

**ПрАТ “ВНЗ “МІЖРЕГІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ”**  
**Навчально-науковий інститут права та безпеки імені князя Володимира Великого**



МАУП

Кафедра національної безпеки

Затверджую:  
Директор Інституту безпеки

Сергій ЛИСЕНКО

код 00127522

№13

2025 р.

Схвалено на засіданні кафедри  
Національної безпеки

Протокол № 1 від 07.08 2025 р.

Заст. зав. кафедри

Іван СЕРВЕЦЬКИЙ

***СИЛАБУС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ***

**«Протидія злочинності, корупції та тероризму»**

Спеціальності: **256 Національна безпека (за окремими сферами забезпечення і видами діяльності)**

Освітнього рівня: **перший (бакалаврський) рівень**

Освітньої програми: **«Національна безпека (за окремими сферами забезпечення і видами діяльності)»**

Спеціалізація: \_\_\_\_\_

**Розробник силябусу навчальної дисципліни:**

*Сервецький Іван Васильович* - доктор юридичних наук, професор, завідувач кафедри національної безпеки

  
(підпис)**Викладач:**

*Сервецький Іван Васильович* - доктор юридичних наук, професор, завідувач кафедри національної безпеки

  
(підпис)

Силабус розглянуто на засіданні кафедри національної безпеки

Протокол № 1 від «07» 08 2025р.

### Загальна інформація про навчальну дисципліну

Назва навчальної дисципліни	<b>Вступ до спеціальності «Національна безпека»</b>
Шифр та назва спеціальності	КЗ Національна безпека (за окремими сферами забезпечення і видами діяльності)
Рівень вищої освіти	перший (бакалаврський) рівень
Статус дисципліни	обов'язкова
Кількість кредитів і годин	<b>5 кредита/180 год</b> Лекції : <b>34</b> Семінарські заняття: <b>48</b> Самостійна робота студентів: <b>98</b>
Терміни вивчення дисципліни	III семестр
Мова викладання	українська
Вид підсумкового контролю	<b>екзамен</b>
Сторінка дисципліни на сайті	<a href="https://maup.com.ua/assets/files/kafedra/nacbezpeka/sylabus-2025/b/osnovi-operativno-rozshukovoi-diyalnosti.pdf">https://maup.com.ua/assets/files/kafedra/nacbezpeka/sylabus-2025/b/osnovi-operativno-rozshukovoi-diyalnosti.pdf</a>

### Загальна інформація про викладача. Контактна інформація.

<i>Сервецький Іван Васильович</i>	
<b>Науковий ступінь</b>	Доктор юридичних наук
<b>Вчене звання</b>	професор
<b>Посада</b>	Завідувач кафедри
<b>Дисципліни, які викладає НПП</b>	Протидія злочинності, корупції та тероризму
<b>Напрями наукових досліджень</b>	Освіта, безпека освіти
<b>Посилання на реєстри ідентифікаторів науковців</b>	ORCID: <a href="https://orcid.org/0000-0002-5713-8911">https://orcid.org/0000-0002-5713-8911</a> Google Scholar: <a href="https://scholar.google.com.ua/citations?hl=uk&amp;user=9qUOZpMAAAAJ">https://scholar.google.com.ua/citations?hl=uk&amp;user=9qUOZpMAAAAJ</a>
Контактна інформація викладача:	
<b>Е-mail:</b>	SIV2055@gmail.com
<b>Контактний тел.</b>	+380507417375
<b>Телефон кафедри</b>	
<b>Портфоліо викладача на сайті кафедри/Інституту/Академії</b>	<a href="https://maup.com.ua/ua/pro-akademiyu/instituti/institut-prava/nacionalna-bezpeka/servecki.html">https://maup.com.ua/ua/pro-akademiyu/instituti/institut-prava/nacionalna-bezpeka/servecki.html</a>

## **1.1 Анотація курсу.**

Навчальна дисципліна «Протидія злочинності, корупції та тероризму» спрямована на формування у здобувачів системного розуміння сучасних загроз публічній безпеці, державній стабільності та економічним інтересам держави, а також логіки організації протидії цим загрозам у межах повноважень суб'єктів сектору безпеки і оборони та інших інституцій публічного управління. Зміст дисципліни охоплює кримінологічні та управлінські підходи до аналізу детермінант злочинності, інституційні механізми запобігання корупції, антикорупційний комплаєнс і стандарти доброчесності, ризик-орієнтоване виявлення та нейтралізацію терористичних загроз, організацію взаємодії між суб'єктами протидії, інформаційно-аналітичне забезпечення, планування профілактичних заходів і процедури контролю результативності. Особлива увага приділяється доказовості управлінських рішень, формуванню належної доказової бази, підзвітності, дотриманню принципу неприпустимості корупції та будь-яких проявів недоброчесності, а також етичним і правовим межам діяльності у сфері протидії злочинності, корупції та тероризму.

## **1.2 Предмет вивчення курсу**

Предметом дисципліни є організаційно-правові, інституційні та інформаційно-аналітичні механізми протидії злочинності, корупції та тероризму, включно з підходами до ідентифікації загроз і ризиків, плануванням та координацією профілактичних і реагувальних заходів, забезпеченням підзвітності та контролю, а також формуванням і використанням доказової бази у межах компетенцій відповідних суб'єктів.

## **1.3 Метою викладання навчальної дисципліни «Протидія злочинності, корупції та тероризму» є**

Метою дисципліни є формування у здобувачів компетентностей щодо аналізу причин і умов злочинності та корупції, прогнозування та оцінювання ризиків терористичних загроз, розроблення і реалізації заходів запобігання та протидії у межах визначених повноважень, організації міжвідомчої взаємодії, використання інформаційно-аналітичних інструментів для підтримки управлінських рішень, а також забезпечення доброчесності, законності й підзвітності діяльності.

## **1.4 Завдання**

Завданнями дисципліни є засвоєння здобувачами понятійного апарату та сучасних підходів до аналізу злочинності, корупції й тероризму як загроз національній безпеці; формування вміння виявляти причинно-наслідкові зв'язки та детермінанти злочинності й тінізації, оцінювати корупційні ризики та ризики терористичних впливів; набуття здатності розробляти управлінські пропозиції щодо профілактики, мінімізації ризиків і нейтралізації загроз із дотриманням вимог доброчесності; опанування логіки організації інформаційно-аналітичного супроводу, моніторингу, фактологічної перевірки відомостей і підготовки доказової бази; розвиток навичок планування та координації взаємодії суб'єктів протидії, включно з алгоритмами комунікації, ескалації та контролю виконання; формування здатності оцінювати ефективність заходів і пропонувати коригувальні рішення на основі результатів контролю та аналізу практики.

## **1.5 Пререквізити і постреквізити навчальної дисципліни:**

### **Пререквізити:**

**Академічні студії.** Для успішного опанування навчальної дисципліни «Протидія злочинності, корупції та тероризму» здобувач має попередньо засвоїти дисципліну «Академічні студії», оскільки вона забезпечує методологічну базу академічного письма і роботи з джерелами, формує навички коректного оформлення результатів навчально-наукової діяльності, відбору релевантних матеріалів і побудови аргументації, що є необхідним для підготовки аналітичних довідок, узагальнень і висновків на основі доказової бази у сфері протидії злочинності, корупції та тероризму.

**Філософія.** Для успішного опанування навчальної дисципліни «Протидія злочинності, корупції та тероризму» здобувач має попередньо засвоїти дисципліну «Філософія», оскільки вона формує світоглядні засади критичного осмислення суспільних процесів, дозволяє розуміти природу соціальних конфліктів, ціннісні виміри безпеки та межі правомірності втручання держави, що підсилює здатність оцінювати явища злочинності, корупції й тероризму не фрагментарно, а системно, з урахуванням етики, відповідальності та підзвітності управлінських рішень.

**Логіка.** Для успішного опанування навчальної дисципліни «Протидія злочинності, корупції та тероризму» здобувач має попередньо засвоїти дисципліну «Логіка», оскільки вона забезпечує навички структурованого мислення, перевірки коректності міркувань, виявлення логічних помилок і суперечностей, а також побудови послідовної аргументації, що є критично важливим під час аналізу інформації з різних джерел, формування висновків, розмежування фактів і припущень та підготовки обґрунтованих управлінських пропозицій у межах протидії загрозам.

**Основи оперативно-розшукової діяльності.** Для успішного опанування навчальної дисципліни «Протидія злочинності, корупції та тероризму» здобувач має попередньо засвоїти дисципліну «Основи оперативно-розшукової діяльності», оскільки вона дає первинне уявлення про інструменти виявлення, фіксації та аналітичного супроводу інформації, принципи організації роботи з повідомленнями та даними, логіку інформаційного забезпечення і координації дій у межах повноважень, що безпосередньо підтримує формування доказової бази, оцінювання ризиків і підготовку управлінських рішень у сфері протидії злочинності, корупції та тероризму.

### **Постреквізити:**

## **1.6 Програмні компетентності (загальні (ЗК); спеціальні (СК)):**

**ЗК4. Знання основних методів пошуку інформації, вміння узагальнювати отримані результати, обробляти та аналізувати інформацію з різних джерел.**

Дисципліна передбачає роботу з різнорідними джерелами даних і повідомлень, де управлінська якість рішень залежить від коректності пошуку, відбору та перевірки інформації, здатності розмежовувати факти й оцінки, а також

формувати узагальнення, придатні для планування профілактичних заходів і підтримки доказової бази у межах компетенцій суб'єктів протидії.

#### **ЗК7. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях.**

Протидія злочинності, корупції та тероризму потребує переходу від загальних знань до практичних алгоритмів дій у ситуаціях ризику, коли важливо правильно ідентифікувати проблему, визначити пріоритети реагування, обрати адекватні інструменти профілактики або нейтралізації загроз та забезпечити підзвітність виконання, не допускаючи формалізму й управлінських помилок.

#### **ЗК8. Здатність використовувати інформаційні та комунікаційні технології.**

Дисципліна ґрунтується на аналітичному супроводі протидії загрозам, що передбачає використання інформаційно-аналітичних інструментів, засобів комунікації та систем обліку й моніторингу для фіксації подій, підтримання контрольованого обміну інформацією та підготовки аналітичних матеріалів, необхідних для управлінських рішень і координації між суб'єктами.

#### **ЗК10. Здатність ухвалювати рішення та діяти, дотримуючись принципу неприпустимості корупції та будь-яких інших проявів недоброчесності.**

Оскільки дисципліна безпосередньо стосується корупційних ризиків і протидії недоброчесним практикам, ключовим є формування здатності ухвалювати рішення прозоро, обґрунтовано й підзвітно, забезпечуючи неупередженість, недопущення конфлікту інтересів і збереження довіри до результатів аналітики та управлінських дій.

### **1.7 Очікувані результати навчання (ПРН)**

#### **ПРН14. Розробляти основні положення методів та заходів забезпечення безпеки держави у різноманітних сферах життєдіяльності, дотримуючись принципу неприпустимості корупції та будь-яких інших проявів недоброчесності.**

Дисципліна формує вміння проектувати заходи протидії загрозам з урахуванням правових обмежень, інституційної відповідальності та необхідності доказового обґрунтування, щоб запропоновані методи не створювали умов для зловживань, не підміняли законні процедури "ручним управлінням" і зберігали контрольованість, прозорість та підзвітність.

#### **ПРН18. Демонструвати вміння виявляти та вирішувати складні спеціалізовані завдання та практичні проблеми у сфері національної безпеки, використовувати аналітичний інструментарій, критичне мислення для формування принципово нових ідей та адаптації до нових безпекових викликів та ситуацій.**

Дисципліна орієнтує здобувача на роботу з комплексними проблемами, де загрози мають комбінований характер і потребують аналітичної оцінки причин, наслідків і сценаріїв розвитку, а також адаптації механізмів протидії до змінного середовища, з опорою на критичне мислення, перевірку фактів і логічну несуперечність висновків.

#### **ПРН21. Демонструвати розуміння природи тероризму та антитерористичної безпеки, виявляти та прогнозувати ризики терористичних**

**загроз, у межах компетенцій суб'єктів забезпечення національної безпеки приймати участь в організації та здійсненні заходів боротьби з тероризмом.**

Дисципліна забезпечує формування здатності аналізувати терористичні загрози як ризики, що потребують прогнозування, оцінювання вразливостей і організації превентивних та реагувальних заходів у межах повноважень, з чітким розумінням ролей суб'єктів, процедур координації та вимог до обґрунтованості дій і рішень.

**ПРН22. Вміти аналізувати та оцінювати детермінанти тінізації економіки як загрози національній безпеці держави, застосовувати сучасні методи та інструменти детінізації економіки України, синтезувати спектр заходів та підходів реалізації політики детінізації під час здійснення професійної діяльності.**

Дисципліна пов'язує протидію злочинності й корупції з економічною безпекою, формуючи здатність бачити тінізацію як системний ризик, оцінювати її детермінанти, наслідки та механізми відтворення, а також обґрунтовувати комплекс заходів детінізації через управлінські інструменти контролю, профілактики й інституційної взаємодії.

**ПРН23. Сприяти захисту економічних інтересів держави в межах своєї компетенції шляхом ідентифікації потенційних загроз, уразливостей та дестабілізаційних чинників економічній безпеці держави, моніторингу підозрілих фінансових операцій, а також розроблення обґрунтованих пропозицій щодо їх нейтралізації та вдосконалення механізмів забезпечення економічної безпеки.**

Дисципліна формує розуміння, що захист економічних інтересів потребує системного виявлення загроз і вразливостей, організації моніторингу та аналітичного супроводу підозрілих операцій, а також підготовки пропозицій щодо нейтралізації ризиків, які повинні бути обґрунтованими, підзвітними і придатними до впровадження в реальних інституційних умовах.

## **2. Зміст навчальної дисципліни**

### **ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ТА ІНСТИТУЦІЙНО-ПРАВОВІ ОСНОВИ ПРОТИДІЇ ЗЛОЧИННОСТІ, КОРУПЦІЇ ТА ТЕРОРИЗМУ: АНАЛІЗ ЗАГРОЗ, ДЕТЕРМІНАНТ, РИЗИКІВ, СУБ'ЄКТИ ТА ПІДЗВІТНІСТЬ**

**Тема 1. Злочинність, корупція та тероризм як комплексні загрози національній безпеці: понятійний апарат, класифікації, взаємозв'язки**

Тема формує цілісне розуміння того, що злочинність, корупція та тероризм не існують ізольовано, а взаємно підсилюють одне одного через спільні детермінанти, інституційні слабкості й інформаційні впливи. Розкриваються базові категорії та класифікації, пояснюється, як загрози трансформуються залежно від соціально-економічних умов, воєнного стану, рівня тінізації економіки, інформаційно-психологічних впливів і міжнародного контексту. Акцент робиться на тому, що будь-які управлінські заходи мають будуватися на доказовій базі, відповідності повноваженням і підзвітності, інакше протидія перетворюється на формальність і породжує додаткові ризики.

## **Тема 2. Детермінанти злочинності та механізми її відтворення: кримінологічний аналіз і управлінські висновки**

У темі розглядаються причинно-наслідкові зв'язки злочинності та фактори, що впливають на її динаміку, включно з економічними, соціальними, організаційними та інформаційними чинниками. Пояснюється, як з кримінологічного аналізу формуються управлінські висновки щодо профілактики, розподілу ресурсів, визначення пріоритетів і оцінювання результативності заходів. Окремо розкривається значення коректної інтерпретації даних і уникнення хибних узагальнень, які можуть спричинити неефективні або непропорційні рішення.

## **Тема 3. Інституційна система протидії: суб'єкти, повноваження, взаємодія, координація, контроль виконання**

Тема пояснює інституційну архітектуру протидії злочинності, корупції та тероризму з акцентом на функціональний розподіл ролей, межі компетенцій і порядок взаємодії. Розкривається логіка координації, ескалації інформації, міжвідомчих комунікацій і організації контролю виконання рішень, де ключовим є узгодженість дій, уникнення дублювання, конфлікту повноважень і “розмитої відповідальності”. Наголошується, що результативність протидії залежить від керованості процесів, системності планування та підзвітності на всіх рівнях.

## **Тема 4. Доказова база в протидії злочинності, корупції та тероризму: джерела інформації, перевірка, якість даних, аналітичні висновки**

Тема формує підхід до інформації як до основи управлінського рішення, де важливими є не обсяг повідомлень, а їх якість, верифікація та придатність для обґрунтування висновків. Розглядаються принципи роботи з різними джерелами, критерії надійності, типові помилки обробки даних, ризики маніпуляції та підміни фактів. Пояснюється, як формуються аналітичні продукти для керівництва, чому критичне мислення і логіка є обов'язковими для протидії дезінформації та помилковим управлінським рішенням.

## **Тема 5. Принцип доброчесності та неприпустимості корупції в управлінні протидією: етика, конфлікт інтересів, підзвітність, недопущення недоброчесності**

Тема розкриває, чому протидія корупції не може бути ефективною без внутрішніх стандартів доброчесності в самих суб'єктів протидії, а також без механізмів контролю, прозорості та перевірюваності рішень. Аналізуються ризики конфлікту інтересів, недоброчесних практик у процедурі оцінювання, підготовці матеріалів і контролі виконання, а також управлінські механізми, що знижують ці ризики через регламентацію, незалежний контроль, документування і відповідальність.

## **Тема 6. Політика запобігання: профілактичні заходи, планування програм, індикатори результативності та коригувальні рішення**

Тема присвячена запобіганню як ключовому напрямку протидії, де управлінська логіка полягає у формуванні програм і заходів, які зменшують причини та умови загроз, а не лише реагують на наслідки. Розглядаються підходи до планування профілактики, визначення цільових груп, пріоритетів, показників і критеріїв оцінювання, а також порядок ухвалення коригувальних рішень на основі результатів контролю та аналізу практики.

## **ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2. ПРАКТИЧНІ МЕХАНІЗМИ ПРОТИДІЇ: АНТИКОРУПЦІЙНІ ІНСТРУМЕНТИ, ДЕТІНІЗАЦІЯ ЕКОНОМІКИ, АНТИТЕРОРИСТИЧНА БЕЗПЕКА, МОНІТОРИНГ, РЕАГУВАННЯ, ОЦІНЮВАННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ**

### **Тема 7. Корупція як системна загроза: корупційні ризики, їх ідентифікація та управлінська профілактика**

Тема формує розуміння корупції як явища, що виникає не лише через індивідуальні порушення, а й через прогалини процедур, слабкість контролю та непрозорість управлінських рішень. Розкривається логіка ідентифікації корупційних ризиків, визначення “вразливих” процесів, побудови карти ризиків і формування управлінських заходів профілактики. Наголос робиться на доказовості, контролі та практичній застосовності антикорупційних інструментів.

### **Тема 8. Антикорупційні механізми та комплаєнс: стандарти доброчесності, регламентація, контроль, відповідальність**

Тема пояснює, як формуються внутрішні механізми запобігання корупції через політики, процедури, правила ухвалення рішень, контрольні точки, звітність і відповідальність. Розкривається значення комплаєнсу як практики забезпечення відповідності вимогам і запобігання недоброчесності, а також підхід до того, як комплаєнс інтегрується у щоденні управлінські процеси без перетворення на формальність.

### **Тема 9. Тінізація економіки як загроза національній безпеці: детермінанти, ризики, наслідки та управлінські інструменти детінізації**

У межах теми розглядаються причини й механізми тінізації, її вплив на економічні інтереси держави, податкову спроможність, інституційну довіру та стабільність. Пояснюється, як оцінюються детермінанти тінізації, які підходи застосовуються для формування політики детінізації, і як синтезуються управлінські заходи з урахуванням реалістичності, пріоритетів і вимірюваних результатів.

### **Тема 10. Моніторинг підозрілих фінансових операцій як елемент захисту економічних інтересів: аналітична логіка, ризики, управлінські рішення**

Тема формує уявлення про моніторинг як аналітичний процес, що підтримує виявлення ризиків для економічної безпеки через підозрілі операції, типові схеми й ознаки дестабілізації. Акцент робиться на тому, що у межах компетенцій важливими є коректна інтерпретація сигналів, перевірка даних, підготовка обґрунтованих пропозицій щодо нейтралізації ризиків і недопущення помилкових висновків, які можуть спричинити порушення прав або управлінські збої.

### **Тема 11. Тероризм і антитерористична безпека: природа явища, типологія загроз, прогноз ризиків і роль суб'єктів протидії**

Тема забезпечує розуміння тероризму як багатовимірної загрози з політичними, соціальними, інформаційними та організаційними компонентами, де протидія потребує прогнозування ризиків, оцінювання вразливостей та координації дій. Розглядається типологія терористичних загроз, логіка формування ризикових сценаріїв і практичний зміст участі суб'єктів у заходах боротьби з тероризмом у межах компетенцій, включно з підготовкою аналітичного супроводу і плануванням профілактичних заходів.



Сам.робота	1	1	1	1	1	1	1	1	1	9
<b>Всього</b>										<b>45</b>

Підсумкове оцінювання	Сума балів за семінари	Сума балів за самостійні роботи	Модульна контрольна робота	Сума балів за екзамен	Загальна сума
	36	9	15	40	100

### 5.1 Відвідування та робота на семінарських (практичних) заняттях та критерії їх оцінювання

Під час вивчення курсу виконується *робота на семінарських (практичних) заняттях по кожній з тем.*

#### Критерії оцінювання:

правильність відповідей та розрахунків – від 0 до 3 балів;

відповідність оформлення практичних робіт вимогам – 1 бал.

(враховуються лише за умови нарахування балів за правильність відповідей).

Робота на семінарському занятті оцінюється у **4 бали**.

Максимальна кількість балів за семінарські (практичні) заняття по курсу – **36 балів**.

#### Зміст практичних занять

№ з/п	Назва теми
1	<p><b>Практичне заняття 1. Понятійний апарат і класифікації: злочинність, корупція, тероризм як взаємопов'язані загрози</b></p> <p>Завдання: на основі заданого кейсу сформулювати коротке визначення проблеми, класифікувати прояви загрози, описати взаємозв'язки між злочинністю, корупцією та тероризмом і визначити, які дані потрібні для доказового обґрунтування висновків.</p> <p>Очікуваний результат: здобувач демонструє здатність коректно використовувати категоріальний апарат, відрізняє явища за ознаками та формує первинну доказову рамку аналізу без підміни понять.</p> <p>Дискусія: як помилки у визначеннях і класифікаціях призводять до неправильних управлінських рішень і неефективних заходів протидії.</p> <p><b>Практичне заняття 2. Детермінанти злочинності: причинно-наслідковий аналіз і управлінські висновки</b></p> <p>Завдання: виконати аналіз детермінант злочинності за матеріалами умовної статистики або текстового опису ситуації, виділити ключові чинники та сформулювати пропозиції профілактики з урахуванням</p>

реалістичності і підзвітності виконання.

Очікуваний результат: здобувач буде причинно-наслідкову модель, відокремлює фактори від наслідків, пропонує профілактичні заходи, що мають логічне обґрунтування і критерії оцінювання.

Дискусія: чому “боротьба з наслідками” без роботи з причинами відтворює проблему та підсилює ризики.

### **Практичне заняття 3. Інституційна архітектура протидії: суб’єкти, повноваження, взаємодія, координація і контроль**

Завдання: змодельювати схему взаємодії суб’єктів протидії у визначеному кейсі, окреслити межі компетенцій, запропонувати порядок комунікації, ескалації та контролю виконання управлінських рішень.

Очікуваний результат: здобувач демонструє розуміння ролей і повноважень, здатність уникати дублювання та “розмиті відповідальності”, формує логічний порядок координації й підзвітності.

Дискусія: як інституційна фрагментація впливає на ефективність протидії та які управлінські рішення мінімізують цей ризик.

### **Практичне заняття 4. Побудова доказової бази: джерела інформації, верифікація, якість даних, аналітичний висновок**

Завдання: на основі набору джерел різної надійності провести первинну верифікацію, відокремити факти від припущень, визначити прогалини в даних і підготувати короткий аналітичний висновок з обґрунтуванням.

Очікуваний результат: здобувач демонструє навички пошуку й перевірки інформації, критично оцінює достовірність, формує висновок, придатний для управлінського рішення і підзвітності.

Дискусія: як маніпулятивні повідомлення та “неякісні дані” створюють хибну картину ризиків і спотворюють пріоритети протидії.

### **Практичне заняття 5. Доброчесність і конфлікт інтересів у протидії корупції: ризики недоброчесності та механізми їх зниження**

Завдання: проаналізувати ситуаційні кейси конфлікту інтересів, визначити ризики недоброчесних рішень і запропонувати механізми запобігання, які забезпечують прозорість, документування та контроль.

Очікуваний результат: здобувач вміє виявляти конфлікт інтересів, пропонує процедури мінімізації ризиків, обґрунтовує управлінські

рішення з урахуванням принципу неприпустимості корупції.

Дискусія: чому навіть “дрібна” недоброчесність руйнує довіру до системи протидії та знижує ефективність заходів.

### **Практичне заняття 6. Планування профілактичних заходів: цілі, індикатори, ресурси, контроль результативності**

Завдання: скласти проєкт профілактичного заходу або програми з визначенням мети, цільової групи, ресурсів, індикаторів результативності та механізмів контролю виконання і коригування.

Очікуваний результат: здобувач формує план профілактики, який має вимірювані результати, логіку реалізації та підзвітність, а також підстави для коригувальних рішень.

Дискусія: як уникати формального “планування заради планування” та забезпечити реальний вплив профілактики.

### **Практичне заняття 7. Корупційні ризики в організаційних процесах: ідентифікація, карта ризиків, пріоритезація заходів**

Завдання: визначити вразливі процеси в умовній організації, скласти карту корупційних ризиків, запропонувати пріоритетні контрольні точки та заходи з урахуванням реалістичності й підзвітності.

Очікуваний результат: здобувач здатний ідентифікувати ризики, ранжувати їх за критичністю та обґрунтовувати набір заходів, які знижують ризик зловживань.

Дискусія: чому “надмірні” контролю можуть знижувати ефективність, а “недостатні” — створювати системні прогалини.

### **Практичне заняття 8. Антикорупційний комплаєнс: внутрішні політики, процедури, контрольні точки та підзвітність**

Завдання: розробити структуру антикорупційної політики для організації, описати процедури контролю, канали повідомлення, порядок документування та відповідальність, забезпечивши запобігання недоброчесності.

Очікуваний результат: здобувач формує проєкт політики/процедур, здатний пояснити логіку їх роботи та як вони забезпечують прозорість і перевірюваність рішень.

Дискусія: як зробити комплаєнс інструментом управління, а не

формальним набором документів.

### **Практичне заняття 9. Тінізація економіки: аналіз детермінант, ризиків і наслідків для національної безпеки**

Завдання: на основі кейсу визначити ключові детермінанти тінізації, оцінити ризики та наслідки для економічних інтересів держави, підготувати пропозиції щодо заходів детінізації.

Очікуваний результат: здобувач формує аналітичну позицію щодо причин тінізації та пропонує комплексний набір заходів з урахуванням пріоритетів і можливості контролю результатів.

Дискусія: як детінізація пов'язана з довірою до інституцій і чому силові підходи без профілактики мають обмежену ефективність.

### **Практичне заняття 10. Моніторинг підозрілих фінансових операцій: ознаки ризику, обробка інформації, управлінські пропозиції**

Завдання: проаналізувати умовний перелік операцій, визначити ознаки ризику, сформувати аналітичну довідку з обґрунтуванням і запропонувати дії у межах компетенцій, дотримуючись принципу доброчесності та законності.

Очікуваний результат: здобувач здатний працювати з ризиковими індикаторами, не підміняє аналіз припущеннями, формує пропозиції, які мають доказову основу і підзвітність.

Дискусія: як уникати хибнопозитивних висновків і водночас не пропускати реальні загрози.

### **Практичне заняття 11. Тероризм і антитерористична безпека: ризик-аналіз загроз, вразливості, сценарії та профілактика**

Завдання: для заданого об'єкта або ситуації визначити можливі ризики терористичних загроз, оцінити вразливості, побудувати сценарій розвитку подій і запропонувати профілактичні заходи у межах компетенцій суб'єктів.

Очікуваний результат: здобувач демонструє здатність прогнозувати ризики, формувати профілактичні рішення та аргументувати їх необхідність і підзвітність.

Дискусія: чому прогнозування не дорівнює “передбаченню всього”, але є обов'язковим для управлінського планування.

**Практичне заняття 12. Координація реагування та оцінювання ефективності: алгоритми взаємодії, ескалація, контроль виконання, коригування**

Завдання: змоделювати реагування на загрозову ситуацію, визначити порядок ескалації інформації, розподіл відповідальності, критерії успіху та механізм контролю виконання рішень, сформулювати коригувальні пропозиції за результатами “післядії”.

Очікуваний результат: здобувач демонструє управлінське мислення щодо організації реагування, здатність забезпечити підзвітність, контроль та коригування заходів.

Дискусія: як перевести досвід реагування у безперервне вдосконалення політик і процедур без формалізму.

**Практичне заняття 13. Аналітичний продукт для керівництва: структура довідки, аргументація, ризики, управлінські варіанти**

Завдання: підготувати коротку аналітичну довідку для керівництва за кейсом, де відображені факти, оцінені ризики, запропоновані варіанти рішень, визначені обмеження та підстави підзвітності.

Очікуваний результат: здобувач вміє оформлювати аналітичний матеріал у форматі, придатному для рішення, не змішує факти та оцінки, забезпечує логічність і доказовість.

Дискусія: чому “гарно написана” довідка без доказів небезпечніша за коротку, але перевірену інформацію.

**Практичне заняття 14. Верифікація інформації та протидія маніпуляціям: критичне мислення, перевірка джерел, логічна несуперечність**

Завдання: провести перевірку набору повідомлень із потенційними маніпуляціями, визначити слабкі місця, сформулювати висновки щодо достовірності та запропонувати порядок дій щодо подальшої перевірки.

Очікуваний результат: здобувач демонструє критичне мислення, здатність відсікати недостовірні дані і будувати висновки лише на перевірених підставах.

Дискусія: як інформаційні впливи можуть змінювати пріоритети протидії та які організаційні механізми мінімізують цей ризик.

**Практичне заняття 15. Управлінські рішення в умовах**

<p><b>невизначеності: сценарний підхід, пропорційність, підзвітність</b></p> <p>Завдання: на основі кейсу з неповними даними запропонувати кілька сценаріїв розвитку, визначити мінімально необхідні дії, критерії пропорційності, порядок документування і контролю виконання.</p> <p>Очікуваний результат: здобувач здатний приймати рішення у межах компетенцій, зберігаючи доказовість, пропорційність і підзвітність, не замінюючи аналіз емоційними припущеннями.</p> <p>Дискусія: де межа між обережністю і бездіяльністю та як вибудувати контрольоване рішення при нестачі інформації.</p> <p><b>Практичне заняття 16. Підсумкове узагальнення: комплексний кейс з протидії злочинності, корупції та тероризму</b></p> <p>Завдання: виконати комплексний аналіз кейсу, визначити ключові загрози, ризики й вразливості, сформувати пакет управлінських пропозицій щодо профілактики та реагування, обґрунтувати механізм взаємодії суб'єктів і критерії оцінювання ефективності.</p> <p>Очікуваний результат: здобувач демонструє інтегровані компетентності аналізу, планування та підготовки управлінського рішення з дотриманням принципу неприпустимості корупції та недоброчесності.</p> <p>Дискусія: як забезпечити баланс між швидкістю реагування, доказовістю, правомірністю і реалістичністю заходів у складних безпекових ситуаціях.</p>
Усього за навчальною дисципліною

## 5.2 Завдання для самостійної роботи та критерії її оцінювання.

Під час вивчення курсу виконуються завдання для самостійних робіт до 19 тем.

### **Критерії оцінювання:**

Змістовність, відповідність темі та вимогам оформлення – 1 бал.

Максимальна кількість балів за одиницю самостійної роботи – 1 бал.

Максимальна кількість балів за самостійну роботу по курсу – 19 балів.

### **Зміст завдань для самостійної роботи здобувача (СРЗ)**

№ п/п	Зміст самостійної роботи здобувача вищої освіти	Форми контролю СРЗ
1	<p><b>СРЗ 1. Понятійний апарат і взаємозв'язки загроз: злочинність, корупція, тероризм як комплексний ризик для національної безпеки</b></p> <p>Форма завдання: опрацювати навчальні матеріали та підготувати аналітичний текст, у якому уточнюються ключові</p>	Презентація результатів

	<p>поняття і класифікації, розкриваються взаємозв'язки між злочинністю, корупцією та тероризмом, а також пояснюється, як помилки у визначеннях призводять до неправильного вибору заходів протидії та спотворення пріоритетів.</p> <p>Форма контролю: перевірка письмової роботи та коротка співбесіда щодо логіки класифікацій і підстав доказових висновків.</p>	
2	<p><b>СРЗ 2. Детермінанти злочинності: причинно-наслідковий аналіз і формування управлінських висновків</b></p> <p>Форма завдання: на основі запропонованих даних або опису ситуації виконати причинно-наслідковий аналіз детермінант злочинності, визначити ключові чинники та сформувати пропозиції профілактики з урахуванням реалістичності, ресурсних обмежень і підзвітності виконання.</p> <p>Форма контролю: оцінювання роботи та усне обговорення того, як запропоновані заходи пов'язані з причинами, а не лише з наслідками.</p>	Презентація результатів
3	<p><b>СРЗ 3. Інституційна система протидії: суб'єкти, повноваження, координація, ескалація інформації та контроль виконання</b></p> <p>Форма завдання: підготувати узагальнений опис інституційної архітектури протидії у заданому кейсі з визначенням ролей і меж компетенцій, порядку взаємодії, ескалації інформації, прийняття рішень та контролю виконання, із поясненням ризиків дублювання та "розмитості відповідальності".</p> <p>Форма контролю: перевірка письмового опису та ситуаційні запитання щодо коректності розподілу ролей і управлінської підзвітності.</p>	Презентація результатів
4	<p><b>СРЗ 4. Доказова база та якість даних: робота з джерелами, верифікація, критичне мислення, логічна несуперечність висновків</b></p> <p>Форма завдання: виконати аналіз набору джерел різної якості, застосувати базові підходи до верифікації, відокремити факти від припущень, визначити прогалини в даних і підготувати короткий аналітичний висновок, придатний для управлінського рішення.</p> <p>Форма контролю: перевірка висновку та співбесіда щодо критеріїв надійності джерел і обґрунтованості зроблених узагальнень.</p>	Презентація результатів
5	<p><b>СРЗ 5. Доброчесність і конфлікт інтересів: ризики недоброчесності в управлінні протидією та механізми запобігання</b></p> <p>Форма завдання: проаналізувати кілька кейсів конфлікту інтересів, визначити ризики недоброчесних рішень, запропонувати механізми запобігання, які забезпечують прозорість, документування, контроль і відповідальність, з урахуванням принципу неприпустимості корупції.</p> <p>Форма контролю: оцінювання роботи та обговорення того, як запропоновані механізми знижують ризики зловживань без створення надмірного формалізму.</p>	Презентація результатів
6	<p><b>СРЗ 6. Планування профілактичних заходів: постановка</b></p>	Презентація

	<p><b>цілей, індикатори результативності, ресурси, контроль і коригування</b></p> <p>Форма завдання: підготувати проєкт профілактичного заходу або короткої програми, визначивши мету, цільові групи, ключові дії, ресурси, індикатори результативності та порядок контролю виконання з механізмом коригувальних рішень за результатами оцінювання.</p> <p>Форма контролю: рецензування проєкту та захист логіки вибору індикаторів і процедур контролю.</p>	результатів
7	<p><b>СРЗ 7. Ідентифікація корупційних ризиків: карта ризиків і пріоритезація контрольних точок</b></p> <p>Форма завдання: на основі опису організаційних процесів визначити корупційні ризики, сформувані карту ризиків із ранжируванням, запропонувати контрольні точки та профілактичні заходи, які забезпечують підзвітність і можливість перевірки виконання.</p> <p>Форма контролю: перевірка карти ризиків та коротка співбесіда щодо обґрунтування ранжирування і вибору контролів.</p>	Презентація результатів
8	<p><b>СРЗ 8. Антикорупційний комплаєнс: проєкт структури політики і процедур забезпечення доброчесності</b></p> <p>Форма завдання: розробити структуру антикорупційної політики для умовної організації із визначенням процедур ухвалення рішень, каналів повідомлення, порядку документування, контрольних процедур та відповідальності, орієнтуючись на запобігання недоброчесності.</p> <p>Форма контролю: оцінювання проєкту політики та обговорення того, як він працює в практиці і які ризики закриває.</p>	Презентація результатів
9	<p><b>СРЗ 9. Тінізація економіки: аналіз детермінант і синтез заходів детінізації як політики протидії</b></p> <p>Форма завдання: підготувати аналітичний текст, у якому визначаються ключові детермінанти тінізації за умовним кейсом, оцінюються ризики для економічних інтересів держави та пропонуються заходи детінізації з поясненням логіки впливу, пріоритетів і критеріїв оцінювання.</p> <p>Форма контролю: перевірка роботи та усне обговорення реалістичності запропонованих заходів і їх вимірності.</p>	Презентація результатів
10	<p><b>СРЗ 10. Моніторинг підозрілих фінансових операцій: аналітична інтерпретація ознак ризику та підготовка управлінських пропозицій</b></p> <p>Форма завдання: проаналізувати опис умовних операцій, визначити ознаки ризику, сформувані коротку аналітичну довідку з поясненням підстав висновків і запропонувати дії у межах компетенцій, не допускаючи підміни фактів припущеннями.</p> <p>Форма контролю: оцінювання довідки та обговорення ризиків хибнопозитивних і хибнонегативних висновків.</p>	Презентація результатів
11	<p><b>СРЗ 11. Тероризм і антитерористична безпека: прогнозування ризиків, оцінювання вразливостей, сценарії та профілактика</b></p> <p>Форма завдання: для заданого об'єкта або ситуації визначити</p>	Презентація результатів

	<p>можливі ризики терористичних загроз, оцінити вразливості, сформувавши сценарій розвитку подій і підготувати пропозиції профілактики у межах компетенцій суб'єктів протидії з обґрунтуванням підзвітності запропонованих дій.</p> <p>Форма контролю: захист роботи у форматі короткої доповіді та уточнювальні запитання щодо підстав прогнозу і запропонованих заходів.</p>	
12	<p><b>СРЗ 12. Координація реагування та оцінювання ефективності: алгоритми взаємодії, ескалація, контроль виконання і коригувальні рішення</b></p> <p>Форма завдання: підготувати опис алгоритму взаємодії суб'єктів у загрозовій ситуації, визначити порядок ескалації інформації, критерії успіху, механізми контролю виконання та підготовки коригувальних рішень за результатами аналізу "післядії".</p> <p>Форма контролю: перевірка письмового алгоритму та співбесіда щодо керованості процесу, підзвітності і логіки коригувальних дій.</p>	Презентація результатів
13	<p><b>СРЗ 13. Аналітичний продукт для керівництва: структура, аргументація, ризики, варіанти управлінських рішень</b></p> <p>Форма завдання: підготувати аналітичну довідку керівнику за кейсом із чітким розмежуванням фактів і оцінок, описом ризиків, пропозиціями варіантів рішень, зазначенням обмежень та підстав доказовості висновків.</p> <p>Форма контролю: оцінювання довідки та короткий захист з аргументацією вибору варіантів рішень.</p>	Презентація результатів
14	<p><b>СРЗ 14. Верифікація інформації та протидія маніпуляціям: методи перевірки, логічна перевірюваність, оцінка достовірності</b></p> <p>Форма завдання: опрацювати набір повідомлень із ознаками маніпуляцій, виконати їх перевірку, визначити слабкі місця, сформувавши висновок щодо достовірності і описати порядок подальшої перевірки для підтримання доказової бази.</p> <p>Форма контролю: перевірка висновку та обговорення того, як уникати "висновків наперед" і зберігати доказовість.</p>	Презентація результатів
15	<p><b>СРЗ 15. Підсумкове узагальнення: комплексний кейс з протидії злочинності, корупції та тероризму</b></p> <p>Форма завдання: виконати комплексний аналіз кейсу із визначенням загроз, ризиків і вразливостей, сформувавши пакет управлінських пропозицій щодо профілактики та реагування, обґрунтувавши взаємодію суб'єктів, індикатори результативності та механізм контролю виконання.</p> <p>Форма контролю: захист підсумкової роботи у форматі комплексного обговорення з оцінюванням логіки, доказовості, підзвітності і дотримання принципу неприпустимості корупції та недоброчесності.</p>	Презентація результатів

Реферат є формою самостійної роботи здобувача, метою якої є поглиблення та засвоєння знань з дисципліни «Протидія злочинності, корупції та тероризму».

Тему реферату здобувач визначає за першою буквою за списком групи.

В окремих випадках здобувач може самостійно запропонувати та розробити тему реферату, попередньо обговоривши її з викладачем.

Структура, зміст і тема рефератів визначаються програмою курсу, що зумовлює таку послідовність роботи:

- вибір теми;
- розробка плану;
- ознайомлення з рекомендованою літературою;
- написання та оформлення роботи.

При написанні реферату та його оформленні варто керуватися такими критеріями:

- обґрунтування вибраної теми;
- опрацювання відповідної літератури;
- наявність авторського розділу;
- наявність списку використаних джерел.

Цитати та статистичні матеріали слід обов'язково супроводжувати посиланнями на джерела інформації, які мають бути відображені у списку використаних джерел. Посилання на інформаційні джерела необхідно подавати по тексту у квадратних дужках, наприклад [15, с. 74], 15 – це порядковий номер джерела у списку літератури, а 74 – сторінка із вказаного джерела.

Реферат має складатися із вступу (актуальність теми, предмет, об'єкт, мета, завдання), основної частини (визначення проблеми та послідовне її розкриття), висновків та списку використаних літературних джерел.

Загальний обсяг реферату – до 20 машинописних сторінки формату А4 з 14 шрифтом та інтервалом 1,5, із полями (верхнє/нижнє – 2 см, ліве – 3 см, праве – 1 см.).

Слід мати на увазі, що головною вимогою до реферату є розкриття суті питань, а не кількість сторінок.

### **Теми рефератів**

1. Злочинність, корупція та тероризм як комплексні загрози національній безпеці: взаємозв'язки та спільні детермінанти.
2. Понятійний апарат протидії злочинності: значення класифікацій для управлінських рішень і підзвітності.
3. Кримінологічний аналіз детермінант злочинності: управлінські висновки для профілактики.
4. Соціально-економічні чинники злочинності та їх вплив на стійкість держави і суспільства.
5. Організаційні прогалини як фактор відтворення злочинності: контроль, підзвітність, відповідальність.
6. Інституційна архітектура протидії злочинності: суб'єкти, повноваження, координація і контроль виконання.
7. Інституційна фрагментація та дублювання повноважень: ризики для ефективності протидії загрозам.
8. Доказова база в управлінні протидією злочинності: джерела інформації, критерії якості, верифікація.

9. Маніпуляції інформацією як фактор управлінських помилок у протидії злочинності: механізми запобігання.

10. Профілактика злочинності як пріоритет: планування програм, ресурси, індикатори результативності.

11. Корупція як системна загроза: природа явища та організаційні механізми відтворення.

12. Корупційні ризики у публічному управлінні: ідентифікація, ранжирування, пріоритезація контролів.

13. Карта корупційних ризиків як інструмент управління: принципи побудови та типові помилки.

14. Конфлікт інтересів: сутність, ризики, процедури запобігання та підзвітність рішень.

15. Принцип неприпустимості корупції і недоброчесності: значення для легітимності протидії загрозам.

16. Антикорупційні політики і регламенти: структура, контрольні точки, доказова база виконання.

17. Антикорупційний комплаєнс як управлінська практика: від формальних документів до реальних процедур.

18. Внутрішній контроль і аудит антикорупційних заходів: оцінювання ефективності та коригувальні рішення.

19. Ризики недоброчесності у процесі оцінювання та розслідування: запобіжники і відповідальність.

20. Прозорість і підзвітність як фактори зниження корупційних ризиків: межі та практичні обмеження.

21. Тінізація економіки як загроза національній безпеці: детермінанти, масштаби, наслідки.

22. Тіньові практики та корупція: механізм взаємного підсилення і вплив на економічні інтереси держави.

23. Політика детінізації: сучасні підходи, інструменти, критерії оцінювання результативності.

24. Ризик-орієнтований аналіз тінізації: визначення вразливих секторів та пріоритетів державної політики.

25. Захист економічних інтересів держави: роль аналізу загроз, вразливостей і дестабілізаційних чинників.

26. Підозрілі фінансові операції як індикатори ризику: аналітична логіка інтерпретації сигналів.

27. Помилки у моніторингу ризиків: хибнопозитивні і хибнонегативні висновки та їх управлінські наслідки.

28. Інформаційно-аналітичне забезпечення протидії економічним загрозам: дані, інструменти, підзвітність.

29. Координація суб'єктів у протидії економічним загрозам: порядок взаємодії та контроль виконання.

30. Етичні межі втручання у фінансову сферу: баланс безпеки, прав і правомірності дій.

31. Тероризм як багатовимірна загроза: природа явища та особливості сучасних проявів.
32. Антитерористична безпека як складова національної безпеки: інституційні механізми і роль суб'єктів.
33. Типологія терористичних загроз і логіка їх прогнозування: сценарний підхід.
34. Оцінювання вразливостей об'єктів і процесів у контексті терористичних ризиків: управлінський аспект.
35. Профілактика терористичних загроз: принципи, пріоритети, інструменти і підзвітність заходів.
36. Координація реагування на терористичні загрози: ескалація, комунікація, контроль виконання.
37. Аналітична довідка керівництву у сфері антитерористичної безпеки: структура, доказовість, варіанти рішень.
38. Вплив інформаційно-психологічних операцій на ризики тероризму: індикатори і управлінські відповіді.
39. Протидія дезінформації у сфері безпеки: методи верифікації та організаційні процедури фактчекінгу.
40. Управлінські рішення в умовах невизначеності при загрозах тероризму: пропорційність, законність, підзвітність.
41. Інформаційна аналітика у протидії злочинності, корупції та тероризму: вимоги до якості і доказовості.
42. Критичне мислення як інструмент зниження управлінських помилок у протидії загрозам.
43. Логічна несуперечність аналітичних висновків: типові помилки аргументації та способи їх уникнення.
44. Стандарти доброчесності в діяльності суб'єктів протидії: ризики порушень і механізми запобігання.
45. Процедури контролю виконання рішень у сфері протидії загрозам: показники, звітність, коригування.
46. Оцінювання ефективності політики протидії злочинності: критерії, обмеження, управлінські висновки.
47. Роль профілактики у зниженні рівня загроз: вимірюваність результатів та ресурсна доцільність.
48. Міжвідомча взаємодія як фактор стійкості протидії: бар'єри комунікації та шляхи їх усунення.
49. Інституційна довіра та легітимність заходів протидії: вплив корупції та недоброчесності на результативність.
50. Безперервне вдосконалення механізмів протидії злочинності, корупції та тероризму: цикл планування, виконання, контролю і корекції.

### **5.3 Форми проведення модульного контролю та критерії оцінювання**

***Проведення модульного контролю*** з дисципліни «Протидія злочинності, корупції та тероризму».

здійснюється у формі тестового завдання.

Тестові завдання стосуються термінології, функцій, принципів та особливостей адміністративного судочинства.

*Запитання формулюються з урахуванням принципів:*

*Лаконічність:* чіткі та стислі формулювання.

*Завершеність:* відповіді охоплюють всі аспекти запитання.

*Гомогенність:* правильні та неправильні варіанти відповіді логічно та граматично подібні.

*Вибірковість:* питання стосуються суттєвих аспектів вивченого матеріалу.

Завдання передбачають вибір одного правильного варіанта з трьох запропонованих.

Кожне тестове завдання оцінюється в **1 бал**. (1 бал – відповідь правильна; 0 балів – відповідь неправильна).

**Загальна максимальна можлива кількість балів за модульну контрольну роботу - 15 балів.**

Час на виконання.

На виконання всього контрольного завдання відводиться **30 хвилин**.

Мінімальний поріг.

Для успішного складання модульного контролю здобувач повинен набрати не менше 10 балів (60% від максимальної кількості).

#### **Загальні критерії оцінювання тестових завдань:**

<b>Бали</b>	<b>Процент виконання</b>	<b>Результат</b>
14-15	-100%	Зараховано
13	83-90%	
12	76-82%	
11	60-75%	
10	60-67%	
0-9	< 60%	Не зараховано

#### **5.4 Індивідуальні завдання та критерії їх оцінювання**

До додаткових (індивідуальних) видів навчальної діяльності відносять участь здобувачів у роботі наукових конференцій, наукових гуртків здобувачів і проблемних груп, підготовці публікацій, участь у Всеукраїнських олімпіадах і конкурсах та Міжнародних конкурсах тощо понад обсяги завдань, які встановлені відповідною робочою програмою навчальної дисципліни.

За рішенням кафедри здобувачам освіти, які брали участь у науково-дослідній роботі та виконували певні види додаткових (індивідуальних) видів навчальної діяльності, можуть присуджуватися заохочувальні (бонусні) бали за визначену освітню компоненту.

Також, заохочувальні бали можуть нараховуватися, якщо здобувач освіти, наприклад, виконав і захистив певні види робіт, відвідував всі лекції, семінарські й

практичні заняття, має власний рукописний конспект лекцій та опрацьований додатковий навчальний матеріал, немає пропусків занять без поважних причин, відвідував додаткові консультації за участі лектора тощо.

Сума заохочувальних балів враховується при виставленні підсумкових балів в заліково-екзаменаційну відомість (але не більше **89 балів** в загальному підсумку) і може бути автоматично зарахована при виставленні підсумкової семестрової оцінки з відповідної освітньої компоненти.

Заохочувальні бали не є нормативними і не входять до таблиці розподілу балів, які отримують здобувачі вищої освіти та основної шкали системи оцінювання.

Один захід може бути підставою для виставлення заохочувальних балів лише за однією найбільш релевантною освітньою компонентою.

### **5.5 Форми проведення семестрового контролю та критерії оцінювання**

**Екзамен.** Відбувається згідно з «Положення про оцінювання навчальних досягнень здобувачів вищої освіти у ПрАТ ВНЗ МАУП» <https://maup.com.ua/assets/files/yakist/studcentr/polozhennya-pro-sistemu-ocinyuvannya-rezultativ-navchannya-zdobuvachiv-vishhoi-osviti.pdf>

#### **Орієнтовний перелік питань для комплексного контролю:**

1. Розкрийте зміст дисципліни та поясніть її місце у системі забезпечення національної безпеки
2. Поясніть, чому злочинність, корупція та тероризм розглядаються як взаємопов'язані загрози, а не як ізольовані явища.
3. Охарактеризуйте базові класифікації злочинності та поясніть їх значення для планування протидії.
4. Визначте сутність корупції як системної загрози та поясніть її відмінність від поодиноких порушень.
5. Розкрийте поняття тероризму та поясніть, чому прогнозування ризиків є необхідним елементом антитерористичної безпеки.
6. Поясніть роль доказової бази в ухваленні управлінських рішень у сфері протидії загрозам.
7. Охарактеризуйте принцип підзвітності як умову ефективної протидії злочинності, корупції та тероризму.
8. Поясніть значення критичного мислення і логічного аналізу під час формування аналітичних висновків.
9. Розкрийте зміст ризик-орієнтованого підходу та його роль у визначенні пріоритетів протидії.
10. Поясніть, чому дотримання принципу неприпустимості корупції та недоброчесності є базовою умовою результативності протидії.
11. Розкрийте поняття детермінант злочинності та поясніть їх значення для профілактичної політики.
12. Охарактеризуйте соціально-економічні детермінанти злочинності та їх вплив на загрозове середовище.

13. Поясніть роль організаційних чинників у відтворенні злочинності та корупційних практик.
14. Розкрийте причинно-наслідкову логіку аналізу злочинності та поясніть типові помилки під час такого аналізу.
15. Поясніть, як із кримінологічного аналізу формуються управлінські висновки щодо профілактики.
16. Охарактеризуйте принцип пропорційності під час формування заходів протидії та запобігання.
17. Поясніть, чому “боротьба з наслідками” без впливу на причини має обмежену результативність.
18. Розкрийте значення індикаторів результативності у профілактичних програмах.
19. Поясніть, як визначаються цільові групи профілактики та чому це впливає на ефективність політики.
20. Охарактеризуйте порядок підготовки коригувальних рішень за результатами оцінювання профілактичних заходів.
21. Охарактеризуйте інституційну систему протидії злочинності, корупції та тероризму: суб’єкти і загальна логіка взаємодії.
22. Поясніть значення розмежування повноважень і відповідальності між суб’єктами протидії
23. Розкрийте ризики інституційної фрагментації та дублювання функцій і їх вплив на результативність протидії.
24. Поясніть, що таке ескалація інформації у міжвідомчій взаємодії та як вона організовується.
25. Охарактеризуйте механізми координації дій суб’єктів протидії та типові бар’єри такої координації.
26. Поясніть, як організовується контроль виконання управлінських рішень у системі протидії загрозам.
27. Розкрийте поняття “розмита відповідальність” та її наслідки для практики протидії.
28. Охарактеризуйте інституційну роль аналітичних підрозділів та значення інформаційно-аналітичного супроводу.
29. Поясніть, як формується управлінська звітність у сфері протидії загрозам і чому вона має бути доказовою.
30. Охарактеризуйте вимоги до організації взаємодії з урахуванням законності, етики та підзвітності.
31. Розкрийте поняття доказової бази та поясніть її відмінність від загального інформаційного фону.
32. Охарактеризуйте основні джерела інформації для аналітики у сфері протидії загрозам і ризики їх викривлення.
33. Поясніть критерії надійності джерел інформації та порядок первинної верифікації.
34. Розкрийте різницю між фактом, припущенням і оцінкою та чому їх змішування є небезпечним.
35. Поясніть, як визначається якість даних і які наслідки має використання “неякісних даних” для управління.

36. Охарактеризуйте типові маніпуляції інформацією та їх вплив на рішення у сфері протидії.
37. Поясніть, як критичне мислення допомагає виявляти маніпулятивний контент і дезінформацію.
38. Розкрийте вимоги до логічної несуперечності аналітичного висновку і типові помилки аргументації.
39. Поясніть, що таке аналітична довідка для керівництва та які вимоги до її структури і змісту.
40. Охарактеризуйте порядок формування управлінських варіантів рішень на основі доказової інформації.
41. Розкрийте природу корупційних ризиків у публічному управлінні та в організаційних процесах.
42. Поясніть, як ідентифікуються “вразливі” процеси та формуються пріоритети антикорупційних заходів.
43. Охарактеризуйте карту корупційних ризиків як інструмент управління: елементи, логіка ранжирування, застосування.
44. Поясніть, що таке конфлікт інтересів і які процедурні механізми його запобігання.
45. Розкрийте значення стандартів доброчесності для результативності протидії корупції.
46. Охарактеризуйте антикорупційну політику організації: структура, контрольні точки та доказова база виконання.
47. Поясніть сутність антикорупційного комплаєнсу та його відмінність від формального набору документів.
48. Охарактеризуйте внутрішній контроль і аудит антикорупційних заходів: мета, порядок, результат.
49. Поясніть, які ризики недоброчесності виникають у процесі оцінювання та контролю, і як вони мінімізуються.
50. Розкрийте принцип неприпустимості корупції та недоброчесності як вимогу до управлінських рішень і дій.
51. Розкрийте поняття тінізації економіки як загрози національній безпеці та її базові детермінанти.
52. Охарактеризуйте наслідки тінізації для економічних інтересів держави та інституційної довіри.
53. Поясніть взаємозв'язок тінізації економіки та корупції як взаємопідсилювальних явищ.
54. Розкрийте принципи формування політики детінізації та вимоги до її результативності.
55. Охарактеризуйте ризик-орієнтований підхід у детінізації: визначення вразливих секторів і пріоритетів.
56. Поясніть, як синтезуються заходи детінізації з урахуванням ресурсів і можливостей контролю.
57. Розкрийте роль моніторингу ризиків для захисту економічних інтересів держави.
58. Охарактеризуйте підозрілі фінансові операції як індикатор ризику та принципи їх аналітичної інтерпретації.

59. Поясніть ризики хибнопозитивних і хибнонегативних висновків у моніторингу та їх управлінські наслідки.
60. Розкрийте зміст обґрунтованих пропозицій щодо нейтралізації ризиків для економічної безпеки у межах компетенцій.
61. Охарактеризуйте природу тероризму як багатовимірної загрози та його ключові ознаки.
62. Поясніть зміст антитерористичної безпеки та роль суб'єктів протидії у межах компетенцій.
63. Розкрийте типологію терористичних загроз і поясніть, як вона впливає на вибір заходів профілактики.
64. Поясніть, як формується прогноз ризику терористичних загроз і які обмеження має прогнозування.
65. Охарактеризуйте оцінювання вразливостей об'єктів і процесів у контексті терористичних ризиків.
66. Розкрийте зміст сценарного підходу у плануванні антитерористичних заходів.
67. Поясніть, як організовується профілактика терористичних загроз у межах компетенцій суб'єктів.
68. Охарактеризуйте порядок координації реагування на терористичні загрози: комунікація, ескалація, контроль.
69. Поясніть, які дані та аналітичні продукти потрібні для підтримки управлінських рішень у сфері антитерористичної безпеки.
70. Розкрийте вимоги до пропорційності, законності та підзвітності дій при реагуванні на терористичні загрози.
71. Поясніть, як інформаційні впливи і дезінформація можуть змінювати пріоритети протидії загрозам.
72. Охарактеризуйте методи верифікації інформації та порядок їх застосування у практичній діяльності.
73. Розкрийте підхід до протидії маніпуляціям: організаційні процедури, перевірка джерел, критичне мислення.
74. Поясніть, як забезпечується логічна перевірюваність аналітичних висновків.
75. Охарактеризуйте підготовку аналітичного продукту в умовах неповних даних: сценарії, мінімально необхідні дії, підзвітність.
76. Поясніть значення управлінських критеріїв успіху і показників ефективності у протидії загрозам.
77. Розкрийте порядок оцінювання ефективності заходів протидії злочинності, корупції та тероризму.
78. Охарактеризуйте механізми контролю виконання рішень та формування коригувальних дій.
79. Поясніть зміст безперервного вдосконалення механізмів протидії як управлінського циклу.
80. Розкрийте типові помилки організації протидії загрозам і поясніть шляхи їх усунення.
81. Поясніть, як забезпечується міжвідомча взаємодія без порушення законності та без втрати керованості.

82. Охарактеризуйте бар'єри комунікації між суб'єктами протидії та управлінські рішення щодо їх подолання.
83. Розкрийте значення документування процесів взаємодії та контролю виконання у формуванні доказової бази.
84. Поясніть, чому інституційна довіра є ресурсом протидії злочинності, корупції та тероризму.
85. Охарактеризуйте вплив корупції та недоброчесності на легітимність і результативність протидії загрозам.
86. Поясніть роль профілактики у забезпеченні стійкості протидії та відмінність профілактики від реагування.
87. Розкрийте зміст управлінського рішення у сфері протидії загрозам: вимоги доказовості, пропорційності та підзвітності.
88. Поясніть, як формується пакет управлінських пропозицій для комплексного кейсу протидії загрозам.
89. Охарактеризуйте дотримання принципу неприпустимості корупції у практичних діях і рішеннях у межах компетенцій.
90. Поясніть, як адаптуються політики та процедури протидії до нових викликів при збереженні законності, доказовості та підзвітності.

#### Шкала відповідності оцінок

Сума балів за всі види навчальної діяльності	Оцінка ЕСТ8	Оцінка за національною шкалою	
		для екзамену, курсового проекту (роботи).	для заліку
90 – 100	A	відмінно	Зараховано
82-89	B	добре	
75-81	C		
68-74	D	задовільно	
60-67	E		
35-59	FX	незадовільно з можливістю повторного складання	не зараховано з можливістю повторного
0-34	F	незадовільно з обов'язковим повторним вивченням дисципліни	не зараховано з обов'язковим повторним вивченням дисципліни

#### 6. Політика курсу:

Курс Протидія злочинності, корупції та тероризму передбачає засвоєння та дотримання принципів етики та академічної доброчесності згідно Кодексу академічної доброчесності МАУП та Положення про запобігання та виявлення плагіату в наукових та академічних текстах у ПрАТ ВНЗ МАУП, зокрема орієнтації

на запобігання плагіату у будь-яких його проявах: всі роботи, доповіді, есе, реферати та презентації мають бути оригінальними та авторськими, не переобтяженими цитатами, що мають супроводжуватися посиланнями на першоджерела. Порушеннями академічної доброчесності вважаються: академічний плагіат, самоплагіат, фабрикація, фальсифікація, списування, обман, хабарництво, необ'єктивне оцінювання.

Оцінювання здобувача освіти орієнтовано на отримання балів за активність на семінарських (практичних) заняттях, а також виконання завдань для самостійної роботи.

Відпрацювання семінарського заняття може здійснюватися у формі опитування, тестування, виконання практичного завдання, розв'язання задачі з відповідної теми.

В кінці вивчення курсу проводиться модульна контрольна робота 1. Результат модульної контрольної роботи для здобувача, який не з'явився на контрольні заходи, є нульовим. У такому разі, здобувач має можливість повторно виконати модульну контрольну роботу.

Не допустимо: пропуск занять без поважних причин; запізнення на заняття; користування мобільним телефоном, планшетом чи іншими мобільними пристроями під час заняття (за винятком дозволу викладача при зверненні до текстів нормативно-правових актів); списування та плагіат.

### **Рекомендовані джерела (література):**

#### **Основні джерела:**

1. Про національну безпеку України : Закон України від 21.06.2018 № 2469-VIII // База даних «Законодавство України» / Верховна Рада України. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/go/2469-19> (дата звернення: 27.02.2026).
2. Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 14 вересня 2020 року “Про Стратегію національної безпеки України” : Указ Президента України від 14.09.2020 № 392/2020 // База даних «Законодавство України» / Верховна Рада України. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/go/392/2020> (дата звернення: 27.02.2026).
3. Про критичну інфраструктуру : Закон України від 16.11.2021 № 1882-IX // База даних «Законодавство України» / Верховна Рада України. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1882-20> (дата звернення: 27.02.2026).
4. Кодекс цивільного захисту України : Кодекс України від 02.10.2012 № 5403-VI // База даних «Законодавство України» / Верховна Рада України. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/go/5403-17> (дата звернення: 27.02.2026).

#### **Додаткові:**

1. Про правовий режим воєнного стану : Закон України від 12.05.2015 № 389-VIII // База даних «Законодавство України» / Верховна Рада України. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/go/389-19> (дата звернення: 27.02.2026).

2. Національна безпека : монографія (збірник/колективна праця) / за наук. ред. (видання 2021 р.). URL: [https://dspace.nlu.edu.ua/bitstream/123456789/19737/1/Dzioban\\_2021\\_mon.pdf](https://dspace.nlu.edu.ua/bitstream/123456789/19737/1/Dzioban_2021_mon.pdf) (дата звернення: 27.02.2026).

3. Національна безпека України : навчальний посібник (видання 2025 р.). URL: <https://files.znu.edu.ua/files/Bibliobooks/Inshi84/0063987.pdf> (дата звернення: 27.02.2026).

4. Національна безпека України в умовах воєнного стану : навч.-практ. видання (2024). URL: <https://jurkniga.ua/contents/natsionalna-bezpeka-ukraini-v-umovakh-voennogo-stanu.pdf> (дата звернення: 27.02.2026).

5. CERT-UA. Рекомендації та матеріали щодо реагування на інциденти (офіційні публікації/розділ рекомендацій). URL: <https://cert.gov.ua/> (дата звернення: 27.02.2026).

6. Офіційні документи РНБО України (укази/рішення/санкційні пакети та ін.) : добірка документів на порталі РНБО. URL: <https://www.rnbo.gov.ua/ua/Documents/> (дата звернення: 27.02.2026).

## Інформаційні ресурси:

1. Бібліотека ім. В. І. Вернадського – <http://www.nbuv.gov.ua>
2. Верховна Рада України – <http://zakon.rada.gov.ua>
3. Президент України – <http://www.president.gov.ua>
4. Кабінет Міністрів України – <http://www.kmu.gov.ua>
5. Міністерство юстиції України – <http://www.minjust.gov.ua>
6. Офіційний веб портал судової влади в Україні URL: <https://court.gov.ua/>
7. Єдиний реєстр судових рішень в Україні. URL: <https://reyestr.court.gov.ua/>
8. ProZorro: система публічних закупівель. URL: <https://prozorro.gov.ua>
9. Сайт Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського. Ресурси. URL: <http://www.nbuv.gov.ua/>