

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД
«МІЖРЕГІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ»



МАУП

Інститут безпеки

Кафедра національної безпеки

ЗАТВЕРДЖУЮ:

Директор Інституту безпеки

С.О. Дісенко

"1" серпня 2024 р.



Схвалено на засіданні кафедри
національної безпеки

Протокол №1 від 1 серпня 2024 р.

Заст.зав. кафедри

В.В. Ровний

РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

«АНТИКОРУПЦІЙНИЙ КОМПЛАЄНС»

спеціальності: 256 Національна безпека (за окремими сферами забезпечення і видами діяльності)

освітнього рівня _____ магістр

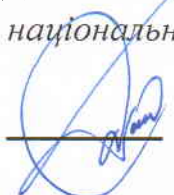
освітньої програми: Національна безпека (за окремими сферами забезпечення і видами діяльності)

Галузь знань 25 Воєнні науки, національна безпека, безпека державного кордону

Київ МАУП 2024

Розробник (-и) робочої програми навчальної дисципліни:

Денег Олєг Петрович доктор юридичних наук, доцент, професор кафедри національної безпеки.

 О. П. Денег

Викладач:

Денег Олєг Петрович доктор юридичних наук, доцент, професор кафедри національної безпеки.

 О. П. Денег

Робочу програму розглянуто і затверджено на засіданні кафедри національної безпеки

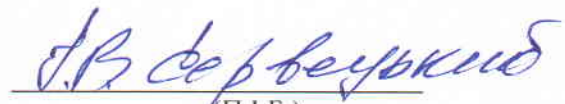
(протокол № 1 від "1" серпня 2024 р.)

Схвалено Вченою радою Інституту безпеки

(протокол № 1 від "8" серпня 2024 р.)

Заст.зав. кафедри


(підпис)


(П.І.Б.)

Робочу програму погоджено з гарантом освітньої програми (керівником освітньої програми 256 Національна безпека (за окремими сферами забезпечення і видами діяльності)

_____._____._____р.

Гарант освітньої програми


(підпис)


(П.І.Б.)

Робочу програму перевірено

_____._____._____р.


(підпис)


(П.І.Б.)

Пролонговано:

На 20__/20__ н.р. _____ (_____), " " 20__ р., протокол №__
(підпис) (П.І.Б.)

На 20__/20__ н.р. _____ (_____), " " 20__ р., протокол №__
(підпис) (П.І.Б.)

На 20__/20__ н.р. _____ (_____), " " 20__ р., протокол №__
(підпис) (П.І.Б.)

На 20__/20__ н.р. _____ (_____), " " 20__ р., протокол №__
(підпис) (П.І.Б.)

1. Опис навчальної дисципліни

Найменування показників	Характеристика дисципліни за формами навчання	
	Денна, денно-дистанційна форми навчання	Заочна
Теорія безпеки організацій		
Курс	1	
Семестр	2	
Обсяг кредитів	3	
Обсяг годин, в тому числі:	90	
Аудиторні	36	
Модульний контроль		
Семестровий контроль		
Самостійна робота	54	
Форма семестрового контролю	Залік	

2. Статус дисципліни: обов'язкова

3. Мета та завдання дисципліни. Метою курсу «Антикорупційний комплаєнс» є формування у здобувачів вищої освіти цілісного уявлення про сучасні механізми запобігання та протидії корупції через впровадження систем комплаєнсу, розвиток здатності ідентифікувати та оцінювати корупційні ризики, розробляти й реалізовувати антикорупційні політики відповідності в органах влади, бізнесі та інших організаціях відповідно до принципів прозорості, доброчесності, підзвітності та законності. Завданнями навчальної дисципліни «Антикорупційний комплаєнс» є: ознайомлення здобувачів з концепцією комплаєнсу як інструментом запобігання корупції; вивчення національного та міжнародного законодавства у сфері антикорупційної політики; формування знань про структуру, функції та повноваження суб'єктів антикорупційної інфраструктури; оволодіння методами ідентифікації, оцінювання та управління корупційними ризиками; набуття практичних навичок у розробці внутрішніх антикорупційних документів, політик доброчесності та процедур due diligence; засвоєння механізмів захисту викривачів, конфлікту інтересів, внутрішнього контролю й аудиту; виховання правової культури, професійної етики та спроможності діяти відповідально в умовах ризиків корупційної взаємодії.

4. Компетентності та програмні результати навчання за дисципліною

Здатність розв'язувати задачі дослідницького та/або інноваційного характеру у галузі національної безпеки (за окремими сферами забезпечення і видами діяльності).

Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу.

Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями.

Здатність інтегрувати знання та розв'язувати складні задачі національної безпеки (за окремими сферами забезпечення і видами діяльності) у широких та/або мультидисциплінарних контекстах за наявності неповної або обмеженої інформації з урахуванням аспектів соціальної та етичної відповідальності.

Організовувати роботу колективу, забезпечувати професійний розвиток його членів та досягнення поставлених цілей.

Аналізувати та оцінювати потенційний вплив розвитку технологій на сучасний стан безпекового середовища.

Застосовувати загальну методологію, спеціальні методи і технології для розв'язання професійних задач у визначених законодавством сферах та за напрямками майбутньої діяльності.

Управляти проведенням заходів у процесі забезпечення національної безпеки в різних умовах обстановки з використанням нових стратегічних підходів.

Враховувати, аналізувати та прогнозувати антропогенні чинники походження зовнішніх і внутрішніх загроз для національної безпеки та її складових.

5. Структура навчальної дисципліни

№	Курс 1 Семестр 1 Всього годин у семестрі 90 Теми	Кількість годин, з них:					Примітка
		лекції	семінарські заняття	практ. лаб. зан. (ПЗ, ЛЗ)	інд.конс. роб. (ІКС)	сам.рою. студ. (СРС)	
	Модуль 1. Теоретико-правові основи антикорупційного комплаєнсу						
1.	Поняття, мета та принципи комплаєнсу в антикорупційній політиці	2	3			6	СР
2.	Міжнародні стандарти у сфері запобігання корупції (FCPA, UK Bribery Act, OECD тощо)	2	3			6	СР
3.	Національна антикорупційна система України: структура, повноваження, взаємодія	2	2			4	СР
	Модуль 2. Управління комплаєнс-ризиками та внутрішній контроль						
4	Ідентифікація, оцінювання та управління	2	3			6	СР

	корупційними ризиками						
5	Політика конфлікту інтересів, подарунків, представництва	2	3			6	CP
6	Внутрішній контроль, аудит і комплаєнс-нагляд	2	2			4	CP
	Модуль 3. Практичне впровадження комплаєнс-систем у різних секторах						
7	Корпоративні комплаєнс- програми: розробка, структура, етапи впровадження	2	3			6	CP
8	Антикорупційний комплаєнс у державному секторі	2	2			6	CP
9	Антикорупційні інструменти в бізнесі, банківській та міжнародній практиці	2	2			5	CP
	Модуль 4. Етика, добročесність та захист викривачів у системі комплаєнсу						
10	Кодекси етики й політики добročесності	2	3			6	CP
11	Захист викривачів: правові засади, гарантії, обмеження	2	3			6	CP
12	Культура добročесності та роль керівництва у формуванні етичного середовища	2	3			6	CP

Тематичний план для денної форми навчання

Форми контролю:

- усне опитування - У;
- контрольні роботи - КР;
- перевірка конспектів - ПК;
- перевірка завдань для самостійної роботи - СР;
- тестування - Т;
- колоквиум - К;
- інші:
- реферат.

6. Програма навчальної дисципліни

Модуль 1. Теоретико-правові основи антикорупційного комплаєнсу

Тема 1. Поняття, мета та принципи комплаєнсу в антикорупційній політиці

1. Визначення "комплаєнсу" в контексті протидії корупції, його роль у забезпеченні відповідності діяльності організації вимогам законодавства та етичним стандартам.
2. Основні цілі впровадження антикорупційного комплаєнсу: запобігання корупційним ризикам, формування культури доброчесності, захист репутації та забезпечення сталого розвитку.
3. Ключові принципи ефективного антикорупційного комплаєнсу: відповідальність керівництва, оцінка ризиків, належна перевірка, навчання та комунікація, моніторинг та аудит.

Література: [2; 8; 14]

Тема 2. Міжнародні стандарти у сфері запобігання корупції (FCPA, UK Bribery Act, OECD тощо)

1. Огляд ключових міжнародних антикорупційних актів та конвенцій: Закон США про корупцію за кордоном (FCPA), Закон Великої Британії про хабарництво (UK Bribery Act), Конвенція ОЕСР проти підкупу іноземних посадових осіб.
2. Вимоги та екстериторіальна дія міжнародних стандартів, їх вплив на діяльність українських компаній та державних органів.
3. Найкращі практики та рекомендації міжнародних організацій (ООН, ОЕСР, Світовий банк, GRECO) щодо побудови ефективних антикорупційних систем.

Література: [3; 9; 12]

Тема 3. Національна антикорупційна система України: структура, повноваження, взаємодія

1. Огляд інституційної структури антикорупційних органів України: НАЗК, НАБУ, САП, ВАКС, АРМА та їх основні функції.
2. Законодавче підґрунтя антикорупційної діяльності в Україні: ключові закони, стратегії та програми.

3.Механізми координації та взаємодії між різними суб'єктами національної антикорупційної системи, а також співпраця з громадськістю та міжнародними партнерами.

Література: [1; 7; 15]

Модуль 2. Управління комплаєнс-ризиками та внутрішній контроль

Тема 4. Ідентифікація, оцінювання та управління корупційними ризиками

- 1.Методологія ідентифікації корупційних ризиків: аналіз бізнес-процесів, внутрішніх та зовнішніх факторів, вразливих сфер діяльності.
- 2.Процедури оцінювання корупційних ризиків: визначення ймовірності виникнення та потенційних наслідків, пріоритезація ризиків.
- 3.Розробка та впровадження заходів з управління корупційними ризиками: превентивні, контрольні та реагуючі механізми, створення карти ризиків.

Література: [5; 10; 13]

Тема 5. Політика конфлікту інтересів, подарунків, представництва

- 1.Визначення поняття "конфлікт інтересів", його види (реальний, потенційний, уявний) та процедури його врегулювання в організації.
- 2.Розробка та впровадження політики щодо отримання та надання подарунків, гостинності та представницьких витрат, встановлення чітких лімітів та обмежень.
- 3.Вимоги до декларування конфлікту інтересів, подарунків та правила поведінки працівників для запобігання зловживанням.

Література: [4; 8; 11]

Тема 6. Внутрішній контроль, аудит і комплаєнс-нагляд

- 1.Роль та функції системи внутрішнього контролю у запобіганні та виявленні корупційних правопорушень.
- 2.Проведення внутрішніх аудитів ефективності антикорупційної комплаєнс-програми, перевірка дотримання політик та процедур.
- 3.Організація комплаєнс-нагляду: моніторинг змін у законодавстві, розслідування інцидентів, звітування перед керівництвом та наглядовими органами.

Література: [6; 9; 14]

Модуль 3. Практичне впровадження комплаєнс-систем у різних секторах

Тема 7. Корпоративні комплаєнс-програми: розробка, структура, етапи впровадження

- 1.Ключові елементи комплексної корпоративної антикорупційної комплаєнс-програми згідно з міжнародними стандартами.
- 2.Етапи розробки та впровадження комплаєнс-програми: від аналізу ризиків та залучення керівництва до навчання персоналу та моніторингу ефективності.
- 3.Практичні аспекти адаптації комплаєнс-програм до специфіки галузі, розміру та структури компанії.

Література: [2; 10; 15]

Тема 8. Антикорупційний комплаєнс у державному секторі

1. Специфіка впровадження антикорупційного комплаєнсу в органах державної влади та на державних підприємствах.
2. Роль уповноважених з антикорупційної діяльності, їх повноваження та взаємодія з іншими підрозділами.
3. Забезпечення прозорості та підзвітності в державному секторі через інструменти комплаєнсу: електронне декларування, моніторинг способу життя, антикорупційна експертиза.

Література: [1; 7; 13]

Тема 9. Антикорупційні інструменти в бізнесі, банківській та міжнародній практиці

1. Застосування процедур "знай свого клієнта" (KYC) та належної перевірки контрагентів (due diligence) як інструментів запобігання корупції.
2. Специфіка антикорупційного комплаєнсу у фінансових установах: протидія відмиванню коштів (AML) та фінансуванню тероризму (CFT).
3. Особливості антикорупційних стандартів у міжнародних проєктах та угодах, вимоги міжнародних фінансових інституцій.

Література: [5; 11; 12]

Модуль 4. Етика, доброчесність та захист викривачів у системі комплаєнсу

Тема 10. Кодекси етики й політики доброчесності

1. Значення та структура кодексу етики (кодексу поведінки) як основи корпоративної культури та комплаєнс-системи.
2. Розробка та впровадження політик доброчесності, що визначають очікувану поведінку працівників та керівництва.
3. Механізми популяризації етичних норм та контролю за їх дотриманням в організації.

Література: [3; 8; 14]

Тема 11. Захист викривачів: правові засади, гарантії, обмеження

1. Роль викривачів у виявленні корупційних правопорушень та важливість створення ефективних каналів для повідомлень.
2. Правові гарантії захисту викривачів в Україні та відповідно до міжнародних стандартів: захист від переслідувань, конфіденційність, можливість анонімного повідомлення.
3. Процедури розгляду повідомлень від викривачів, обмеження та відповідальність за завідомо неправдиві повідомлення.

Література: [4; 9; 15]

Тема 12. Культура доброчесності та роль керівництва у формуванні етичного середовища

1. Концепція культури доброчесності ("tone at the top") та її вплив на ефективність антикорупційних заходів.
2. Лідерська роль керівництва у просуванні етичних цінностей, особистий приклад та підтримка комплаєнс-функції.
3. Створення системи мотивації та заохочення до доброчесної поведінки, а також механізмів відповідальності за порушення етичних норм.

Література: [1; 6; 12]

7. Система оцінювання навчальних досягнень студентів

Вид діяльності студента	Макс. к-сть балів за одиницю	Модуль 1		Модуль 2		Модуль 3	
		к-сть одиниць	макс. к-сть одиниць	к-сть одиниць	макс. к-сть одиниць	к-сть одиниць	макс. к-сть одиниць
Відвідування лекцій	2	3	6	2	4	2	4
Відвідування сем. занять	2	4	8	3	6	3	6
Робота на сем. занятті	5	4	20	3	15	3	15
Виконання завд. для сам. роботи	4	6	24	4	16	4	16
Виконання модульної роботи	20	1	20	1	20	1	20
Виконання ІНДЗ	50	-		-		-	
Разом			78		61		61
Максимальна кількість балів:							200
200:100=2. Студент набрав Х балів; розрахунок: Х:2=загальна к-сть балів.							100

7.1. Завдання для самостійної роботи та критерії її оцінювання.

1. Дати визначення поняттю "комплаєнс" в контексті протидії корупції та розкрити його роль у діяльності організації.
2. Сформулювати основні цілі впровадження антикорупційного комплаєнсу в організації.
3. Охарактеризувати ключові принципи ефективного антикорупційного комплаєнсу.
4. Пояснити значення відповідальності керівництва як принципу антикорупційного комплаєнсу.
5. Обґрунтувати важливість навчання та комунікації для забезпечення дієвості антикорупційного комплаєнсу.
6. Охарактеризувати ключові положення Закону США про корупцію за кордоном (FCPA) та Закону Великої Британії про хабарництво (UK Bribery Act).
7. Розкрити зміст та значення Конвенції ОЕСР проти підкупу іноземних посадових осіб.
8. Проаналізувати екстериторіальну дію міжнародних антикорупційних стандартів та їх вплив на українські суб'єкти.
9. Назвати та описати найкращі практики побудови антикорупційних систем згідно з рекомендаціями ООН та ОЕСР.
10. Пояснити роль GRECO у моніторингу дотримання антикорупційних стандартів у країнах-членах.
11. Описати інституційну структуру антикорупційних органів України (НАЗК, НАБУ, САП, ВАКС, АРМА) та їх основні функції.
12. Проаналізувати ключові закони, що становлять законодавче підґрунтя антикорупційної діяльності в Україні.
13. Охарактеризувати механізми координації та взаємодії між суб'єктами національної антикорупційної системи.
14. Розкрити роль Антикорупційної стратегії України у формуванні державної антикорупційної політики.
15. Пояснити значення співпраці антикорупційних органів України з громадськістю та міжнародними партнерами.
16. Описати методологію ідентифікації корупційних ризиків в організації.
17. Пояснити процедури оцінювання корупційних ризиків, включаючи визначення ймовірності та наслідків.
18. Розкрити підходи до пріоритезації корупційних ризиків.
19. Охарактеризувати заходи з управління корупційними ризиками (превентивні, контрольні, реагуючі).
20. Пояснити призначення та процес створення карти корупційних ризиків.
21. Дати визначення поняттю "конфлікт інтересів", назвати його види та описати процедури врегулювання.
22. Охарактеризувати ключові елементи політики щодо отримання та надання подарунків і гостинності в організації.
23. Пояснити важливість встановлення лімітів та обмежень щодо подарунків та представницьких витрат.
24. Розкрити вимоги до декларування конфлікту інтересів та подарунків працівниками.
25. Сформулювати основні правила поведінки працівників для запобігання зловживанням, пов'язаним з конфліктом інтересів та подарунками.
26. Визначити роль та функції системи внутрішнього контролю в антикорупційному комплаєнсі.
27. Описати процедуру проведення внутрішнього аудиту ефективності антикорупційної комплаєнс-програми.

28. Пояснити завдання та методи комплаєнс-нагляду в організації.
29. Розкрити процес моніторингу змін у антикорупційному законодавстві та їх імплементації в комплаєнс-систему.
30. Охарактеризувати порядок розслідування комплаєнс-інцидентів та звітування за їх результатами.
31. Назвати та охарактеризувати ключові елементи комплексної корпоративної антикорупційної комплаєнс-програми.
32. Описати основні етапи розробки та впровадження антикорупційної комплаєнс-програми в компанії.
33. Пояснити важливість залучення керівництва ("tone at the top") на етапі впровадження комплаєнс-програми.
34. Розкрити практичні аспекти адаптації комплаєнс-програм до специфіки різних галузей та розмірів компаній.
35. Обґрунтувати необхідність навчання персоналу та моніторингу ефективності як складових комплаєнс-програми.
36. Визначити специфіку впровадження антикорупційного комплаєнсу в органах державної влади.
37. Охарактеризувати роль та повноваження уповноважених з антикорупційної діяльності в державному секторі.
38. Проаналізувати інструменти комплаєнсу для забезпечення прозорості та підзвітності в держсекторі (е-декларування, моніторинг способу життя).
39. Розкрити сутність та порядок проведення антикорупційної експертизи нормативно-правових актів.
40. Пояснити особливості антикорупційного комплаєнсу на державних підприємствах.
41. Описати процедури "знай свого клієнта" (KYC) та належної перевірки контрагентів (due diligence) як антикорупційні інструменти.
42. Розкрити специфіку антикорупційного комплаєнсу у фінансових установах, зокрема зв'язок з AML/CFT.
43. Охарактеризувати вимоги міжнародних фінансових інституцій до антикорупційних стандартів у проєктах.
44. Пояснити, як належна перевірка третіх осіб (third-party due diligence) допомагає знизити корупційні ризики.
45. Проаналізувати особливості застосування антикорупційних стандартів у міжнародних комерційних угодах.
46. Визначити значення та основні елементи структури кодексу етики (кодексу поведінки) організації.
47. Описати процес розробки та впровадження політик доброчесності в компанії.
48. Розкрити механізми популяризації етичних норм серед працівників.
49. Пояснити, як кодекс етики сприяє формуванню корпоративної культури та підтримці комплаєнс-системи.
50. Охарактеризувати методи контролю за дотриманням етичних норм в організації.
51. Обґрунтувати роль викривачів у системі антикорупційного комплаєнсу та виявленні корупції.
52. Охарактеризувати правові гарантії захисту викривачів в Україні згідно з чинним законодавством.
53. Порівняти українські та міжнародні стандарти захисту викривачів (конфіденційність, анонімність, захист від переслідувань).

54. Описати процедури створення та функціонування ефективних каналів для повідомлень викривачів.
55. Пояснити порядок розгляду повідомлень від викривачів, а також обмеження та відповідальність у цій сфері.
56. Розкрити концепцію культури доброчесності ("tone at the top") та її значення для антикорупційного комплаєнсу.
57. Проаналізувати лідерську роль керівництва у формуванні та підтримці етичного середовища в організації.
58. Описати практичні кроки керівництва для просування етичних цінностей та підтримки комплаєнс-функції.
59. Пояснити, як створити систему мотивації та заохочення до доброчесної поведінки працівників.
60. Охарактеризувати механізми забезпечення відповідальності за порушення етичних норм та стандартів комплаєнсу.

7.2. Форми проведення модульного контролю та критерії оцінювання.

Модульний контроль відбувається в кінці вивчення блоків змістових модулів і здійснюється у вигляді тестування. Студентами пропонуються тестові завдання у кількості 60 запитань. Максимальна кількість балів - 10 балів.

7.3. Форми проведення семестрового контролю та критерії оцінювання.

Залік

7.4. Орієнтований перелік питань для семестрового комплексного контролю.

1. Дати визначення поняттю "комплаєнс" в контексті протидії корупції та розкрити його роль у діяльності організації.
2. Сформулювати основні цілі впровадження антикорупційного комплаєнсу в організації.
3. Назвати та охарактеризувати ключові принципи ефективного антикорупційного комплаєнсу.
4. Пояснити значення принципу відповідальності керівництва для ефективного антикорупційного комплаєнсу.
5. Обґрунтувати важливість навчання та комунікації для забезпечення дієвості антикорупційного комплаєнсу.
6. Охарактеризувати ключові положення Закону США про корупцію за кордоном (FCPA) та Закону Великої Британії про хабарництво (UK Bribery Act).
7. Розкрити зміст та основне значення Конвенції ОЕСР проти підкупу іноземних посадових осіб у міжнародній антикорупційній практиці.
8. Проаналізувати екстериторіальну дію міжнародних антикорупційних стандартів та їх вплив на українські компанії та державні органи.
9. Назвати та описати найкращі практики побудови антикорупційних систем згідно з рекомендаціями міжнародних організацій (ООН, ОЕСР, Світовий банк).
10. Пояснити роль Групи держав проти корупції (GRECO) у моніторингу дотримання антикорупційних стандартів.
11. Описати інституційну структуру антикорупційних органів України (НАЗК, НАБУ, САП, ВАКС, АРМА) та їх основні функції.
12. Проаналізувати ключові закони, що становлять законодавче підґрунтя антикорупційної діяльності в Україні.

13. Охарактеризувати механізми координації та взаємодії між суб'єктами національної антикорупційної системи України.
14. Розкрити роль Антикорупційної стратегії у формуванні та реалізації державної антикорупційної політики в Україні.
15. Пояснити значення співпраці антикорупційних органів України з громадськістю та міжнародними партнерами для підвищення ефективності їхньої діяльності.
16. Описати методологію ідентифікації корупційних ризиків в організації.
17. Пояснити процедури оцінювання корупційних ризиків, включаючи визначення їхньої ймовірності та потенційних наслідків.
18. Розкрити підходи до пріоритезації корупційних ризиків в організації.
19. Охарактеризувати заходи з управління корупційними ризиками (превентивні, контрольні та реагуючі механізми).
20. Пояснити призначення та процес створення карти корупційних ризиків.
21. Дати визначення поняттю "конфлікт інтересів", назвати його види та описати процедури його врегулювання в організації.
22. Охарактеризувати ключові елементи політики щодо отримання та надання подарунків, гостинності та представницьких витрат.
23. Пояснити важливість встановлення чітких лімітів та обмежень щодо подарунків та представницьких витрат в антикорупційній політиці.
24. Розкрити вимоги до декларування конфлікту інтересів та отриманих подарунків працівниками організації.
25. Сформулювати основні правила поведінки працівників для запобігання зловживанням, пов'язаним із конфліктом інтересів та подарунками.
26. Визначити роль та функції системи внутрішнього контролю у запобіганні та виявленні корупційних правопорушень.
27. Описати процедуру проведення внутрішнього аудиту ефективності антикорупційної комплаєнс-програми та дотримання встановлених політик.
28. Пояснити завдання та методи, що використовуються в процесі організації комплаєнс-нагляду в компанії.
29. Розкрити процес моніторингу змін у антикорупційному законодавстві та їх імплементації в комплаєнс-систему організації.
30. Охарактеризувати порядок розслідування комплаєнс-інцидентів та звітування за їх результатами перед керівництвом та наглядовими органами.
31. Назвати та охарактеризувати ключові елементи комплексної корпоративної антикорупційної комплаєнс-програми згідно з міжнародними стандартами.
32. Описати основні етапи, що включає процес розробки та впровадження антикорупційної комплаєнс-програми в компанії.
33. Пояснити важливість залучення керівництва ("tone at the top") для успішного впровадження комплаєнс-програми.
34. Розкрити практичні аспекти, які слід враховувати при адаптації комплаєнс-програм до специфіки галузі, розміру та структури компанії.
35. Обґрунтувати необхідність навчання персоналу та моніторингу ефективності як невід'ємних складових дієвої комплаєнс-програми.
36. Визначити специфіку впровадження антикорупційного комплаєнсу в органах державної влади та на державних підприємствах.
37. Охарактеризувати роль та повноваження уповноважених з антикорупційної діяльності в державному секторі.

38. Проаналізувати, як інструменти комплаєнсу (електронне декларування, моніторинг способу життя) сприяють забезпеченню прозорості та підзвітності в державному секторі.
39. Розкрити сутність та порядок проведення антикорупційної експертизи нормативно-правових актів та їх проєктів.
40. Пояснити особливості впровадження та функціонування антикорупційного комплаєнсу, характерні для державних підприємств.
41. Описати, як процедури "знай свого клієнта" (KYC) та належної перевірки контрагентів (due diligence) використовуються як інструменти запобігання корупції.
42. Розкрити специфіку антикорупційного комплаєнсу у фінансових установах, зокрема його зв'язок із протидією відмиванню коштів (AML) та фінансуванню тероризму (CFT).
43. Охарактеризувати антикорупційні стандарти, які висувають міжнародні фінансові інституції при реалізації проєктів.
44. Пояснити, як належна перевірка третіх осіб (third-party due diligence) допомагає бізнесу знизити корупційні ризики.
45. Проаналізувати особливості застосування антикорупційних стандартів у міжнародних комерційних угодах та проєктах.
46. Визначити значення кодексу етики (кодексу поведінки) для формування корпоративної культури та підтримки комплаєнс-системи, та описати його типову структуру.
47. Описати процес розробки та впровадження політик доброчесності, що визначають очікувану поведінку працівників та керівництва.
48. Розкрити механізми, що використовуються для популяризації етичних норм та стандартів поведінки серед працівників організації.
49. Пояснити, як кодекс етики та політики доброчесності сприяють запобіганню корупційним проявам в організації.
50. Охарактеризувати методи контролю, що застосовуються для забезпечення дотримання етичних норм та положень кодексу поведінки в організації.
51. Обґрунтувати роль викривачів у виявленні корупційних правопорушень та важливість створення ефективних каналів для їхніх повідомлень.
52. Охарактеризувати правові гарантії захисту викривачів, передбачені законодавством України та міжнародними стандартами (захист від переслідувань, конфіденційність, анонімність).
53. Порівняти українські та міжнародні підходи до забезпечення захисту викривачів корупції.
54. Описати, як мають бути організовані процедури створення та функціонування ефективних та безпечних каналів для повідомлень від викривачів.
55. Пояснити порядок розгляду повідомлень від викривачів, а також обмеження і відповідальність за надання завідомо неправдивої інформації.
56. Розкрити концепцію культури доброчесності ("tone at the top") та пояснити її вплив на ефективність антикорупційних заходів в організації.
57. Проаналізувати лідерську роль керівництва у просуванні етичних цінностей та підтримці комплаєнс-функції.
58. Описати практичні кроки, які може вжити керівництво для демонстрації прихильності до етичних цінностей та стандартів комплаєнсу.
59. Пояснити, як в організації можна створити ефективну систему мотивації та заохочення до доброчесної поведінки працівників.
60. Охарактеризувати механізми відповідальності за порушення етичних норм та стандартів комплаєнсу, що мають бути передбачені в організації.

7.5. Шкала відповідності оцінок

Сума балів за всі види навчальної діяльності	Оцінка ECTS	Оцінка за національною шкалою
		для екзамену, курсового проекту (роботи), практик
90-100	A	5 (відмінно)
82-89	B	4 (добре)
75-81	C	
68-74	D	3 (задовільно)
60-67	E	
35-59	FX	2 (незадовільно)
1-34	F	

61. Рекомендовані джерела

Основна література

1. Дзюба, А. Ю. (2019). Антикорупційний комплаєнс як складова управління ризиками підприємства. Форум права, 54(1), 23-31.
2. Сметаніна, Н. В. (2021). Антикорупційний комплаєнс у системі запобігання корупції. Протидія злочинності і корупції: міжнародні стандарти та досвід України, (1), 258-261.
3. Бабяк, Н. Д., Білоцька, І. А., & Сатрушик, Ю. В. (2015). Антикорупційний комплаєнс: основні засади і перспективи впровадження у вітчизняний корпоративний сектор. Держава та регіони. Серія: Економіка та підприємництво, 4(85), 3-9.
4. Коротун, В. О. Антикорупційний комплаєнс як складова управління корупційними ризиками й забезпечення економічної безпеки підприємства в Україні.
5. Новіков, О. В., & Симкіна, А. Є. (2017). Комплаєнс-підхід до запобігання корупції у приватній сфері. Питання боротьби зі злочинністю, (34), 63-75.
6. Арбузова, Т. В. (2021). Антикорупційний комплаєнс в публічному секторі та бізнесі як механізм превенції корупції.
7. Соларьова, Д. В. (2018). Антикорупційний комплаєнс у діяльності юридичних осіб приватного права як один з механізмів запобігання корупції. Молодий вчений, (10 (2)), 684-687. Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/mvckrc_2017_1_11
8. Кобелева, Т. О. (2018). Антикорупційний комплаєнс як фактор забезпечення інноваційного зростання.
9. Білошапка, В., & Демченко, В. (2024). АНТИКОРУПЦІЙНИЙ КОМПЛАЄНС ЯК НЕВІД'ЄМНА СКЛАДОВА АНТИКРИЗОВОГО УПРАВЛІННЯ БАНКОМ. Наукові перспективи (Naukovі perspektivi), (4 (46)).
10. Коротун, В. О. (2019). Коротун В.О Антикорупційний комплаєнс як складова управління корупційними ризиками й забезпечення економічної безпеки підприємства в Україні: Array. Інтернет-конференції ХНУМГ ім. ОМ Бекетова.
11. Джексон, Д., Гус, О., & Койдель, О. (2024). Розвиток запобігання корупції в Україні: конструктивний підхід (U4 Issue 2024:05). U4 Anti-Corruption Resource Centre, Chr. Michelsen Institute. Режим доступу:

<https://www.u4.no/publications/advancing-anti-corruption-in-ukraine-a-constructive-prevention-approach-ukrainian.pdf>

12. Закон України «Про засади державної антикорупційної політики на 2021-2025 роки» від 20.06.2022 № 2322-IX. Відомості Верховної Ради України, 2022, № 41, ст. 328.