

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



Економічний факультет

Кафедра підприємництва, торгівлі та прикладної економіки

СИЛАБУС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

КОМП'ЯЄНС В ПІДПРИЄМНИЦТВІ

Каталог 3 вибіркових дисциплін

Рівень вищої освіти другий (магістерський)
Галузь знань D Бізнес, адміністрування та право
Спеціальність D3 Менеджмент
ОПП Підприємництво та інновації

Затверджено на засіданні кафедри
Протокол № 1 від 26 серпня 2025 р.

м. Івано-Франківськ – 2025-2026 н.р.

1. Загальна інформація	
Назва дисципліни	Комплаєнс у підприємстві
Викладач (-і)	Шеленко Діана Іванівна, проф., д.е.н., проф. кафедри підприємництва, торгівлі та прикладної економіки
Контактний телефон викладача	+380990662326 +380660764931
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	
«Комплаєнс у підприємстві» – це дисципліна, що вивчає норми та правила поведінки в компанії та напрямки зменшення настання негативних наслідків. Предметом дисципліни «Комплаєнс у підприємстві» є процеси забезпечення дотримання високих стандартів у всіх сферах бізнес-діяльності Об’єктом дослідження є система забезпечення відповідності підприємства або організації законодавчим, нормативним, етичним вимогам, а також внутрішнім політикам і процедурами, що регулюють її діяльність.	
3. Мета та цілі навчальної дисципліни	
Мета дисципліни «Комплаєнс у підприємстві» 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. Саме це дозволить майбутнім фахівцям запобігати правопорушенням, мінімізувати ризики та забезпечувати етичність і відповідність діяльності підприємств законодавчим вимогам і стандартам. Основними завданнями вивчення дисципліни «Комплаєнс у підприємстві» 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. Цілі навчальної дисципліни згідно з вимогами освітньої програми: <i>Пізнавальні:</i> 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. <i>Практичні:</i> 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.

формувати практичні навички взаємодії з органами державного регулювання, аудиторами 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 організацій;

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, аудиторами 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. Результати навчання							
Результатами навчання є формування комплексного розуміння комплаєнс-ризиків у діяльності підприємства, здатності застосовувати інструменти контролю й моніторингу для забезпечення відповідності внутрішніх процесів законодавству та корпоративним політикам, аналізувати кейси порушень комплаєнсу та пропонувати превентивні або коригувальні заходи							
5. 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			
	D3 Менеджмент			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-ризиків: 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

6. Система оцінювання навчальної дисципліни				
Загальна система оцінювання навчальної дисципліни	100 бальна – (шляхом накопичення балів протягом семестру) Поточний контроль 0-50 балів; Самостійна робота 0-30 балів; Індивідуальне завдання 0-20 балів.			
	Поточне тестування та самостійна робота			Сума балів з навчальної дисципліни
	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	30	20	
	100			100
	Знання, при формі семестрового підсумкового контролю-заліку, оцінюються як з теоретичної, так і з практичної підготовки відповідно до національної шкали за такими критеріями: зараховано: 90 – 100 – здобувач освіти міцно засвоїв теоретичний матеріал, глибоко і всебічно знає зміст навчальної дисципліни, основні положення наукових першоджерел та рекомендованої літератури, логічно мислить і будує відповідь, вільно використовує набуті теоретичні знання при аналізі практичного матеріалу, висловлює своє ставлення до тих чи інших проблем, демонструє високий рівень засвоєння практичних навичок; 80 – 89 – здобувач освіти дуже добре засвоїв теоретичний матеріал, володіє основними аспектами з першоджерел та рекомендованої літератури, аргументовано викладає його; має практичні навички, висловлює свої міркування з приводу тих чи інших проблем, але припускається певних неточностей і похибок у логіці викладу теоретичного змісту або при аналізі практичного матеріалу; 70 – 79 – здобувач освіти добре засвоїв теоретичний матеріал, володіє основними аспектами з першоджерел та рекомендованої літератури, аргументовано викладає його; має практичні навички, висловлює свої міркування з приводу тих чи інших проблем, але припускається кількох неточностей і похибок у логіці викладу теоретичного змісту або при аналізі практичного матеріалу; 60 – 69 – здобувач освіти в основному опанував теоретичними знаннями навчальної дисципліни, орієнтується в першоджерелах та рекомендованій літературі, але непереконливо відповідає, плутає поняття, додаткові питання викликають невпевненість або відсутність стабільних знань; відповідаючи на запитання практичного характеру, виявляє значну кількість неточностей у знаннях, не вміє оцінювати факти та явища, пов'язувати їх із майбутньою діяльністю; 50 – 59 – здобувач освіти частково опанував теоретичними знаннями навчальної дисципліни, орієнтується в першоджерелах та рекомендованій літературі, але непереконливо відповідає, плутає поняття, додаткові питання викликають невпевненість або відсутність стабільних знань; відповідаючи на запитання практичного характеру, виявляє значну кількість неточностей у знаннях, не вміє оцінювати факти та явища, пов'язувати їх із майбутньою діяльністю; не зараховано: 26 – 49 – здобувач освіти не опанував більшості навчального матеріалу дисципліни, не знає наукових фактів, визначень, майже не орієнтується в			

	першоджерелах та рекомендованій літературі, відсутні наукове мислення, практичні навички не сформовані. 1 – 25 здобувач освіти не володіє навчальним матеріалом дисципліни, не знає наукових фактів, визначень, не орієнтується в першоджерелах та рекомендованій літературі, відсутні наукове мислення, практичні навички не сформовані. Підсумкова оцінка з дисципліни у стобальній шкалі переводиться у національну шкалу та ECTS за такою схемою <table><tr><th colspan="3">Шкала оцінювання для заліку</th></tr><tr><th>університетська</th><th>національна</th><th>шкала ECTS (ECTS)</th></tr><tr><td>90 – 100</td><td rowspan="5">зараховано</td><td>A</td></tr><tr><td>80-89</td><td>B</td></tr><tr><td>70-79</td><td>C</td></tr><tr><td>60-69</td><td>D</td></tr><tr><td>50-59</td><td>E</td></tr><tr><td>26-49</td><td rowspan="2">Не зараховано</td><td>FX</td></tr><tr><td>1-25</td><td>F</td></tr></table>	Шкала оцінювання для заліку			університетська	національна	шкала ECTS (ECTS)	90 – 100	зараховано	A	80-89	B	70-79	C	60-69	D	50-59	E	26-49	Не зараховано	FX	1-25	F
Шкала оцінювання для заліку																							
університетська	національна	шкала ECTS (ECTS)																					
90 – 100	зараховано	A																					
80-89		B																					
70-79		C																					
60-69		D																					
50-59		E																					
26-49	Не зараховано	FX																					
1-25		F																					
Вимоги до письмової роботи	Вивчення дисципліни передбачає обов’язкове виконання індивідуального завдання – (ІЗ): 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. 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. 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. Індивідуальні завдання (ІЗ) виконується у вигляді презентації від 5 до 10 слайдів з вказанням назви завдання, шифру групи та прізвища виконавця. 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). Максимальна оцінка за ІЗ становить 100 балів. Середній бал за індивідуальне завдання переводиться у 20 бальну шкалу. КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ІНДІВІДУАЛЬНОГО ЗАВДАННЯ (ІЗ) <table><tr><th>Бали</th><th>Умови отримання балів</th></tr><tr><td>100 -90 балів</td><td>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 силабусом. Висновки до завдань аргументовані та обґрунтовані.</td></tr><tr><td>89-80 балів</td><td>Теоретичні запитання розкриті повністю, програмний матеріал викладено згідно з програмним матеріалом</td></tr></table>	Бали	Умови отримання балів	100 -90 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 силабусом. Висновки до завдань аргументовані та обґрунтовані.	89-80 балів	Теоретичні запитання розкриті повністю, програмний матеріал викладено згідно з програмним матеріалом																
Бали	Умови отримання балів																						
100 -90 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 силабусом. Висновки до завдань аргументовані та обґрунтовані.																						
89-80 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.
	79-70 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.
	69-60 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.
	59-50 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.
	49-30 балів.	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.
	29-0 балів	Здобувач виконати практичне завдання не може, стикається зі значними труднощами при аналізі та трактуванні ситуацій. Теоретичні запитання не розкриті.
Практичні заняття	Поточний контроль проводиться на кожному семінарському занятті за виступ та виконання письмового завдання студентом. Передбачає оцінювання теоретичної підготовки здобувачів вищої освіти із зазначеної теми під час роботи на семінарських заняттях та набутих практичних навичок під час виконання практичних завдань. В період дистанційного навчання заняття проходять за допомогою платформи Zoom та університетської системи дистанційного навчання. Критерії поточного оцінювання: «90-100» – в повному обсязі володіє навчальним матеріалом, вільно самостійно та аргументовано його викладає під час усних виступів та письмових відповідей, глибоко та всебічно розкриває зміст теоретичних питань та практичних завдань, використовуючи при цьому обов'язкову та додаткову літературу. Правильно вирішив усі тестові завдання. «70-89» – достатньо повно володіє навчальним матеріалом, обґрунтовано його викладає під час усних виступів та письмових відповідей, в основному розкриває зміст теоретичних питань та практичних завдань, використовуючи при цьому обов'язкову літературу. Але при викладанні деяких питань не вистачає достатньої глибини та аргументації, допускаються при цьому окремі несуттєві неточності та незначні помилки. Правильно вирішив більшість тестових завдань. «50-69» – в цілому володіє навчальним матеріалом викладає його основний зміст під час усних виступів та письмових відповідей, але без глибокого всебічного аналізу, обґрунтування та аргументації, без використання необхідної літератури допускаючи при цьому окремі суттєві неточності та	

	помилки. Правильно вирішив половину тестових завдань. «1-49» – не в повному обсязі володіє навчальним матеріалом. Фрагментарно, поверхово (без аргументації та обґрунтування) викладає його під час усних виступів та письмових відповідей, недостатньо розкриває зміст теоретичних питань та практичних завдань, допускаючи при цьому суттєві неточності, правильно вирішив меншість тестових завдань. Поточні оцінки які можуть отримати студенти під час семінарських занять сумуються і розраховується як середнє арифметичне. Середній бал переводиться у 50 бальну шкалу.
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). Максимальна кількість балів за тестування становить 100 балів. Середній бал за індивідуальне завдання переводиться у 30 бальну шкалу.
Умови допуску до підсумкового контролю	Підсумковий семестровий контроль оцінюється від 0 до 100 балів і переводиться у національну шкалу та шкалу ЄКТС. Підсумковою формою контролю є залік, який виставляється як сума балів за модулями. 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	Підсумковою формою контролю є залік, який виставляється як сума балів за модулями. 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. В умовах карантину чи військового стану ідентифікація здобувача вищої освіти відбувається з використанням програми ZOOM. Повторне складання заліку допускається не більше двох разів з кожної дисципліни: 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. 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).
7. Політика навчальної дисципліни	
<u>Письмові роботи.</u> Виконання індивідуального завдання «Оцінка продукції» або «Оцінка товару» або «Оцінка послуги» оформляють у вигляді презентації за допомогою інструментів Power Point, Prezi, Canva чи ін. <u>Академічна доброчесність.</u> 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://efund.pnu.edu.ua/wp-content/uploads/sites/172/2023/05/02-07.33_2022-polozhennia-pro-vyznannia-rezultativ-navchannia-zdobutykh-shliakhom-neformalnoi-osvity-v-prykarpatskomu-natsionalnomu-universyteti-imeni-vasylia-stefanyka.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.

8. 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:

1. Водзянова В. Практичне застосування вимог до управління комплаєнс ризиком. URL: https://bank.gov.ua/admin_uploads/article/Praktichne_zastosuvannya_vimog_upravlinnya_operac_rizikom_2018-09-18_19_.pdf?v=4

2. 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. <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=googleScho>lar&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 запобіганню 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.

12. Про принципи системи управління податковими ризиками (комплаєнс-ризиками). Сайт Запорізької торгово-промислової палати. 2025. <https://www.cci.zp.ua/pro-pryncyzyru-systemy-upravlinnya-podatkovymy-ryzykamy-komplayens-ryzykamy/>

13. Братчук У. П. Фінансовий комплаєнс як інструмент удосконалення фінансової архітектури. *Економіка і організація управління*. 2023. № 3(51). URL: <https://doi.org/10.31558/2307-2318.2023.3.2>

14. Мулик А. К. Загальні підходи до організації комплаєнсу в банках. *Науковий вісник Ужгородського університету. Серія: Право*. 2023. Т. 1, Вип. 79. С. 266-271. URL: <http://visnyk-pravo.uzhnu.edu.ua/article/view/288618/282274>

15. Добрунова К.В. Фінансовий комплаєнс у боротьбі з відмиванням грошей. *Юридичний науковий електронний журнал*. № 1. 2025. С. 294-296. DOI <https://doi.org/10.32782/2524-0374/2025-1/64>

Викладач
Шеленко Діана Іванівна
Професор кафедри теоретичної і прикладної економіки