

**МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
ПРИКАРПАТСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ІМЕНІ ВАСИЛЯ СТЕФАНІКА**



Економічний факультет

Кафедра підприємництва, торгівлі та прикладної економіки

СИЛАБУС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

КОМП'ЯЄНС В ПІДПРИЄМНИЦТВІ ТА ТОРГІВЛІ

Каталог 3 вибіркових дисциплін

Рівень вищої освіти другий (магістерський)

Освітня програма «Підприємництво та торгівля»

Спеціальність 076 Підприємництво та торгівля

Галузь знань 07 Управління та адміністрування

Затверджено на засіданні кафедри
Протокол № 5 від 4 грудня 2024 р.

м. Івано-Франківськ – 2025-2026 н.р.

1. Загальна інформація	
Назва дисципліни	Комплаєнс в підприємстві та торгівлі
Викладач (-і)	Шеленко Діана Іванівна, проф., д.е.н., проф. кафедри підприємництва, торгівлі та прикладної економіки
Контактний телефон викладача	+380990662326
Е-mail викладача	diana.shelenko@pnu.edu.ua
Формат дисципліни	Очний, заочний
Обсяг дисципліни	3 кредити ЄКТС, 90 год.
Посилання на сайт дистанційного навчання	https://d-learn.pnu.edu.ua/
Консультації	Консультації проводяться відповідно до Графіку консультацій, розміщеному на сайті кафедри https://kptpe.pnu.edu.ua/hrafik-provedennia-konsultatsij/
2. Анотація до навчальної дисципліни	
<p>«Комплаєнс в підприємстві та торгівлі» – це дисципліна, що вивчає норми та правила поведінки в компанії та напрямки зменшення настання негативних наслідків в підприємстві та торгівлі.</p> <p>Предметом дисципліни «Комплаєнс в підприємстві та торгівлі» є процеси забезпечення дотримання високих стандартів у всіх сферах підприємства та торгівлі</p> <p>Об’єктом дослідження є система забезпечення відповідності підприємства або організації законодавчим, нормативним, етичним вимогам, а також внутрішнім політикам і процедурами, що регулюють її діяльність.</p>	
3. Мета та цілі навчальної дисципліни	
<p>Мета дисципліни «Комплаєнс в підприємстві та торгівлі» є формування у студентів теоретичних знань і практичних навичок у галузі комплаєнсу - системи заходів, спрямованих на забезпечення дотримання норм законодавства, внутрішніх політик і процедур організацій в підприємстві та торгівлі. Саме це дозволить майбутнім фахівцям запобігати правопорушенням, мінімізувати ризики та забезпечувати етичність і відповідність діяльності підприємств законодавчим вимогам і стандартам.</p> <p>Основними завданнями вивчення дисципліни «Комплаєнс в підприємстві та торгівлі» є вивчення теоретичних засад щодо розуміння сутності, принципів і значення комплаєнсу в сучасному бізнес-середовищі; вивчення регуляторних аспектів; аналіз національних та міжнародних норм і стандартів, які регулюють діяльність організацій; ідентифікація ризиків; вивчення методів виявлення, оцінки та управління комплаєнс-ризиками; розуміння важливості дотримання етичних норм і впливу комплаєнсу на корпоративну репутацію.</p> <p>Цілі навчальної дисципліни згідно з вимогами освітньої програми:</p> <p><i>Пізнавальні:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> сформувати у студентів знання щодо основних принципів і концепцій комплаєнсу як системи управління ризиками, пов’язаними з дотриманням нормативних та етичних вимог. ознайомити з національними та міжнародними стандартами комплаєнсу, зокрема з рекомендаціями ISO, антикорупційними та іншими регуляторними вимогами. надати теоретичні знання щодо механізмів виявлення, оцінки та управління комплаєнс-ризиками. сприяти розумінню ролі комплаєнсу в корпоративному управлінні та забезпеченні сталого розвитку організацій. розвинути у студентів системне мислення для аналізу нормативно-правових ризиків і стратегій їх запобігання. <p><i>Практичні:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> забезпечити набуття навичок аналізу комплаєнс-ризиків, виявлення можливих порушень у внутрішніх процесах організації. навчити розробляти та впроваджувати комплаєнс-програми, включаючи внутрішні 	

політики, процедури та механізми контролю.

виробити вміння розслідувати комплаєнс-порушення та розробляти рекомендації для їх усунення.

навчити оцінювати вплив комплаєнсу на корпоративну репутацію та ефективність бізнес-процесів.

формуванню практичних навичок взаємодії з органами державного регулювання, аудитором та іншими стейкхолдерами щодо питань дотримання норм і стандартів.

ознайомити з використанням сучасних цифрових інструментів для моніторингу відповідності законодавчим та етичним вимогам.

Студент повинен знати:

основні поняття та принципи комплаєнсу;

нормативно-правову базу, що регулює діяльність організацій у сфері комплаєнсу;

методи ідентифікації комплаєнс-ризиків;

основи розробки внутрішніх політик і процедур для забезпечення комплаєнсу;

етичні аспекти управління та формування корпоративної культури;

інструменти моніторингу і контролю за виконанням нормативних вимог.

уміти:

аналізувати ризики та їх потенційний вплив на діяльність організації;

розробляти комплаєнс-програми та впроваджувати відповідні заходи;

проводити моніторинг виконання внутрішніх політик і процедур;

здійснювати розслідування комплаєнс-порушень і розробляти плани їх усунення;

ефективно комунікувати з працівниками та стейкхолдерами щодо стандартів і вимог

комплаєнсу;

використовувати сучасні інструменти та підходи для забезпечення відповідності законодавчим і етичним стандартам.

Студент повинен мати навички:

ідентифікації, оцінки та аналізу комплаєнс-ризиків у діяльності організації;

розробки та впровадження внутрішніх політик і процедур для забезпечення відповідності нормативним та етичним вимогам;

проведення внутрішніх аудитів та моніторингу дотримання стандартів комплаєнсу;

використання сучасних цифрових інструментів для управління комплаєнсом;

розробки планів дій для усунення виявлених порушень та мінімізації їх наслідків;

впровадження заходів для підвищення обізнаності співробітників щодо норм та етичних стандартів.

Після вивчення навчальної дисципліни студент повинен оволодіти такими

комунікаціями:

ефективна взаємодія з працівниками організації для впровадження комплаєнс-програм та підвищення рівня обізнаності;

комунікація з регуляторними органами, аудитором та іншими зовнішніми стейкхолдерами щодо питань відповідності діяльності законодавчим нормам;

побудова конструктивного діалогу з керівництвом і персоналом щодо важливості етичного ведення бізнесу;

розробка зрозумілих і переконливих звітів щодо виконання комплаєнс-вимог;

організація та проведення тренінгів і навчальних сесій для співробітників щодо норм законодавства та етичної поведінки.

Вивчаючи навчальну дисципліну студент набуває автономності:

здатність самостійно аналізувати та інтерпретувати нормативно-правові акти, пов'язані з комплаєнсом;

розробка та впровадження ініціатив з мінімізації комплаєнс-ризиків без залучення сторонньої допомоги;

самостійне прийняття рішень у ситуаціях, пов'язаних із порушенням внутрішніх політик або законодавства;

планування та впровадження заходів із підвищення корпоративної культури та етичності організації;

постійне оновлення знань про регуляторні зміни та адаптація системи комплаєнсу до нових вимог.

4. Організація навчання							
Обсяг навчальної дисципліни 90 год.							
Вид заняття		Загальна кількість годин					
Лекції		16					
практичні заняття		14					
самостійна робота		60					
Ознаки навчальної дисципліни							
Семестр	Спеціальність	Курс (рік навчання)			Нормативний / вибірковий		
2	076 Підприємництво та торгівля	1			вибірковий		
Тематика навчальної дисципліни							
Тема		кількість год.					
		Денна форма			Заочна форма		
		лекції	практичні	самостійна робота	лекції	практичні	самостійна робота
Тема 1. Вступ до комплаєнсу: теоретичні основи та практична значущість		2	1	7	1	-	9
Тема 2. Дотриманням правових норм в організації з точки зору сталого розвитку та захисту навколишнього середовища		2	1	7	1	-	9
Тема 3. Нормативно- правове забезпечення комплаєнсу у підприємницькій діяльності		2	2	6	-	2	8
Тема 4. Комплаєнс у прийнятті управлінських рішень: практика ефективного використання		2	2	6	2	-	8
Тема 5. Етика та комплаєнс: вплив на корпоративну культуру та репутацію		2	2	6	-	-	10
Тема 6. Комплаєнс- ризика: ідентифікація, оцінка та управління.		2	2	6	-	-	10
Тема 7. Оцінка для цілей бухгалтерського обліку: вартісні, кількісні та якісні аспекти		2	2	6	-	2	8
Тема 8. Цифровізація комплаєнсу: сучасні тренди та технології		2	2	6	2	-	8
Індивідуальне завдання				10			10
Усього годин		16	14	60	6	4	80

5. Система оцінювання навчальної дисципліни					
Загальна система оцінювання навчальної дисципліни	100 балів – (шляхом накопичення балів протягом семестру) Поточний контроль 0-50 балів; Самостійна робота 0-30 балів; Індивідуальне завдання 0-20 балів.			Сума балів з навчальної дисципліни	
	Поточне тестування та самостійна робота				
	Модуль 1		Модуль 2		
	Змістовий модуль 1 поточний контроль	Змістовий модуль 2 Самостійна робота	Змістовий модуль 3 Індивідуальне завдання		
	Теми 1-8	Теми 1-8	Теми 1-8		
	50	0	20		
	100				100
	Підсумкова оцінка з дисципліни у стобальній шкалі переводиться у національну шкалу та ECTS за такою схемою				
	Шкала оцінювання для заліку				
	університетська	національна	шкала ECTS (ЄКТС)		
90 – 100	зараховано	A			
80-89		B			
70-79		C			
60-69		D			
50- 9		E			
26-49	Не зараховано	FX			
1-25		F			
Вимоги до письмової роботи	<p>Вивчення дисципліни передбачає обов'язкове виконання індивідуального завдання – (ІЗ):</p> <p>Тема 1. «Розробка комплаєнс-програми для малого підприємства: аналіз ризиків та впровадження інструментів контролю» – завдання: створити модель комплаєнс-програми для конкретного малого бізнесу, враховуючи його сферу діяльності, потенційні ризики та регуляторні вимоги.</p> <p>Тема 2. «Аналіз кейсів етичних порушень: наслідки для компаній та уроки для майбутнього» – завдання: дослідити реальний кейс порушення комплаєнс-вимог у великій компанії, проаналізувати причини, наслідки та запропонувати стратегії для запобігання подібним ситуаціям у майбутньому.</p> <p>Тема 3. «Використання цифрових інструментів у системі комплаєнсу: оцінка ефективності та рекомендації» – завдання: оцінити переваги та недоліки сучасних ІТ-рішень для управління комплаєнсом (наприклад, програмного забезпечення або блокчейн-технологій), а також розробити рекомендації для впровадження в конкретному підприємстві.</p> <p>Індивідуальні завдання (ІЗ) виконується у вигляді презентації від 5 до 10 слайдів з вказанням назви завдання, шифру групи та прізвища виконавця.</p> <p>Оформляють ІЗ у вигляді презентації за допомогою інструментів Power Point, Prezi, Canva чи ін. (захист відбувається на останньому практичному занятті, презентація надсилається викладачу на електронну пошту).</p> <p>Максимальна оцінка за ІЗ становить 20 балів.</p>				

КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ІНДИВІДУАЛЬНОГО ЗАВДАННЯ (ІЗ)

Бали	Умови отримання балів
19-20 балів	Теоретичні запитання розкриті повністю, з викладенням оригінальних висновків, отриманих на основі програмного, додаткового матеріалу, законодавчих актів та нормативних документів. При виконанні практичної частини застосовує системні знання навчального матеріалу, що передбачені сила усом. Висновки до завдань аргументовані та обґрунтовані.
17-18 балів	Теоретичні запитання розкриті повністю, програмний матеріал викладено згідно з програмним матеріалом дисципліни. При виконанні практичного завдання застосовує глибокі знання навчального матеріалу, що передбачені силабусом. Практичне завдання виконується в цілому правильно в повному обсязі. При виконанні практичного завдання здобувач припускається окремих неточностей.
15-16 балів	Теоретичні запитання розкриті повністю, програмний матеріал викладено згідно з матеріалом дисципліни. При виконанні практичного завдання здобувач ефективно застосовує основні знання навчального матеріалу, що передбачені силабусом. Практична частина виконується в цілому правильно, при виконанні здобувач припускається окремих несуттєвих помилок.
13-14 балів	Теоретичні запитання розкриті повністю, програмний матеріал викладено з незначними погрішностями або без узагальнень. При виконанні практичної частини застосовує основні знання навчального матеріалу, що передбачені силабусом. Практичне завдання виконуються в цілому правильно, при його виконанні здобувач припускається несуттєвих помилок.
11-12 балів	Теоретичні запитання розкриті повністю, проте при викладенні програмного матеріалу допущено незначні помилки. При виконанні практичної частини застосовує основні знання навчального матеріалу, що передбачені силабусом. Практичне завдання виконується в цілому правильно. При його виконанні здобувач припускається несуттєвих помилок.
9-10 балів.	Теоретичні запитання розкриті неповно, допущено суттєві погрішності, які впливають на зміст відповіді. При виконанні практичного завдання без достатнього розуміння здобувач застосовує навчальний матеріал, припускається значних помилок.
7-8 бали	Теоретичні запитання розкриті неповно, з суттєвими помилками. При виконанні практичного завдання без достатнього розуміння застосовує навчальний матеріал, припускається значної кількості помилок, стикається зі значними труднощами при аналізі та трактуванні ситуацій.
5-6 бали	Теоретичні запитання розкриті неповно або зовсім не розкрито. При виконанні практичного завдання припускається досить великої кількості грубих помилок, стикається зі значними труднощами при аналізі та трактуванні ситуацій, виявляє здатність викласти думку на елементарному рівні.
3-4 бали	Здобувач виконати практичне завдання не може, стикається зі значними труднощами при аналізі та трактуванні ситуації, виявляє здатність викласти думку на елементарному рівні. Теоретичні запитання не розкриті.
1-2 бал	Здобувач виконати практичне завдання не може, стикається зі значними труднощами при аналізі та трактуванні ситуацій. Теоретичні запитання не розкриті.

<p>Практичні заняття</p>	<p>Поточні оцінки 2, 3, 4, 5, які можуть отримати під час семінарських занять (або тестування в системі дистанційного навчання) сумуються і розраховується середнє арифметичне (із заокругленням до десятих).</p> <p>Поточне тестування по окремих темах може проводитись у системі дистанційного навчання – результат відображається у відсотках, максимум 100%.</p> <p>Середній бал за поточний контроль переводиться у 50 бальну шкалу.</p>									
<table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="363 427 619 461">Оцінка</th> <th data-bbox="619 427 1453 461">Умови отримання оцінки</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="363 461 619 792"> <p>5 «відмінно»</p> </td> <td data-bbox="619 461 1453 792"> <ul style="list-style-type: none"> - повний, правильний, послідовний, зв'язний, обгрунтований виклад питання, що супроводжується правильними прикладами; - все, що викладається повинно свідчити про глибоке розуміння і орієнтацію в явищах і процесах, що вивчаються; - правильні вичерпні відповіді на додаткові питання викладача, що мають мету з'ясувати ступінь розуміння здобувачем матеріалу, що ним викладається. </td> </tr> <tr> <td data-bbox="363 792 619 1196"> <p>4 «добре»</p> </td> <td data-bbox="619 792 1453 1196"> <ul style="list-style-type: none"> - здобувач дає правильний, повний виклад змісту підручника і матеріалу, поданого викладачем, але на додаткові контрольні питання, які ставить викладач для з'ясування глибини розуміння і вміння орієнтуватися в явищах і процесах, відповідає лише з деякою допомогою викладача чи колег; - при правильному і в цілому зв'язному викладі матеріалу, здобувач припускає у відповіді неточності, які виправляє сам або при першому зауваженні викладача; - недостатньо вичерпні відповіді на додаткові запитання викладача. </td> </tr> <tr> <td data-bbox="363 1196 619 1823"> <p>3 «задовільно»</p> </td> <td data-bbox="619 1196 1453 1823"> <ul style="list-style-type: none"> - здобувач виявляє знання і розуміння основного навчального матеріалу, що розглядається, але під час відповіді допускає суттєві помилки і усвідомлює їх тільки після повторної вказівки викладача; - відповіді на запитання дає не одразу, а тільки після деякого напруження пам'яті, при чому відповіді нечіткі; - не в змозі без допомоги викладача вивести співвідношення з іншими проблемами дисципліни, що вивчається; - допускає грубі помилки або зовсім пропускає матеріал і частково виправляє ці помилки тільки після вказівки викладача; - здобувач виявляє незнання більшої частини навчального матеріалу, нелогічно і невпевнено його викладає, у відповіді мають місце замінки і перерви, не може пояснити проблему, хоча і розуміє її; - викладає матеріал не достатньо зв'язно і послідовно. </td> </tr> <tr> <td data-bbox="363 1823 619 2076"> <p>2 «незадовільно»</p> </td> <td data-bbox="619 1823 1453 2076"> <ul style="list-style-type: none"> - здобувач припускається грубих помилок при викладі матеріалу і не виправляє ці помилки навіть при вказівці на них викладача; - виявляє повне незнання і нерозуміння навчального матеріалу і як наслідок цього - повна відсутність навичок як в аналізі явищ, так і у подальшому виконанні практичних завдань. </td> </tr> </tbody> </table>	Оцінка	Умови отримання оцінки	<p>5 «відмінно»</p>	<ul style="list-style-type: none"> - повний, правильний, послідовний, зв'язний, обгрунтований виклад питання, що супроводжується правильними прикладами; - все, що викладається повинно свідчити про глибоке розуміння і орієнтацію в явищах і процесах, що вивчаються; - правильні вичерпні відповіді на додаткові питання викладача, що мають мету з'ясувати ступінь розуміння здобувачем матеріалу, що ним викладається. 	<p>4 «добре»</p>	<ul style="list-style-type: none"> - здобувач дає правильний, повний виклад змісту підручника і матеріалу, поданого викладачем, але на додаткові контрольні питання, які ставить викладач для з'ясування глибини розуміння і вміння орієнтуватися в явищах і процесах, відповідає лише з деякою допомогою викладача чи колег; - при правильному і в цілому зв'язному викладі матеріалу, здобувач припускає у відповіді неточності, які виправляє сам або при першому зауваженні викладача; - недостатньо вичерпні відповіді на додаткові запитання викладача. 	<p>3 «задовільно»</p>	<ul style="list-style-type: none"> - здобувач виявляє знання і розуміння основного навчального матеріалу, що розглядається, але під час відповіді допускає суттєві помилки і усвідомлює їх тільки після повторної вказівки викладача; - відповіді на запитання дає не одразу, а тільки після деякого напруження пам'яті, при чому відповіді нечіткі; - не в змозі без допомоги викладача вивести співвідношення з іншими проблемами дисципліни, що вивчається; - допускає грубі помилки або зовсім пропускає матеріал і частково виправляє ці помилки тільки після вказівки викладача; - здобувач виявляє незнання більшої частини навчального матеріалу, нелогічно і невпевнено його викладає, у відповіді мають місце замінки і перерви, не може пояснити проблему, хоча і розуміє її; - викладає матеріал не достатньо зв'язно і послідовно. 	<p>2 «незадовільно»</p>	<ul style="list-style-type: none"> - здобувач припускається грубих помилок при викладі матеріалу і не виправляє ці помилки навіть при вказівці на них викладача; - виявляє повне незнання і нерозуміння навчального матеріалу і як наслідок цього - повна відсутність навичок як в аналізі явищ, так і у подальшому виконанні практичних завдань.
Оцінка	Умови отримання оцінки									
<p>5 «відмінно»</p>	<ul style="list-style-type: none"> - повний, правильний, послідовний, зв'язний, обгрунтований виклад питання, що супроводжується правильними прикладами; - все, що викладається повинно свідчити про глибоке розуміння і орієнтацію в явищах і процесах, що вивчаються; - правильні вичерпні відповіді на додаткові питання викладача, що мають мету з'ясувати ступінь розуміння здобувачем матеріалу, що ним викладається. 									
<p>4 «добре»</p>	<ul style="list-style-type: none"> - здобувач дає правильний, повний виклад змісту підручника і матеріалу, поданого викладачем, але на додаткові контрольні питання, які ставить викладач для з'ясування глибини розуміння і вміння орієнтуватися в явищах і процесах, відповідає лише з деякою допомогою викладача чи колег; - при правильному і в цілому зв'язному викладі матеріалу, здобувач припускає у відповіді неточності, які виправляє сам або при першому зауваженні викладача; - недостатньо вичерпні відповіді на додаткові запитання викладача. 									
<p>3 «задовільно»</p>	<ul style="list-style-type: none"> - здобувач виявляє знання і розуміння основного навчального матеріалу, що розглядається, але під час відповіді допускає суттєві помилки і усвідомлює їх тільки після повторної вказівки викладача; - відповіді на запитання дає не одразу, а тільки після деякого напруження пам'яті, при чому відповіді нечіткі; - не в змозі без допомоги викладача вивести співвідношення з іншими проблемами дисципліни, що вивчається; - допускає грубі помилки або зовсім пропускає матеріал і частково виправляє ці помилки тільки після вказівки викладача; - здобувач виявляє незнання більшої частини навчального матеріалу, нелогічно і невпевнено його викладає, у відповіді мають місце замінки і перерви, не може пояснити проблему, хоча і розуміє її; - викладає матеріал не достатньо зв'язно і послідовно. 									
<p>2 «незадовільно»</p>	<ul style="list-style-type: none"> - здобувач припускається грубих помилок при викладі матеріалу і не виправляє ці помилки навіть при вказівці на них викладача; - виявляє повне незнання і нерозуміння навчального матеріалу і як наслідок цього - повна відсутність навичок як в аналізі явищ, так і у подальшому виконанні практичних завдань. 									

Самостійна робота	Студент опрацьовує питання, що призначенні для самостійного вивчення і для контролю за самостійною роботою (КСР) проходить тестування в системі дистанційного навчання (25 тестових питань, дві спроби – кращий результат). Результат відображається у відсотках, максимум 100%, при виставленні в журнал множиться на коефіцієнт 0,3. Максимальна оцінка за тестування становить 30 балів.
Умови допуску до підсумкового контролю	Студент повинен набрати не менше 50 балів у сумі за три змістові модулі (ЗМ): ЗМ 1. Поточний контроль (1-50 балів). ЗМ 2. Самостійна робота (1-30 балів). ЗМ 3. Індивідуальне завдання (1-20 балів). Якщо студент набрав менше 50 балів. Дозволяється, як виняток, з дозволу декана факультету за заявою, погодженою з кафедрою підприємництва, торгівлі та прикладної економіки, одноразове виконання студентом додаткових видів робіт з навчальної дисципліни (відпрацювання пропущених занять, перескладання змістових модулів, виконання індивідуальних завдань тощо) для підвищення оцінок за змістові модулі.
Підсумковий контроль	<p>Підсумковою формою контролю є залік, який виставляється як сума балів за модулями.</p> <p>Студентам, які мають з навчальної дисципліни оцінку від 1 до 49, були недопущені або не з'явилися на залік, дозволяється ліквідувати академічну заборгованість відповідно до графіку ліквідації академзаборгованості за встановленими правилами.</p> <p>В умовах карантину чи військового стану ідентифікація здобувача вищої освіти відбувається з використанням програми ZOOM.</p> <p>Повторне складання заліку допускається не більше двох разів з кожної дисципліни:</p> <p>один раз викладачеві (талон №2) тестування в системі дистанційного навчання + усне опитування відповідно до програмових вимог, другий – комісії (талон №3) реалізується виключно у тестовій формі з використанням організаційно-технологічних процесів.</p> <p>Якщо студент не склав навчальну дисципліну за талоном 3, дозволяється повторне вивчення навчальної дисципліни впродовж наступного семестру (планується за рахунок власного часу студента і не фінансується з бюджетних коштів).</p>

6. Політика навчальної дисципліни

Письмові роботи. Виконання індивідуального завдання «Оцінка продукції» або «Оцінка товару» або «Оцінка послуги» оформляють у вигляді презентації за допомогою інструментів Power Point, Prezi, Canva чи ін.

Академічна доброчесність. Очікується, що студенти будуть дотримуватися принципів академічної доброчесності, усвідомлюючи наслідки її порушення в університеті <https://pnu.edu.ua/положення-про-запобігання-плагіату/>.

Відвідування занять є важливою складовою навчання. Дозволяється вільне відвідування лекцій. Пропуски практичних занять відпрацьовуються в обов'язковому порядку на консультаціях, при цьому оцінка не ставиться, а нб округляється.

Неформальна освіта. Результати неформальної освіти можуть зараховуватись відповідно до «Положення про визнання результатів навчання, здобутих шляхом неформальної освіти в Прикарпатському національному університеті імені Василя Стефаника» <https://nmv.pnu.edu.ua/wp-content/uploads/sites/118/2022/11/neformalna-osvita.pdf>

Використання штучного інтелекту (ШІ) дозволяється як допоміжного інструменту.

Додаткові бали +10 балів за участь у конференції: виступ або тези; до 10 балів за сертифікат неформальної освіти.

7. Рекомендована література

Нормативно-правові документи

1. Закон України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» від 06.12.2019 р. № 361-IX (зі змінами, внесеними 20.11.2024 р.). URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/361-20#n831>

2. Заходи впливу НБУ. URL: https://old.bank.gov.ua/control/uk/publish/category?cat_id=1103935&page=0

3. Звіт «Про проведення національної оцінки ризиків у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, та фінансуванню тероризму». Київ, 2019. 245 с. URL: <https://fiu.gov.ua/assets/userfiles/310/НОР/Документи/Zvit.pdf.pdf>

Підручники та посібники:

Водзянова В. Практичне застосування вимог до управління комплаєнс ризиком. URL: https://bank.gov.ua/admin_uploads/article/Praktichne_zastosuvannya_vimog_upravlinnya_operac_riikom_2018-09-18_19_.pdf?v=4

Кобелева Т.О. Комплаєнс-безпека промислового підприємства: теорія та методи: монографія. Харків: Планета-Принт, 2020. 354 с.

Наукові публікації

1. Сирцева С. В. Необхідність розробки та впровадження комплаєнс політики аграрними підприємствами України. С. 180-183. URL: <https://dspace.mnau.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/14186/1/183-185.pdf>

2. Чмутова І. М., Безродна О. С., Нечипоренко Д. І. Методичний інструментарій оцінювання комплаєнс-ризиків фінансового моніторингу банків. БІЗНЕСІНФОРМ. № 11 '2020. С. 296-309.

3. Axelrod R. M., Ross K. Effective AML compliance: business lines, compliance, and internal audit can work together to reduce the risk of money laundering violations and fend off reputational harm. Internal Auditor. 2012. Vol. 69. Issue 4. URL: <https://go.gale.com/ps/anonymous?id=GALE%7CA299537796&sid=googleScholar&v=2.1&it=r&linkaccess=abs&issn=00205745&p=AONE&sw=w>

4. Каракашян Г. Комплаєнс в агробізнесі. Дайджест ділової доброчесності. 2019. №12. URL: https://www.kernel.ua/wp-content/uploads/2020/01/unic-digest-12_ukr.pdf.

5. Герасимчук Г. Комплаєнс як конкурентна перевага вашого бізнесу. Сайт Businessviews. 2019. URL: <https://businessviews.com.ua/ru/business/id/scho-take-komplajens-1965/>.

6. Шеленко Д.І., Арделан В. І. Ефективність управлінських рішень на підприємстві в сучасних умовах глобалізації ринків. *Ефективність функціонування сільськогосподарських підприємств: матеріали VII міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (23-25 травня 2018 р).* Проблематика 2018 р.: Сільськогосподарські підприємства України в умовах агропромислової інтеграції. Львів: Ліга-Прес, 2018. С. 95-97.

7. Шеленко Д.І. Реалізація соціального капіталу у прийнятті економічних рішень стейкхолдерами ринку. *I МНПК «Революція креативних індустрій: як маркетинг і менеджмент створюють майбутнє» (I International scientific and practical conference «Revolution of creative industries: how marketing and management create the future»)*, 24-25.10.2024. С. 188-190.

8. Іванов В.Б., Лаврик І.Ф. Комплаєнс як система протидії корупції та запобігання ризиків на рівні суб'єктів господарювання. *Вісник Національного транспортного університету. Серія «Економічні науки». Науково-технічний збірник.* К. : НТУ, 2016. Вип. 3 (36). С. 80-86.

9. Nicolas S., May P. V. Building an effective compliance risk assessment programme for a financial institution. *Journal of Securities Operations & Custody.* 2017. Vol. 9. No. 3. P. 215–224.

10. Перерва П.Г., Кобелева Т.О. Функції та напрямки використання комплаєнс-функції на промислових підприємствах. С. 286-290.
<https://repository.kpi.kharkov.ua/server/api/core/bitstreams/ffcf96ec-4f82-4ac3-9738-7129ca255cae/content>

11. Кобелева Т.О. Сутність та визначення комплаєнс-ризиків. *Вісник НТУ "ХПІ": Зб. наук. пр. Екон. науки*. Харків: НТУ "ХПІ", 2020. № 1 (3). С. 116-121.

Викладачі
Шеленко Діана Іванівна
Професор кафедри теоретичної і прикладної економіки