

**Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого**

**Кафедра кримінології та кримінально-виконавчого права**

**РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ**  
**«АНТИКОРУПЦІЙНИЙ КОМПЛАЄНС»**

Рівень вищої освіти – перший (бакалаврський) рівень

Ступінь вищої освіти – бакалавр

Галузь знань – 05 «Соціальні та поведінкові науки»

Спеціальність – 051 «Економіка»

Освітня програма/спеціалізація – «Бізнес-економіка»

Статус дисципліни – за вибором студента

Рік набору – 2018, 2019

Харків – 2020

**Робоча програма навчальної дисципліни «Антикорупційний комплаєнс»** для студентів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти галузі знань 05 «Соціальні та поведінкові науки» спеціальності 051 «Економіка» спеціалізації «Бізнес-економіка» фінансово-правового факультету. Харків: Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого, 2020. 18 с.

**Розробники**

Головкін Б. М. – завідувач кафедри кримінології та кримінально-виконавчого права, доктор економічних наук, професор,  
Оболенцев В. Ф. – доцент кафедри кримінології та кримінально-виконавчого права, кандидат юридичних наук, доцент

**Гарант освітньої програми**

Шевченко Людмила Степанівна – завідувачка кафедри економічної теорії, докторка економічних наук, професорка

Затверджено на засіданні кафедри кримінології  
та кримінально-виконавчого права  
(протокол № 12 від 3 червня 2020 р.)

Завідувач кафедри кримінології  
та кримінально-виконавчого права



Б. М. Головкін

## Зміст

1. Опис навчальної дисципліни.....	4
2. Очікувані результати навчання.....	5
3. Програма навчальної дисципліни.....	7
4. Обсяг і структура навчальної дисципліни.....	10
5. Теми лекційних і практичних занять.....	11
5.1. Теми лекційних занять.....	11
5.2. Теми практичних занять.....	13
6. Форми педагогічного контролю, засоби та критерії оцінювання результатів навчання .....	14
7. Інформаційне забезпечення навчальної дисципліни.....	16

### 1. Опис навчальної дисципліни

Робоча програма навчальної дисципліни «Антикорупційний комплаєнс» розроблена відповідно до освітньо-професійної програми «Бізнес-економіка» підготовки бакалаврів спеціальності 051 «Економіка» галузі знань 05 «Соціальні та поведінкові науки».

Найменування показників	Галузь знань, спеціальність, рівень освіти	Дидактична структура навчальної дисципліни	
		денна форма навчання	заочна форма навчання
Кількість кредитів - 5,0	Галузь знань – 05 «Соціальні та поведінкові науки»	За вибором студента	За вибором студента
Модулів – 3	Спеціальність – 051 «Економіка»	Рік підготовки: 2-4	Рік підготовки: 2-4
		семестр	семестр
Загальна кількість годин - 150	Спеціалізація – «Бізнес-економіка»	3-8	3-8
		<b>Лекції</b>	<b>Лекції</b>
Тижневих годин для денної форми навчання: аудиторних – 4-6, самостійної роботи студента - 4-5.	Рівень освіти – перший (бакалаврський)	30 год.	6 год.
		<b>Практичні заняття</b>	<b>Практичні заняття</b>
		44 год.	8 год.
		<b>Самостійна робота</b>	<b>Самостійна робота</b>
		76 год.	136 год.
		Види контролю: поточний контроль; підсумковий контроль знань (залік)	Види контролю: поточний контроль; підсумковий контроль знань (залік)

**Мета** навчальної дисципліни – надати студентам системні знання щодо сутності та проявів корупції у приватній сфері, чинників, що її зумовлюють, обґрунтувати антикорупційну політику держави, а також комплекс заходів та механізмів запобігання корупції у приватній сфері України.

#### **Завдання:**

- формування системи теоретичних знань щодо сутності та структурних елементів антикорупційного комплаєнсу у приватній сфері;
- опанування інструментарію застосування стандартів комплаєнс-технологій, процедур антикорупційної діяльності суб'єктів приватної сфери;
- оволодіння методиками оцінки корупційних ризиків у діяльності юридичних осіб приватної сфери та внутрішнього аудиту суб'єктів приватної сфери;
- набуття умінь із розроблення заходів усунення корупційних ризиків у діяльності суб'єктів приватної сфери, врегулювання конфлікту інтересів у діяльності суб'єктів приватної сфери та впровадження антикорупційної

програми підприємства;

- усвідомлення змісту діяльності Уповноваженого із запобігання корупції;

- обґрунтування необхідності розроблення правил корпоративної етики для системи антикорупційних заходів юридичних осіб приватної сфери;

- розвиток умінь із запровадження заходів антикорупційного комплаєнса щодо запобігання відмиванню доходів, одержаних злочинним (корупційним) шляхом;

- опанування методики оцінки ризику легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом у приватній сфері;

- оволодіння практичними методами розроблення заходів антикорупційного комплаєнсу у сфері зовнішньоекономічної діяльності.

**Пререквізити:** «Економіка та фінанси підприємства», «Економічний аналіз діяльності підприємства», «Зовнішньоекономічна діяльність підприємства», «Бухгалтерський облік та аудит», «Оподаткування бізнесу».

**Кореквізити:** «Економічна безпека підприємства».

**Постреквізити:** «Конкурентоспроможність бізнесу (підприємства)».

**Мова навчання** – українська.

## 2. Очікувані результати навчання

У результаті засвоєння навчальної дисципліни здобувач вищої освіти повинен демонструвати такі результати навчання:

1.	Застосувати фундаментальні знання сучасної теорії антикорупційного комплаєнсу для оцінки стандартів комплаєнс-технологій, стратегій і процедур антикорупційної діяльності суб'єктів приватної сфери.
2.	Пояснити зміст методики оцінки корупційних ризиків у діяльності юридичних осіб приватної сфери.
3.	Запропонувати заходи усунення корупційних ризиків у діяльності суб'єктів приватної сфери.
4.	Проаналізувати антикорупційну програму підприємства приватної сфери.
5.	Схарактеризувати діяльність Уповноваженого із запобігання корупції.
6.	Інтерпретувати правила корпоративної етики для системи антикорупційних заходів юридичних осіб приватної сфери.
7.	Визначити ефективність заходів антикорупційного комплаєнса щодо запобігання відмиванню доходів, одержаних злочинним (корупційним) шляхом.
8.	Застосувати методику оцінки ризику легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом у приватній сфері.
9.	Пояснити відповідальність за вчинення корупційних правопорушень та правопорушень, пов'язаних з корупцією у приватній сфері.
10.	Здійснити аналіз міжнародної практики антикорупційного комплаєнсу у приватній сфері.

Навчальна дисципліна забезпечує формування студентами загальних і спеціальних компетентностей та набуття результатів навчання, визначених освітньо-професійною програмою «Бізнес-економіка», а саме:

**Загальних компетентностей:**

ЗК4. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях.

ЗК8. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел.

ЗК11. Здатність приймати обґрунтовані рішення.

ЗК15. Уміння працювати в команді, винаходити інтереси і мотиви поведінки інших осіб.

***Спеціальних компетентностей:***

СК1. Здатність виявляти знання та розуміння проблем предметної області, основ функціонування сучасної економіки на мікро-, мезо-, макро- та міжнародному рівнях.

СК2. Здатність здійснювати професійну діяльність у відповідності з чинними нормативними та правовими актами.

СК10. Здатність використовувати сучасні джерела економічної, соціальної, управлінської, облікової інформації для складання службових документів та аналітичних звітів.

СК14. Здатність поглиблено аналізувати проблеми і явища в одній або декількох професійних сферах з урахуванням економічних ризиків та можливих соціально-економічних наслідків.

СК15. Здатність самостійно розробляти, впроваджувати, супроводжувати бізнес-проекти, виявляти проблеми у бізнес-діяльності та пропонувати способи їх розв'язання.

СК17. Уміння визначати загрози економічній безпеці бізнесу, розробляти та впроваджувати заходи з їх запобігання.

СК18. Розуміння специфіки ведення міжнародного бізнесу, чинників досягнення конкурентних переваг на світових ринках.

***Програмних результатів навчання:***

ПРН1. Асоціювати себе як члена громадянського суспільства, наукової спільноти, визнавати верховенство права, зокрема у професійній діяльності, розуміти і вміти користуватися власними правами і свободами, виявляти повагу до прав і свобод інших осіб, зокрема, членів колективу

ПРН5. Застосовувати аналітичний та методичний інструментарій для обґрунтування пропозицій та прийняття управлінських рішень різними економічними агентами (індивідуумами, домогосподарствами, підприємствами та органами державної влади).

ПРН10. Проводити аналіз функціонування та розвитку суб'єктів господарювання, визначати функціональні сфери, розраховувати відповідні показники які характеризують результативність їх діяльності.

ПРН12. Застосовувати набуті теоретичні знання для розв'язання практичних завдань та змістовно інтерпретувати отримані результати.

ПРН18. Використовувати нормативні та правові акти, що регламентують професійну діяльність.

ПРН28. Застосовувати набуті теоретичні знання для створення системи економічної безпеки підприємства, моніторингу ризиків і загроз, розроблення заходів з їх усунення та нейтралізації.

ПРН29. Уміти здійснювати юридичний супровід господарської

діяльності бізнес-структури та впроваджувати процедури антикорупційного комплаєнсу.

### ***3. Програма навчальної дисципліни***

#### **Модуль 1. НОРМАТИВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ЗАПОБІГАННЯ КОРУПЦІЇ У ПРИВАТНІЙ СФЕРІ**

##### ***Тема 1. Предмет і система антикорупційного комплаєнсу***

Стан та тенденції корупції в приватній сфері України.

Антикорупційна політика в приватній сфері України.

Поняття антикорупційного комплаєнсу у приватній сфері України. Значення заходів антикорупційного комплаєнсу для економічної діяльності суб'єктів приватної сфери України.

##### ***Тема 2. Нормативне регулювання заходів запобігання корупції у приватній сфері (антикорупційного комплаєнсу)***

Історія нормативного регулювання заходів запобігання корупції у приватній сфері (антикорупційного комплаєнсу) в Україні.

Законодавство України, що регулює заходи запобігання корупції у приватній сфері (антикорупційний комплаєнс) з антикорупційного пакету реформ 2014 року.

Стан і перспективи нормативного регулювання заходів запобігання корупції у приватній сфері (антикорупційного комплаєнсу).

##### ***Тема 3. Корупційні правопорушення як об'єкти заходів запобігання корупції у приватній сфері України***

Поняття та види корупційних правопорушень у приватній сфері України. Поняття та види правопорушень, пов'язаних із корупцією у приватній сфері України.

Специфіка дисциплінарних корупційних правопорушень у приватній сфері України.

##### ***Тема 4. Політики антикорупційного комплаєнсу***

Політики антикорупційного комплаєнсу в системі заходів запобігання корупції суб'єктів приватної сфери України. Система політик антикорупційного комплаєнсу суб'єктів приватної сфери.

Специфіка політик антикорупційного комплаєнсу у діяльності окремих суб'єктів приватної сфери.

##### ***Тема 5. Організація виконання заходів антикорупційного комплаєнсу у діяльності суб'єктів приватної сфери***

Етапи виконання заходів антикорупційного комплаєнсу. Етап планування заходів антикорупційного комплаєнсу. Етап організації заходів антикорупційного комплаєнсу. Етап мотивації заходів антикорупційного

комплаєнсу. Етап контролю виконання заходів антикорупційного комплаєнсу.

## **Модуль 2. ОКРЕМІ ЕЛЕМЕНТИ ЗАХОДІВ ЗАПОБІГАННЯ КОРУПЦІЇ У ПРИВАТНІЙ СФЕРІ**

### ***Тема 6. Особливості виявлення та усунення корупційних ризиків у діяльності юридичних осіб приватної сфери***

Поняття корупційних ризиків у діяльності юридичних осіб.

Методика оцінки корупційних ризиків у діяльності юридичних осіб, на яких поширюється дія антикорупційного законодавства.

Визначення посад юридичних осіб з підвищеним корупційним ризиком.

Створення карти корупційних ризиків підприємства.

Внутрішній аудит. Розробка та впровадження заходів усунення корупційних ризиків.

### ***Тема 7. Особливості виявлення та регулювання конфлікту інтересів у діяльності юридичних осіб приватної сфери***

Поняття конфлікту інтересів у діяльності юридичних осіб.

Суб'єкти, сфери та обставини, щодо яких діють правила врегулювання конфлікту інтересів. Порядок повідомлення про конфлікт інтересів.

Заходи реагування на інформацію про конфлікт інтересів. Особи, уповноважені в юридичних особах на вирішення конфлікту інтересів. Основні методи врегулювання конфлікту інтересів у діяльності юридичних осіб.

### ***Тема 8. Антикорупційна програма суб'єктів приватної сфери***

Антикорупційна програма підприємства у системі антикорупційних заходів юридичних осіб приватної сфери. Мета та нормативне регулювання.

Особи, уповноважені розробляти та складати антикорупційні програми. Їх обов'язки та відповідальність.

Структура антикорупційної програми. Основні та додаткові заходи антикорупційної програми.

Розробка та затвердження антикорупційної програми. Участь власників, адміністрації та трудового колективу у розробці та затвердженні антикорупційної програми підприємства.

Реалізація антикорупційної програми на підприємстві. Контроль та звітність щодо реалізації цих заходів.

### ***Тема 9. Діяльність уповноваженого підприємства із запобігання корупції***

Юридичні особи приватної сфери, на яких поширюється обов'язок запровадження посади Уповноваженого із запобігання корупції.

Вимоги до осіб, які призначаються на посаду Уповноваженого із



запобігання корупції. Призначення на посаду та підстави звільнення Уповноваженого із запобігання корупції.

Уповноважений із запобігання корупції підприємства: права та обов'язки. Взаємодія Уповноваженого із запобігання корупції підприємства із державними (правоохоронними) органами.

### ***Тема 10. Стандарти антикорупційної корпоративної етики юридичних осіб як складова антикорупційного комплаєнсу***

Правила корпоративної етики: вимоги, обмеження, заборони та обов'язки.

Співробітники юридичних осіб, на яких поширюються норми антикорупційної корпоративної етики.

Форми закріплення норм корпоративної етики юридичних осіб.

Заходи контролю виконання правил корпоративної антикорупційної етики. Відповідальність за порушення цих правил.

## **Модуль 3. ОСОБЛИВОСТІ ЗАХОДІВ АНТИКОРУПЦІЙНОГО КОМПЛАЄНСУ В ОКРЕМИХ СФЕРАХ**

### ***Тема 11. Політика антикорупційного комплаєнсу щодо запобігання відмиванню доходів, отриманих злочинним (корупційним) шляхом у приватній сфері України***

Засади антикорупційного комплаєнсу щодо запобігання відмиванню доходів, отриманих злочинним (корупційним) шляхом.

Нормативне регулювання методик оцінювання ризиків легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом.

Первинний та вторинний фінансовий моніторинг.

Види суб'єктів та фінансові операції, відносно яких реалізуються заходи первинного фінансового моніторингу.

Відповідальний працівник первинного фінансового моніторингу юридичних осіб. Вимоги до кваліфікації та особистісних характеристик. Права та обов'язки.

Вторинний фінансовий моніторинг.

### ***Тема 12. Специфіка заходів антикорупційного комплаєнсу щодо окремих корупційно уразливих сфер***

Особливості антикорупційного комплаєнсу у банківській сфері.

Особливості антикорупційного комплаєнсу у сфері державних закупівель.

Особливості антикорупційного комплаєнсу щодо рейдерства.

Особливості заходів антикорупційного комплаєнсу щодо відносин суб'єктів приватної сфери з державними органами.

Особливості заходів антикорупційного комплаєнсу у відносинах між суб'єктами приватної сфери.

**Тема 13. Міжнародний досвід заходів антикорупційного комплаєнсу у діяльності суб'єктів приватної сфери**

Міжнародні нормативно-правові акти щодо запобігання корупції у приватній сфері. Конвенція ООН проти корупції. Цивільна конвенція Ради Європи про боротьбу з корупцією, Кримінальна конвенція Ради Європи про боротьбу з корупцією, Додатковий протокол до Кримінальної конвенції Ради Європи про боротьбу з корупцією.

Міжнародний стандарт ISO 37001 «Системи менеджмента протидії корупції – Вимоги та рекомендації щодо застосування».

Міжнародна практика антикорупційного комплаєнсу.

**4. Обсяг і структура навчальної дисципліни**

Тема навчальної дисципліни	Обсяг у годинах							
	Денна форма				Заочна форма			
	Усього	У тому числі			Усього	У тому числі		
		Л	ПЗ	СРС		Л	ПЗ	СРС
<b>Модуль 1. Нормативне регулювання запобігання корупції у приватній сфері.</b>								
1. Предмет і система антикорупційного комплаєнсу.	10	2	4	4	10	2	2	6
2. Нормативне регулювання заходів запобігання корупції у приватній сфері (антикорупційного комплаєнсу).	8	2	2	4	8			8
3. Корупційні правопорушення як об'єкти заходів запобігання корупції у приватній сфері України	8	2	2	4	8			8
4. Політики антикорупційного комплаєнсу.	12	2	4	6	12		2	10
5. Організація виконання заходів антикорупційного комплаєнсу у діяльності суб'єктів приватної сфери.	8	2	2	4	8			8
<i>Разом</i>	<i>46</i>	<i>10</i>	<i>14</i>	<i>22</i>	<i>46</i>	<i>2</i>	<i>4</i>	<i>40</i>
<b>Модуль 2. Окремі елементи заходів запобігання корупції у приватній сфері</b>								
6. Особливості виявлення та усунення корупційних ризиків у діяльності юридичних осіб приватної сфери.	8	2	2	4	8	2		6
7. Особливості виявлення та регулювання конфлікту інтересів у діяльності юридичних осіб приватної сфери.	8	2	2	4	8			8
8. Антикорупційна програма суб'єктів приватної сфери.	8	2	2	4	8			8
9. Діяльність уповноваженого	8	2	2	4	8			8

підприємства із запобігання корупції.								
10. Стандарти антикорупційної корпоративної етики юридичних осіб як складова антикорупційного комплаєнсу.	8	2	2	4	8			8
<i>Разом</i>	<i>40</i>	<i>10</i>	<i>10</i>	<i>20</i>	<i>40</i>	<i>2</i>		<i>38</i>
<b>Модуль 3. Особливості заходів антикорупційного комплаєнсу в окремих сферах</b>								
11. Політика антикорупційного комплаєнсу щодо запобігання відмиванню доходів, отриманих злочинним (корупційним) шляхом у приватній сфері України.	12	2	4	6	12	2		10
12. Специфіка заходів антикорупційного комплаєнсу щодо окремих корупційно уразливих сфер.	30	4	10	16	30		2	28
13. Міжнародний досвід заходів антикорупційного комплаєнсу у діяльності суб'єктів приватної сфери.	22	4	6	12	22		2	20
<i>Разом</i>	<i>64</i>	<i>10</i>	<i>20</i>	<i>34</i>	<i>64</i>	<i>2</i>	<i>4</i>	<i>58</i>
Усього годин / кредитів	<b>150 / 5,0</b>	<b>30</b>	<b>44</b>	<b>76</b>	<b>150/ 5,0</b>	<b>6</b>	<b>8</b>	<b>136</b>

## 5. Теми лекційних і практичних занять

### 5.1. Теми лекційних занять

Теми навчальної дисципліни	Теми лекцій	Обсяг у годинах	
		Денна форма	Заочна форма
<b>Модуль 1. Нормативне регулювання запобігання корупції у приватній сфері.</b>			
1. Предмет і система антикорупційного комплаєнсу.	1. Предмет і система антикорупційного комплаєнсу.	2	2
2. Нормативне регулювання заходів запобігання корупції у приватній сфері (антикорупційного комплаєнсу).	2. Нормативне регулювання заходів запобігання корупції у приватній сфері (антикорупційного комплаєнсу).	2	
3. Корупційні правопорушення як об'єкти заходів запобігання корупції у приватній сфері України.	3. Корупційні правопорушення як об'єкти заходів запобігання корупції у приватній сфері України.	2	
4. Політики антикорупційного комплаєнсу.	4. Політики антикорупційного комплаєнсу.	2	
5. Організація виконання заходів антикорупційного комплаєнсу у діяльності суб'єктів приватної	5. Організація виконання заходів антикорупційного комплаєнсу у діяльності	2	

сфери.	суб'єктів приватної сфери.		
<b>Модуль 2. Окремі елементи заходів запобігання корупції у приватній сфері.</b>			
6. Особливості виявлення та усунення корупційних ризиків у діяльності юридичних осіб приватної сфери.	6. Особливості виявлення та усунення корупційних ризиків у діяльності юридичних осіб приватної сфери.	2	2
7. Особливості виявлення та регулювання конфлікту інтересів у діяльності юридичних осіб приватної сфери.	7. Особливості виявлення та регулювання конфлікту інтересів у діяльності юридичних осіб приватної сфери.	2	
8. Антикорупційна програма суб'єктів приватної сфери.	8. Антикорупційна програма суб'єктів приватної сфери.	2	
9. Діяльність Уповноваженого підприємства із запобігання корупції.	9. Діяльність Уповноваженого підприємства із запобігання корупції.	2	
10. Стандарти антикорупційної корпоративної етики юридичних осіб як складова антикорупційного комплаєнсу.	10. Стандарти антикорупційної корпоративної етики юридичних осіб як складова антикорупційного комплаєнсу.	2	
<b>Модуль 3. Особливості заходів антикорупційного комплаєнсу в окремих сферах.</b>			
11. Політика антикорупційного комплаєнсу щодо запобігання відмиванню доходів, отриманих злочинним (корупційним) шляхом у приватній сфері України.	11. Політика антикорупційного комплаєнсу щодо запобігання відмиванню доходів, отриманих злочинним (корупційним) шляхом у приватній сфері України.	2	2
12. Специфіка заходів антикорупційного комплаєнсу щодо окремих корупційно уразливих сфер.	12.1. Специфіка заходів антикорупційного комплаєнсу щодо окремих корупційно вразливих сфер.	2	
	12.2. Запобігання рейдерству.	2	
13. Міжнародний досвід заходів антикорупційного комплаєнсу у діяльності суб'єктів приватної сфери.	13.1. Міжнародний досвід заходів антикорупційного комплаєнсу у діяльності суб'єктів приватної сфери.	2	
	13.2. Міжнародний стандарт iso 37001 «Системи менеджмента протидії корупції – вимоги та рекомендації щодо застосування».	2	
Усього		30	6

## 5.2. Теми практичних занять

Теми навчальної дисципліни	Теми практичних занять	Обсяг у годинах	
		Денна форма	Заочна форма
<b>Модуль 1. Нормативне регулювання запобігання корупції у приватній сфері.</b>			
1. Предмет і система антикорупційного комплаєнсу.	1.1. Предмет і система антикорупційного комплаєнсу.	2	2
	1.2. Антикорупційна політика у приватній сфері України.	2	
2. Нормативне регулювання заходів запобігання корупції у приватній сфері (антикорупційного комплаєнсу).	2. Нормативне регулювання заходів запобігання корупції у приватній сфері (антикорупційного комплаєнсу).	2	
3. Корупційні правопорушення як об'єкти заходів запобігання корупції у приватній сфері України.	3. Корупційні правопорушення як об'єкти заходів запобігання корупції у приватній сфері України.	2	
4. Політики антикорупційного комплаєнсу.	4.1. Політики антикорупційного комплаєнсу (заняття 1).	2	2
	4.2. Політики антикорупційного комплаєнсу (заняття 2).	2	
5. Організація виконання заходів антикорупційного комплаєнсу у діяльності суб'єктів приватної сфери.	5. Організація виконання заходів антикорупційного комплаєнсу у діяльності суб'єктів приватної сфери.	2	
<b>Модуль 2. Окремі елементи заходів запобігання корупції у приватній сфері.</b>			
6. Особливості виявлення та усунення корупційних ризиків у діяльності юридичних осіб приватної сфери.	6. Особливості виявлення та усунення корупційних ризиків у діяльності юридичних осіб приватної сфери.	2	
7. Особливості виявлення та регулювання конфлікту інтересів у діяльності юридичних осіб приватної сфери.	7. Особливості виявлення та регулювання конфлікту інтересів у діяльності юридичних осіб приватної сфери.	2	
8. Антикорупційна програма суб'єктів приватної сфери.	8. Антикорупційна програма суб'єктів приватної сфери.	2	
9. Діяльність Уповноваженого підприємства із запобігання корупції.	9. Діяльність Уповноваженого підприємства із запобігання корупції.	2	
10. Стандарти антикорупційної корпоративної етики	10. Стандарти антикорупційної корпоративної етики юридичних осіб як складова антикорупційного	2	

юридичних осіб як складова антикорупційного комплаєнсу.	комплаєнсу.		
<b>Модуль 3. Особливості заходів антикорупційного комплаєнсу в окремих сферах.</b>			
11. Політика антикорупційного комплаєнсу щодо запобігання відмиванню доходів, отриманих злочинним (корупційним) шляхом у приватній сфері України.	11.1. Політика антикорупційного комплаєнсу щодо запобігання відмиванню доходів, отриманих злочинним (корупційним) шляхом у приватній сфері України.	2	
	11.2. Заходи вторинного фінансового моніторингу.	2	
12. Специфіка заходів антикорупційного комплаєнсу щодо окремих корупційно уразливих сфер.	12.1. Специфіка заходів антикорупційного комплаєнсу у банківській сфері.	2	2
	12.2. Специфіка заходів антикорупційного комплаєнсу у сфері державних закупівель.	2	
	12.3. Специфіка заходів антикорупційного комплаєнсу щодо відносин з державними органами.	2	
	12.4. Специфіка заходів антикорупційного комплаєнсу у відносинах між суб'єктами приватної сфери.	2	
	12.5. Запобігання рейдерству.	2	
13. Міжнародний досвід заходів антикорупційного комплаєнсу у діяльності суб'єктів приватної сфери.	13.1. Міжнародний досвід заходів антикорупційного комплаєнсу у діяльності суб'єктів приватної сфери.	2	2
	13.2. Міжнародний стандарт ISO 37001 «Системи менеджмента протидії корупції – вимоги та рекомендації щодо застосування».	2	
	13.3. Організація системи заходів антикорупційного комплаєнсу на підприємстві приватної сфери.	2	
Усього		44	8

### **6. *Форми педагогічного контролю, засоби та критерії оцінювання результатів навчання***

Оцінювання результатів засвоєння навчальної дисципліни «Антикорупційний комплаєнс» передбачає проведення поточного та підсумкового контролю і здійснюється на основі накопичувальної бально-рейтингової системи.

*Поточний контроль* знань студентів – контроль якості засвоєння

студентами програмного матеріалу навчальної дисципліни на практичних заняттях із застосуванням таких засобів: усне, письмове або експрес-опитування, виконання тестових завдань, розв'язання практичних завдань або задач, захист кейсу, підготовка і захист реферату за ініціативи студента, контрольна робота.

У ході практичного заняття студент може отримати оцінку за шкалою (0; 0,5; 1):

Вид контролю	Кількість балів	Критерії (за кожною з оцінок)
Поточний контроль на практичному занятті	Max 1	Студент досконало знає матеріал, як за конспектом лекцій, так і за кафедральним підручником, законами, самостійно оперує матеріалом; при підготовці до заняття студент використав та засвоїв додаткові літературні, підзаконні нормативні джерела за темою (окрім кафедрального підручника, конспекту, законів)
	0,5	Присутність на занятті (у випадку коли особу не було опитано на занятті, і відповідно не було отримано «0» балів), або надзвичайно слабка підготовка студента; він не може відповісти (значно ускладнюється) на додаткові та уточнюючі запитання, не може оперувати запам'ятованим матеріалом, вільно осмислювати його та пов'язувати із суміжними питаннями (проблемами), попередніми темами тощо.
	Min 0	Під час опитування з'ясовано, що студент зовсім не підготовлений до заняття. Студент відсутній на занятті (помітка «Н»).

#### *Контрольний захід змістовного модуля (КЗЗМ).*

Контрольний захід змістовного модулю може проводитись в усній чи письмовій формі (за рішенням викладача).

Для допуску до КЗЗМ студент повинен відпрацювати всі пропущені заняття.

Оцінка за контрольний захід, незалежно від обраного методу, виставляється в межах до 3 балів.

При усному КЗЗМ (наприклад, суцільне опитування студентів групи за 2-3 вибірковими питаннями змістовного модуля) оцінка виставляється до 3 балів.

При письмовому КЗЗМ (за тестовими завданнями або за письмовою контрольною роботою, що складатиметься із двох питань модульного блоку) оцінка виставляється залежно від кількості вірних/невірних відповідей. При правильних відповідях на 50% питань і більше – до 3 балів. Менш 50% правильних відповідей – до 1 балу.

*Індивідуальна робота* передбачає написання есе; конспектування додаткової наукової і навчальної літератури; написання наукової доповіді і її презентація на засіданні наукового гуртка; написання наукової роботи на Всеукраїнський конкурс наукових студентських робіт; публікація тез, статей; написання реферату; підготовка презентації PowerPoint; інші види

заздалегідь погоджені з викладачем). Загальна максимальна кількість балів за індивідуальну роботу становить 9 балів.

Максимальна кількість балів, які студент може отримати з предмету за результатом практичних занять становить 40 балів, яка складає 31 бал за змістовний модуль, 9 балів за індивідуальну роботу.

Змістовний модуль 1, 2 та 3 (ЗМ1, ЗМІ 2 та ЗМ3) - присутність на заняттях по 0,5 бала і максимальна 1.

22 заняття x 1 бал = 22 бали.

За кожний контрольний захід змістовного модуля від 1 до 3. Усього три контрольних заходи змістовного модуля, 3 x 3 бали = 9 балів.

Індивідуальна робота – до 9 балів.

Розподіл балів між формами організації освітнього процесу і видами контрольних заходів:

Кількість балів	Вид контролю
31 (22+9)	Змістовний модуль 1, 2 та 3 (ПЗ+контрольний захід змістовного модуля)
9	Індивідуальна робота

Формою підсумкового контролю знань студентів з дисципліни є залік, що виставляється на основі результатів поточного контролю та виконання завдань самостійної роботи. Мінімальна кількість балів, за якої студент отримує залік, становить 60 балів.

## **7. Інформаційне забезпечення навчальної дисципліни**

### **7.1. Нормативно-правові акти.**

Про засади державної антикорупційної політики в Україні (Антикорупційна стратегія) на 2014-2017 роки: Закон України від 14.10.2014 р. № 1699-VII. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1699-18>

Про запобігання корупції: Закон України від 14.10.2014 р. № 1700-VII/ URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1700-18>.

Про очищення влади: Закон України від 16.09.2014 р. № 1682-VII/ URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1682-18>.

Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів: Закон України. Відом. Верхов. Ради (ВВР). 2016. № 1. Ст. 2.

Про Національне антикорупційне бюро України: Закон України. Відом. Верхов. Ради (ВВР). 2014. № 47. Ст. 2051.

Положення про Національну раду з питань антикорупційної політики: Указ Президента України від 14 жовтня 2014 року № 808/2014.

Про державну службу: Закон України. Відом. Верхов. Ради (ВВР). 2016. № 4. Ст. 43.

Про публічні закупівлі: Закон України. Відом. Верхов. Ради (ВВР). 2016. № 9. Ст.89.

Конвенція Організації Об'єднаних Націй проти корупції: Конвенція, ООН, від 31.10.2003 р.



## 7.2. Література

### Основна література

1. Запобігання корупції: підруч. / за ред. Б. М. Головкіна. Харків: Право, 2019. 296 с.
2. Окунєв А., Бойко О., Лукин С. Антикорупційний комплаєнс: посіб. для програми з підготовки осіб, відповідальних за реалізацію антикорупційної програми. Київ, 2018. 177 с.
3. Антикорупційні засади діяльності органів влади: наук.-практ. посібник / за наук. ред. А. В. Роздайбіди. Харків: Друкарня МАДРИД, 2014. 364 с.

### Додаткова література

1. Головкін Б. М. Антикорупційний менеджмент у митній справі. *Фіскальна політика в Україні в кримінально-правовому вимірі*: збірник тез доповідей Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції, 26 квітня 2016 р. Вінниця: ТОВ «Нілан-ЛТД», 2016. С. 6065.
2. Головкін Б. М. Механізм запобігання корупції. *Часопис Київського університету права*. 2018. № 4. С. 254 – 260.
3. Клеменчич Г., Стусек Я., Гайка І. Спеціалізовані інституції з боротьби з корупцією: огляд моделей. URL: <https://www.oecd.org/corruption/acn/39972270.pdf>
4. Машлякевич Д. С., Литвинов О. М. Стратегії запобігання і протидії корупції в Україні: моногр. Харків: В деле, 2016. 260 с.
5. Невмержицький Є. В. Інститути громадянського суспільства у протидії корупції. *Право України*. 2008. № 12 С. 126-133.
6. Нестеренко О. Правовий захист викривальників (whistleblowers): теоретичні аспекти та конституційна необхідність. *Право України*. 2014. № 12. С. 104-111.
7. Оболенцев В. Ф. Системний підхід у антикорупційному комплаєнсі. *Проблеми законності*. 2016. Вип. 134. С. 112-118.
8. Оболенцев В. Ф. Базові засади системного аналізу системи держави України: монографія. Харьков: Право, 2018. 98 с. URL: [https://pravo-izdat.com.ua/image/data/Files/472/3\\_Beazovi\\_zasadi\\_sistemnogo\\_analizu\\_vnutri.pdf](https://pravo-izdat.com.ua/image/data/Files/472/3_Beazovi_zasadi_sistemnogo_analizu_vnutri.pdf)
9. Пивоваров В. В. Корупція в системі економічної детермінації корпоративної злочинності. *Взаємодія державних органів і громадськості у запобіганні та протидії корупції*: Зб. матеріалів наук.-практ. семінару у рамках VIII Всеукр. фестивалю науки (м. Харків, 24 квітня 2014р.). Харків: НДІ ВПЗ імені акад. В. В. Сташиса НАПрН України, 2014. С.63-66.
10. Пивоваров В. В., Шеліпова Ю. А. Кримінологічний погляд на сутність феномену корупції. *Карпатський правничий часопис: наук. журнал* 2015. Вип. 10. С. 151-158.
11. Правовий захист викривачів / за заг. редакцією О.В. Нестеренко, О. Ю. Шостко. Харків: ТОВ «Видавництво «Права людини»», 2016. 94 с.
12. Сметаніна Н. В. Антикорупційна експертиза нормативно-правових актів та їх проектів як інститут запобігання корупції: вітчизняний і

міжнародний досвід. *Кримінальноправові та кримінологічні засади протидії корупції* : збірник матеріалів IV Міжнародної науковопрактичної конференції 15 квітня 2016 року, м. Харків. Харків: ХНУВС, 2016. С. 146–149.

13. Сметаніна Н. В. Злочини корупційної спрямованості як прояв і відображення злочинності у сучасному суспільстві: окремі питання запобігання та протидії. *Взаємодія державних органів і громадськості у запобіганні та протидії корупції* : матеріали наук.-практ. семінару, 24 квіт. 2014 р. Харків, 2014. С. 90–93.

14. Чемерис І. В. Зарубіжний досвід протидії корупції в системі державного управління. *Стратегічні пріоритети*. 2009. № 3(12). С. 110-118.

15. Шостко О. Ю. Злочинність корупційна. *Вісник асоціації кримінального права України*. 2016. № 1. С. 456-458.

16. Шостко О. Ю. Основні напрями діяльності органів кримінальної юстиції окремих держав Східної Європи. *Питання боротьби зі злочинністю*. 2013. Вип. 25. С. 45-56.

### 7.3. Інтернет-ресурси.

Електронний архів-репозитарій Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого. URL: <http://dspace.nlu.edu.ua/> (дата звернення: 12.04.2020).

Офіційний веб-портал органів виконавчої влади України. URL: <http://www.kmu.gov.ua> (дата звернення: 12.04.2020).

Офіційний портал Верховної Ради України. URL: <http://rada.gov.ua/> (дата звернення: 12.04.2020).

Офіційний сайт Національного агентства з питань запобігання корупції. URL: <https://nazk.gov.ua/uk/> (дата звернення: 12.04.2020).

Офіційний сайт Національного антикорупційного бюро України. URL: <https://nabu.gov.ua/> (дата звернення: 12.04.2020).

### 7.4. СЕНМК.

Стандартизований електронний навчально-методичний комплекс кафедри кримінології та кримінально-виконавчого права. URL: [http://library.nlu.edu.ua/index.php?option=com\\_k2&view=itemlist&task=category&id=199:kafedra-krim%D1%96nolog%D1%96%D1%97-ta-krim%D1%96nalno-vikonavchogo-prava&Itemid=151](http://library.nlu.edu.ua/index.php?option=com_k2&view=itemlist&task=category&id=199:kafedra-krim%D1%96nolog%D1%96%D1%97-ta-krim%D1%96nalno-vikonavchogo-prava&Itemid=151)

### 7.5. Матеріально-технічне забезпечення навчальної дисципліни

Передплачено доступ до Інформаційно-правових систем ЛІГА:ЗАКОН (Система ГРАНД та Система аналізу судових рішень VERDICTUM).

Доступ можливий у залі правової інформації Навчально-бібліотечного комплексу (вул. Пушкінська 84-А, 3 поверх).