

Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого

Кафедра кримінології та кримінально-виконавчого права

**РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
«Фінансовий контроль в системі заходів запобігання корупції»**

Рівень вищої освіти –другий (магістерський) рівень

Ступінь вищої освіти –магістр

Галузь знань – 08 «Право»

Спеціальність – 081 «Право»

Статус навчальної дисципліни – за вибором студента

Рік набору – 2021

Харків 2021

Робоча програма навчальної дисципліни «Фінансовий контроль в системі заходів запобігання корупції» для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня вищої освіти галузі знань 08 «Право» спеціальності 081 «Право». Харків: Нац. юрид. ун-т імені Ярослава Мудрого, 2021. 23 с.

Сметаніна Наталія Володимирівна,
кандидатка юридичних наук, доцентка

Затверджено на засіданні кафедри кримінології
та кримінально-виконавчого права
(протокол № 14 від 30 червня 2021 р.)

Оновлену редакцію (зі змінами та доповненнями) затверджено на засіданні
кафедри кримінології та кримінально-виконавчого права
(протокол № 14 від 10 червня 2022 р.)

Завідувач кафедри – Головкін Богдан Миколайович,
доктор юридичних наук, професор

Зміст

1. Опис навчальної дисципліни.....	4
2. Очікувані результати навчання.....	5
3. Зміст програми навчальної дисципліни.....	8
4. Обсягі структура навчальної дисципліни.....	
4.1. Для здобувачів вищої освіти денної форми навчання.....	11
4.2. Для здобувачів вищої освіти заочної форми навчання.....	12
5. Форми педагогічного контролю та засоби оцінювання результатів навчання	15
6.Критерії оцінювання результатів навчання.....	16
7. Педагогічний контроль для здобувачів вищої освіти денної/заочної форми навчання.....	17
8. Навчально-методичне та інформаційне забезпечення навчальної дисципліни.....	19

1. Опис навчальної дисципліни

Робоча програма навчальної дисципліни «Фінансовий контроль в системі заходів запобігання корупції» розроблена відповідно до освітньо-професійної програми «Право» другого (магістерського) рівня вищої освіти галузі знань 08 «Право» спеціальності 081 «Право».

Найменування показників	Галузь знань, спеціальність, рівень освіти	Дидактична структура навчальної дисципліни	
		денна форма навчання	заочна форма навчання
Кількість кредитів ЄКТС – 4,0	Галузь знань – 08 «Право»	За вибором	За вибором
Кількість модулів – 2	Спеціальність – 081 «Право»	Рік підготовки: 2021-2022	Рік підготовки: 2021-2022
		семестр	семестр
Загальна кількість годин - 120	Рівень освіти – другий (магістерський)	1-2	1-2
Тижневих годин для денної форми навчання: аудиторних – 2 - 4, самостійної роботи студента - 6 - 8.		Лекції	Лекції
		20 год.	6 год.
		Практичні/ семінарські заняття	Практичні /семінарські заняття
		20 год.	4 год.
		Самостійна робота	Самостійна робота
80 год.	110 год.		
		Види контролю: поточний контроль; підсумковий контроль знань (диференційований залік)	Види контролю: поточний контроль; підсумковий контроль знань (диференційований залік)

Мета навчальної дисципліни – це формування системних знань та практичних навичок щодо порядку здійснення та механізму фінансового контролю за діяльністю осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, розуміння значення фінансової політики держави, активізація аналітичної діяльності студентів, проведення науково-дослідницької роботи, а також практичних навичок діяльності правника.

Завдання:

- вивчення об'єктів фінансового контролю згідно з вимогами

антикорупційного законодавства;

- застосування положень Закону України «Про запобігання корупції» щодо діяльності суб'єктів фінансового контролю та їх повноважень;

- виявлення ситуацій конфлікту інтересів при декларуванні за їх різновидами і небезпекою;

- формування знань про порядок заповнення електронної декларації;

- оволодіння методикою повної перевірки декларацій;

- ознайомлення із порядком здійснення моніторингу способу життя суб'єктів декларування;

- навчання визначати форми і види контролю за електронним декларуванням.

Пререквізити: кримінальне право, адміністративне право, цивільне право, господарське право.

Кореквізити: публічне право: сучасні доктрини в судовій та правозастосовній практиці, порівняльне правознавство, професійна відповідальність правника.

2. Очікувані результати навчання

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

РН-1.	Визначати структуру фінансів у державі, розуміти сучасну фінансову систему України.
РН2.	Знати систему державного фінансового контролю відповідно до законодавства України.
РН-3.	Розуміти основні і додаткові заходи фінансового контролю за діяльністю осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування.
РН-4.	Аналізувати об'єкти фінансового контролю в контексті антикорупційного законодавства.
РН-5.	Розуміти суб'єктів фінансового контролю та їх повноваження.
РН-6.	Розуміти специфіку заходів фінансового контролю стосовно окремих категорій осіб.
РН-7.	Визначати компетенцію Управління проведення спеціальних перевірок та моніторингу способу життя Національного агентства з питань запобігання

	корупції.
РН-8.	Систематизувати правову регламентацію діяльності Управління проведення спеціальних перевірок та моніторингу способу життя Національного агентства з питань запобігання корупції.
РН-9.	Визначати та оцінювати основні вимоги законодавства щодо декларування коштів, майна, майнових прав.
РН-10.	Визначати категорію суб'єктів декларування.
РН-11.	Обирати тип декларацій, знати особливості їх подання.
РН-12.	Знати процедури декларування об'єктів – нерухомого і цінного рухомого майна, транспортних засобів, корпоративних прав, нематеріальних активів і фінансових зобов'язань.

Викладання навчальної дисципліни забезпечує формування здобувача вищої освіти загальних і спеціальних компетентностей та досягнення результатів навчання, визначених стандартом вищої освіти відповідної спеціальності та освітньо-професійною програмою «Право», а саме:

Загальних компетентностей:

ЗК2. Здатність проводити дослідження на відповідному рівні.

ЗК4. Здатність до адаптації та дії в новій ситуації.

ЗК6. Здатність генерувати нові ідеї (креативність).

ЗК7. Здатність приймати обґрунтовані рішення.

ЗК1.1. Здатність вирішувати проблеми інноваційного характеру.

ЗК1.3. Здатність формулювати особисту думку та доказово її представляти.

ЗК1.5. Здатність до лідерства, відповідальності, ухвалення неупереджених і вмотивованих рішень.

Спеціальних компетентностей:

СК1. Здатність застосовувати принципи верховенства права для розв'язання складних задач і проблем, у тому числі, у ситуаціях правової невизначеності.

СК6. Здатність обґрунтовувати та мотивувати правові рішення, давати

розгорнуту юридичну аргументацію.

СК10. Здатність ухвалювати рішення у ситуаціях, що вимагають системного, логічного та функціонального тлумачення норм права, а також розуміння особливостей практики їх застосування.

СК15. Здатність самостійно готувати проекти актів правозастосування, враховуючи вимоги щодо їх законності, обґрунтованості та вмотивованості.

СК1.1. Здатність аналізувати механізми оцінки ефективності юридичної практики за напрямками (галузями) юридичної діяльності.

СК1.2. Здатність демонструвати знання й розуміння правових систем в умовах глобалізації.

СК1.5. Здатність вирішувати колізійні проблеми правового регулювання суспільних відносин.

Програмних результатів навчання:

ПРН 1. Оцінювати природу та характер суспільних процесів і явищ, і виявляти розуміння меж та механізмів їх правового регулювання.

ПРН 6. Обґрунтовано формулювати свою правову позицію, вміти опонувати, оцінювати докази та наводити переконливі аргументи.

ПРН 7. Дискутувати зі складних правових проблем, пропонувати і обґрунтовувати варіанти їх розв'язання.

ПРН 9. Генерувати нові ідеї та використовувати сучасні технології у наданні правничих послуг.

ПРН 10. Аналізувати взаємодію міжнародного права та міжнародно-правових систем з правовою системою України на основі усвідомлення основних сучасних правових доктрин, цінностей та принципів функціонування права.

ПРН 14. Обґрунтовувати правову позицію на різних стадіях правозастосування.

ПРН 15. Мати практичні навички розв'язання проблем, пов'язаних з реалізацією процесуальних функцій суб'єктів правозастосування.

ПРН 1.4. Характеризувати особливості інноваційної діяльності та

інноваційного менеджменту у правовій сфері.

ПРН 1.5. Демонструвати знання та розуміння механізму подолання правових колізій в правозастосовній практиці.

3. Зміст програми навчальної дисципліни

Модуль 1. Загальні положення державного фінансового контролю за діяльністю осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування.

Фінанси і фінансовий контроль. Сутність фінансів у державі. Загальне уявлення про сучасну фінансову систему України. Поняття фінансового контролю. Ланки фінансового контролю відповідно до законодавства України. Завдання фінансового контролю. Загальнодержавний, відомчий, макроекономічний контроль. Сучасний фінансовий аудит як міжнародний стандарт. Лімська декларація керівних принципів контролю (INTOSAI), та її втілення у міжнародній практиці.

Система фінансового контролю. Основні і додаткові заходи фінансового контролю за діяльністю осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування. Об'єкти фінансового контролю. Суб'єкти фінансового контролю та їх повноваження.

Модуль 2. Правові та організаційні засади здійснення фінансового контролю.

Управління проведення спеціальних перевірок та моніторингу способу життя. Управління проведення спеціальних перевірок та моніторингу способу життя Національного агентства із запобігання корупції як спеціалізований структурний підрозділ НАЗК. Нормативна регламентація діяльності Управління. Склад і порядок функціонування Управління.

Взаємодія Управління із Національним антикорупційним бюро України та правоохоронними органами.

Загальні положення декларування об'єктів, які належать особам уповноваженим на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, та членам їх сімей. Основні вимоги законодавства щодо декларування коштів, майна, майнових прав. Суб'єкти декларування. Типи декларацій, особливості їх подання. Декларування особами, які займають відповідальне і особливо відповідальне становище.

Порядок декларування майна, майнових прав, інших об'єктів, які належать особам уповноваженим на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, та членам їх сімей. Декларування об'єктів нерухомості і незавершеного будівництва. Декларування цінного рухомого майна і транспортних засобів. Декларування об'єктів корпоративних прав. Декларування нематеріальних активів і цінних паперів. Декларування фінансових зобов'язань.

Єдиний державний реєстр декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування. Єдиний державний реєстр декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування – значний прогрес у питанні протидії корупції. Переваги над паперовим декларуванням. Основні принципи функціонування Реєстру і структура електронної декларації. Організація доступу декларанта до Реєстру і захищеного зберігання введених даних. Можливість перехресної перевірки із іншими державними інформаційними базами (реєстрами). Облік та оприлюднення електронних декларацій. Умови збереження персоніфікованих даних.

Контроль та перевірка електронних декларацій. Форми і види контролю за декларуванням. Повна перевірка декларації: підстави та порядок її проведення. Моніторинг способу життя суб'єктів декларування. Додаткові

заходи здійснення фінансового контролю. Взаємодія із органами ДФС та суб'єктами державного фінансового моніторингу при перевірці декларації.

Відповідальність за порушення декларуванні майна і доходів, способи їх виявлення. Проблемні питання відповідальності. Концепція відповідальності за корупційні правопорушення згідно Закону України «Про запобігання корупції». Розмежування адміністративної і кримінальної відповідальності за правопорушення при декларуванні. Декларування подарунків: цивільно-правовий, податковий, адміністративно-правовий і кримінально-правовий аспекти. Питання узгодження норм національного законодавства щодо відповідальності за корупційні правопорушення.

Запобігання та врегулювання конфлікту інтересів при електронному декларуванні. Ситуації виявлення конфлікту інтересів декларантом при заповненні декларації. Консультації НАЗК щодо конфлікту інтересів. Усунення конфлікту інтересів. Дійсний і уявний конфлікт інтересів. Способи запобігання, усунення та врегулювання конфлікту інтересів. Аналіз практичних прикладів конфлікту інтересів та ступеня їх суспільної небезпечності.

Стан фінансового контролю за діяльністю і способом життя державних службовців у країнах пострадянського простору, Західної Європи та США. Міжнародний досвід: переваги і недоліки. Правові позиції ЄСПЛ з питань декларування доходів і майна службовцями та їх родичами. Системи фінансового контролю країн Європи, Північної і Південної Америки та Азії. Національні особливості та пріоритети декларування статків. Можливість імплементації з урахуванням фінансової системи і правового поля України. Правові позиції ЄСПЛ з питань декларування доходів і майна службовцями та їх родичами.

Перспективи розвитку національного антикорупційного законодавства в частині фінансового контролю за діяльністю осіб уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування. Окремі питання

неузгодженості норм кримінальної і адміністративної відповідальності, їх витоки та можливі шляхи усунення. Проблеми дисциплінарної відповідальності за порушення, пов'язані із фінансовим контролем та декларуванням. Законодавча ініціатива у питаннях державного фінансового контролю.

4.Обсяг і структура навчальної дисципліни

4.1. Для здобувачів вищої освіти денної форми навчання

№ п/п	Дата проведення (згідно розкладу)	Тематика навчального курсу	Обсяг у годинах			
			Усього	У тому числі		
				Лекції	Практичні заняття, семінарські заняття, колоквіуми тощо	Самостій на робота
		Модуль 1. Загальні положення державного фінансового контролю за діяльністю осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування				
		Тема 1. Поняття та завдання фінансового контролю за діяльністю осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування	12	2	2	8
		Тема 2. Національна система фінансового контролю за діяльністю осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування	12	2	2	8

		Тема 3. Функції та правова регламентація діяльності Управління проведення спеціальних перевірок та моніторингу способу життя Національного агентства із запобігання корупції (НАЗК)	12	2	2	8
		<i>Разом</i>	36	6	6	24
		Модуль 2. Правові та організаційні засади здійснення фінансового контролю				
		Тема 1. Подання декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування	12	2	2	8
		Тема 2. Загальні положення про декларування об'єктів, які належать особам, уповноваженим на виконання функцій держави або місцевого самоврядування	12	2	2	8
		Тема 3. Повна перевірка декларацій: підстави і порядок проведення	12	2	2	8
		Тема 4. Особливості здійснення заходів фінансового контролю стосовно окремих категорій осіб	12	2	2	8
		Тема 5. Відповідальність за порушення при декларуванні майна і доходів, способи їх виявлення. Проблемні питання відповідальності	12	2	2	8

		Тема 6. Фінансовий контроль за діяльністю і способом життя державних службовців Західної Європи та США. Міжнародний досвід: переваги і недоліки	12	2	2	8
		Тема 7. Правові позиції ЄСПЛ з питань декларування доходів і майна службовцями та їх родичами	12	2	2	8
		<i>Разом</i>	84	14	14	56
		Усього годин / кредитів ECTS	120/4,0	20	20	80

4.2. Для здобувачів вищої освіти заочної форми навчання

№ п/п	Дата проведення (згідно розкладу)	Тематика навчального курсу	Обсяг у годинах			
			Усього	У тому числі		
				Лекції	Практичні заняття, семінарські заняття, колоквіуми тощо	Самостійна робота
		Модуль 1. Загальні положення державного фінансового контролю за діяльністю осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування				
		Тема 1. Поняття та завдання фінансового контролю за діяльністю осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування	15	2	2	11
		Тема 2. Національна	12	-	-	12

		система фінансового контролю за діяльністю осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування				
		Тема 3. Функції та правова регламентація діяльності Управління проведення спеціальних перевірок та моніторингу способу життя Національного агентства із запобігання корупції (НАЗК)	13	2	-	11
		<i>Разом</i>	40	4	2	34
		Модуль 2. Правові та організаційні засади здійснення фінансового контролю				
		Тема 1. Подання декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування	16	2	2	12
		Тема 2. Загальні положення про декларування об'єктів, які належать особам, уповноваженим на виконання функцій держави або місцевого самоврядування	12	-	-	12
		Тема 3. Повна перевірка декларацій: підстави і порядок проведення	10	-	-	10

		Тема 4. Особливості здійснення заходів фінансового контролю стосовно окремих категорій осіб	12	-	-	12
		Тема 5. Відповідальність за порушення при декларуванні майна і доходів, способи їх виявлення. Проблемні питання відповідальності	10	-	-	10
		Тема 6. Фінансовий контроль за діяльністю і способом життя державних службовців Західної Європи та США. Міжнародний досвід: переваги і недоліки	10	-	-	10
		Тема 7. Правові позиції ЄСПЛ з питань декларування доходів і майна службовцями та їх родичами	10	-	-	10
		<i>Разом</i>	80	2	-	76
		Усього годин / кредитів ECTS	120/4,0	6	4	110

5. Форми педагогічного контролю та способи оцінювання результатів навчання

Оцінювання результатів засвоєння навчальної дисципліни «Фінансовий контроль в системі заходів запобігання корупції» передбачає проведення поточного та підсумкового контролю і здійснюється на основі накопичувальної бально-рейтингової системи.

Поточний контроль знань включає:

- контроль якості засвоєння студентами програмного матеріалу навчальної дисципліни на практичних заняттях із застосуванням таких

засобів: усне/письмове опитування, експрес-опитування, вирішення практичних завдань, участь у розробці кейсу, підготовка презентації, есе, реферату тощо. Поточний контроль має на меті перевірку рівня підготовки студента у вивченні поточного матеріалу. У ході практичного заняття студент може отримати оцінку за чотирибальною шкалою (0, 3, 4, 5);

- контроль якості засвоєння студентами програмного матеріалу навчальної дисципліни, що проводиться наприкінці модулів у формі колоквиумів.

Обов'язковою формою самостійної роботи студентів є підготовка індивідуальної підсумкової письмової роботи. Максимальна кількість балів за результатами захисту індивідуальної підсумкової письмової роботи – 20 балів.

Формою підсумкового контролю знань здобувачів вищої освіти з навчальної дисципліни є диференційований залік. Мінімальна кількість балів для отримання диференційованого заліку – 60 балів.

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

Поточний контроль				Самостійна робота студентів	Підсумкова оцінка знань (диференційо- ваний залік)
Модуль № 1		Модуль № 2			
п/з	Колоквиум	п/з	Колоквиум		
max 20	max 10	max 40	max 10	max 20	max 100

6. Критерії оцінювання результатів навчання

Вид контролю	Кількість балів	Критерії (за кожною з оцінок)
Поточний контроль на практичному	Max 5	Відмінне засвоєння навчального матеріалу з теми, можливі окремі несуттєві недоліки.

занятті	4	Добре засвоєння матеріалу з теми, але є окремі помилки.
	3	Задовільний рівень засвоєння матеріалу, значна кількість помилок.
	Min 0	Незадовільний рівень засвоєння матеріалу.
Колоквіум	Max 10	Результати опрацювання матеріалу високі, можлива незначна кількість несуттєвих помилок.
	5	Задовільний рівень засвоєння матеріалу, значна кількість помилок.
	Min 0	Незадовільний рівень засвоєння матеріалу.
Індивідуальна підсумкова письмова робота	Max 20	Робота оформлена відповідно до вимог кафедри. Робота не містить методологічних помилок, є посилання на джерела та власні висновки. При захисті продемонстровані глибокі знання теми, а також доведеність висновків, позицій, класифікацій тощо.
	15	Робота оформлена відповідно до вимог кафедри. Робота містить незначні методологічні помилки, є посилання на джерела, є власні висновки. При захисті продемонстровані достатні знання теми, а також доведеність висновків, позицій, класифікацій тощо.
	10	Робота оформлена відповідно до вимог кафедри, але з незначними помилками. Робота містить методологічні та змістовні помилки, є посилання на джерела, є власні висновки. При захисті продемонстровані достатні знання теми, але виникли проблеми з аргументації окремих понять та суджень у роботі, доведеність висновків.
	5	Робота оформлена з помилками та порушеннями кафедральних вимог щодо форми роботи. Робота містить методологічні та змістовні помилки, використано недостатню кількість джерел для обґрунтування дослідження та висновків. При захисті виникли труднощі щодо розкриття змісту теми, наведення аргументів стосовно окремих положень роботи та обґрунтованості і доведеності висновків.
	Min 0	Робота оформлена неналежним чином, без посилання на джерела та містить методологічні помилки. При захисті автор роботи не може продемонструвати знання з обраної теми, навести аргументацію понять та здійснити аналіз інформації. Робота виконана з порушенням вимог академічної доброчесності.

Диференційований залік	100	1. Всебічне, систематичне і глибоке знання матеріалу, передбаченого програмою навчальної дисципліни, у тому числі орієнтація в основних наукових доктринах і концепціях навчальної дисципліни. 2. Засвоєння основної та додаткової літератури,
------------------------	-----	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

		<p>рекомендованої кафедрою.</p> <p>3. Здатність до самостійного поповнення знань з навчальної дисципліни й використання отриманих знань у практичній роботі.</p>
зараховано	90	<p>1. Повне знання матеріалу, передбаченого програмою навчальної дисципліни.</p> <p>2. Засвоєння основної літератури та знайомство з додатковою літературою, рекомендованою кафедрою.</p> <p>3. Здатність до самостійного поповнення знань з дисципліни, розуміння їх значення для практичної роботи.</p>
	85	<p>1. Достатньо повне знання матеріалу, передбаченого програмою навчальної дисципліни, за відсутності у відповіді суттєвих помилок.</p> <p>2. Засвоєння основної літератури, рекомендованої кафедрою.</p> <p>3. Здатність до самостійного поповнення знань з дисципліни, розуміння їх значення для практичної роботи.</p>
	75	<p>1. Знання основного матеріалу, передбаченого програмою навчальної дисципліни, в обсязі, достатньому для подальшого навчання і майбутньої роботи за професією.</p> <p>2. Засвоєння основної літератури, рекомендованої кафедрою.</p> <p>3. Помилки й суттєві неузгодженості у відповіді на заліку за наявності знань для їх самостійного усунення або за допомогою викладача.</p>
	70	<p>1. Знання основного матеріалу, передбаченого програмою навчальної дисципліни, в обсязі, достатньому для подальшого навчання і майбутньої роботи за професією.</p> <p>2. Ознайомлення з основною літературою, рекомендованою кафедрою.</p> <p>3. Помилки у відповіді на заліку за наявності знань для усунення найсуттєвіших помилок за допомогою викладача.</p>
	60	<p>1. Прогалини в знаннях з певних частин основного матеріалу, передбаченого програмою навчальної дисципліни.</p> <p>2. Наявність помилок у відповіді на питання на заліку.</p>
не зараховано	55	<p>1. Відсутність знань значної частини основного матеріалу, передбаченого програмою навчальної дисципліни.</p> <p>2. Неможливість продовжити навчання або здійснювати професійну діяльність без проходження повторного курсу з цієї дисципліни.</p>

7. Педагогічний контроль для здобувачів вищої освіти денної/заочної форми навчання

Шкала підсумкового педагогічного контролю

Оцінка за шкалою ECTS	Визначення	Оцінка за національною шкалою для заліку	Оцінка за 100- бальною шкалою, що використовується в НЮУ
A	Відмінно – відмінне виконання, лише з незначною кількістю помилок	зараховано	90 – 100
B	Дуже добре – вище середнього рівня з кількома помилками		80 – 89
C	Добре – у цілому правильна робота з певною кількістю незначних помилок		75 – 79
D	Задовільно – непогано, але зі значною кількістю недоліків		70 – 74
E	Достатньо – виконання задовольняє мінімальні критерії		60 – 69
FX	Незадовільно – потрібно попрацювати перед тим, як перескладати	не зараховано	35 – 59
F	Незадовільно – необхідна серйозна подальша робота, обов’язковий повторний курс		0 – 34

8. Навчально-методичне та інформаційне забезпечення навчальної дисципліни

Нормативно-правові акти

1. Конвенція Організації Об'єднаних Націй проти корупції. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_c16#Text.
2. 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#Text>.
3. Про запобігання корупції: Закон України від 14.10.2014 р. № 1700-VII. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1700-18#Text>.
4. Лімська декларація керівних принципів контролю. Перу; Декларація, Міжнародний документ від 01.01.1977. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/604_001#Text.
5. Кримінальна конвенція Ради Європи про боротьбу з корупцією. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/994_101#Text.
6. Цивільна конвенція Ради Європи про боротьбу з корупцією. URL:

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/994_102#Text.

7. Міжамериканська конвенція проти корупції. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/998_089#Text.

8. Про Національне антикорупційне бюро України: Закон України від 14.10.2014 р. № 1698-VII. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1698-18#Text>.

9. Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів: Закон України від 10.11.2015 р. № 772-VIII. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/772-19#Text>.

10. Положення про Державну службу фінансового моніторингу України: затв. постановою Кабінету міністрів України від 29.07.2015 р. № 537. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/537-2015-%D0%BF#Text>.

Література

Основна література

1. Головкін Б. М. Механізм запобігання корупції. *Часопис Київського університету права*. 2018. № 4. С. 254–260.

2. Запобігання корупції: підручник / Б. М. Головкін, О. Ю. Шостко, О. В. Новіков та ін.; за заг. ред. Б. М. Головкіна. Харків: Право, 2019. 296 с.

3. Головкін Б. М. Тіньова зовнішня торгівля і корупція на митницях. *Проблеми законності*. Харків, 2017. Вип. 139. С. 218-320.

4. Новіков О. В. Особливості юридичної відповідальності службових осіб юридичних осіб приватного права та інших суб'єктів приватної сфери за вчинення корупційних та пов'язаних із корупцією правопорушень в Україні. *Журнал східноєвропейського права*. 2020. № 79. С. 34–47.

5. Созанський Т. І., Луцик В. В. Повноваження Національного агентства з питань запобігання корупції. *Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ*. 2018. № 1. С. 302–314.

6. Машлякевич Д. С. Стратегії запобігання і протидії корупції в Україні : моногр. / Д. С. Машлякевич, О. М. Литвинов ; Кримінол. асоц. України. Харків : В деле, 2016. 260 с.
7. Антикоруptionне законодавство України: довідник термінів / [уклад.: О.М. Стрільців, С.С. Чернявський, А.Б. Фодчук, В.Л. Костюк, М.В. Пашковська, Н.В. Федоровська, В.Г. Сюравичик та ін.]. Київ: Нац. акад. внутр. справ, 2020. 155 с.
8. Трепак В. М. Протидія корупції в Україні: теоретико-прикладні проблеми: монографія. Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2020. 444 с.
9. Романов М. В. Основні засади запобігання корупції. Харків: ТОВ «Вид-во права людини», 2017. 176 с.
10. Прокопів Б. Специфіка функціонування НАБУ та НАЗК у системі спеціалізованих антикорупційних органів. *Актуальні проблеми правознавства*. 2018. Вип. 4(16). С. 144–148.

Додаткова література

1. Сметаніна Н. В. Небезпечні наслідки корупції для особи, держави та суспільства. *Право і суспільство*. 2017. № 4, ч. 2. С. 162–165.
2. Сметаніна Н. В., Петрівна Л. С. Доброчесність як одна із вимог реформування судової. *Право і суспільство*. 2018. № 6, ч. 2. С. 182–186.
3. Янко В. Електронне декларування як спосіб боротьби з корупцією в Україні. *Вісник прокуратури*. 2017. № 11. С. 38-39.
4. Попов І. Електронне декларування - перший крок до контролю способу життя посадовців. *Юридичний вісник України*. 2016. № 32(12-18 серпня). С. 2-3.
5. Все про кошти. Європейський суд з прав людини позбавляється корумпованих суддів. URL: <http://www.tilman-hoppe.de/UA%20money%20talks/>.
6. Радецький Р. Національне агентство з питань запобігання корупції в

системі органів протидії корупції в Україні. *Науковий часопис Національної академії прокуратури*. 2017. № 1. С. 148–154.

7. Запобігання корупції в органах ДФС України: науково-методичний та прикладний аспекти: монографія / заг. ред. О. М. Розума. Київ: Алерта, 2017. 242 с.

8. Світ без корупції: міф чи реальність?: матеріали дискусійної панелі Першого Харк. міжнар. юрид. форуму «Право та проблеми сталого розвитку в глобалізованому світі» (м. Харків, 3–6 жовтня 2017 р.). Харків: Право, 2017. 142 с.

9. Топчій В. В., Шкелебей В. А., Супрун Т. М. Публічно-правова протидія корупції: навч. посібник. Вінниця: ТОВ «Нілан-ЛТД», 2016. 208 с.

10. Білецький А. В. Участь громадськості в запобіганні корупційним злочинам в Україні : монографія. Харків : Право, 2018. 188 с.

Інтернет-ресурси:

Сайт Ради Європи - <http://www.coe.kiev.ua>

Проект ЄС «Підтримка реформ у сфері юстиції» - <http://www.justicereformukraine.eu/uk/>

Офіційний веб-портал Національного агентства з питань запобігання корупції – <https://nazk.gov.ua/uk/>

Офіційний веб-портал Верховної Ради України - <http://rada.gov.ua/>

Офіційний веб-портал Президента України - <http://www.president.gov.ua>

Офіційний веб-портал Кабінету Міністрів України - <http://www.kmu.gov.ua>

Офіційний веб-портал Верховного Суду - https://supreme.court.gov.ua/supreme/gromadyanam/perelik_sprav/

Офіційний веб-портал Конституційного Суду України - <https://ccu.gov.ua/>

Офіційний веб-портал Міністерства юстиції України - <https://minjust.gov.ua/>

СЕНМК

Стандартизований електронний навчально-методичний комплекс кафедри кримінології та кримінально-виконавчого права. URL: <https://library.nlu.edu.ua/senmk/itemlist/category/199-kafedra-kriminologii-ta-kriminalno-vikonavchogo-prava.html>