

ПИТАННЯ ДО ЗАЛІКУ
з навчальної дисципліни
**«Адміністрування фінансового контролю
в системі заходів запобігання корупції»**
для студентів 1 курсу другого (магістерського) рівня
спеціальності 081 «Право»
на 2024-2025 навчальний рік

1. Предмет, мета та основні завдання адміністрування фінансового контролю в антикорупційній політиці держави.
2. Роль фінансового контролю у реалізації державної антикорупційної стратегії.
3. Сутність адміністративного забезпечення системи фінансового контролю в контексті запобігання корупції.
4. Поняття, функції та значення державного фінансового контролю: адміністративно-правовий аспект.
5. Види та форми здійснення державного фінансового контролю в Україні.
6. Предмет і метод державного фінансового контролю.
7. Принципи організації та здійснення фінансового контролю в публічному адмініструванні.
8. Адміністративно-правові вимоги до організації фінансового контролю в антикорупційній системі.
9. Адміністративне регулювання порядку проведення заходів фінансового контролю в публічному секторі.
10. Поняття, структура та порядок підготовки антикорупційної програми.
11. Організація розроблення антикорупційних програм в державних органах.
12. Вимоги до змісту антикорупційної програми та її узгодження з заходами фінансового контролю.
13. Система органів державного фінансового контролю в Україні: структура, повноваження, взаємодія.

14. Загальна характеристика суб'єктів адміністрування фінансового контролю у сфері запобігання корупції.

15. Адміністративно-правовий статус органів, що здійснюють контроль у сфері публічних фінансів.

16. Класифікація суб'єктів запобігання корупції.

17. Система спеціально уповноважених суб'єктів у сфері протидії корупції: завдання, повноваження, функції.

18. Координація діяльності суб'єктів у сфері запобігання корупції.

19. Принципи діяльності у сфері запобігання та протидії корупції: зміст і класифікація.

20. Особливості адміністративно-правового статусу Державної податкової служби України.

21. Повноваження та правові засади діяльності Державної аудиторської служби України.

22. Адміністративно-правовий статус Бюро економічної безпеки України.

23. Спільні та відмінні риси правового статусу Державної податкової служби України, Державної аудиторської служби України та Бюро економічної безпеки України у системі фінансового контролю.

24. Поняття та структура фінансової безпеки банків в Україні.

25. Адміністративно-правові засади забезпечення фінансової безпеки банківських установ.

26. Повноваження органів державного контролю у забезпеченні банківської безпеки.

27. Роль фінансового моніторингу в попередженні загроз банківській системі.

28. Поняття та підстави адміністративної відповідальності у сфері фінансового контролю.

29. Кримінальна відповідальність за порушення вимог фінансового контролю.

30. Адміністративні склади типових фінансових правопорушень у діяльності публічної влади.

31. Взаємозв'язок адміністративної та кримінальної відповідальності у сфері протидії корупції.

32. Класифікація фінансових правопорушень: правовий зміст і значення.

33. Фінансові правопорушення у сфері валютного регулювання: характеристика та приклади.

34. Види фінансових правопорушень у сфері публічних банківських відносин.

35. Особливості юридичної відповідальності за порушення у сфері банківських операцій.

36. Заходи фінансового контролю в умовах воєнного стану: декларації, повідомлення, перевірки.

37. Адміністративні процедури подання декларації особами, уповноваженими на виконання функцій держави.

38. Порядок повідомлення про суттєві зміни у майновому стані: правовий механізм.

39. Повідомлення про відкриття валютного рахунку за кордоном: підстави і наслідки.

40. Проведення перевірок НАЗК в умовах воєнного стану: правовий режим.

41. Загальна характеристика міжнародно-правових актів у сфері фінансового контролю.

42. Участь України в міжнародних механізмах фінансового контролю.

43. Міжнародне співробітництво у сфері запобігання корупції: правові форми та напрямки.

44. Практика застосування міжнародних стандартів фінансового контролю в Україні.

45. Вплив міжнародних антикорупційних інституцій на реформування фінансового контролю в державі.

46. Організаційно-правові засади функціонування системи фінансового контролю в Україні.

47. Інституційна взаємодія суб'єктів адміністрування фінансового контролю у сфері запобігання корупції.

48. Повноваження НАЗК щодо фінансового контролю та моніторингу способу життя.

49. Роль Рахункової палати України у системі державного фінансового контролю.

50. Порівняльний аналіз функціональних повноважень органів фінансового контролю.

51. Порядок здійснення адміністративного провадження у сфері фінансового контролю.

52. Вимоги до складання та розгляду протоколів про адміністративні правопорушення у сфері фінансів.

53. Роль службових розслідувань у виявленні порушень фінансової дисципліни.

54. Процедурні гарантії законності при реалізації заходів фінансового контролю.

55. Строки, етапи та документальне оформлення перевірок у сфері фінансового контролю.

56. Роль внутрішнього аудиту та комплаєнсу у системі антикорупційного фінансового контролю.

57. Механізми попередження конфлікту інтересів в органах публічної влади.

58. Правові засади декларування активів, доходів та витрат суб'єктів декларування.

59. Особливості використання електронних реєстрів у системі фінансового контролю.

60. Значення відкритості та прозорості як адміністративних принципів фінансового контролю.