

**Силабус навчальної дисципліни
«Організація системи корпоративної безпеки»**

Ступінь вищої освіти – магістр

Рік навчання: 1, Семестр: 2

Кількість кредитів: 5

Мова викладання: українська

Підсумковий контроль: диференційований залік

Форма проведення занять: лекції, семінарські заняття

Назва курсу	Організація системи корпоративної безпеки
Електронна версія курсу	https://moodle.dpu.edu.ua
Консультації	<i>Очні консультації: 2 год.</i> Четвер з 13.00 до 15.00

Анотація до курсу. Дисципліна «Організація системи корпоративної безпеки» спрямована на підготовку висококваліфікованих фахівців з корпоративна безпека, яка будучи частиною національної безпеки, є складною системою, що взаємодіє з глобальними, національними і регіональними системами забезпечення безпеки, та отримання ними практичних навичок і вмінь по стосовно системи корпоративної безпеки яка об'єднує політичну безпеку, економічну безпеку, інформаційну та інтелектуальну безпеки.

1. Формат курсу – очний та змішаний. Викладання курсу передбачає поєднання традиційних форм аудиторного навчання з елементами електронного навчання, в якому використовуються спеціальні інформаційні технології, такі як комп'ютерна графіка, аудіо- та відео-, інтерактивні елементи, онлайн консультування і т.п.

2. Компетентності, які мають бути сформовані в результаті опанування навчальної дисципліни

Після вивчення курсу здобувачі вищої освіти повинні володіти такими компетентностями:

Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу.

Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях.

Здатність до адаптації та дії у новій ситуації.

Здатність приймати обґрунтовані рішення.

Здатність оцінювати та забезпечувати якість виконуваних робіт.

Брати участь у розробленні та кваліфіковано застосовувати нормативно-правові акти в різних сферах юридичної діяльності, реалізовувати норми матеріального й процесуального права в професійній діяльності.

Здатність забезпечувати законність та правопорядок, безпеку особистості, суспільства, держави в межах виконання свої посадових обов'язків.

Здатність виявляти та аналізувати причини та умови, що сприяють вчиненню кримінальних та адміністративних правопорушень, вживати заходи для їх усунення.

Здатність давати кваліфіковані юридичні висновки й консультації в конкретних сферах юридичної діяльності.

Здатність виявляти, кваліфікувати та документувати факти протиправної діяльності у сфері економіки та фінансів, здійснювати розслідування фінансових правопорушень.

Здатність здійснювати правову охорону економічних інтересів держави, фізичних та юридичних осіб.

3. Результати навчання

У результаті вивчення навчальної дисципліни здобувачі вищої освіти повинні знати та розуміти можливості використання ґрунтовних знань щодо змісту корпоративної безпеки, корпоративного шантажу, оперативним методам протидії корпоративним загрозам тощо.

Вміти розробляти та кваліфіковано застосовувати нормативно-правові акти в різних сферах юридичної діяльності, реалізовувати норми матеріального й процесуального права в професійній діяльності.

Використовувати спеціальні знання під час правової охорони фізичних та юридичних осіб, економічних інтересів держави, документування фактів протиправної діяльності.

Знати та розуміти можливості використання аналітичних методів виявлення порушень фізичними та юридичними особами норм чинного законодавства.

4. Обсяг курсу для денної форми навчання

Вид заняття	Загальна кількість годин
Лекції	26 год.
семінарські заняття	24 год.
самостійна робота	97 год.
Індивід. консультац. робота	3 год.

Технічне й програмне забезпечення/обладнання. У період сесії доцільно мати мобільний пристрій (телефон) для оперативної комунікації з викладачем з приводу проведення занять та консультацій. У міжсесійний період – комп'ютерну техніку (з виходом у глобальну мережу Internet), доступ до платформи MOODLE та оргтехніку для комунікації з викладачем та підготовки (друку) рефератів, проектів та інших письмових робіт.

5. Політика курсу – здобувачі вищої освіти повинні дотримуватися академічної доброчесності відповідно до «Положення про академічну доброчесність в Державному податковому університеті», Кодексу академічної доброчесності Державного податкового університету.

Дотримання академічної доброчесності здобувачами освіти передбачає:

- самостійне виконання навчальних завдань, завдань поточного та підсумкового контролю результатів навчання (для осіб з особливими освітніми потребами ця вимога застосовується з урахуванням їхніх індивідуальних потреб і можливостей);
- посилення на джерела інформації у разі використання ідей, розробок, тверджень, відомостей;
- дотримання норм законодавства про авторське право і суміжні права;
- надання достовірної інформації про результати власної (наукової, творчої) діяльності, використані методики досліджень і джерела інформації.

6. Схема дисципліни

№	Тема
1.	Тема 1 Основи корпоративної безпеки
2.	Тема 2 Система забезпечення корпоративної безпеки
3.	Тема 3 Корпоративна безпека бізнесу в сучасних умовах
4.	Тема 4 Корпоративне шахрайство та корпоративні розслідування
5.	Тема 5 Промислове шпигунство
6.	Тема 6 Рейдерство в сучасних умовах
7.	Тема 7 Корпоративна розвідка
8.	Тема 8 Інструменти для ділової розвідки та комплаєнс
9.	Тема 9 Система інформування про порушення (whistleblowing system). Цифрові докази
10.	Тема 10 Ефективність корпоративної безпеки

7. Система оцінювання

Дисципліна вивчається протягом одного семестру. Оцінювання знань здобувачів вищої освіти здійснюється за 100-бальною шкалою. Завдання поточного контролю оцінюються у діапазоні від 0 до 50 балів (включно). Підсумковою оцінкою з навчального курсу є сума набраних балів за семестр – відповідно: за результатами поточного контролю (за семестр) та диференційованого заліку (50+50=100 балів).

Робота здобувачів вищої освіти на семінарських заняттях	T.1	3
	T.2	3
	T.3	3
	T.4	3
	T.5	3
	T.6	3
	T.7	3
	T.8	3
	T.9	3
	T.10	3
МКР – 5 балів - 2МКР-10балів		
Індивідуальна робота – 5 балів		
Підсумковий тестовий контроль на платформі дистанційного навчання ДПУ MOODLE – 5		
Загальна оцінка з курсу = 50 балів + 50 балів = 100 балів		

8. Шкала оцінювання

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

9. Політика оцінювання

Політика щодо дедлайнів та перескладання: завдання, які виконуються із порушенням термінів без поважних причин, оцінюються на нижчу оцінку (1 бал). Перескладання модулів відбувається із дозволу керівництва інституту за наявності поважних причин.

Політика щодо академічної доброчесності: Письмові роботи перевіряються на наявність плагіату і допускаються до захисту із коректними текстовими запозиченнями не більше 20%. Списування під час контрольних робіт та екзамену заборонені (в т.ч. із використанням мобільних девайсів).

Політика щодо відвідування: Відвідування занять є обов'язковим компонентом оцінювання.

Загальна система оцінювання курсу	Виконання всіх видів навчальних робіт впродовж семестру – 50/50% (екзамен – 50/50%)
Вимоги до письмової роботи	Письмова робота оцінюється: « <i>відмінно</i> » (максимальна кількість балів – відповідно до розподілу балів з навчальної дисципліни), коли має місце послідовність, логічність, системність подачі інформації, а також виокремлення з різних джерел основних положень, які структурно об'єднані, проаналізовані та узагальнені висновками. « <i>Добре</i> » (нижча за максимальну кількість балів – відповідно до розподілу балів з навчальної дисципліни) – коли здобувач вищої освіти дотримується послідовності, логічності під час виконання письмової роботи, але відсутня системність подачі інформації, недостатня обґрунтованість зроблених висновків. « <i>Задовільно</i> » (мінімальна кількість балів – відповідно до розподілу балів з навчальної дисципліни) – коли здобувач вищої освіти не дотримується логічності під час виконання письмової роботи, відсутня системність подачі інформації та обґрунтованість зроблених висновків.
Практичні	На практичних заняттях кожен здобувач вищої освіти з кожної теми виконує

заняття	індивідуальні завдання. Рівень знань оцінюється: « <i>відмінно</i> » (максимальна кількість балів – відповідно до розподілу балів з навчальної дисципліни) – коли здобувач вищої освіти дає вичерпні, обґрунтовані, теоретично і практично правильні відповіді на поставлені питання; під час вирішення ситуаційних задач та/або вправ демонструє знання підручників, посібників, нормативно-правових актів, проводить узагальнення і робить правильні висновки; відповідно до вимог КПК України оформляє процесуальні документи; був присутній на лекціях, має конспект лекцій та/чи реферати з основних тем курсу; « <i>добре</i> » (нижча за максимальну кількість балів – відповідно до розподілу балів з навчальної дисципліни) – коли здобувач вищої освіти володіє знаннями матеріалу, але допускає незначні помилки у формулюванні термінів та категорій, проте за допомогою викладача швидко орієнтується і знаходить правильні відповіді, був присутній на лекціях, має конспект лекцій та/чи реферати з основних тем курсу; « <i>задовільно</i> » (мінімальна кількість балів – відповідно до розподілу балів з навчальної дисципліни) – коли здобувач вищої освіти дає правильну відповідь не менше ніж на 60% питань, або на всі питання дає недостатньо обґрунтовані, невичерпні відповіді, допускає грубі помилки, які виправляє за допомогою викладача. При цьому враховується наявність конспекту за темою завдань та самостійність опрацювання рекомендованого теоретичного та практичного матеріалу; « <i>незадовільно</i> » (з можливістю повторного складання) – коли здобувач вищої освіти дає правильну відповідь не менше ніж на 35% питань, або на всі питання дає необґрунтовані, невичерпні відповіді, допускає грубі помилки. Має неповний конспект лекцій.
Умови підсумкового контролю	Підсумкова (загальна оцінка) з навчальної дисципліни є сумою рейтингових оцінок (балів), одержаних за окремі оцінювані форми навчальної діяльності: поточне та підсумкове засвоєння теоретичного матеріалу.

10. Рекомендована література

Основна:

1. Конституція України від 28.06.1996 року №2.54К/ 96-ВР // URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80#Text> (дата звернення 29.05.2023).
2. Кримінальний кодекс України від 05.04.2001 № 2341—III // URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2341-14#Text> (дата звернення 29.05.2023).
3. Кримінальний процесуальний кодекс України від 13.04.2012 № 4651- VI // URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4651-17#Text> (дата звернення 29.05.2023).
4. Податковий Кодекс України від 02.12.2010 № 2755-VI // URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17#Text> (дата звернення 29.05.2023).
5. Цивільний процесуальний кодекс України № 1618-IV від 18.03.2004. URL:<https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1618-15> (дата звернення 29.05.2023).
6. Про бюро економічної безпеки: закон України від 28.11.2021 № 1150-IX // URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1150-20#Text> (дата звернення 29.05.2023).
7. Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення: закон України від 06.12.2019 № 361-IX // URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/361-20#Text> (дата звернення 29.05.2023).
8. Погребной С., Герасимович І. Корпоративна безпека в Україні: як захистити бізнес. короткий курс — К.:Кінцевий бенефіціар, 2024. — 336 с.

Допоміжна:

1. Ключка О.В., Лаврентьев О.М. Корпоративна безпека підприємств та установ. IXInternational scientific and practical conference«Ukraine, Bulgaria, EU:economic, financial, technical and social development trends» (July1-9, 2025 Burgas, Bulgaria).
2. Баюра Д. Корпоративна безпека. Енергобізнес. URL: <https://e-b.com.ua/korporativna-bezpeka-1604> (дата звернення: 08.01.2024)
3. Марченко О. С. Економічна безпека підприємства : навч. посібник. Харків: Право, 2022. 246 с

4. Методичний посібник щодо аспектів управління ризиками, як складової системи внутрішнього контролю у розпорядника бюджетних коштів. Міністерство фінансів України. Київ, 2022. URL: https://mof.gov.ua/storage/files/%D0%B4%D0%BE%D0%B4_%203%20%D.pdf. (дата звернення: 08.01.2024).
5. Мельник С. І. Методологічні засади управління фінансовою безпекою підприємств: дис. ... док. екон. наук: 21.04.02. Львів, 2020. 490

Електронні ресурси Інтернет:

1. <http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi> - законодавство України
2. <http://www.rada.gov.ua/proza.htm> - законопроекти
3. <http://www.nbuv.gov.ua/eb/ep.html> - електронний фонд наукових публікацій
4. <http://minjust.gov.ua/ua> - офіційний сайт Міністерства юстиції України

Міжнародні видання:

1. Типовий закон ЮНСІТРАЛ про міжнародну комерційну медіацію і міжнародних світових угодах, досягнутих в результаті медіації, з керівництвом по прийняттю і застосуванню (2018 рік). ООН, Вена. 2022 // URL: https://uncitral.un.org/sites/uncitral.un.org/files/media-documents/uncitral/ru/22-01365_mediation_guide_russian_ebook.pdf

2. Pyash, O., Smoliar, L., Lupak, R., Duliaba, N., Dzhadan, I., Kohut, M., & Radov, D. (2021). Multidimensional analysis and forecasting the relationship between indicators of industrial-technological development and the level of economic security. *Eastern-European Journal of Enterprise Technologies*, 5(13 (113), 14–25. DOI: <https://doi.org/10.15587/1729-4061.2021.243262>