**ВІДКРИТИЙ МІЖНАРОДНИЙ УНІВЕРСИТЕТ РОЗВИТКУ ЛЮДИНИ «УКРАЇНА»**

**КАФЕДРА** **ГАЛУЗЕВОГО ПРАВА ТА ЗАГАЛЬНОПРАВОВИХ**

**ДИСЦИПЛІН**

**«ЗАТВЕРДЖУЮ»**

Проректор з навчально-виховної роботи

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Коляда О.П.**

«\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2022 року

**РОБОЧА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА ДИСЦИПЛІНИ**

**БЕЗПЕКА БІЗНЕСУ**

**галузь знань 08 «Право»**

освітня програма «ПРАВО»

(назва освітньої програми)

освітнього рівня «МАГІСТР»

(назва освітнього рівня)

галузь знань 08 ПРАВО

(шифр і назва галузі знань)

Спеціальність 081 ПРАВО

(шифр і назва спеціальності)

**Інститут права та суспільних відносин**

(назва навчально-виховного підрозділу)

Обсяг, кредитів: 3

Форма підсумкового контролю: залік

**Київ – 2022**

**Робоча програма навчальної дисципліни «Безпека бізнесу» для студентів за галуззю знань 08 «Право», спеціальністю 081 «Право», другого (магістерського) рівня**. – К.: УУ, «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, 2022 року – с.

**Розробник програми:**

**Петров В.В.,** професор кафедри галузевого права та загальноправових дисциплін, кандидат юридичних наук, доцент

**Робочу програму розглянуто і затверджено на засіданні кафедри галузевого права та загальноправових дисциплін**

Протокол від «29» серпня 2021 року № 1.

Завідувач кафедри \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Фаст О.О.

«\_\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_ року

**Робочу програму погоджено з гарантом освітньої (професійної / наукової) програми *(керівником проектної групи)***

*\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ПРАВО\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*

(назва освітньої програми)

\_\_\_.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_. 20\_\_\_ р.

Гарант освітньої (професійної/наукової) програми (керівник проектної групи)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (Фрицький Ю.О.)

(підпис) (прізвище та ініціали)

**ПРОЛОНГАЦІЯ РОБОЧОЇ НАВЧАЛЬНОЇ ПРОГРАМИ**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Навчальний рік | 2021/2022 | 20\_\_\_/20\_\_\_ | 20\_\_\_/20\_\_\_ | 20\_\_\_/20\_\_\_ |
| Дата засідання кафедри / циклової комісії | 26.08.21 р. |  |  |  |
| № протоколу | 1 |  |  |  |
| Підпис завідувача кафедри / голови циклової комісії |  |  |  |  |

Матеріали до курсу розміщені на сайті Інтернет-підтримки навчального процесу <http://vo.ukraine.edu.ua/> за адресою: **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.**

(вказати адресу)

**Робочу програму перевірено**  
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_ р.

Заступник директора Інституту права та суспільних відносин

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ ( )

1. **Опис навчальної дисципліни**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Найменування показників | Галузь знань, спеціальність, ступінь вищої освіти | Характеристика навчальної дисципліни | |
| денна форма навчання | заочна форма навчання |
| Кількість кредитів ЄКТС -3 | Галузь знань  081 Право (назва і шифр) | Нормативна | |
| Спеціальність Право |
| Кількість розділів - |  | Рік підготовки | |
| 5  2021-й | **-** |
| Семестр | |
| Загальна кількість годин  - 120 | 9 | **-** |
| Лекції | |
| Тижневих годин для денної форми навчання: аудиторних –  самостійної роботи - | Ступінь вищої освіти: Магістр | 16 |  |
| Семінарські | |
| 15 год. | **-** |
| Практичні | |
| 14  -. | **-** |
| Самостійна робота | |
| 60  75 год. | **-** |
| Вид контролю: | |
| залік | |

МЕТА ТА ЗАВДАННЯ ДИСЦИПЛІНИ

Суспільне життя в Україні грунтується на засадах економічної різноманітності. Виключна підтримка державою якоїсь форми господарювання чи бізнесу не допускається. Кожен суб'єкт має право займатися підприємницькою діяльністю, яка не заборонена законом. Держава забезпечує захист конкуренції у підприємницькій діяльності, не допускає цінової дискримінації, зловживань монопольним становищем на ринку тощо. Однак держава у ринковій системі не гарантує індивіда і форми від економічних невдач, хоча докладає всіх зусиль, щоб їх негативні наслідки були мінімальними.

В Україні визначається і діє принцип верховенства права. Конституція України має найвищу юридичну силу. Закони та інші нормативно-правові акти приймаються на основі Конституції і повинні відповідати їй. Норми Конституції України є нормами прямої дії. Звернення до суду для захисту конституційних прав, свобод людини і громадянина безпосередньо гарантується на підставі Конституції України (ст. 8 Конституція України).

Безпека бізнесу – це стан захищеності важливих інтересів від внутрішніх і зовнішніх загроз.

Загроза безпеки – сукупність умов та факторів, що створюють небезпеку для життєво важливих інтересів СПД.

Життєво важливі інтереси – це юридичні, виробничі відносини, організаційні зв'язки, матеріальні та інтелектуальні ресурси, завдяки яким гарантується стабільність бізнесу, функціонування виробництва або сфери послуг, фінансово-економічний успіх, прогресивний розвиток основних напрямків роботи суб'єкта підприємницької діяльності.

Внутрішні загрози безпеки бізнесу: вчинення злочинів; витік конфіденційної інформації з вини персоналу (халатність, необережність, недбалість); зрада співробітників, пожежі, стихійні лиха, аварії тощо.

Зовнішні загрози безпеки бізнесу: негативний вплив державних структур і конкурентів; несанкціоноване проникнення на об'єкти бізнесу; зняття конфіденційної інформації з приміщень і технічних засобів фірми.

Зовнішні і внутрішні загрози – це також: загрози приміщенням, обладнанню і транспорту; загрози персоналу і клієнтам; загрози інформації, фізичні та психологічні загрози.

**Мета дисципліни** – вивчення основних понять, форм та способів захисту бізнесу юридичними засобами, фізичними та технічними методами на основі правових норм, правовим регулюванням відносин між суб'єктами підприємницької діяльності.

Безпека бізнесу на сьогоднішній день, як перше видання подібного роду в Україні надає відповідні поради щодо підвищення ефективності управління бізнесом та його захисту, надає вичерпну інформацію стосовно діяльності страхових організацій і тієї допомоги,яку вони можуть надати реальному бізнесу.

Дана дисципліна ставить за мету озброїти промисловців і підприємців методикою захисту власного життя та здоров'я близьких і рідних, містить поради щодо налагодження партнерських відносин з колегами по бізнесу й іншими людьми.

**Завдання дисципліни**-спираючись на чинне законодавство України, автори даної дисципліни дають рекомендації щодо ефективної протидії промисловому шпигунству, коректного ведення конкурентної боротьби та оптимальної взаємодії із правоохоронними й приватними охоронними структурами.

**ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН**

**Денна форма навчання**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Назва теми | Всього Годин | Лекції | Семінари | Самостійна робота |
| 1. | Поняття, зміст та потенційні загрози безпеці бізнесу | 10 | 2 | 2 | 6 |
| 2. | Проблеми законодавчого регулювання безпеки бізнесу. | 10 | 2 | 2 | 6 |
| 3. | Фізична безпека та технології захисту. | 6 |  |  | 6 |
| 4. | Основи фінансової та економічної безпеки | 10 | 2 | 2 | 6 |
| 5. | Безпека вутрішньоофісної  роботи. Протидія  розкраданням, шахрайству,  витоку інформації | 10 | 2 | 2 | 6 |
| 6. | Правові та організаційні основи забезпечення захисту  інформації в комп'ютерних  мережах. Основні методи  захисту | 10 | 2 | 2 | 6 |
| 7. | Фінансові шахрайства, тактика  їx попередження в сфері  бізнесу | 10 | 2 | 2 | 6 |
| 8. | Завдання та функції служби  безпеки, охоронних підрозділів  (працівників) по захисту  економічних інтересів | 8 | 2 |  | 6 |
| 9. | Ділова розвідка як підсистема  безпеки бізнесу | 8 |  | 2 | 6 |
| 10. | Взаємодія з правоохоронними  органами по забезпеченню  безпеки бізнесу | 8 | 2 |  | 6 |
|  | **Всього за курсом** | **90** | **16** | **14** | **60** |

**Заочна форма навчання**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Назва теми | Лекції | Семінари | Самостійна робота |
| 1. | Поняття, зміст та потенційні загрози безпеці бізнесу |  |  |  |
| 2. | Основи фінансової та економічної безпеки |  |  |  |
| 3. | Безпека вутрішньоофісної роботи. Протидія  розкраданням, шахрайству, витоку інформації |  |  |  |
|  | **Всього годин** |  |  |  |
|  | | | | |

**ЗМІСТ ТЕМ ДИСЦИПЛІН**

**План лекційних занять**

##### Тема 1. **Поняття. зміст та потенційні загрози безпеки бізнесу (Вступ до спеціальності*)***

Понятгя безпеки бізнесу. Складові безпеки – загроза, протидіюча сторона, стан тривалої життєдіяльності об'єкта по відношенню до дії загроз потенційного противника. Визначення об'єкту протидії. Характеристика життєво важливих iнтepeciв фірми (підприємства). Види загроз (внутрішні, зовнішні, peгioнaльнi, надзвичайні ситуації). Типи загроз підприємництву: загрози приміщенням, обладнанню, транспорту; загрози персоналу, психологічні i фізичні загрози, економічні i інформаційні загрози.

Тема 2. **Проблеми законодавчого регулювання безпеки**

Кримінально-правові засоби захисту особи, майна, фізичної та моральної недоторканності. Особливості правового регулювання захисту службової та комерційної таємниці. Правовий порядок відшкодування шкоди, завданої незаконними діями державними контролюючими органами, органами дізнання, слідства, прокуратури, суду. Поновлення порушених прав фізичних i юридичних ociб підприємницької діяльності. Юридична служба i внутрішній аудит як засоби організації безпеки бізнесу. Правові підстави діяльності охоронних підрозділів, застосування спеціальних засобів охорони, негласних заходів перевірки персоналу та режиму роботи об'єкта.

Тема 3. **Фізична безпека та технології захисту**

Поняття та суть фізичної безпеки. Суб'єкти та об'єкти фізичного захисту. Несанкціонований доступ або проникнення на об'єкт. Правові підстави обмеження режиму доступу або проникнення на об'єкт. Технології створення захищеного простору в місцях розташування об'єкту підприємницької діяльності (забезпечення відповідного рівня внутрішнього i зовнішнього освітлення, створення відкритих i закритих постів (пристроїв) спостереження, місць парковки автотранспорту та ін.). Захисні перепони проникнення на об'єкт. Системи контролю доступу на об'єкт, що охороняється.

Тема 4. **Основи фінансової та економічної безпеки**

Кримінологічна характеристика злочинів в сфері економіки. Основні поняття i терміни безпеки. Економічний та фінансовий потенціал фірми. Поняття i суть фінансової та економічної безпеки. Захист активів (готова продукція, сировина, напівфабрикати, приміщення та обладнання, транспортні засоби тощо). Оцінка ризику, як метод стратегії i тактики фінансової безпеки. Визначення i аналіз джерел потенційної загрози, а також формування наявних та необхідних ресурсів для її нейтралізації. Економічна безпека банків та їx відносини з підприємницькими структурами.

Тема 5. **Безпека внутрішньоофісної роботи. Протидія розкраданням, шахрайству, витоку інформації.**

Види можливих правопорушень працівниками фірми, підприємства, компанії. Суб'єкти правопорушень. Основні об'єкти посягань - бухгалтерські операції, посібництво шахрайству, хабарництво, продаж конфіденційної інформації, розтрати i присвоєння майна тощо. Роль служби безпеки в доборі кадрового потенціалу. Форми контролю за діяльністю співробітників. Взаємодія служби безпеки з правоохоронними органами в попередженні i розкритті кримінальних правопорушень в сфері бізнесу і виробництва..

Тема 6. **Правові та організаційні основи забезпечення захисту інформації в комп'ютерних мережах. Основні методи захисту**

Стан правового забезпечення захисту інформації в Україні. Принципи інформаційної безпеки - право власності на інформацію та її захист, регулювання інформаційних відносин, система охорони інформації, кримінально-правова та судова охорона інформації. Способи вчинення правопорушень у сфері комп'ютерної інформації (несанкціоноване перехоплення інформації, несанкціонований доступ до інформації, маніпуляції з інформацією, комп'ютерне шахрайство, пошкодження даних і програм, комп'ютерний саботаж, несанкціоноване копіювання захищених комп'ютерних програм). Особливості захисту персональних комп'ютерів. Засоби захисту програм.

Тема 7. **Фінансові шахрайства, тактика їx попередження в сфері бізнесу**

Шахрайство та афери зовнішнього походження. Банківські махінації по неодноразовому перерахуванню грошових коштів із банку в банк, iз безготівкових в готівкові, з однієї статті на іншу. Шахрайства по пільговому кредитуванню, зниження відсотку кредитної позички з несвоєчасним поверненням позики. Шахрайства на фондових біржах. Методи попередження шахрайств - внутршній аудит, управлінський контроль, аналітичні дослідження.

Тема 8. **Завдання та функції служби безпеки, охоронних підрозділів (працівників) по захисту економічних інтересів**

Організація служби безпеки. Система заходів, що зійснюються службою комерційної безпеки. Відносини служби безпеки з іншими підрозділами фірми. Відношення служби безпеки з правоохоронними органами. Правові основи взаємодії. Забезпечення конфіденційності наукових, технологічних i конструкторських робіт. Основи правової та інформаційно-аналітичної роботи служби безпеки.

Тема 9. **Ділова розвідка як підсистема безпеки бізнесу**

Правові та морально-етичні аспекти ділової розвідки. Організація аналітичної оцінки конкурента. Оцінка фінансової стабільності та платіжоспроможності конкурента. Методика аналізу джерел фінансування i розвитку партнера. Оцінка розподілу капіталу i прибутку. Методи збору та використання розвідувальної інформації.

Тема 10. **Взаємодія служби безпеки (охоронних підрозділів)з правоохоронними органами по забезпеченню безпеки бізнесу.**

Правові підстави взаємодії. Суть і значення взаємодії служби безпеки (охоронних підрозділів)з правоохоронними органами відповідно до їx функцій i компетенції. Первинне оформлення матеріалів про правопорушення в сфері бізнесу. Юридичні правила передачі матеріалів в правоохоронні органи та надання відповідної документації. Взаємодія служби безпеки (охоронних підрозділів) в питаннях дослідчої перевірки матеріалу та розслідування кримінальної справи.

**МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДЛЯ ПІДГОТОВКИ ДО СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ**

Метою семінарських занять з дисципліни "Безпека бізнесу" є активне i глибоке засвоєння студентами найбільш важливих тем, а також надбання ними необхідних навичок у використанні положень теорії у практичній діяльності.

Основою глибокого вивчення дисципліни є засвоєння та конспектування рекомендованої літератури, нормативних актів та інших джерел, які пропонує викладач.

Участь студента у семінарських заняттях є обов'язковою умовою успішного виконання навчального плану.

Підготовку до семінару належить починати з вивчення конспекту лекції. Студент повинен проаналізувати логіку викладення основних питань теми, при цьому повинен розрахувати не на механічну пам'ять, а на творче осмислення матеріалу. Значну допомогу у цьому надає робота з рекомендованою літературою. Після вивчення конспекту i літературних джерел студент повинен вирішити, чи всі питання теми знайшли своє відображення у вивчених матеріалах. Якщо на яке-небудь питання студент не знайшов відповіді, йому слід звернутися до викладача за консультацією.

Семінарські заняття дозволяють забезпечити досягнення цілого комплексу цілей, основними з яких є:

1. розвиток i закріплення знань теоретичного характеру;
2. розвиток умінняаргументовано i точно викладати своє розуміння питань теми;
3. контроль рівня засвоєння знань.

Найважливішою частиною підготовки до занять є складання робочого запису матеріалу, що вивчається, підготовка повинна закінчуватися розробкою планів відповідей на всі питання теми. Таким чином, при підготовці до занять студенту необхідно:

1. вивчити матеріали лекції по темі;
2. вивчити рекомендовану літературу та нормативні акти;
3. підготувати плани відовідей на всі питания теми та бути готовим до усних відповщей на вci питання по темі.Пропущені заняття та незадовільні оцінки відпрацьовуються у дні, визначені графіком чергування викладача кафедри правових дисциплін.

**ПЛАН СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ ТА САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ**

Тема 1. **Поняття, захист та потенційні загрози безпеки бізнесу.**

1. Поняття безпеки бізнесу. Складові частини формули безпеки.
2. Характеристика загроз безпеки бізнесу.
3. Основні напрямки забезпечення безпеки.

**Питання для самоконтролю i співбесід:**

1. У чьому полягають основні проблеми бізнесу.
2. Дайте сучасну характеристику джерелам зовнішньої та внутрішньої загрози підприємницької діяльності.
3. Ваше бачення впливу психологічних загроз, загроз інформації на прмислові та комерційні структури у сфері розвитку української національної економіки.
4. Визначте систему заходів, яка б забезпечувала ефективну безпеку підприємницької діяльності.
5. Назвіть при яких умовах підприємиць може розраховувати на ефективний захист життєво-важливих інтересів.

Тема 2. **Законодавче регулювання безпеки бізнесу.**

1. Правові принципи здійснення i захисту підприємницької діяльності.
2. Дія принципу верховенства права у сфері бізнесу.
3. Юридичні rapaнтії захисту від недобросовісної конкуренції. Захист від монополізму.
4. Правове регулювання захисту конфіденційної інформації та комерційної діяльності.
5. Захисна роль кримінального закону в забезпеченні безпеки бізнесу.

**Питання для самоконтролю i співбесід:**

1. Якіправові підстави здійснення підприємницької діяльності?
2. Дайте визначення принципу верховенства права i елементів його реалізації в сфері безпеки бізнесу.
3. Дайте сучасну характеристику недобросовісної конкуренції.
4. Який правовий режим забезпечує конфіденційність інформації?
5. Ваше бачення захисної ролі права в безпеці бізнесу.

Тема 3. **Фізична безпека та технології захисту.**

1. Поняття та суть фізичної безпеки.
2. Концепція, основні завдання фізичної безпеки.
3. Сили та заходи, що використовуються для забезпечення фізичної безпеки.
4. Попередження злочинів через сворення адвокатного навколишнього середовища.

**Питання для самоконтролю i співбесід:**

1. Визначте основні принципи щодо організації фізичної безпеки.
2. Назвіть складові елементи, що відображають суттєві причини не застосування заходів превентивного характеру зі сторони підприємців та промисловців щодо попередження правопорушень та злочинів у сфері бізнесу.
3. Назвіть суттєві сили, оперативно-технічні та інші характерні засоби, які використовуються для ефективного забезпечення безпеки бізнесу.

Тема 4. **Основи фінансової та економічної безпеки.**

1. Поняття i сутність економічної безпеки.
2. Необхідність та особливості фінансової та економічної безпеки малого та середнього бізнесу.
3. Класифікація перешкод або небезпек у розвитку малого бізнесу.
4. Захист i збереження комерційної таємниці.

**Питання для самоконтролю i співбесід:**

1. Захисний потенціал фінансової та економічної безпеки.
2. Які юридичні норми захищають фінансову та економічну безпеку бізнесу?
3. Визначіть механізм економічної безпеки сучасного приватного бізнесу.
4. Які економічні наслідки виникають при недотриманні вимог договірної роботи чи чинного законодавства?
5. Зарубіжний досвід страхування фінансово-економічних ризиків у малому i середньому бізнесі.

Тема 5. **Безпека внутрішьоофісної роботи. Протидія розкраданню, шахрайству, витоку інформації.**

1. Внутрішньоофісна робота i проблеми ризику.
2. Потенційні загрози.
3. Ризики шахрайств, розкрадання i витоку інформації (облікові документи, закази, робота з інформаційними технологіями).
4. Засоби контролю i попередження.
5. Виявлення розкрадань, шахрайства, витоку інформації за рахунок контролю, внутрішнього аудиту, служби охорони.

**Питання до самоконтролю i співбесід:**

1. Що в організації внутрішньоофісної роботи підпадає під ризик?
2. Від кого i від чого може виникнути ризик?
3. Які можугь настати наслідки в разі матеріалізації ризику ?
4. Що або хто представляє загрозу для фірми ?
5. Який ризик може наступити від особи "наділеної" повноваженнями"?
6. Як ви розумієте корпоративну культуру в бізнесі ?
7. Назвіть методи управлінського контролю за роботою персоналу.

Тема 6. **Правові та організаційні основи забезпечення захисту інформації в комп'ютерних мережах. Основні методи захисту.**

1. Аналіз правового забезпечення захисту інформації в України.
2. Основні способи скоєння злочинів у сфері комп'ютерної інформації.
3. Комп'ютерне шахрайство.
4. Захист особи, індивідуальної i колективної власності від злочинних комп'ютерних посягань.
5. Заходи протидії.

**Питання до самоконтролю i співбесід:**

1. Які правові засоби та методи захисту інформації в комп'ютерних мережах?
2. Назвітъ об'єкти злочинного посягання на інформацію.
3. Який вбачається причинно-наслідковий зв'язок між злочинними діями та їx наслідками?
4. Які основи регулювання правових відносин у сфері інформації ?
5. Дайте характеристику кримінально-правових норм захисту.
6. Визначте суб'єкти компьютерної злочинності у сфері бізнесу.
7. Які комп'ютерні злочини можуть вчинятися із зовнішнього середовища?
8. Дайте аналіз ризику бізнесу від порушень комп'ютерної безпеки.
9. Назвіть практичні дії та політику забезпечення комп'ютерної безпеки фірми.
10. Заходи безпеки щодо допуску співробітників до комп'ютерних систем.

Тема 7. **Фінансові шахрайства та крадіжки, тактика їx попередження у сфері бізнесу.**

1. Характеристика фінансових шахрайств та їx небезпека в сфері бізнесу.
2. Основні способи шахрайств i крадіжок.
3. Шахрайства i афери зовнішнього походження.
4. Проблемні кредити.
5. Фіктивне підприємництво.
6. Виявлення та попередження шахрайств.

**Питання до самоконтролю та співбесід;**

1. Які особливості скоєння фінансових шахрайств у сфері бізнесу?
2. Дайте характеристику фінансових шахрайств з боку працівників фірми.
3. Охарактеризуйте фінансові шахрайства з боку зовнішніх партнерів.
4. Які сфери підприємницької діяльності найбільш уражені крадіжками?
5. Що ви бачите в проблемі допустимої поведінки по відношенню до колективної власності (оборотні запчастини, списані агрегати, брак тощо)?
6. Охарактеризуйте крадіжки робочого часу.

Тема 8**. Служба безпеки підприємств. Завдания та функції охоронних підрозділів (працівників).**

1. Організація захисту власного бізнесу.
2. Необхідність та доцільність створення охоронних підрозділів.
3. Завдання та вимоги до охоронних підрозділів.
4. Функції охоронних підрозділів та їx структура.
5. Система заходів безпеки.

**Питання до самоконтролю та співбесід:**

1. Назвати елементи охоронної діяльності.
2. По яким ознакам важливості группуються об'єкти охорони?
3. Попередження яких злочинів покладається на службу безпеки або охоронні підрозділи?
4. Які показники визначають ефективність охоронного підрозділу?
5. Які співвідношення служби безпеки з іншими підрозділами фірми?
6. Охарактеризуйте взаємодію служби безпеки з правоохоронними органами.

Тема 9**. Ділова розвідка як підсистема безпеки бізнесу.**

1. Поняття ділової розвідки та її правомірність.
2. Джерела отримання ділової інформації, їх оцінка.
3. Оцінка змісту отриманої інформації.
4. Маркетингова служба та її роль в зборі потенційних відомостей.

**Питання до самоконтролю та співбесід:**

1. Назвіть перелік джерел інформації в залежності від потреб установи i її специфіки.
2. Яка потрібна інформація?
3. Як необхідно отримувати інформацію?
4. Що забезпечує надійність iнфopмaцiї?
5. Якої політики i яких напрямків необхідно дотримуватися у діловій розвідці?
6. Як організувати використання ділової інформації?

Тема 10. **Взаємодія служби безпеки (охоронних підрозділів) з правоохоронними органами по забезпеченню безпеки бізнесу.**

1. Організація взаємодії служби безпеки (охоронних підрозділів) з правоохоронними органами при забезпеченні безпеки.
2. Взаємодія служби безпеки (охоронних підрозділів) з відповідними правоохоронними органами при розкритті крадіжок, шахрайств та інших злочинів на об'єктах бізнесу.
3. Нормативно-правове регулювання відносин правоохоронних органів з підприємствами, організаціями, установами незалежно від форм власності.

**Питання до самоконтролю та співбесіди:**

1. Яка залежність безпеки бізнесу від рівня взаємодії з державними правоохоронними органами?
2. Який порядок повідомлень у правоохоронних органів про вчинені злочини?
3. Які межі службового розслідування правопорушень на об'єктах підриємницької діяльності?
4. Яка роль юридичної служби при виявленні правопорушень кримінального характеру?
5. Які умови i порядок вилучення предметів i документів, що свідчать про скоєння злочину?

**ІНДИВІДУАЛЬНА ТА САМОСТІЙНА РОБОТА СТУДЕНТІВ.**

Самостійна робота студентів передбачає написання рефератів.

ТЕМИ РЕФЕРАТІВ

1. Сутність безпеки бізнесу, його стан захищеності від протиправної діяльності.
2. Типові загрози бізнесу, їх характеристика.
3. Особливості правового регулювання захисту особи, їх фізичної та моральної недоторканості в підприємницькій діяльності.
4. Правовий порядок поновлення порушених прав фізичних і юридичних осіб підприємницької діяльності.
5. Правовий порядок відшкодування шкоди, завданої незаконними діями державних контролюючих органів, органами дізнання, слідства, прокуратури і суду.
6. Правові підстави обмеження режиму доступу в місцях розташування об’єкту підприємницької діяльності.
7. Система контролю доступу на об’єкт підприємницької діяльності. Захисні перепони проникнення.
8. Правові та фінансово-економічні відносини між суб’єктами підприємницької діяльності та їх захист.
9. Суть та характеристика економічного та фінансового стану суб’єкта підприємницької діяльності.
10. Організація служби безпеки (охоронного підрозділу, окремих працівників) в роботі з персоналом.
11. Форми взаємодії з правоохоронними органами в попередженні, розкритті та розслідуванні кримінальних правопорушень у сфері бізнесу.
12. Здійснення контролю за діяльністю працівників в інтересах безпеки бізнесу.
13. Розкриття та розслідування злочинів у сфері комп’ютерної інформації.
14. Пошук, вилучення та зберігання комп’ютерної інформації, що може бути використана як доказ по кримінальній справі.
15. Особливості захисту персональних комп’ютерів.
16. Суть адміністративно-правових охоронних засобів, у сфері підприємництва та види адміністративно-правових заходів щодо захисту підприємництва України.
17. Основні методи попередження шахрайств, крадіжок і афер зовнішнього походження.
18. Особливі види фінансових шахрайств та їх характеристика.
19. Організація служби охорони (підрозділу) фірми. Завдання і компетенція служби охорони.
20. Основи правової та інформаційно-аналітичної роботи служби безпеки.
21. Морально-етичні та правові аспекти економічної (ділової) розвідки.
22. Забезпечення захисту інформації в Україні. Кримінально-правова та судова охорона інформації.
23. Шляхи збору та використання розвідувальної інформації у сфері бізнесу.
24. Юридичний порядок передачі матеріалів до правоохоронних органів і суду щодо правопорушення у сфері бізнесу. Взаємодія служби безпеки з правоохоронними органами і судом щодо надання відповідної документації та дослідчої перевірки матеріалів та розслідування кримінальної справи.
25. Суть і значення взаємодії служби безпеки з правоохоронними органами. Основні напрямки конфіденційної роботи.

**МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДЛЯ**

**ОРГАНІЗАЦІЇ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ**

Самостійна робота студентів є невід'ємною частиною навчального процесу і розуміється як серйозне осмислення набутих знань. Головною метою цього виду роботи є засвоєння навчального матеріалу, розвиток у студентів юридичного і економічного мислення, формування правосвідомості, застосування різноманітних методів пізнання (статистичного, системного, логічного, історично-правового, формально-догматичного та інших), а також формування навиків опрацювання нормативно-правових актів.

Самостійна робота має місце в усіх формах занять: практичних, семінарських, у підготовці рефератів, наукових доповідей, виконанні контрольних робіт, опрацюванні нормативно-правового матеріалу, тестуванні, виступів на конференціях тощо. Велике значення для вироблення навичок творчого підходу до вивчення дисципліни "Безпека бізнесу" має оорганізація самостійної роботи на науково-дослідному рівні та підготовка доповідей на конференціях.

Самостійна робота за індивідуальними планами сприяє поглибленню професійних знань, повинна викликати бажання до більш ґрунтовного вивчення конкретної проблематики за програмою курсу. Самостійна робота формує навички цілеспрямованої роботи з нормативно-правовими актами та теоретичними джерелами, а також на їх основі вчить аналізувати та вирішувати проблемні питання і робити власні обґрунтовані висновки.

У процесі вивчення зазначеного курсу можуть виникати труднощі в розумінні окремих питань. У таких випадках слід звертатися за роз'ясненнями та консультацією до викладача.

**ТЕМАТИКА КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ**

**для студентів заочної форми навчання:**

1. Суб’єкти підприємницьких правовідносин ,способи та види їх прав.
2. Поняття та суть безпеки бізнесу, як стану захищеності від протиправної діяльності .
3. Поняття адміністративно-правових охоронних засобів у сфері підприємництва України. Види адміністративно-правових засобів захисту підприємництва.
4. Правові засоби захисту особи, майна, фізичної чи моральної недоторканості.
5. Шляхи повноваження прав фізичних та юридичних осіб підприємницької діяльності.
6. Правовий порядок відшкодування шкоди, завданої наказовими діями державних контролюючих органів, органами дізнання, слідства, прокуратури і суду.
7. Економічна безпека банків та їх відносини з підприємницькими структурами.
8. Правові підстави діяльності охоронних підрозділів, застосування спеціальних засобів охорони, засобів по перевірці персоналу та режиму роботи об’єкта.
9. Юридична служба та внутрішній аудит, як засоби організації безпеки бізнесу .
10. Поняття та суть фізичної безпеки, суб’єкти та об’єкти фізичного захисту .
11. Правові підстави обмеження режиму доступу або проникнення на об’кт охорони.
12. Технології створення захищеного простору в місцях розташування суб’єкту підприємницької діяльності.
13. Поняття та види несанкціонованого доступу або проникнення на об”єкт захисту .
14. Поняття та суть фінансової та економічної безпеки об’єкту підприємницької діяльності
15. Визначення та характеристика економічного та фінансового стану суб”єкта підприємницької діяльності .
16. Технології захисту та фінансового стану суб’єкта підприємницької діяльності.
17. Аналіз і оцінка ризику, як метод фінансової безпеки.
18. Формування наявних та створення нових ресурсів і засобів нейтралізації фінансових і економічних загроз.
19. Економічна та фінансова безпека банківської діяльності у взаємовідносинах з підприємницькими структурами.
20. Правові та фінансово-економічні відносини між суб'єктами підприємницької діяльності та їх захист.
21. Роль служби безпеки (охоронного підрозділу, окремих працівників) в роботі з персоналом.
22. Форми контролю за діяльністю працівників в інтересах безпеки бізнесу.
23. Форми взаємодії з правоохоронними органами в попередженні і розкритті кримінальних правопорушень у сфері бізнесу.
24. Правові основи забезпечення захисту інформації в Україні. Кримінально-правова та судова охорона інформації.
25. Поняття і правовий захист інформації в комп’ютерниих мережах сфери бізнесу.
26. Способи вчинення злочинів з використанням комп’ютерних технологій. Засоби захисту комп’ютерних програм. Роль фахівців у цій сфері.
27. Види фінансових шахрайств та їх характеристика.
28. Методи попередження шахрайств, суть „відмивання брудних грошей” у сфері бізнесу.
29. Організація служби охорони ( підрозділу ) фірми. Завдання і компетенція служби охорони.
30. Основні напрямки конфіденційної роботи служби безпеки. Правові основи взаємодії з правоохоронними органами.
31. Основи правової та інформаційно-аналітичної роботи служби безпеки.
32. Адміністративні вповноваження служби безпеки ( працівників ) по забезпеченню безпеки у внутрішньо-офісній роботі і виробництву.
33. Завдання і функції підрозділу економічної розвідки банків, фірм і підприємств.
34. Методи збору та використання розвідувальної інформації у сфері бізнесу. Розвідувальний аналіз джерел формування і розвитку партнера.
35. Суть і значення взаємодії служби з правоохоронними органами Первинне оформлення матеріалів про правопорушення у сфері бізнесу.
36. Юридичний порядок і правила передачі матеріалів до правоохоронних органів і суду про правопорушення у сфері бізнесу.
37. Взаємодія служби безпеки з правоохоронними органами і суду в питаннях до слідчої перевірки матеріалів та розслідування кримінальної справи.
38. Служба охорони, їх основні завдання та протидія вимагательства з боку кримінальних формувань.

**ФОРМИ КОНТРОЛЮ ЗНАНЬ**

Протягом семестру студентам для опанування курсу “Безпека бізнесу” можуть бути запропоновані:

А) підготовка рефератів, наукових робіт, докладів на конференції з актуальних проблемних питань, які розширюють і поглиблюють передбачений програмою матеріал;

Б) контрольні роботи по конкретній темі.

Вивчення дисципліни завершується складанням заліку.

**ПИТАННЯ ДО ЗАЛІКУ**

### Поняття та суть безпеки бізнесу як стану захищеності від протиправної діяльності.

1. Характеристика життєво-важливих інтересів фірми (підприємства).
2. Види загроз безпеки бізнесу.
3. Типові загрози бізнесу, їx характеристика.
4. Правові засоби захисту особи, майна, фізичної чи моральної недоторканості.
5. Шляхи поновлення прав фізичних та юридичних ociб підприємницької діяльності.
6. Правовий порядок відшкодування шкоди, завданої незаконними діями державних контролюючих органів, органами дізнання, слідства, прокуратури i суду.
7. Економічна безпека банків та ix відносини з підприємницькими структурами.
8. Правові підстави діяльності охоронних підрозділів застосування спеціальних засобів охорони, заходів по перевірці персоналу та режиму роботи об'єкта.
9. Юридична служба та внутрішній аудит як засоби організації безпеки бізнесу.
10. Поняття та суть фізичної безпеки, суб'єкти та об'єкти фізичного захисту.
11. Правові підстави обмеження режиму доступу або проникнення на об'єкт охорони.
12. Технології створення захищеного простору в місцяхрозташування об'єкту підприємницької діяльності.
13. Поняття та види несанкціонованого доступу або проникнення на об'єкт захисту.
14. Системи контролю об'єкту, що охороняється.
15. Поняття i суть фінансової та економічної безпеки об'єкту підприємницької діяльності.
16. Визначення та характеристика економічного та фінансового потенціалу фірми.
17. Технології захисту економічного та фінансового стану суб'єкта підприємницької діяльності.
18. Аналіз і оцінка ризику як метод фінансової безпеки.
19. Визначення і види потенційних загроз безпеки бізнесу.
20. Формування наявних та створення нових pecypciв і засобів нейтралізації фінансових i економічних загроз.
21. Економічна та фінансова безпека банківської діяльності у взаємовідносинах з підприємницькими структурами.
22. Правові i фінансово-економічні відносини між суб'єктами підприємницької діяльності та їx захист.
23. Поняття та суть внутрішньоофісної роботи.
24. Форми протидії розкраданням, шахрайству, витоку інформації.
25. Види правопорушень, що вчинюються працівниками фірми, підприємства, компанії.
26. Об'єкти i суб'єкти посягання на колективну (індивідуальну власністъ).
27. Роль служби безпеки (охоронного підрозділу, окремих працівників) в роботі з персоналом.
28. Форми контролю за діяльністю працівників фірми в інтepecax безпеки бізнесу.
29. Форми взаємодії з правоохоронними органами в попередженні i розкритті кримінальних правопорушень у сфері бізнесу.
30. Правові основи забезпечення захисту інформації в Україні.
31. Принципи інформаційної безпеки.
32. Порядок регулювання інформаційних відносин.
33. Види інформації, яка підлягає захисту у сфері бізнесу.
34. Кримінально-правова та судова охорона інформації.
35. Поняття i правовий захист інформації в комп'ютерних мережах сфери бізнесу.
36. Способи вчинення злочинів з використанням комп'ютерних технологій.
37. Засоби захисту комп'ютерних програм. Роль фахівців у ційсфері.
38. Особливості захисту комп'ютерних програм у сфері бізнесу.
39. Види фінансових шахрайств та їx характеристика.
40. Методи попередження шахрайств.
41. Поняття та суть "відмивання брудних грошей " у сфері бізнесу.
42. Організація служби охорони (підрозділу) фірми.
43. Завдання і компетенція служби охорони.
44. Основи корпоративної культури у сфері бізнесу.
45. Основні напрямки конфіденційної роботи служби безпека.
46. Правові основи взаємодії служби безпеки з правоохоронними органами при вчиненні злочину на об'єктах фірми.
47. Роль служби безпеки у протидії вимагательству з боку кримінальних формувань.
48. Основи охоронної та інформаційно-аналітичної роботи служби безпеки.
49. Адміністративні повноваження служби безпеки (працівників) по забезпеченню безпеки у внутрішньоофісній роботі, виробництву.
50. Завдання і функції підрозділу економічної розвідки банку, фірми, підприємства.
51. Правові та морально-етичні аспекти економічної (ділової) розвідки.
52. Оцінка фінансової стабільності та платоспроможності партнера.
53. Розвідувальний аналіз джерел фінансування і розвитку партнера.
54. Методи збору та використання розвідувальної інформації у сфері бізнесу.
55. Суть і значення взаємодії комерційної структури з правоохоронними органами у профілактиці правопорушень.
56. Первинне оформлення матеріалів про правопорушення у сфері бізнесу.
57. Юридичні правила передачі матеріалів до правоохоронних органів i суду про правопорушення у сфері бізнесу.
58. Взаємодія з правоохоронними органами шляхом ліцензування діяльності комерційних структур.
59. Взаємодія в питаннях дослідчої перевірки матеріалів та розслідування кримінальної справи.

**СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ:**

**Основна**

1. Конституція України [Електронний ресурс]: Закон України від 28.06.1996 № 254к/96-ВР. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/254к/96-вр.
2. Цивільний кодекс України [Електронний ресурс]: Кодекс від 16.01.2003 № 435-IV. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/435-15.
3. Господарський кодекс України [Електронний ресурс] : Кодекс від 16.01.2003 № 436-IV. – Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/436-15.
4. Про господарські товариства [Електронний ресурс] : Закон України від 19.09.1991 №1576-XII. – Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1576-12.
5. Власюк О.С. Актуальні проблеми фінансової безпеки України в умовах посткризової трансформації : монографія / О. Власюк; Націонал. ін-т стратегічних досліджень. - К. : НІСД, 2014. – 428 с.
6. Держава, підприємства та банки в системі антикризового управління : монографія за ред. д.е.н., проф.. Т.А. Васильєвої, к.е.н., О.Б. Афанасьєвої. - Суми : «Ярославна», 2013. – 488 с.
7. Економічна безпека в умовах глобалізації світової економіки : [колективна монографія у 2т.]. - Дніпропетровськ: «ФОП Дробязко С.І.», 2014. – Т. 2. - 349 с.
8. Економічна безпека держави / ред.: О. Власюк, А. Мокій. - Львів : Апріорі, 2013. – 835 с.
9. Кубрак Н. Р. Потенціал еластичності у формуванні конкурентоспроможності промислових підприємств : монографія / Н. Кубрак, Є. Крикавський, Н. Косар. - Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2013. - 202 с.
10. 29. Кульчій І.О. Антикризове управління: навчальний посібник. – Полтава: ПолтНТУ, 2016. – 120 с.
11. 30. Перхач О. Л. Корпоративні конфлікти та методи їх подолання: навчальний посібник / О. Перхач, Н. Подольчак; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т «Львівська політехніка». - Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2014. - 191 с.
12. Петрович Й. М. Стратегічне управління конкурентоспроможністю промислового підприємства : монографія / Й. Петрович, О. Кривешко, І. Ступак; ред. Й. М. Петрович. - Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2012. - 226 с.
13. Подольчак Н Ю. Менеджмент управлінських конфліктів у діяльності машинобудівних підприємств : монографія / Н. Подольчак, Г. Ковальчук. - Львів : Львівська політехніка, 2015. - 190 с.
14. Фінансовий менеджмент : навчальний посібник / за заг. ред. І. О. Школьник та В. М. Кремень; [І. О. Школьник, В. М. Кремень, С. М. Козьменко та ін.]. – Київ : Центр учбової літератури, 2014. – 488 с.
15. Фінансовий менеджмент: навч. посібник / Д. І. Дема, Л. М. Дорохова, О. М. Віленчук [та ін.]. - Житомир: ЖНАЕУ, 2014. – 478 с.
16. Черевко О. В. Стратегічні пріоритети детінізації економіки України у системі економічної безпеки : макро та мікро вимір : монографія / Черевко О. В., Мігус І. П., Зачосова Н. В. // Черкаси: Вид-во ПП Чабаненко Ю. А. – Черкаси, 2014. – 370 с.

**Додаткова**

1. Белов, П. Г. Теоретические основы системной инженерии безопасности / П. Г. Белов. - М. : ГНТП «Безопасность», 1996.

2. Берлач А.І. Безпека бізнесу: Навч. посіб. / А.І. Берлач Берлач – К.: Університет “Україна”, 2007. – 280 с.

3. Гапоненко В.Ф. Экономическая безопасность предприятий. Подходы и принципы / В.Ф. Гапоненко, А.А. Беспалько, А.С. Власков - М.: Ось-89, 2007. - 208 с.

4. Гусев В.С. Экономика и организация безопасности хозяйствующих субъектов. Учебник / В.С. Гусев, Б.И. Кузин, М.Д. Медников и др.— СПб.: ИД «Очарованный странник», 2001. — 256 с.

5. Кнорринг В.И. Теория, практика и искусство управления: Учебник для вузов. - М.: Издательская группа НОРМА-ИНФРА-М, 1999. - 528 с.

6. Куркін М. В. Контроль та захист економічної безпеки діяльності підприємств / М.В. Куркін, В.Д. Понікаров – Х. : ФОП Павленко О. Г., ВД «ІН ЖЕК», 2010. – 300 с.

7. Оберемчук В.Ф. Стратегія підприємства: Короткий курс лекцій. - К.: МАУП, 2000. - 128 с.

8. Отенко І. П. Економічна безпека підприємства : навчальний посібник / І. П. Отенко, Г. А. Іващенко, Д. К. Воронков. – Х. : Вид. ХНЕУ, 2012

9. Подольчак Н. Ю. Організація та управління системою фінансовоекономічної безпеки Навчальний посібник / Подольчак Н. Ю., Карковська В. Я. - Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2014. 268 с.

10. Прохтеев, А. А. Национальная безопасность: основы теории, сущность, проблемы / А.А. Прохтеев. - М., 1995.

11. Спивак В.А. Корпоративная культура. - СПб.: Питер, 2001.- 352 с.

12. Фирсова О.А. Экономическая безопасность предприятия: учебнометодическое пособие / О.А. Фирсова. - МАБИВ; Орел; 2014

13. Холл Р.Х. Организации: структуры, процессы, результатьт/ Пер. с англ. - СПб.: Питер, 2001.- 512

14. Калядин, А. Ключевой компонент общей системы безопасности // Мировая зкономика и международные отношения. - 2006. - N21 . 13

15. Пороховский, А. А. Вектор зкономического развития / А. А. Пороховский, - М. : ТЕИС, 2002.

16. Чернышов В.Н. Человек и персонал в управлении. / Чернышов В.Н., Двинин А.Л. - СПб.: Энергоатомиздат. Санкт-Петербургское отд-ние, 1997. - 568 с.

17. Власов П.К. Психология формировавания стратегии организации на этапе замысла. - СПб.: Изд-во с.-Петерб. ун-та, 2001. - 268 с.

18. Белогуров В.П. Основы управления: Учебное пособие.- Харьков: Консум, 2003. - 240 с.

19. Олейников, Е. А. Основы инвестирования : учеб. пособие / Е. А. Олейников, Е. Ю. Пинчукопа. - М. : Рос. зкон. акад., 1998.

20. Илларионов А. Критерии зкономической безопасности / / Вопросы зкономики, 1998, № 10.

21. Крамаренко В.І. Управління персоналом фірми: Навчальний посібник. - К.: ЦУЛ, 2003.- 272 с.

22. Селезнев, А., Доценко, Н. Доходный потенциал регионов и его общегосударственное значение / А. Селезнев, Н. Доценко // Экономист. - 2006. - № 9.

**ІНФОРМАЦІЙНІ РЕСУРСИ**

1. www.minfm.gov.ua - Міністерство фінансів України.

2. www.rada.kiev.ua - Верховна Рада України.

3. www.ukrstat.gov.ua - Державна служба статистики України.

4. http://www.rnbo.gov.ua – Рада національної безпеки і оборони України

5. http://www.niss.gov.ua – Національний інститут стратегічних досліджень.

6. www.bank.gov.ua - Національний банк України