співвідношення.
6. Тіньова економіка як загроза національній безпеці України.

7. Поняття тіньової економіки у роботах вітчизняних та зарубіжних вчених юристів та економістів.
8. Джерела та причини розвитку тіньової економіки.
9. Класифікація тіньової економічної діяльності та її значення.
10. Сутність державної політики детінізації.
11. Суб'єкти державної політики детінізації.
12. Мета, завдання та способи детінізації економіки.
13. Напрями державної політики детінізації економіки України.
14. Роль фінансової політики в легалізації підприємницької діяльності.
15. Роль податкової політики в детінізації підприємницької діяльності.
16. Роль соціальної політики в детінізації підприємницької діяльності.
17. Особливості детінізації окремих видів тіньової економічної діяльності.
18. Адміністративно-правові заходи протидії тіньовій економіці: загальна характеристика.
19. Суб'єкти адміністративно-правової протидії тіньовій економіці. їх поняття та види.
20. Правові заходи протидії тіньовій економіці.

Перелік питань до поточного контролю (модуль II)

1. Теоретичні засади тіньової економіки .
2. Сутність, структура та основні ознаки тіньової економіки.
3. Причини розвитку та наслідки тіньової економіки.
4. Характеристика впливу тінізації на економічну безпеку держави.
5. Аналіз тіньового сектору економіки України.
6. Методика оцінки тіньової економіки в Україні.
7. Масштаби та аналіз рівня тіньової економіки в Україні.
8. Характеристика формування тіньового сектора економіки України макроекономічними суб'єктами.
9. Можливі шляхи мінімізації тіньової економіки .
10. Проблеми тінізації вітчизняної економіки та можливі заходи їх ліквідації.
11. Зарубіжний досвід детінізації економіки та можливості його застосування в Україні.
12. Особлива роль контролю при виявленні та попередженні тіньової економічної діяльності.
13. Значення адміністративно-правової профілактики тіньової економіки.
14. Поняття та зміст профілактики тіньової економіки.
15. Поняття та зміст протидії тіньовій економіці.
16. Форми адміністративно-правової протидії тіньовій економіці.
17. Загальна характеристика засад реалізації податкової політики в Україні. Визначення поняття дерегуляції економіки.
18. Особлива роль контролю при виявленні та попередженні тіньової економічної діяльності.
19. Значення адміністративно-правової профілактики тіньової економіки.
20. Поняття та зміст профілактики тіньової економіки.

Перелік питань до підсумкового контролю

1. Значення адміністративної відповідальності за правопорушення у сфері економіки у процесі протидії детінізації економіки.
2. Значення адміністративної відповідальності за правопорушення, пов'язані з корупцією у процесі протидії детінізації економіки..

3. Перспективи вдосконалення інституту адміністративної відповідальності за правопорушення у сфері економіки у процесі протидії тіньовій економіці.
4. Правовий статус правоохоронних органів як суб'єктів протидії тіньовій економіці.
5. Правовий статус прокуратури як суб'єкта протидії тіньовій економіці.
6. Правове регулювання методів обчислення обсягів тіньової економіки.
7. Правове регулювання забезпечення системи національної безпеки України та детінізації економіки як її загрози в Україні.
9. Вплив кризи державного управління в Україні на тінізацію економіки та наслідки стримування розвитку його процедурного змісту.
10. Адміністративна нормотворчість суб'єктів протидії тіньовій економіці.
11. Стан протидії економічній злочинності та адміністративним правопорушенням у сфері економіки.
- 12 характеристика діяльності щодо протидії тіньовій економічній діяльності суб'єктами приватного права (нотаріат, адвокатура, тощо) та недержавними установами (охоронні служби, судово-експертні установи, тощо)
13. Роль неурядових організацій у протидії тіньовій економіці (наприкладі, Торгово-промислової палати України).
14. Особливості процедури проведення антикорупційної експертизи нормативно-правових актів та її місце в системі заходів детінізації економіки.
- Статистичний, економічний та правовий підхід до визначення та структури тіньової економіки. Їх співвідношення.
15. Тіньова економіка як загроза національній безпеці України.
16. Поняття тіньової економіки у роботах вітчизняних та зарубіжних вчених юристів та економістів.
17. Джерела та причини розвитку тіньової економіки.
18. Класифікація тіньової економічної діяльності та її значення.
19. Сутність державної політики детінізації.
20. Суб'єкти державної політики детінізації.
21. Мета, завдання та способи детінізації економіки.
22. Напрями державної політики детінізації економіки України.
23. Роль фінансової політики в легалізації підприємницької діяльності.
24. Роль податкової політики в детінізації підприємницької діяльності.
25. Роль соціальної політики в детінізації підприємницької діяльності.
26. Особливості детінізації окремих видів тіньової економічної діяльності.
27. Адміністративно-правові заходи протидії тіньовій економіці: загальна характеристика.
28. Суб'єкти адміністративно-правової протидії тіньовій економіці, їх поняття та види.
29. Правові заходи протидії тіньовій економіці.
30. Особлива роль контролю при виявленні та попередженні тіньової економічної діяльності.
31. Значення адміністративно-правової профілактики тіньової економіки.
32. Поняття та зміст профілактики тіньової економіки.
33. Адміністративно-правові засади державного контролю з метою виявлення тіньової економічної діяльності.
41. Ефективність заходів протидії тіньовій економіці: критерії визначення ефективності та реалії сьогодення.
42. Окремі заходи адміністративного примусу в системі правової протидії тіньовій економіці.

34. Діяльність компетентних суб'єктів з припинення тіньової економічної діяльності.
35. Застосування заходів адміністративного відповідальності суб'єктами протидії тіньовій економіці.
36. Координація діяльності суб'єктів профілактики тіньовій економіці.
37. Правові форми участі громадян у профілактиці тіньової економіки.
38. Кадрове забезпечення суб'єктів профілактики тіньовій економіці.
39. Підстави розмежування злочинів у сфері економіки та інших правопорушень (адміністративних, фінансових) у сфері економіки.
40. Реалізація податкової політики та митної політики в Україні та її вплив на детінізацію економіки.
41. Державна політика у сфері міграції та на ринку праці та її вплив на детінізацію економіки.
42. Співвідношення понять економіки і право, економіки та «тіньової економіки».
43. Інституційні зміни Державної фіскальної служби. характеристика їх змісту.
44. Вплив кризи державного управління в Україні на тінізацію економіки.
45. Пріоритетність завдань реформування публічного адміністрування у системі національної безпеки.
46. Недержавні органи протидії тіньовій економіці. Роль Торговельно-промислової палати у забезпеченні протидії тіньовій економіці.
47. Порівняльна характеристика санкцій за кримінальні, адміністративні та фінансові правопорушення у сфері економіки.
48. Неправові (організаційні) форми протидії тіньовим економічним проявам.
49. Впровадження нових інформаційних технологій у профілактику тіньовій економіці.
50. Особлива роль адміністративного примусу, не пов'язаного із відповідальністю у протидії тіньовій економіці.

7. РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА:

Основна:

1. Конституція України // Відомості Верховної Ради (далі ВВР). 1996. N 30. - ст. 141.
2. Податковий кодекс України від 02.12.2010 № 2755-V // Верховної Ради України (ВВР). 2011. N 13-14. ст.112.
3. Митний кодекс України від 13.03.2012 № 4495-VI URL: <http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/>
4. Конвенція про відмивання, пошук, арешт та конфіскацію доходів, одержаних злочинним шляхом від 17.12.1997 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_029
5. Закон України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» від 28.04.2020 р. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/361-IX>.
6. Кримінальний кодекс України від 28.04.2020 р. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2341-14>
7. Про Стратегію сталого розвитку “Україна – 2020”: Указ Президента України № 5/2015 від 12.01.2015 р. URL : <http://www.president.gov.ua/documents/18688.html>
8. Про національну безпеку України : Закон України від 21 черв. 2018 р. № 2469-VIII. Відомості Верховної Ради (ВВР), 2018, № 31, ст.241.
9. Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 6 травня 2015 року «Про Стратегію національної безпеки України» : Указ Президента України 26 травня 2015

року № 287/2015. URL : <http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/287/2015/print>

10. Адміністративно-правове забезпечення протидії тінізації економіки. За заг. ред. О.В. Тильчик: Університет ДФС України, Київ: Видавничий дім «Гельветика», 2019. 246 с.
11. Tylchuk O., Pluhatar T., Kotukha O. Determinants of shadowing of the economy: the genesis of economic and legal doctrines. *Baltic Journal of Economic Studies*. №3. 2018. 302-308. (Детермінанти тінізації економіки: генезис економічних та правових доктрин DOI: 10.30525/2256-0742/2018-4-3- 302-308 WoS)
12. Tylchuk O., Dragan O., Nazymko O. Establishing the ratio of concepts of counteraction to legalization (laundering) of illegally-obtained income and counteraction to the shadow economy: the importance for determining performance indicators of the European integration processes. *Baltic Journal of Economic Studies*. №4. 2018. 341-346. (Встановлення співвідношення понять «протидія легалізації (відмиванню) незаконно отриманих доходів» і «протидії тіньовій економіці»: значення для визначення показників ефективності процесів європейської інтеграції DOI: 10.30525/2256-0742/2018-4-4-341-345 WoS).

Допоміжна:

1. Мінекономрозвитку: що вплинуло на позицію України у рейтингу Doing Business 2018 URL: <http://www.me.gov.ua/News/Detail?lang=uk-UA&id=1b8eeb16-7a27-4dd0-9c8d-98a4bc4dc063&title=Minekonomrozvitku-SchoVplinuNaPozitsiiUkrainiUREitinguDoingBusiness2018>.
2. Бутнік-Сіверський О. Б. Економіка інтелектуальної власності /Бутнік-Сіверський О. Б. // К.: Ін-т інтел. власн. і права. 2019. С. 296.
3. Tylchuk V., Jankovska L., Khomysh I. National economic security: an economic and legal framework for ensuring in the conditions of the european integration. *Baltic Journal of Economic Studies*. Vol 4. № 1. (2018). P. 350-357.
4. Tylchuk V., Bielai S., Morozov I., The innovative approach to the crisis situations monitoring of the social and economic origin that endanger the security of Ukraine. *Baltic Journal of Economic Studies*, Vol 4. № 3. (2018). P. 15-21.
5. Тильчик В. Сучасні проблеми правового регулювання податкових відносин як підстава виникнення спорів, що підлягають вирішенню засобами адміністративного судочинства. *Науковий вісник публічного та приватного права* 2018. №6. Т.2. С.146-151.
6. Тильчик В. Передумови побудови нової моделі вирішення спорів в сфері публічно-правових відносин у вимірі міжнародних стандартів судочинства. *Юридичний бюлетень*. 2018 №8. С. 264-271.
7. Попович З.О. Податкова реформа як покарання бідних. URL:<https://cslr.org.ua/podatкова-reforma-yak-pokarannya-bidnih/>.
8. Штангрет А.М. Безпека соціально-економічної системи: теоретичні аспекти / А.М. Штангрет // Наукові записки УАД : наук.-техн. зб. – Львів : Вид-во УАД. – 2021. – № 3. – С. 50–62
9. Варналій З.С. Рейдерство в Україні: передумови та шляхи подолання / З.С. Варналій, І.І. Мазур // Стратегічні пріоритети. – 2020. –№ 2 (3). – С. 129-136
10. Левковець О. М. Інтелектуальна власність як ресурс розвитку: дилема трансферу технологій / О. М. Левковець // Вісник Національної юридичної академії України імені Ярослава Мудрого. Сер. : Економічна теорія та право. 2020. № 3. С. 59–75.

11. Селіваненко В. В. Форми порушення та захист прав суспільства на об'єкти інтелектуальної власності у сфері охорони здоров'я / В. В. Селіваненко // Часопис Київського університету права. 2019. № 3. С. 223–228.
12. Штангрет А. М. Методичні засади здійснення конкурентної розвідки в системі економічної безпеки підприємства / А. М. Штангрет // Науковий вісник НЛТУ України : зб. наук.-техн.праць. – Львів : РВВ НЛТУ України. – 2022. – Вип. 23.4. – С. 302-307.
13. Мазур І. І. Детінізація економіки України: теорія та практика / І. І. Мазур. – Київський національний університет ім. Т. Шевченка. – К. : Вид-во ВГЦ Київ. ун-т. – 2022. – 239 с.
14. Харазішвілі Ю. М. Тіньова зайнятість та тіньова оплата праці в Україні: оцінки та прогнози / Ю. М. Харазішвілі // Стратегія розвитку України. Економіка, соціологія, право. – № 4. – 2021. – С. 171-182.

Інформаційні ресурси Інтернет:

1. Офіційний веб-сайт Верховної Ради України. URL: <https://rada.gov.ua>
2. Офіційний веб-сайт Кабінету Міністрів України. URL: <http://www.kmu.gov.ua>
3. Офіційний веб-сайт Міністерства внутрішніх справ України. URL: <http://www.mvs.gov.ua>
4. Офіційний веб-сайт Міністерства юстиції України. URL: <http://minjust.gov.ua>
5. Офіційний веб-портал судової влади України. URL: <https://court.gov.ua>
6. Офіційний веб-сайт Верховного Суду. URL: <https://supreme.court.gov.ua/supreme>
7. Офіційний веб-сайт Служби безпеки України. URL: <http://www.sbu.gov.ua>
8. Офіційний веб-сайт Офісу Генерального прокурора. URL: <http://www.gp.gov.ua>
9. Єдиний державний реєстр судових рішень. URL: <http://www.reyestr.court.gov.ua>
10. Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського. URL: <http://www.nbuv.gov.ua>
11. Офіційний веб-сайт Національної бібліотеки України імені Ярослава Мудрого. URL: <http://www.nplu.org>

Міжнародні видання:

1. Lemley M. A. How to Make a Patent Market / M. A. Lemley, N. Myhrvold // Stanford Law and Economics Olin Working Paper. 2019. Vol. 36. P. 101–103.
2. Risch M. Patent Troll Myths / M. Risch // Villanova Law/Public Policy Research Paper. 2020. Vol. 42 P. 457–499.
3. Carillo M. R. & Pugno M. (2004). The underground economy and underdevelopment. *Economic Systems* (3), 257-279. 8. Corchón L.C. (1992). Tax evasion and the underground economy. *European Journal of Political Economy* (3), 445-454.
4. Olson M. The Shadow Economy: Friend or Foe? / M. Olson. – *World Development*, 2020 –56 p.
5. Інфографіка: тіньова економіка в Європі й Україні. URL: <http://forbes.ua/ua/nation/1381353-infografika-tinovaekonomika-v-evropi-j-ukrayini>.
6. Baltic States, Balkans, Central Europe Top Black Economy Chart in Europe. URL: <http://blogs.wsj.com/emerging europe/2014/08/28/baltic-states-balkans-centraleuropetop-blackeconomy-chart-in-europe/>