**МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ**

**НАЦІОНАЛЬНИЙ ЮРИДИЧНий УНІВЕРСИТЕТ**

**імені ЯРОСЛАВА МУДРОГО**

*електронне видання*

**МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ**

**до вивчення**

**Навчальної дисципліни**

**«ІНФОРМАЦІЙНА БЕЗПЕКА І КОМПЛАЄНС У ДІЯЛЬНОСТІ СУБ'ЄКТА ГОСПОДАРЮВАННЯ»**

# **Харків2022**





**МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ**

**НАЦІОНАЛЬНИЙ ЮРИДИЧНий УНІВЕРСИТЕТ**

**імені ЯРОСЛАВА МУДРОГО**

*електронне видання*

**МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ**

**до вивчення**

**Навчальної дисципліни**

**«ІНФОРМАЦІЙНА БЕЗПЕКА І КОМПЛАЄНС**

**У ДІЯЛЬНОСТІ СУБ’ЄКТА**

**ГОСПОДАРЮВАННЯ»**

для студентів ІІ - ІV курсів

першого (бакалаврського) рівня вищої освіти

галузі знань 08 «Право»

спеціальності 081 «Право»

# **Харків2022**

**Методичні матеріали до вивчення навчальної дисципліни «Інформаційна безпека і комплаєнс у діяльності суб’єкта господарювання»** для студентів ІІ - ІV курсів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти галузі знань 08 «Право» спеціальності 081 «Право» / уклад.:
С.О. Сільченко, В.А. Кононенко, Т.В. Красюк та ін. Харків: Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого, 2022. 80 с.

У к л а д а ч і: С. О. Сільченко,

В. А. Кононенко,

Т. В. Красюк,

Н. Г. Орлова,

О. А. Конопельцева

© Національний юридичний університет

імені Ярослава Мудрого, 2022

**1. В С Т У П**

Навчальна дисципліна «Інформаційна безпека і копмлаєнс у діяльності суб’єктів господарювання» передбачає ознайомлення студентів з основними правовими засадами інформаційної діяльності суб’єктів господарювання, а також здійсненням комплаєнсу як система забезпечення відповідності діяльності суб’єкта господарювання вимогам законодавства та стандартам ділової етики. Завданнями цієї навчальної дисципліни є надання системи теоретичних знань щодо правового регулювання інформаційних відносин та системи забезпечення відповідності діяльності господарюючого суб’єкта нормам права та етичним стандартам; формування умінь і навичок щодо аналізу нормативно-правових актів, що регулюють інформаційні відносини та комплаєнс, а також їх застосування; оволодіння практичними навичками розробки проєктів документів, що стосуються інформаційної діяльності та комплаєнсу.

Вивчення дисципліни передбачає використання таких форм навчального процесу як: лекції, практичні заняття, колоквіуми, індивідуальні навчально-дослідницькі завдання, консультації, самостійна робота студентів, що забезпечені програмою, відеолекціями, текстами лекцій, завданнями, тестами, базами даних юридичної практики тощо.

Підсумковою формою контролю знань студентів є залік.

Основною метою навчальної дисципліни є формування у студентів знань і практичних навичок щодо порядку використання інформації у діяльності суб’єктів господарювання та організації інформаційної безпеки, а також комплаєнсу як система забезпечення відповідності діяльності суб’єкта господарювання вимогам законодавства та стандартам ділової етики, напрацювання умінь правильного застосування норм права, що регламентують відповідні правовідносини.

Під час засвоєння навчальної дисципліни «Інформаційна безпека і копмлаєнс у діяльності суб’єктів господарювання» студенти повинні:

**знати:**

* знати і розуміти основні засади правового регулювання інформаційної діяльності та комплаєнсу суб’єктів господарювання;
* зміст основних положень інформаційного законодавства, законодавства про запобігання корупції, санкційне законодавство, етичні правила, які діють у різних сферах господарювання;
* принципи організації системи інформаційної безпеки та комплаєнс-політики суб’єкта господарювання;
* процедури комплаєнсу у різних сферах господарської діяльності;
* особливості нормативно-правового регулювання відповідальності за порушення інформаційного та антикорупційного законодавства, корпоративне шахрайство та неетичну поведінку;

**уміти:**

* орієнтуватися в системі інформаційних відносин, аналізувати їх структуру і зміст, а також підстави виникнення, зміни та припинення;
* визначати суттєві ознаки інформації, що належить до категорії персональних даних, стандарти роботи з ними, підстави і порядок їх обробки;
* аналізувати порядок поводження і захисту інформації з обмеженим доступом у господарській діяльності;
* встановлювати належність інформації до категорії «комерційна таємниця», розуміти порядок її встановлення та захисту;
* характеризувати інформацію, що належить до категорії таємної, розуміти особливості правового регулювання поводження з нею;
* розуміти категорію комплаєнсу, знати його види та функції;
* аналізувати ризики, які супроводжують господарську діяльність, розуміти їх види та можливості управління ними;
* створювати та аналізувати комплаєнс-програму суб’єкта господарювання, її структуру та елементи;
* характеризувати способи виявлення та протидії корупційним ризикам у діяльності суб’єкта господарювання;
* усвідомлювати сутність, види та значення етичних стандартів ведення господарської діяльності;
* визначати сутність корпоративного шахрайства, розкривати причини, що обумовлюють шахрайські дії всередині компанії.

Список літератури до усіх тем

Велика українська юридична енциклопедія: у 20 т. Харків: Право, 2016. Т. 11: Трудове право / редкол.: С. М. Прилипко (голова), М. І. Іншин (заст. голови), О. М. Ярошенко та ін.; Харків: Право, 2018. 776 с.

Брижко В. М. Інформаційне право та інформаційне законодавство / В. М. Брижко, В. М. Фуражев. Нац. акад. прав. наук України, НДІ інформатики і права. 2-ге вид., допов. Харків : Право, 2021. 288 с.

Кобєлєва Т. О. Комплаєнс-безпека промислового підприємства: теорія та методи: монографія. Харків: ООО Планета-принт. 2019. 354 с.

Науково-практичний коментар до Закону України «Про запобігання корупції» / Наук. ред. Хавронюк М. І. Київ: Ваіте, 2018. 472 с.

Перерва П. Г., Коциски Д., Верешне Шомоши М., Кобелева Т.А., Комплаенс программа промышленного предприятия. Учебник. – Харьков-Мишкольц: НТУ «ХПИ», 2019. 689 с.

Політанський В. С. Право на інформацію як фундаментальне право людини: монографія. Харків: Право, 2017. 208 с.

Ярошенко О. М. , Жигалкін І. П., Яковлєв О. А., Слюсар А. М., Бойко С. Ю. Трудоправові заходи запобігання корупції і врегулювання конфлікту інтересів. Монографія / за заг. ред. О. М. Ярошенка. Харків: Юрайт, 2021. 240 с.

ЗАТВЕРДЖЕНО

на засіданні кафедри трудового права

Національного юридичного університету

імені Ярослава Мудрого

(протокол № \_\_ від \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 202\_ р.)

**2. ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ**

«ІНФОРМАЦІЙНА БЕЗПЕКА І КОМПЛАЄНС У ДІЯЛЬНОСТІ СУБ’ЄКТА ГОСПОДАРЮВАННЯ»

**І. ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНОЇ БЕЗПЕКИ СУБ’ЄКТА ГОСПОДАРЮВАННЯ**

***Інформація як об’єкт господарських відносин*.** Поняття інформації. Юридичні властивості інформації. Види інформації, яка створюється під час діяльності суб’єкта господарювання. Міжнародно-правові стандарти у сфері інформаційної діяльності. Нормативно-правове регулювання відносин щодо використання інформації в процесі здійснення господарської діяльності. Поняття інформаційних відносин, їх структура і зміст. Суб’єкти інформаційних відносин, у тому числі пов’язаних з використанням найманої праці під час здійснення господарської діяльності. Підстави їх виникнення, зміни та припинення.

***Порядок використання інформації в господарській діяльності*.** Право на інформацію та інформаційні обов’язки суб’єкта господарювання. Інформування суспільства та держави про свою діяльність, поняття та види звітності. Інформування в корпоративних та трудових відносинах. Правове регулювання реклами як способу поширення інформації про товари, роботи, послуги.

***Правові та організаційні основи поводження з персональними даними в діяльності суб’єкта господарювання*.** Поняття персональних даних, їх обсяг і зміст. Правові стандарти роботи з персональними даними. Об’єкт і суб’єкти відносин, пов’язаних із персональними даними. Підстави і порядок обробки персональних даних. Використання персональних даних. Забезпечення захисту персональних даних. Порядок здійснення Уповноваженим Верховної Ради України з прав людини контролю за додержанням законодавства про захист персональних даних.

***Поводження і захист інформації з обмеженим доступом у господарській діяльності.***Поняття і види інформації з обмеженим доступом. Правові засоби обмеження доступу до інформації. Конфіденційна та службова інформація. Комерційна таємниця, поняття та порядок встановлення. Публічна інформація і порядок доступу до неї. Інформаційний запит, порядок його опрацювання.

***Основи поводження з таємною інформацією*.** Поняття таємної інформації та її види. Правові основи захисту нотаріальної, адвокатської, банківської таємниці. Організаційно-правові заходи з охорони державної таємниці. Порядок надання допуску до державної таємниці. Відповідальність за порушення законодавства про захист таємної інформації. Порядок розірвання трудового договору з ініціативи роботодавця в разі відмови у наданні допуску до державної таємниці або скасування допуску до державної таємниці.

***Організація діяльності суб’єкта господарювання щодо захисту інформації.***Поняття інформаційної безпеки, її структура та зміст. Зобов’язання суб’єкта господарювання у питаннях інформаційної безпеки держави. Правові способи захисту інформації у межах господарської діяльності. Угоди про нерозголошення інформації.

 ***Відповідальність за порушення законодавства про інформацію.***Правова відповідальність за порушення законодавства у сфері використання інформації під час здійснення господарської діяльності. Об’єкт правопорушень у сфері обігу і захисту інформації. Суб’єкти і суб’єктивна сторона інформаційних правопорушень у сфері господарської діяльності. Дисциплінарна, адміністративна кримінальна відповідальність. Цивільно-правова відповідальність, особливості відшкодування шкоди, заподіяної неправомірним використанням інформації.

**ІІ. КОМПЛАЄНС У ДІЯЛЬНОСТІ СУБ’ЄКТА ГОСПОДАРЮВАННЯ**

***Становлення комплаєнсу в Україні. Основи правового регулювання.***Становлення комплаєнсу у світі. Стандартизація діяльності у сфері господарювання та необхідність її забезпечення. Генеза розвитку комплаєнсу в Україні. Поняття комплаєнсу. Нормативно-правові акти, які регламентують комплаєнс. Комплаєнс як складова безпеки суб’єкта господарювання. Види та функції комплаєнсу. Мета та задачі, які вирішують суб’єкти господарювання внаслідок впровадження комплаєнсу. Етичні принципи та основи комплаєнсу. Комплаєнс та економічна безпека суб’єкта господарювання. Внутрішній контроль, внутрішній аудит та комплаєнс контроль юридичної особи, їх співвідношення.

***Ризики у діяльності суб’єкта господарювання та система управління ними.***Сутність та джерела ризиків господарської діяльності. Види ризиків: зовнішні, внутрішні. Комплаєнс-ризики: поняття і сутність. Види комплаєнс-ризиків. Аналіз і управління комплаєнс-ризиками.

***Комплаєнс-політика суб’єкта господарювання.***Роль і місце комплаєнс-діяльності в організаційній структурі управління суб’єктом господарювання. Засади впровадження і реалізації комплаєнс-політики. Суб’єкти здійснення комплаєнсу, їх права та обов’язки. Комплаєнс-програма суб’єкта господарювання: її структура та елементи. Антикорупційна програма юридичної особи: мета прийняття, зміст, сфера використання

***Антикорупційний комплаєнс.***Поняття корупції, її сутність та види. Правові засади запобігання корупції в Україні. Світовий досвід протидії корупції. Антикорупційний комплаєнс у діяльності суб’єкта господарювання. Поняття корупційних ризиків, умови та причини їх виникнення. Інституційні та загальносистемні корупційні ризики. Коплаєнс-політика запобігання та протидії корупційним ризикам: щодо конфлікту інтересів, обмеження спільної служби родичів, відносини з контрагентами та конкурентами, подарунки, спонсорська діяльність, відносини з державними органами, здійснення закупівель.

***Репутаційний, торговий та санкційний комплаєнс суб’єкта господарювання****.* Вимоги до ведення господарської діяльності з боку держави та світового співтовариства. Торгівельні обмеження та наслідки їх недотримання. Антимонопольне регулювання та ризики. Поняття і види державних санкцій, що застосовуються державами до суб’єктів господарювання. Санкційні списки, порядок моніторингу та контролю. Правові наслідки порушення санкцій. Ділова репутація суб’єкта господарювання як правова категорія. Моніторинг та протидія репутаційним ризикам.

***Етичні стандарти у сфері господарської діяльності****.* Етичні засади ведення господарської діяльності. Правила ділового обігу, стандарти професійних співтовариств як засіб запобігання ризикам під час ведення. Правила корпоративної етики: порядок упровадження, способи забезпечення і контролю. Відповідальність за порушення етичних норм і правил.

***Основи протидії корпоративному шахрайству****.* Сутність корпоративного шахрайства, теоретичні підходи і правові засоби. Причини, що обумовлюють шахрайські дії всередині компанії. Типи шахрайства, ознаки шахрайських дій. Способи виявлення корпоративного шахрайства. Побудова системи запобігання корпоративному шахрайству.

**3. ЗАГАЛЬНИЙ РОЗРАХУНОК ГОДИН лекцій,
практичних занять та самостійної роботи**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №з/п | Т е м а  | Усього годин | Аудиторних | Самостійна робота |
| Лекції | Практичні заняття |  |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* |
| 1 | Інформація як об’єкт правового регулювання. Основи правового регулювання інформаційних відносин в господарській діяльності | 11 | 2 | 2 | 7 |
| 2 | Інформаційні відносини за участю суб’єкта господарювання | 11 | 2 | 2 | 7 |
| 3 | Порядок використання інформації в господарській діяльності | 11 | 2 | 2 | 7 |
| 4 | Персональні дані у діяльності суб’єкта господарювання | 13 | 2 | 4 | 7 |
| 5 | Поводження і захист інформації з обмеженим доступом | 11 | 2 | 2 | 7 |
| 6 | Основи поводження з таємною інформацією | 11 | 2 | 2 | 7 |
| 7 | Організація захисту інформації суб’єктом господарювання | 11 | 2 | 2 | 7 |
| 8 | Відповідальність за порушення законодавства про інформацію | 11 | 2 | 2 | 7 |
| 9 | Становлення комплаєнсу в Україні. Основи правового регулювання | 11 | 2 | 2 | 7 |
| 10 | Комплаєнс як складова безпеки суб’єкта господарювання: поняття, функції, методологічні засади | 11 | 2 | 2 | 7 |
| 11 | Управління комплаєнс-ризиками суб’єкта господарювання | 11 | 2 | 2 | 7 |
| 12 | Комплаєнс-політика суб’єкта господарювання | 11 | 2 | 2 | 7 |
| 13 | Антикорупційний комплаєнс | 13 | 2 | 4 | 7 |
| 14 | Репутаційний, торговий і санкційний комплаєнс | 11 | 2 | 2 | 7 |
| 15 | Етичні правила і стандарти в діяльності суб’єктів господарювання | 11 | 2 | 2 | 7 |
| 16 | Основи протидії корпоративному шахрайству | 11 | 2 | 2 | 7 |
| **Усього** | **180/6,0** | **32** | **36** | **112** |

**4. ЗАВДАННЯ ДО ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ**

**І САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ**

Т е м а **1. Інформація як об’єкт правового регулювання. Основи правового регулювання інформаційних відносин в господарській діяльності**

Питання для обговорення

1. Інформація як об’єкт захисту в господарській діяльності: поняття та юридичні властивості.
2. Види інформації, яка створюється під час діяльності суб’єкта господарювання. Інформаційні ресурси.
3. Міжнародно-правові стандарти у сфері інформаційної діяльності.
4. Нормативно-правове регулювання відносин щодо використання інформації в процесі здійснення господарської діяльності.

**1.** Під час колективних переговорів із підготовки колективного договору сторона профспілкового органу з метою формулювання власних пропозицій запросила у роботодавця відомості про результати господарської діяльності підприємства за останні три календарні роки. Роботодавець відмовив надавати такі дані через те, що:

а) підприємство є приватним, а отже положення ч. 5 ст. 6 та ч. 1 і 2 ст. 13 Закону України «Про доступ до публічної інформації» до нього не можуть бути застосовані;

б) відповідно до п. 2.1.1. Положення про комерційну таємницю підприємства інформація про результати господарської діяльності є конфіденційною.

*Чи поширюється дія Закону України «Про доступ до публічної інформації» на описану ситуацію? Які нормативно-правові акти повинен враховувати роботодавець при наданні інформації статусу конфіденційної? Чи правомірною є відмова роботодавця на запит профспілкового органу?*

**2.** Під час укладення договору поставки ТОВ «Оберіг» запросило у постачальника, ФОП Чемериза наступні відомості і документи:

а) свідоцтво про державну реєстрацію суб’єкта підприємницької діяльності;

б) копію усіх сторінок паспорту;

в) свідоцтво про укладення шлюбу;

г) довідку з банку про відсутність заборгованості по кредитам:

ґ) довідку з органу Державної податкової служби України про відсутність заборгованості з податків та єдиного соціального внеску.

Чемериз звернувся до адвоката з проханням надати консультацію з приводу правомірності вимагання надати відповідні документи.

*Чи законною є вимога ТОВ «Оберіг»? Обґрунтуйте відповідь.*

**3.** Під час розгляду адвокатського запиту адвоката Андрієнка стосовно надання інформації про стан заборгованості Конопльова за договором кредитної лінії банківська установа відмовила адвокату у наданні інформації з наступних причин. По-перше, адвокат мав надати письмовий дозвіл свого клієнта Конопльова на розголошення банківської таємниці. По-друге, адвокат має відшкодувати витрати банку щодо підготовки такої інформації, зокрема з копіювання документів. По-третє, з відповідним запитом мав звертатися суд, а не адвокат.

*Чи правомірна відмова надати відповідну інформацію? Аргументуйте власну думку із посиланнями на нормативно-правові акти.*

**4.** Працівники підприємства протягом останніх трьох місяців отримували заробітну плату із затримкою. При цьому підприємство придбало кілька коштовних транспортних засобів. На усні запитання про причини таких покупок за наявності боргу із заробітної плати затримок директор підприємства запропонував письмово звернутися із запитом про надання інформації. При цьому керівнику юридичного відділу було запропоновано підготувати обґрунтування відмови надати будь-яку відповідь на запит працівників.

Начальник юридичного відділу запропонував прийняти положення про комерційну таємницю і засекретити усю інформацію про господарську діяльність, зокрема джерела і обсяги доходів, а також напрямки і обсяги видатків підприємства.

*Які права і обов’язки має суб’єкт господарювання щодо надання інформації про свою діяльність? Що таке комерційна таємниця і який порядок її встановлення? Ваша думка щодо пропозиції начальника юридичного відділу*

Список літератури

Борисов О. Ю. Нормативно-правова база забезпечення інформаційної безпеки України: сучасні проблеми та відправні точки їх вирішення. *Інформація і право.* 2020. № 4. С. 113–118.

Віткова В. С. Право на інформацію та право на доступ до інформації: поняття та співвідношення. *Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ ім. Е. О. Дідоренка.* 2019. № 2 (86). С. 13–20.

Дідук А. Порушення «права на» комерційну таємницю та ноу-хау. *Теорія і практика інтелектуальної власності*. 2019. № 3. С.39–46.

Довгань О. Д., Ткачук Т. Ю. Концептуальні засади законодавчого забезпечення інформаційної безпеки України. *Інформація і право.* 2019. № 1. С. 86–99.

Золотар О. О. Інформаційна безпека людини: теорія і практика: монографія. НДІ інформатики і права НАПрН України. Київ: АртЕк, 2018. 466 с.

Коваленко Л. П. Інформаційне право: підручник / за заг. ред. В.Я. Настюка. Харків: Юрайт, 2016. 92 с.

Сільченко С. О. Правове регулювання інформаційних відносин у системі соціального страхування. *Право та інновації.* 2017. № 2. С. 95–98.

Шинкар Т. І. Право на доступ до публічної інформації: правове забезпечення та проблеми імплементації в Україні. *Актуальні проблеми держави і права*. 2020. № 85. С. 247–254.

Т е м а **2. Інформаційні відносини за участю субʼєкта господарювання**

Питання для обговорення

1. Поняття інформаційних відносин за участю субʼєкта господарювання, їх структура та зміст.
2. Суб’єкти інформаційних відносин, у тому числі пов’язаних з використанням найманої праці під час здійснення господарської діяльності.
3. Види інформаційних відносин за участю субʼєкта господарювання.
4. Підстави виникнення, зміни та припинення інформаційних відносин за участю субʼєкта господарювання.

**5.** Керівництво університету зажадало від усіх викладачів та співробітників надати для розміщення на сайті організації в мережі Інтернет їхні фотографії, інформацію про наукові публікації та стаж професійної діяльності. Крім того, начальник відділу кадрів університету зажадав від кожного співробітника та викладача надати інформацію про облікові записи в соціальних мережах та про використання месенджерів.

*Чи порушені права співробітників та викладачів університету? Обґрунтуйте відповідь.*

**6.** ТОВ «Легіон» надало до податкового органу декларації з податку на прибуток за третій та четвертий місяці 2020 року у електронному вигляді та на паперовому носії. Однак ТОВ було відмовлено у прийнятті даних декларацій у звʼязку з тим, що вони не були направлені по телекомунікаційних каналах звʼязку. ТОВ «Легіон» звернулося до суду для визнання незаконними дій податкового органу.

*Чи наявні у даному випадку порушення норм інформаційного права?*

**7.** Приватний підприємець Джеглов зареєстрував сайт, на базі якого створив інтернет-магазин з продажу засобів для боротьби із комахами та гризунами, електроприладів та спеціальної літератури. Джеглов звернувся до юриста із проханням роз’яснити йому, чи можна організувати торгівлю таким чином, щоб клієнти ставили на документах виключно електронні підписи.

*Надайте юридичну консультацію підприємцю Джеглову.*

**8.** Між АТ «Дайджест» та Міжнародною юридичною фірмою «Freedom» підписана угода про надання послуг. Керівник АТ «Дайджест» Дягілев відмовив в наданні копії договору юридичній фірмі «Freedom», надавши тільки інформацію, яка, на його думку, стосувалася умов отримання бюджетних коштів та надання відповідних послуг. Пояснюючи відмову в наданні копії самого договору, Дягілев зазначав, що договір може містити також комерційну таємницю та іншу конфіденційну інформацію.

*Чи слід вважати відмову Дягілева правомірною? Обґрунтуйте відповідь.*

Список літератури

Віткова В. С. Право на інформацію та право на доступ до інформації: поняття та співвідношення. *Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ ім. Е. О. Дідоренка.* 2019. № 2 (86). С. 13 – 20.

Захаренко К. Розвиток системи інформаційної безпеки: досвід зарубіжних країн. Вища освіта України : теорет. та наук.-метод. часоп. – 2018. № 3. С. 71-77.

Коваленко Л. П. Інформаційне право: підручник / за заг. ред. В.Я. Настюка. Харків: Юрайт, 2016. 92 с.

Носова Є., Мугуєв К., Русінов В. Інформаційна складова у механізмі фінансової безпеки підприємства. *Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право. Серія. Юридичні науки.* 2021. № 3. С. 98-107.

Тарасюк А. В. Співвідношення інформаційної та кібернетичної безпеки. *Інформація і право.* 2019. № 4. С. 73-82.

Шинкар Т. І. Право на доступ до публічної інформації: правове забезпечення та проблеми імплементації в Україні. *Актуальні проблеми держави і права*. 2020. № 85. С. 247–254.

Т е м а **3. Порядок використання інформації в господарській діяльності**

Питання для обговорення

1. Право на інформацію та інформаційні обов’язки суб’єкта господарювання.
2. Інформування суб’єктом господарювання суспільства та держави про свою діяльність: поняття та види звітності.
3. Інформування в корпоративних та трудових відносинах.
4. Правове регулювання реклами як способу поширення інформації про товари, роботи, послуги.

**9.** ТОВ «Консультант» звернулося до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку з проханням надати йому право на поширення інформації про цінні папери комерційних банків та інших кредитних організацій. Керівництво державного органу, розглянувши заяву та нотаріально завірені копії реєстраційних документів ТОВ, відмовило йому в укладенні договору на поширення вказаної інформації на тій підставі, що заявник займається лише експертизою проектів законів. Керівництво ТОВ, посилаючись на свій Статут, повідомило НКЦПФР про спеціалізацію його працівників в сфері поширення будь-якої соціально-правової інформації. Опираючись на ці факти, ТОВ оскаржило рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

*Чи правомірними дії Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку?*

**10.** До керівництва підприємства «Молекула» звернулася громадська організація «ЗОЖ» із проханням надати дані про чисельність працівників та виробничий травматизм на підприємстві за останній рік. Керівництво відмовилося задовольнити прохання громадської організації, мотивуючи своє рішення тим, що ці дані є секретом виробництва. Громадська організація звернулася за розʼясненнями до юридичної консультації.

*Чи правомірна відмова керівництва підприємства? Прокоментуйте ситуацію, що склалася, посилаючись на норми чинного законодавства.*

**11.** У газеті «Премʼєр» було опубліковано оголошення, що приватне підприємство «Альфа» запрошує на роботу менеджера з реалізації продукції фірми: чоловіка не старше 35 років, що володіє англійською мовою, вміє працювати на комп’ютері.

За цим оголошенням до підприємства звернувся Макаров, який відповідає усім вимогам, крім однієї, а саме: вік Макарова становить 39 років. Директор підприємства відмовив Макарову у прийнятті на роботу, пославшись на те, що колектив підприємства молодий і підприємство зацікавлене у прийнятті на роботу працівника до 35 років, який має прогресивні погляди.

*Чи законна відмова у працевлаштуванні? Наскільки коректно складено оголошення? Обґрунтуйте відповідь.*

**12.**В журналі «Зіркові новини» була розміщена реклама послуг медичного центру «La Vita». У рекламі містяться дві фотографії відомого футболіста Філоненко «до» та «після» звернення у клініку. На фото «до» містяться ознаки вікового старіння – зморшки під очима та порідіння волосяного покрову; на фото «після» усі ознаки старіння усунені, на голові присутнє волосся.

*Чи порушені у даному випадку норми Закону України «Про рекламу»? Чи можна вважати інформацію про звернення у клініку та фото Філоненко конфіденційною інформацією? Дайте обґрунтовану відповідь.*

Список літератури

Вакарюк Л. В. Інформаційні правовідносини в трудовому праві крізь призму трудоправової інформації. *Часопис Київського університету* *права.* 2020. № 3. С. 125–131.

Віткова В. С. Право на інформацію та право на доступ до інформації: поняття та співвідношення. *Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ ім. Е. О. Дідоренка.* 2019. № 2 (86). С. 13 – 20.

Носова Є. Інформаційна складова у механізмі фінансової безпеки підприємства / Є. Носова, К. Мугуєв, В. Русінов. *Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право. Серія. Юридичні науки*. 2021. № 3. С. 98–107.

Середа О. Г. Державно-правовий механізм захисту прав працівників в умовах інтеграції України до Європейського Союзу: теорія та практика: монографія. Харків: Право, 2018. 472 с.

Ткачук Т. Ю. Забезпечення інформаційної безпеки в умовах євроінтеграції України: правовий вимір: монографія. Київ: АртЕк, 2018. 421 с.

Шинкар Т. І. Право на доступ до публічної інформації: правове забезпечення та проблеми імплементації в Україні. *Актуальні проблеми держави і права*. 2020. № 85. С. 247–254.

Яковлєв П. Форми державного регулювання у сфері забезпечення інформаційної безпеки України. *Підприємництво, госп-во і право*. 2020. № 4. С. 197–201.

Т е м а **4. Персональні дані у діяльності суб’єкта господарювання**

Питання для обговорення

1. Поняття персональних даних, їх обсяг і зміст.
2. Правові стандарти роботи з персональними даними.
3. Об’єкт і суб’єкти відносин, пов’язаних із персональними даними.
4. Підстави і порядок обробки персональних даних.
5. Використання персональних даних.
6. Забезпечення захисту персональних даних.
7. Порядок здійснення Уповноваженим Верховної Ради України з прав людини контролю за додержанням законодавства про захист персональних даних.

**13.** Директор компанії «Аїда» вирішив, що компанії «СRM-лідер», яка є спеціалістом з питань аналізу ринку, слід провести аналіз даних клієнтів «Аїда». Відповідно до договору, укладеного між компаніями, визначення засобів обробки даних покладалося на компанію «СRM-лідер» і використовувати дані клієнтів компанії «Аїда» вона може тільки для цілей, які визначить «Аїда».

Чи має місце у даному випадку сумісне володіння персональними даними, якщо ні, то хто є володільцем, а хто розпорядником і чому?

**14.** В АТ «Дія» було розроблено та затверджено наказом директора Положення про порядок обробки та зберігання персональних даних працівників. Директор доручив своєму заступнику ознайомити із положенням усіх працівників під розписку.

*Чи правомірні дії директора АТ? Хто згідно із законодавством має право розробляти заходи захисту персональних даних працівників, порядок їх збирання, зберігання та використання?*

**15.**Банк «Всесвіт» опублікував на своєму сайті списки 165 колишніх працівників, звільнених за останні два роки з підстав, передбачених п. 3 ст. 40 та п. 2 ст. 41 КЗпП України. Представник прес-служби пояснив, що банк таким чином хоче запобігти протиправним діям працівників і підвищити лояльність. Оскільки стосовно деяких колишніх співробітників відкриті кримінальні провадження, то банк заперечує, щоб такі особи в принципі працювали у банківській системі.

*Чи мають право колишні працівники банку на захист своїх персональних даних? Чи порушив банк вимоги законодавства щодо обробки, поширення та використання персональних даних, розмістивши відомості про працівників у мережі Інтернет? Дайте обґрунтовану відповідь.*

**16.** При прийнятті на роботу до ТОВ «Харківський лікеро-горілчаний завод» Спіцина повідомили про необхідність пройти профілактичний наркологічний огляд і надати сертифікат за результатами його проходження до відділу кадрів. Спіцин категорично відмовився, оскільки вважав, що вимога про надання цієї інформації є втручанням в його особисте життя. Спіцину було відмовлено у прийнятті на роботу. Вважаючи таку відмову необґрунтованою, Спіцин звернувся до суду з позовом про укладення трудового договору.

*Чи є відмова у прийнятті на роботу Спіцина обґрунтованою? Які документи має право вимагати власник або уповноважений ним орган від працівника при укладенні трудового договору?*

**17.** Коцюба поширювала серед працівників приватного підприємства «Світанок» інформацію про результати медичного огляду своєї колеги Маковєєвої. Дізнавшись про це, Маковєєва звернулася до директора підприємства з проханням захистити її персональні дані від неправомірного використання та притягнути Коцюбу до відповідальності. Директор оголосив Коцюбі догану та оштрафував її.

*Чи законні дії роботодавця? Яка відповідальність передбачена законодавством за порушення норм, що регулюють збирання, обробку, зберігання, поширення та захист персональних даних працівника?*

**18.** Компанія «Велда» з метою вдосконалення внутрішньої комунікації планує створити довідник з іменами всіх співробітників, їх трудовими функціями та адресами їхніх офісів. Керівник відділу кадрів пропонує додати в довідник фотокартки кожного співробітника, аби полегшити процес упізнавання колег.

Чи правомірні дії компанії? На яких підставах може бути здійснена обробка персональних даних?

**19.** Адвокат Разін представляв інтереси позивачки Нащанської у справі про розірвання шлюбу та стягнення аліментів на неповнолітніх дітей. 5 жовтня 2020 р. відповідач по справі (чоловік позивачки) Нащанський не з'явився на судове засідання. У зв'язку з цим адвокат Разін звернувся до відділу кадрів ПАТ «Меблева фабрика «Прогрес», де Нащанський працював інженером, з адвокатським запитом, у якому просив надати інформацію щодо присутності чи відсутності на роботі інженера Нащанського 5 жовтня 2020 р. У відділі кадрів меблевої фабрики відмовилися надавати адвокату зазначену інформацію, посилаючись, що це – персональні дані інженера Нащанського, згоди на їх поширення останній не надавав.

*Чи правомірна відмова відділу кадрів? Який порядок надання інформації за адвокатським запитом? Чи мають право доступу до персональних даних треті особи?*

**20.** Під час позапланової перевірки державного підприємства «Завод металоконструкцій», ініційованої за скаргою його працівників, Уповноваженим Верховної Ради України з прав людини було виявлено порушення законодавства з питань забезпечення захисту персональних даних, зокрема, безперешкодний доступ до цих даних (відповідних баз даних і картотек), до інформації з обмеженим доступом тощо.

*Які повноваження у сфері захисту персональних даних має Уповноважений з прав людини? Чи вправі він застосовувати заходи впливу до володільців або розпорядників персональних даних? Яку відповідальність можуть понести особи, винні у незабезпеченні захисту персональних даних?*

Список літератури

Вакарюк Л. Основні підходи до розуміння поняття «інформаційні права людини». *Підприємництво, господарство і право.* 2018. № 2. С. 155–159.

Вишневецький В. М., Якуненко В. Є. Персональні дані працівника та їх захист. *Юридичний вісник.* 2017. № 2. С. 100–106.

Гронь О. В., Погореленко А. К. Проблеми захисту персональних даних у контексті сучасної комунікації. *Науковий вісник Ужгородського національного університету.* 2018. Вип. 19. Ч. 1. С. 102–108.

Єсімов С. С. Персональні дані як предмет захисту права на недоторканність приватного життя. *Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Серія: Юридичні науки*. Львів, 2017. № 884. С. 120–126.

Золотар О. О. Інформаційна безпека людини: теорія і практика: монографія. Київ: АртЕк, 2018. 466 с.

Конопельцева О. О. Персональні дані працівника: поняття та правове регулювання. *Право і суспільство.* 2018. № 5-1. С. 105–111.

Рим О. М. Захист персональних даних працівників у Європейському Союзі. *Актуальні проблеми держави і права*. 2020. Вип. 85. С. 221–227.

Селезньова О. М. Інформаційні права: теоретичні та системні положення*. Інформація і право*. 2019. № 3. С. 9–15.

Ткаченко В. В. Інформаційні права людини і громадянина в Україні. *Порівняльно-аналітичне право.* 2016. № 1. С. 231–234.

Т е м а **5. Поводження і захист інформації з обмеженим доступом у господарській діяльності**

Питання для обговорення

1. Поняття і види інформації з обмеженим доступом.
2. Правові засоби обмеження доступу до інформації. Конфіденційна та службова інформація.
3. Комерційна таємниця, поняття та порядок встановлення.
4. Публічна інформація і порядок доступу до неї.
5. Інформаційний запит, порядок його опрацювання.

 **21.** Волошина у липні 2020 року надіслала до Управління капітального будівництва виконавчого комітету Полтавської міської ради (далі – Управління) інформаційний запит про надання їй копії договору про інвестиційну (пайову) участь у будівництві від 6 лютого 2019 року. Вона отримала лист від 23 липня 2020 року за підписом начальника Управління Льовочкіна В.В. про відмову у наданні запитуваної нею інформації. У відповіді зазначено, що оскільки інформація в договорі є конфіденційною, вона може поширюватися лише за згодою його сторін, а вони обмежили доступ до інформації.

Волошина вважає, що доступ до цієї інформації не може бути обмеженим, а сама інформація містить суспільний інтерес, оскільки мова йде про розпорядження землею комунальної власності, що належить територіальній громаді міста Полтава. Тому відмова у надані копії договору є протиправною.

Волошина звернулася до суду з позовом про зобов’язання надати копію договору про інвестиційну (пайову) участь у будівництві від 6 лютого 2019 року.

*Чи підлягає позов Волошиної задоволенню? Яка інформація належить до конфіденційної?*

**22**. Під час укладення договору підряду на капітальне будівництво замовник – ПрАТ «Моноліт» вимагало від підрядника внесення до договору положення про те, що вся інформація, що створюватиметься під час його виконання, належить до комерційної таємниці сторін і може бути розголошена лише за попередньою згодою іншої сторони.

Директор ТОВ «ВАЛ», яке було підрядником, звернувся до юрисконсульта з проханням надати консультацію з приводу законності такого положення договору.

*Яка інформація належить до категорії комерційної таємниці? Які способи захисту комерційної таємниці можуть застосовувати суб’єкти господарювання? Яку консультацію має надати юрисконсульт у відповідь на запит директора?*

**23.** До Вінницького національного медичного університету від учня 11 класу надійшов запит про надання інформації про програму курсу навчання на кафедрі військової підготовки. Запитувач цікавився змістом програми за кожен рік навчання, кількістю годин теоретичних і практичних занять з кожної навчальної дисципліни. Його також цікавило, яке військове звання надається після успішного проходження такого курсу та необхідні для отримання такого військового звання вимоги.

Заклад вищої освіти надав відповідь, що запитувана інформація належить до службової, тому не підлягає розголошенню.

*Чи правомірна відмова Вінницького національного медичного університету у надані відмови щодо запиту учня? Чи належить запитувана інформація до службової інформації? Чи правомірно обмежувати доступ до службової інформації?*

**24**. В межах фактичної перевірки податковий орган подав запит приватному підприємству «Фараон» про надання копій документів, зокрема:

– інформації про заробітну плату, нараховану кожному працівнику за період від січня 2019 року по січень 2020 року включно;

– копію штатного розпису станом на 01.10.2019 року та 10.05.2020 року;

– копії чинного у 2019 році колективного договору;

Податковий орган мотивував свій запит необхідністю встановлення фактів використання неоформленої праці.

Директор підприємства звернувся до адвоката із запитом про надання консультації з таких питань:

*Чи належить затребувана інформація до категорії комерційної таємниці? Яким чином забезпечити схоронність такої інформації у разі її надання на запит державного органу? Якою є відповідальність за відмову надати таку інформацію?*

Список літератури

Віткова В. С. Право на інформацію та право на доступ до інформації: поняття та співвідношення. *Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ ім. Е. О. Дідоренка.* 2019. № 2 (86). С. 13–20.

Голоядова Т. Розвиток адміністративного судочинства в національному механізмі захисту прав особи на доступ до публічної інформації. *Підприємництво, госп-во і право.* 2021. № 6. С. 142–145.

Гуйван П. Д. Правові засади обмеження доступу до публічної інформації. *Часопис Київського університету права*. 2019. № 2. С. 126–131.

Дідук А. Порушення «права на» комерційну таємницю та ноу-хау. *Теорія і практика інтелектуальної власності*. 2019. № 3. С.39–46.

Коваленко Л. П. Інформаційне право: підручник / за заг. ред. В. Я. Настюка. Харків : Юрайт, 2016. 92 с.

Манжай О. В. Правові засади захисту інформації: навч. посіб. Х.: Ніка Нова, 2014. 103 с.

Нашинець-Наумова А. Світовий досвід регламентації режимів конфіденційної інформації. *Підприємництво, госп-во і право.* 2019. № 4. С. 166–170.

Полотнянко О. Захист права на доступ до інформації – виклики сьогодення. *Вісник Національної асоціації адвокатів України*. 2020. № 6. С. 48–51.

Прокопчук Т. Міжнародні стандарти кримінально-правової охорони інформації з обмеженим доступом. *Підприємництво, госп-во і право*. 2021. № 3. С. 232–239.

Сибіга О. М. Право особи на доступ до публічної інформації : адміністративно-правове забезпечення і захист: монографія. Херсон: Гельветика, 2019. 370 с.

Свинарчук В. М. Комерційна таємниця як вид інформації з обмеженим доступом: аналіз судової практики. *Інформація і право : наук. журн*. 2019. № 3. С. 50–54.

Шинкар Т. І. Право на доступ до публічної інформації: правове забезпечення та проблеми імплементації в Україні. *Актуальні проблеми держави і права*. 2020. № 85. С. 247–254.

Т е м а **6.** **Основи поводження з таємною інформацією**

Питання для обговорення

1. Поняття таємної інформації та її види.

2. Правові основи захисту нотаріальної, адвокатської, банківської таємниці.

3. Організаційно-правові заходи з охорони державної таємниці. Порядок надання допуску до державної таємниці.

4. Відповідальність за порушення законодавства про захист таємної інформації.

5. Розірвання трудового договору з ініціативи роботодавця в разі відмови у надані допуску до державної таємниці або скасування допуску до державної таємниці.

**25**. Розпорядженням начальника Управління СБУ в Харківській області скасовано допуск до державної таємниці начальнику відділу інформаційного та комп’ютерного забезпечення Харківської обласної державної адміністрації Іванову. Підставою скасування було те, що він виїжджав за межі України 18.07.2019 р. без письмового повідомлення посадової особи, яка надала доступ до державної таємниці та проведення відповідно інструктажу начальником режимно-секретного органу із записом у журналі обліку виїздів за кордон.

Вважаючи це розпорядження необґрунтованим, Іванов звернувся до адміністративного суду з позовом про визнання його протиправним. Свої позовні вимоги Іванов обґрунтував тим, що відповідачем не було доведено обставин допущення ним розголошення державної таємниці або витоку секретної інформації, яка йому була довірена. Також не доведено, що він сприяв іноземним державам, організаціям чи їх представникам, а також окремим іноземцям та особам без громадянства у провадженні діяльності, що завдає шкоди інтересам національної безпеки України.

*У чому полягає дозвільний порядок провадження діяльності, пов'язаної з державною таємницею, та режим секретності? Визначте підстави для відмови у наданні допуску до державної таємниці та касування допуску до неї. Які обов’язки працівників щодо збереження державної таємниці? Як вирішити спір?*

**26**. Петрик 16.12.2019 р. звернувся до приватного нотаріуса Міхаєвої із заявою про прийняття спадщини, відкритої після смерті його батька. Йому було повідомлено про наявність кредиторських вимог ПАТ «Альфа-Банк».

10.01.2020 р. приватним нотаріусом Міхаєвою було письмово повідомлено ПАТ «Альфа-Банк» про звернення Петрика з заявою про прийняття спадщини із зазначенням дати його народження і місця проживання.

Вважаючи, що надання такої інформації банку є розголошенням нотаріальної таємниці, Петрик звернувся до суду з позовом про визнання протиправними дії приватного нотаріуса Міхаєвої.

*Які відомості є предметом нотаріальної таємниці? Визначте коло осіб, зобов’язаних зберігати нотаріальну таємницю. Які суб’єкти мають право на отримання інформації, що становить нотаріальну таємницю? Як вирішити спір?*

**27**. Головний лікар районної лікарні під час наради в районній державній адміністрації з питань попередження епідемії надав інформацію про кількість інфікованих осіб в районі. На запитання голови РДА про факти інфікування працівників шкіл і дитячих садків головний лікар вказав прізвища чотирьох педагогів, які потрапили в лікарню напередодні з відповідним діагнозом.

*Що таке лікарська таємниця? Який порядок поширення інформації про стан здоров’я особи? Чи порушив головний лікар вимоги чинного законодавства? Відповідь обґрунтуйте.*

**28**. До адвоката Осики з позовом звернувся його колишній клієнт, який вимагав відшкодувати моральну шкоду, заподіяну неналежним наданням правничої допомоги. Разом з відзивом на позовну заяву Осика надав до суду копію договору з клієнтом, протоколи зустрічей, під час яких обговорювалися питання справи, а такоєж інформацію про розмір сплаченого гонорару.

*Чи порушив Осика вимоги щодо збереження адвокатської таємниці? Яка інформація належить до адвокатської таємниці? Який порядок розголошення адвокатської таємниці?*

Список літератури

Воронін Я. Я. Законодавець забув про адвокатську таємницю в законі про фінансовий моніторинг: розбір правових наслідків. *Вісник Національної асоціації адвокатів України*. 2020. № 10. С. 19–21.

Галушка В., Тіхонов Г. Особливості правового регулювання захисту державної таємниці в Україні та за її межами. *Підприємництво, госп-во і право*. 2021. № 1. С. 205–209.

Довженко Л.М. Поняття системи забезпечення державної таємниці України. *Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ.* 2013. Вип. 1(60). С. 159–165.

Ільєва Н. В., Крістєва Е. А. Правове регулювання дотримання нотаріальної таємниці в Україні. *Правова держава.* 2018. № 30. С. 59–64.

Козинець І. Г., Макогін Н. О. Банківська таємниця: правові проблеми поняття. *Порівняльно-аналітичне право*. 2019. № 5. С. 239–242.

Пластун М. Як убити банківську таємницю замість корупції. Аналіз наслідків проекту антикорупційної політики. *Юридичний вісник України*. 2020. № 51/52. С. 2–3.

Погорецький М. А., Погорецький М. М. Гарантії адвокатської таємниці у рішеннях Європейського суду з прав людини та їх імплементаційний вплив на кримінальне процесуальне законодавство України і правозастосовну практику. *Вісник кримінального судочинства*. 2016. № 2. С. 77–87.

Пузирний В. Ф. Державна таємниця: поняття та сутність. *Актуальні проблеми юридичної науки та практики*. 2020. № 1 (6). С. 37–41.

Руденко Д. Д., Торяник І. В. До питання меж права на банківську таємницю. *Науковий вісник Ужгородського національного університету*. 2017. Вип. 43. Т. 1. С. 165–168.

Семенюк О. Порядок віднесення інформації до державної таємниці: порівняльний аналіз вітчизняного та зарубіжного законодавства, шляхи удосконалення цієї процедури. *Юридична Україна*. 2016. № 3/4. С. 58–64.

Семенюк О.Г. Класифікація таємної інформації. *Інформація і право: наук. журн*. 2016. № 1. С. 44–51.

Середа О. Г. До питання про захист відомостей, що становлять інформацію з обмеженим доступом, у трудових відносинах.URL:<http://dspace.nlu.edu.ua/bitstream/123456789/14248/1/Sereda_181-186.pdf>

Терерук М.А. Реалізація принципу адвокатської таємниці при здійсненні адвокатом консультативної діяльності з метою звернення до нотаріуса. *Цивілістична процесуальна думка*. 2017. №1. С. 85-89.

Тімашов В., Севастьяненко О. Правове регулювання банківської таємниці. *Підприємництво, госп-во і право*. 2018. № 11. С. 130–134.

Т е м а **7. Організація діяльності суб’єкта господарювання щодо захисту інформації**

 Питання для обговорення

1. Поняття інформаційної безпеки, її структура та зміст.

2. Зобов’язання суб’єкта господарювання у питаннях інформаційної безпеки держави.

3. Правові способи захисту інформації у межах господарської діяльності.

4. Угоди про нерозголошення інформації.

**29**. Журналіст телеканалу Іващенко прибув до Господарського суду Полтавської області з метою бути присутнім на зборах суддів, на яких мало вирішуватись питання про обрання голови цього суду. Діючи як журналіст, Іващенко прагнув здійснювати письмове, аудіо-, фото- і відеофіксування процесу голосування суддями.

Проте, голова суду Гайовий відмовився допускати журналіста на збори у разі здійснення ним відеозйомки, посилаючись на прийняте з даного питання рішення зборів суддів.

Іващенко з рішеннями та діями зборів суддів не погодився, вважає, що останніми порушено його право на доступ до публічної інформації. На його думку, у зборів суддів відсутня компетенція поширювати дію своїх рішень, які повинні стосуватися суто питань, віднесених до їх повноважень, на інших осіб, в тому числі на журналістів.

Іващенко звернувся з позовом щодо визнання протиправними дії зборів судів по обмеженню доступу до публічної інформації.

*Яке рішення повинен прийняти суд? Чи наділені збори суддів компетенцією вирішувати питання щодо присутності на них журналістів та здійснення відеозйомки?*

**30**. Під час укладення трудового договору з експедитором Петренком начальник відділу кадрів окрім трудового договору надав працівнику для підпису договір про нерозголошення інформації та перелік відомостей, що складають комерційну таємницю підприємства. Петренко поставив начальнику відділу кадрів наступні питання: *Чи повинен він підписувати договір про нерозголошення? Які наслідки матиме відмова підписати цей договір? До якої відповідальності він може бути притягнутий у разі розголошення комерційної таємниці?*

*Дайте розгорнуті відповіді.*

**31**. У положенні про інформаційну безпеку ПрАТ «ТАНТАЛ» містяться наступні норми.

Під час укладення будь-яких договорів до їх замісту мають бути включені положення про нерозголошення комерційної таємниці.

Працівника, винного у втраті або розголошенні інформації з обмеженим доступом, негайно має бути звільнено з роботи та на нього має бути накладено штраф у розмірі 10 000 грн.

Працівники охорони мають право перевіряти особисті речі працівників на предмет можливості виносу за межі підприємства креслень та технічної документації.

Системний адміністратор має право вибірково здійснювати підключення до комп’ютерів працівників для контролю їх діяльності, а також переглядати електронні листи.

З робочих комп’ютерів забороняється будь-яке приватне листування та користування соціальними мережами.

*Дайте оцінку відповідним положенням.*

**32**. Група вкладників 13 вересня 2019 р. звернулися до Національного банку України із запитом щодо отримання інформації, в якому просив надати копії повних текстів постанов про віднесення ПАТ КБ «Надра», ПАТ «Дельта банк», ПАТ «Фінанси та кредит» та ПАТ «Банк Михайлівський» до категорії проблемних та неплатоспроможних, а також інформації щодо пов`язаних із вище переліченими банками осіб, унаслідок діяльності чи бездіяльності яких ці банки були доведені до неплатоспроможності, в чому полягала ця діяльність чи бездіяльність кожного з цих осіб.

Також вкладники просили повідомити – чи звертався НБУ до правоохоронних органів з приводу вчинення кримінальних правопорушень особами, пов`язаними з цими банками, чи були доведені до суду кримінальні справи по цих питаннях та чи були осуджені ці особи.

Листом НБУ повідомив, що в Банку відсутні правові підстави для надання копій постанов Правління Національного банку України про віднесення банків до категорії проблемних, оскільки інформація, що зазначена в таких постановах містить банківську таємницю. Також було наголошено, що НБУ звертався до правоохоронних органів щодо діяльності ПАТ КБ «Надра», ПАТ «Дельта банк», АТ «Імексбанк» та ПАТ «Фінанси та кредит».

Не погодившись з відповіддю НБУ вкладники звернулись з позовом до суду.

*Чи можна вважати правомірним рішення НБУ про віднесення банку до категорії проблемного до банківської таємниці? У разі ліквідації банку чи перестає інформація про банки та клієнтів відноситися до інформації з обмеженим доступом чи банківської таємниці? Яке рішення повинен прийняти суд? Чи підлягає позов задоволенню?*

Список літератури

Бойков А. Г. Автоматизовані системи управління інформаційною безпекою в життєдіяльності сучасного суспільства: правовий аспект. *Наука і правоохоронна*. 2018. № 4 (42). С. 34–41.

Борисов О. Ю. Нормативно-правова база забезпечення інформаційної безпеки України: сучасні проблеми та відправні точки їх вирішення. *Інформація і право : наук. журн*. 2020. № 4. С. 113-118.

Гріщенко А.О. Підходи до розуміння категорії «інформаційна безпека» та правові засади її забезпечення. *Інформація і право : наук. журн*. 2020. № 4. С. 119–133.

Довгань О.Д., Ткачук Т. Ю. Концептуальні засади законодавчого забезпечення інформаційної безпеки України. *Інформація і право : наук. журн*. 2019. № 1. С. 86–99.

Загумена Ю. Правова реформа у сфері національної безпеки України : теоретико-правовий аспект. Право України. 2021. № 2. С. 88–105.

Захаренко К. Розвиток системи інформаційної безпеки : досвід зарубіжних країн. *Вища освіта України: теорет. та наук.- метод. часоп*. 2018. № 3. С. 71–77.

Золотар О.О. Поняття та зміст категорії «інформаційна безпека людини». *Інформація і право : наук. журн*. 2021. № 1(36). С. 73-78.

Кондращенко І.В. Зовнішні та внутрішні загрози інформаційній безпеці України. *Юрист України : наук.-практ. журн*. 2018. № 2. С. 27–32.

Перун Т. Інформаційна безпека країн Європейського Союзу: проблеми та перспективи правового регулювання. *Право України*. 2018. № 8. С. 195–203.

Ткачук Т.Ю. Забезпечення інформаційної безпеки в умовах євроінтеграції України: правовий вимір : монографія ; НДІ інформатики і права Нац. акад. прав. наук України. Кіїв : АртЕк, 2018. 421 с.

Яковлєв П. Форми державного регулювання у сфері забезпечення інформаційної безпеки України. *Підприємництво, госп-во і право*. 2020. № 4. С. 197–201.

Т е м а **8. Відповідальність за порушення законодавства про інформацію**

 Питання для обговорення

1. Відповідальність за порушення законодавства про інформацію.

2. Правова відповідальність за порушення законодавства у сфері використання інформації під час здійснення господарської діяльності.

3. Об’єкт правопорушень у сфері обігу і захисту інформації.

4. Суб’єкти і суб’єктивна сторона інформаційних правопорушень у сфері господарської діяльності.

5. Дисциплінарна, адміністративна кримінальна відповідальність. Цивільно-правова відповідальність, особливості відшкодування шкоди, заподіяної неправомірним використанням інформації.

**33**. Журналіст Морозов у газеті «Бізнес-Поділля» опублікував статтю, в якій надав інформацію про неякісні продукти харчування певної торгівельної марки, які продаються на ринках міста.

Власник підприємств, які виробляють продукти під торгівельною маркою, про яку йшлося у статті, звернувся до адвокатського об’єднання.

*Які заходи цивільно-правової відповідальності передбачено у разі поширення недостовірної інформації? Яким чином можна захистити товаровиробника у разі, якщо він вважає інформацію статті недостовірною? Що слід вважати недостовірною інформацією?*

**34.** Сирніков несанкціоновано, без дозволу провайдера ТОВ «HomeLAN» втручався в роботу його мережі під чужими мережевими реквізитами. Таке несанкціоноване втручання в роботу комп’ютерних мереж призводило до блокування надходження інформації до офіційних користувачів, унеможливлюючи їм доступ до цих мереж, вносило викривлення в процес обробки інформації, порушувало порядок її маршрутизації.

 *Як слід кваліфікувати дії Сирнікова? Чи в його діях ознаки кримінально караного діяння, передбаченого ч. 1 ст. 361 КК України? Що слід розуміти під несанкціонованим втручанням в роботу комп’ютерних мереж?*

**35.** Дмитренко, маючі службові повноваження, отримав доступ до інформації про наступну переоцінку товарів у мережі магазинів, що було комерційною таємницею підприємства. Цю інформацію він через мережу Інтернет розповсюдив серед осіб, які не були співробітниками цього підприємства і не мали права доступу до неї.

Через такі дії Дмитренка мережі магазинів було завдано майнових збитків на суму понад 200 000 гривень. Керівництво магазину звернулось з позовом про відшкодування шкоди, заподіяної неправомірним використанням інформації.

*До якого виду юридичної відповідальності можна притягнути Дмитренка? Чи підлягає компенсації шкода, що була завдана через розголошення комерційної таємниці? Чи має право власник магазинів вимагати від працівника компенсації моральної шкоди?*

**36.** У квітні 2020 р. Товариство з обмеженою відповідальністю «Смайл-Експо» (далі - ТОВ «Смайл-Експо») звернулося до суду з позовом до Соколової про притягнення до відповідальності за привласнення та неправомірне використання у власних цілях комерційної таємниці юридичної особи.

Свої вимоги позивач обґрунтовував тим, що Соколова працювала у ТОВ «Смайл-Експо» на посаді старшого менеджера зі збуту. Основним видом діяльності ТОВ «Смайл-Експо» є проведення спеціалізованих виставок, конференцій та інших заходів у сфері сучасних інноваційних галузей. Під час працевлаштування Соколової з нею було підписано згоду про нерозповсюдження відомостей, які становлять комерційну таємницю та конфіденційну інформацію. Соколова у зв'язку із виконанням своїх трудових обов'язків мала доступ до відомостей, які становлять комерційну таємницю та конфіденційну інформацію.

Посилаючись на викладене, ТОВ «Смайл-Експо» просить суд стягнути з Соколової компенсацію за шкоду, завдану неправомірним використанням інформації, у розмірі ста мінімальних заробітних плат.

*Чи підлягає позов задоволенню? До якого виду юридичної відповідальності можна притягнути працівницю? Чи може роботодавець притягнути Соколову до дисциплінарної відповідальності за розголошення комерційної таємниці, якщо вона перебувала у відпустці по вагітності і пологах? Чи можлива компенсація моральної шкоди ТОВ* «Смайл-Експо» ?

Список літератури

Водорезова С. Р. Деякі міркування щодо застосування заходів впливу за порушення в інформаційній сфері. *Право та інновації*. 2020. №3. С. 52–59.

Загумена Ю. Правова реформа у сфері національної безпеки України: теоретико-правовий аспект. *Право України*. 2021. № 2. С. 88–105.

Носова Є. Інформаційна складова у механізмі фінансової безпеки підприємства / Є. Носова, К. Мугуєв, В. Русінов. *Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право. Серія. Юридичні науки*. 2021. № 3. С. 98–107.

Олійник О. В. Методологічні аспекти адміністративно-правового регулювання інформаційної безпеки в Україні. *Бюлетень Міністерства юстиції України*. 2014. № 3. С. 164–171.

Перун Т. Інформаційна безпека країн Європейського Союзу: проблеми та перспективи правового регулювання. *Право України.* 2018. № 8. С. 195–203.

Сопілко І. Удосконалення адміністративної відповідальності в інформаційній сфері в контексті інформаційної безпеки. *Вісн. Вищого адміністративного суду України*. 2015. № 1. С.65–71.

Тихомирова О.О. Інформаційний делікт як підстава «інформаційної» юридичної відповідальності: відмітні ознаки. *Інформація і право: наук. журн*. 2019. № 1. С. 37–44.

Ткачук Т. Ю. Забезпечення інформаційної безпеки в умовах євроінтеграції України: правовий вимір. Монографія. НДІ інформатики і права Нац. акад. прав. наук України. Кіїв: АртЕк, 2018. 421 с.

Т е м а **9. Становлення комлаєнсу в Україні. Основи**

**правового регулювання**

Питання для обговорення

1. Становлення комплаєнсу у світі.
2. Стандартизація діяльності у сфері господарювання та необхідність її забезпечення.
3. Ґенеза розвитку комплаєнсу в Україні.
4. Поняття комплаєнсу.
5. Нормативно-правові акти, які регламентують комплаєнс.

**37.** До адвоката за консультацією звернувся Іващенко. Він повідомив, що працює у представництві іноземного підприємства, зареєстрованого у США. Іващенко цікавиться: чи поширюються на нього правила комлаєнс-програми підприємства, які діють у Сполучених Штатах Америки та чи може він бути притягнутий до відповідальності за їх порушення.

*Ваша думка щодо порушених питань.*

**38.** Працівник ТОВ «Конвектор плюс» Бобров був відряджений у Азербайджанську Республіку для виконання робіт по налагодженню обладнання, що постачалося товариством. Під час виконання робіт Бобров отримав травму і звернувся до роботодавця з вимогою провести розслідування нещасного випадку.

*За допомогою яких нормативно-правових актів здійснюється трудовий комплаєнс на підприємстві? Чи можна вважати трудовим комплаєнсом діяльність комісії роботодавця з розслідування нещасного випадку на виробництві? Хто має розслідувати такий нещасний випадок? Який порядок розслідування нещасних випадків, що сталися с працівниками під час відрядження за кордон?*

**39.** Директор підприємства запросив до роботу громадянина Литви Орбакаса для формування позитивного бренду роботодавця, а саме – для розробки політики та стратегії підприємства у сфері управління брендом роботодавця, формування цільової аудиторії HR-брендування та визначення потреби цільових груп, дослідження позицій підприємств-конкурентів на ринку праці, підвищення лояльності персоналу та формування позитивного бренду роботодавця серед внутрішньої та зовнішньої цільових аудиторій. Перед керівником служби комплаєнсу було поставлене завдання ознайомити Орбакаса із комплаєнс-програмою підприємства.

 *Які особливості прийняття на роботу іноземців в Україні? Назвіть основні нормативно-правові акти, які регламентують комплаєнс в Україні? Ваша думка про наміри роботодавця, які він прагне реалізувати за допомогою іноземного фахівця.*

**40.** Голова правління акціонерного товариства доручив керівнику юридичної служби підготувати Правила корпоративної етики товариства, передбачивши можливість звільнення працівників з роботи у разі їх порушення.

*Яка правова природа такого акту? З якою метою можуть бути прийняті Правила корпоративної етики? Які правові наслідки порушення зазначених Правил?*

Список літератури

Бауэр В. П., Еремин В. В. Комплаенс-стратегирование как институт регулирования социально-экономической и национальной безопасности: опыт США. *Экономическая безопасность*. 2020. Т. 3. № 3. С. 285–296.

Єрмакова Н., Ахуньянова Ч. Комплаєнс-контроль у системі внутрішнього контролю корпорацій. *Міжнародний бухгалтерський облік,* 2014. № 3. С. 2–10.

Іванов В. Б., Лаврик І. Ф. Комплаєнс як система протидії корупції та запобігання ризиків на рівні суб’єктів господарювання. *Вісн. Національного транспортного ун-ту. Серія: Економ. науки,* *науково-технічний збірник*. 2016. № 3 (36). С. 80–86.

Калініченко Л. Л. Теоретичні аспекти функціонування комплаєнсу у вітчизняних банках. *Наук. вісн. Херсонського держ. ун-ту. Серія: Економ.* *науки*. 2014. Вип. 6. ч. 4. С. 242–245.

Кісєльова О. І., Неверова С. А. Особливості впровадження трудового комплєнсу в Україні. *Правові горизонти*. № 13. 2018. С. 44–47.

Матвєєв П. С., Можаровський М. Ю. Теоретико-правові засади комлпаєнс-заходів субєктів господарювання в Україні. *Актуальні проблеми держави і права: зб наук. пр*. Вип. 90. № 2021. С. 113–125.

Можаровський М. Ю. Комплаєнс суб’єкта господарювання: поняття, види та принципи. *Часопис Київського університету права.* 2021. № 2. С. 204–208.

Момот Т. В., Мизик Ю. І., Політучий С. Я. Антикорупційний комплаєнс у системі стратегічного моніторингу кадрової безпеки підприємства. *Актуальні проблеми економіки*. 2016. № 6(180). С. 167–174.

Москаленко Н. В. Теоретичні аспекти запровадження комплаєнс-контролю в Україні. *Економічний вісник. Серія: Фінанси, облік, оподаткування.* 2018. Вип. 2. С. 106–112.

Нєізвєстна О. В. Дослідження практики комплаєнс у страхових компаніях України. *Актуальні проблеми економіки.* 2017. №3. С. 267–273.

Овсюк Н. В. Комплаєнс-контроль у сфері трудових правовідносин. *Глобальні та національні проблеми економіки.* 2018. № 23. С. 662–667.

Овсієнко О.В. Комплаєнс у бізнес-адмініструванні та його роль у створенні ефективних норм господарської поведінки. *Економічний простір.* 2018. № 134. С. 173–185.

Перерва П. Г. Комплаенс-программа промышленного предприятия: сущность и задачи. *Вісник Національного технічного університету «ХПІ» Сер.: Економ. науки*. 2017. № 24 (1246). С. 153 –158.

Рихліцька О. Д. До питання корпоративної етики в сучасній організації. *Гуманітарний часопис*. 2011. № 1. С. 89–97.

Теленик С.С. Щодо визначення поняття інфраструктурного комплаєнсу об’єктів критичної інфраструктури. *Право і суспільство.* 2020. № 2. Ч. 2. С. 222–235

Т е м а **10.** **Комплаєнс як складова безпеки суб’єкта господарювання: поняття, функції, методологічні засади**

Питання для обговорення

1. Види та функції комплаєнсу.
2. Мета та задачі, які вирішують суб’єкти господарювання внаслідок впровадження комплаєнсу.
3. Етичні принципи та основи комплаєнсу.
4. Комплаєнс та економічна безпека суб’єкта господарювання.
5. Внутрішній контроль, внутрішній аудит та комплаєнс контроль юридичної особи, їх співвідношення.

**41.** Директор новоствореного приватного підприємства запросив керівника юридичної служби для того, що він надав відповідь на наступні питання:

*Які є види комплаєнсу залежно від специфіки здійснення підприємницької діяльності? Яке значення має впровадження комплаєнс-програми на підприємстві? Чи має значення для юридичної та економічної безпеки бізнесу дотримання стандартів та процедур комплаєнсу? Яке є правове обґрунтування запровадження на підприємстві комплаєнсу?*

**42.** Ніколайчук, яка є керівником фармацевтичної компанії, після прийому відвідувачів з питання працевлаштування в компанії, виявила у себе в кабінеті конверт з грошима.

*Як їй слід вчинити у такому випадку?* *Які обмеження щодо одержання подарунків передбачено для керівників підприємств державного та недержавного секторів економіки? Які заходи слід невідкладно вжити у разі надходження пропозиції щодо неправомірної вигоди або подарунка?*

**43.** На підприємстві з іноземними інвестиціями, що спеціалізується на текстильному виробництві, розробили Правила корпоративної етики. З цими правилами ознайомили персонал шляхом електронного листування.

Зокрема, у тексті Правил були встановлені такі положення:

1) у розділі «Етикет спілкування з клієнтами» – персонал підприємства не приймає від клієнтів подарунки, гонорари тощо;

2) у розділі «Телефонний етикет» – з урахуванням тієї обставини, що замовлення приймаються шляхом телефонного спілкування клієнтом, співробітники підприємства мають відповідати на всі вхідні дзвінки (по можливості), у спілкуванні бути привітними, ненав’язливими і спілкуватися державною мовою або англійською;

3) у розділі «Формений одяг» – персонал підприємства під час виконання трудових обов’язків має перебувати у форменому одязі, розробленому дизайнерами компанії;

4) у розділі «Попередження конфліктів» – персонал підприємства вправі телефонувати на номер гарячої лінії з інформацією про назріваючі конфлікти у колективі;

5) у розділі «Спільне дозвілля персоналу» – персонал підприємства коштом роботодавця практикує стрибки з парашутом власного виробництва тощо.

Під час ділового обіду менеджер зовнішньоекономічної діяльності Крутько прийняв у якості презенту запонки ділового партнера. Референт керівника Чепурна відмовилася носити формений одяг, тому що він їй не личить, натомість розробила власний сучасний дизайн форменого одягу та подала свій проект на розгляд комісії. Начальник відділу маркетингу Жолудь спілкується по телефону з потенційними клієнтами російською мовою або суржиком. Ткаля Моторна втретє протягом тижня телефонує на номер гарячої лінії зі скаргами на неякісні нитки, на неналагоджені верстати тощо. Оператор плетільних машин Хрумко носить на роботу картату краватку з логотипом конкурента.

За порушення Правил корпоративної етики з усіма вищеперерахованими співробітниками було проведено усну бесіду. Крутька позбавили премії, тоді як Чепурну перевели на посаду помічника дизайнера, Жолудь оголосили догану і направила на курси ділової української мови, Моторній підвищили норми виробітку, а Хрумкові оголосили сувору догану з записом у трудовій книжці і з нагоди Дня працівників легкої промисловості подарували нову краватку.

*Проведіть правову експертизу змісту розроблених Правил. Чи існують в Україні Кодекси етичної поведінки? Хто розробляє такі правила та у якому порядку вони затверджуються? Які розділи можуть бути включені до тексту Правил? Яка відповідальність може бути встановлена за порушення Правил корпоративної етики?*

**44.** На підприємстві у колективному договорі передбачено у складі соціального пакету для співробітників із досвідом роботи від трьох до п’яти років – оплату проїзду до місця роботи, забезпечення службовим мобільним телефоном.

Новоприйнятий Глиба за підсумками роботи за перший місяць 15 разів викликав таксі, щоб дістатися з передмістя до місця роботи.

Юрисконсульт Гамак, що працює два роки, зі службового мобільного телефону постійно телефонує родичам та знайомим (включаючи тих, хто проживає за межами України) в особистих справах. Про це повідомили його колеги.

Програміст Шкурко (на випробувальному терміні) взагалі обговорює з роботодавцем можливість розширення складу соцпакету для новачків (до одного року стажу) оплатою коштом роботодавця харчування та занять у тренажерному залі.

*Яких дій слід ужити роботодавцю для проведення внутрішнього контролю по відношенню до підлеглих фігурантів фабули завдання? Аргументуйте вашу відповідь.*

Список літератури

Амелічева Л. П. Антикорупційний комплаєнс у трудових відносинах у світлі цифровізації та досягнення сталого розвитку економіки: економіко-правове дослідження. *Економіка промисловості.* 2021. № 3 (95). С. 102 – 118.

Волошенко А. В. Комплаенс-практика как превентивный метод борьбы с коррупцией. *Актуальні проблеми економіки.* 2014. № 7. С. 405–413.

Вороніна М. А. Правова природа етичних кодексів професійних співтовариств. *Право та інноваційне суспільство.* 2014. № 2. С. 77– 85.

Гончаренко О. Етичні кодекси поведінки суб’єктів цифрової економіки: правовий аспект. *Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право. Серія. Юридичні науки.* 2021. № 4. С. 72–84.

Калініченко Л. Л. Теоретичні аспекти функціонування комплаєнсу у вітчизняних банках. *Наук. вісн. Херсонського держ. ун-ту. Серія: Економ.* *науки*. 2014. Вип. 6. ч. 4. С. 242–245.

Кісєльова О. І., Неверова С. А. Особливості впровадження трудового комплєнсу в Україні. *Правові горизонти*. 2018. № 13. С. 44–47.

Кобелева Т. А., Перерва П. Г. Моніторинг комплаєнс-безпеки підприємства з використанням тангенціальної функції*. Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки: Науковий журнал.* 2019. № 5. С. 140‒146.

Кобєлєва Т. О. Теоретико-методологічна сутність комплаєнс-безпеки промислового підприємства. *Причорноморські економічні студії.* 2017. Вип. 23. С. 226‒232.

Кобєлєва Т. О. Дослідження взаємозв’язку комплаєнс-контролю з внутрішнім аудитом та внутрішнім контролем на промисловому підприємстві. *Наукові праці ДонНТУ. Серія: економічна.* №2 (21), 2019. С. 81-91.

Можаровський М. Ю. Комплаєнс суб’єкта господарювання: поняття, види та принципи. *Часопис Київського університету права.*  2021. № 2. С. 204–208.

Момот Т. В., Мизик Ю. І., Політучий С. Я. Антикорупційний комплаєнс у системі стратегічного моніторингу кадрової безпеки підприємства. *Актуальні проблеми економіки*. 2016. № 6(180). С. 167–174.

Овсюк Н. В. Комплаєнс-контроль у сфері трудових правовідносин. *Глобальні та національні проблеми економіки.* 2018. № 23. С. 662–667.

Окунєв О., Бойко О., Лукін С., та ін. Елементи антикорупційного комплаєнсу згідно з вимогами міжнародних документів і законодавства України: посібник. 2020. Київ. 177 с.

Пацурія Н. Комплаєнс-контроль у системі корпоративного управління страхових компаній. *Право України.* 2021. №6. С. 196 – 210.

Подоляк С. Комплаєнс-контроль у діяльності юридичних осіб в Україні. *Підприємництво, госп-во і право.* 2020.№ 12. С. 70 – 74.

Професійна та корпоративна етика: навч. посібник / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка; ред. В. І. Панченко. Київ: Київ. ун-т, 2019. 368 с.

Рихліцька О. Д. До питання корпоративної етики в сучасній організації. *Гуманітарний часопис*. 2011. № 1. С. 89 – 97.

Сарахман О. М. Функціонування комплаєнс-контролю у вітчизняній банківській справі. *Бухгалтерський облік, аналіз і аудит.*  2015. Випуск 2 (112). С. 87–90.

Сметаніна Н. В. Значення впровадження комплаєнс-програм для зростання прозорості українського бізнесу*. Часопис Київського університету права.* 2018. № 3. С. 266–269.

Ченаш В.С. Аудит як засіб боротьби з шахрайством. *Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки.* 2016. № 2, т. 1. С. 51 ‒55.

Шавкун І. Г.Етика бізнесу. Навч. посіб. для студ. напряму підгот. «Менеджмент» денної та заочної форм навчання. Дибчинська; Держ. ВНЗ «Запорізький нац. ун-т». Запоріжжя: ЗНУ, 2013. 118 с.

Швидка Т. І., Халецька К. Комплаєнс-контроль у системі корпоративного управління господарськими товариствами*. Підприємництво, госп-во і право.* 2020. №12. С. 85 – 90.

Шевченко Л.С. Соціальні ризики та соціальна безпека праці: монографія. Харків: Право, 2009. 280 с.

Т е м а **11.****Управління комплаєнс-ризиками суб’єкта**

**господарювання**

Питання для обговорення

1. Сутність та джерела ризиків господарської діяльності.
2. Види ризиків: зовнішні, внутрішні.
3. Комплаєнс-ризики: поняття і сутність.
4. Види комплаєнс-ризиків.
5. Аналіз і управління комплаєнс-ризиками.

45. Олещенко вирішив створити власне підприємство з виробництва молочної продукції. Він збирається закуповувати молоко у навколишніх селах та виробляти крафтові сири. Для започаткування виробництва він збирається взяти кредит у банку під заставу власної земельної ділянки. Обладнання для виробництва він зібрався купувати в Німеччині. Він проживає в Луганській області.

*Проаналізуйте та дайте відповідь на такі питання. З якими ризиками на етапі відкриття власної справи він може зіткнутися? Якими методами ризик-мeнeджмeнту можна їх знизити чи запобігти?*

46. Після благодійного заходу під час бенкету заступник директора компанії «Явір» Карпюк дав інтерв’ю журналістам місцевій газеті «Тиждень». В інтерв’ю були озвучені суми заробітної плати працівників та прозвучала критика в бік партнерів компанії.

*Який ризик може виникнути в такій ситуації і які його наслідки для компанії*? *Дайте юридичну оцінку ситуації.*

47. Внаслідок запровадження на рівні держави карантинних обмежень ресторан «Лагуна», директором якого є Гулієв, не може приймати відвідувачів. Гулієв уклав договори з іншими суб’єктами господарювання на поставку готових страв та напівфабрикатів. Через деякий час у зв’язку з відсутністю обігових коштів та затримками оплати за поставлену продукцію з’ясувалося, що ресторан не може виконувати договори, які пов’язані з поставкою продукції.

*Які ризики виникли на підприємстві? Які заходи ви порекомендуєте вжити директору для виходу з такої ситуації.*

**48.** Директору ТОВ «Гранд» від головного бухгалтера стало відомо, що банк, у якому товариство має поточні рахунки, був позбавлений рішенням Національного банку України ліцензії та у ньому запроваджено тимчасову адміністрацію. Підприємство не може сплатити постачальникам за поставлені товари та виплатити заробітну плату працівникам ТОВ.

*Як можна було уникнути зазначеної ситуації? Які варіанти подальших дій можете порадити директору? Дайте обґрунтовану відповідь.*

С п и с о к л і т е р а т у р и

Волошенко А. В. Комплаенс-практика как превентивный метод борьбы с коррупцией. *Актуальні проблеми економіки.* 2014. № 7. С. 405–413.

Волошенко А. В. Шляхи до своєчасного виявлення і нейтралізації корупційних ризиків. *Актуальні проблеми економіки*. 2015.№ 12. С. 312–321.

Герасименко О. М., Пасєка С. М. Концептуальні підходи ризик-орієнтованого підходу до управління у процесі забезпечення системи економічної безпеки підприємства різних галузей народного господарства. *Вчені записки Університету «КРОК».* № 4. 2019. С. 148 –155.

Гoнчарoв В. М., Рахмeтуліна Ж. Б. Рoзрoбка eфeктивних мeханізмів управління ризиками в підприємницькій діяльності. *Актуальні прoблeми eкoнoміки*. 2014. № 5. С. 76 –81.

Заїка К. Корупційні ризики: поняття та засоби мінімізації. *Актуальні проблеми правознавства.* 2018. Вип. 2. С. 35–38.

Красюк Т. В., Зал Д. О. Основні підходи до визначення категорії «корупційні ризики» у сфері праці. *Південноукраїнський правовий часопис*. 2019. № 3. С. 126 –130.

Олійник Т. І. Ризик-менеджмент – чинник забезпечення економічної безпеки підприємств і стабільного розвитку України. *Економічний вісник Запорізької державної інженерної академії.* 2018. № 5. С. 115–118.

Перерва П. Г., Кобєлєва Т. О. Аналіз інсуюччих підходів до оцінбвання екномічної безпеки підприємства. *Збірник наукових праць Донецького державного університету управління «Проблеми та перспективи забезпечення стабільного соціально-економічного розвитку». Серія «Економіка»*. Т. ХІХ, Вип. 308. Маріуполь, ДонДУУ, 2018. С. 136 ‒148.

Пушак Я. Я., Жорж Аль Жаммаль. Корупційні ризики у діяльності суб’єктів господарювання: виявлення, оцінка, мінімізація. *Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ. Серія економічна*. 2018. Вип. 1. С. 236–247.

Ризик-мeнeджмeнт: Навч. посіб. для студ. спеціальн. 281 «Публічне управління та адміністрування» **/** В.М. Мoрoз, С.А. Мoрoз. Київ, Видавничий дім «Кондор». 2019. 140 с.

Система ризик-мeнeджмeнту в банках: тeoрeтичні та мeтoдoлoгічні аспекти: монографія / за рeд. В.В. Кoвалeнкo*.* Oдeса: OНEУ, 2017. 304 с.

Посохов І. Управління ризиками у підприємництві: навч. пoсібникв. Харків: НТУ «ХПІ», 2015. 220 с.

Т е м а **12.****Комплаєнс-політика суб’єкта господарювання**

Питання для обговорення

1. Роль і місце комплаєнс-діяльності в організаційній структурі управління суб’єктом господарювання.
2. Засади впровадження і реалізації комплаєнс-політики.
3. Суб’єкти здійснення комплаєнсу, їх права та обов’язки.
4. Комплаєнс-програма суб’єкта господарювання: її структура та елементи.
5. Антикорупційна програма юридичної особи: мета прийняття, зміст, сфера використання.

49. Для досягнення стратегічних цілей і завдань у банку «БНД Банк» було створено комплаєнс-підрозділ. Керівнику юридичної та кадрової служби банку було доручено розробити Типове положення про структурний підрозділ комплаєнс-контролю в бакнківській установі.

*Які завдання мають виконувати працівники нового структурного підрозділу банку? Який документ може бути покладений в основу Типового положення про структурний підрозділ банківської установи з організації та здійснення комплаєнсу? Підготуйте проект Типового положення про структурний підрозділ комплаєнс-контролю.*

50. Морозова було прийнято в Компанію керівником підрозділу з комплаєнсу. У керівника кадрової служби Пушкаренко виникло питання з приводу того, що назва посади, на яку прийнято Морозова, відсутня у Державному класифікаторі професій. Крім цього, є потреба розробити посадову інструкцію, де має бути визначено кваліфікаційні вимоги до згаданої категорії персоналу.

*Чи можна ввести до штатного розпису посаду, якщо її назви немає ні в Класифікаторі професій, ні в Довіднику кваліфікаційних характеристик посад працівників? Чи передбачена відповідальність за неправильну назву посади? Розробіть авторський проект посадової інструкції керівника підрозділу комлпаєнс-контролю.*

**51.** Президента Агрохолдингу «Золотий лев» ділові партнери привітали з днем народження та подарували годинник вартістю 40 000 грн.

*Що слід вважати корпоративним подарунком? Яким локальним актом можуть регламентуватися правила поведінки співробітників та політика прийняття та дарування подарунків?*

**52.** Керівник господарського товариства Оніщенко звернувся за консультацією до юрисконсульта. Розглядаючи можливість участі в публічних закупівлях промислової продукції, він побачив вимогу тендерної документації щодо наявності у постачальника антикорупційної програми.

*Для яких юридичних осіб наявність антикорупційної програми є обов’язковою? Які положення має включати така програма? Чи не існує зразкової або типової програми, яку можна взяти за основу для розробки власної антикорупційна програма юридичної особи?*

С п и с о к л і т е р а т у р и

Амелічева Л. П. Антикорупційний комплаєнс у трудових відносинах у світлі цифровізації та досягнення сталого розвитку економіки: економіко-правове дослідження. *Економіка промисловості.* 2021. № 3 (95). С. 102 – 118.

Башта І. І., Омельковець В. В. Розроблення та впровадження системи заходів виявлення та запобігання корупції на підприємстві. *Актуальні проблеми вітчизняної юриспруденції*. 2019. Вип. 6. С. 115 – 117.

Бойко С. Ю. Поняття і суттєві ознаки трудо-правових за­ходів запобігання корупції і врегулювання конфлікту інтересів. *Прикарпатський юридичний вісник*. 2018. Випуск 1. Т. 4. С. 111–119.

Бойко С. Ю. Види трудо-правових заходів запобігання ко­рупції і врегулювання конфлікту інтересів*. Науковий вісник пу­блічного та приватного права. 2*019. Випуск 4. С. 88–92.

Бойко С. Ю. Переведення і звільнення працівника у випад­ку порушення обмеження спільної роботи близьких осіб. *Соціальне право*. 2019. № 2. С. 111–116.

Волошенко А. В. Шляхи до своєчасного виявлення і нейтралізації корупційних ризиків. *Актуальні проблеми економіки*. 2015. № 12. С. 312–321.

Кісєльова О. І., Неверова С. А. Особливості впровадження трудового комплєнсу в Україні. *Правові горизонти*. 2018. № 13. С. 44–47.

Ковалишин О. В. Корпоративний комлпаєнс: правове запозичення через практики суб’єктів господарювання. *Актуальні проблеми держави і права*. 2019. Вип. 83. С. 69–76.

Перерва П. Г. Комплаенс-программа промышленного предприятия: сущность и задачи. *Вісник Національного технічного університету «ХПІ» Сер.: Економічні науки*. 2017. № 24 (1246). С. 153–158.

Пушак Я. Я., Жорж Аль Жаммаль. Корупційні ризики у діяльності суб’єктів господарювання: виявлення, оцінка, мінімізація. *Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ. Серія економічна*. 2018. Вип. 1. С. 236–247.

Сметаніна Н. В., Попова Д. І. Значення впровадження комплаєнс-програм для зростання прозорості українського бізнесу. *Часопис Київського університету права.*  2018. № 3. С. 266–269.

Швидка Т. І., Халецька К. Комплаєнс-контроль у системі корпоративного управління господарськими товариствами*. Підприємництво, господарство і право.* 2020. №12. С. 85–90.

Ярошенко О. М., Жигалкін І. П., Яковлєв О. А., Слюсар А. М., Бойко С. Ю. Трудоправові заходи запобігання корупції і врегулювання конфлікту інтересів. Монографія / за заг. ред. О. М. Ярошенка. Харків: Юрайт, 2021. 240 с.

Т е м а 13**. Антикорупційний комплаєнс**

Питання для обговорення

1. Поняття корупції, її сутність та види.
2. Правові засади запобігання корупції в Україні.
3. Світовий досвід протидії корупції.
4. Антикорупційний комплаєнс у діяльності суб’єкта господарювання.
5. Поняття корупційних ризиків, умови та причини їх виникнення.
6. Коплаєнс-політика запобігання та протидії корупційним ризикам: щодо конфлікту інтересів, обмеження спільної служби родичів, відносини з контрагентами та конкурентами, подарунки, спонсорська діяльність, відносини з державними органами, здійснення закупівель.

**53.** Заступником директора з господарських питань Державного закладу культури» (юридична особа публічного права) Кульбаби працює його дружина. Під час перевірки діяльності закладу органами Державної аудиторської служби у інспектора-ревізора виникли сумніви щодо об’єктивності чи неупередженості прийняття рішень або на вчинення/невчинення дій під час виконання Кульбабою повноважень стосовно своєї дружини, у наведених ситуаціях

Статутом підприємства передбачено, що повноважень директора належить: визначення умови оплати праці працівників; застосовування заходів матеріального заохочення; притягає працівників до дисциплінарної та матеріальної відповідальності.

Положенням про преміювання працівників закладу передбачено, що директор на власний розсуд вирішує питання щодо доцільності матеріального заохочення (преміювання) працівників. Директор своїм наказом визначає конкретний розмір премії для працівника залежно від його особистого внеску в діяльність підприємства.

*Чи може приватний інтерес директора підприємства Кульбаби впливати на його об’єктивність під час прийняття рішень про преміювання дружини, встановлення їй надбавки, притягнення до відповідальності?*

**54.** Фармацевтична компанія TEVA Pharmaceutical сплатила штраф за порушення антикорупційних законів в 2016 році. Мін'юст США заявив, що компанія погодилися на зняття кримінальних звинувачень і виплату штрафу більш ніж в $283 млн. у зв'язку зі схемами, що включають підкуп офіційних осіб в Росії, Україні та Мексиці. Ще $236 млн. компанії погодилися виплатити по досудовому договору з американською Комісією з цінних паперів і ринків. Було виявлено, що у період з 2001 року по 2011 рік компанія виплачувала українському чиновнику щомісячний «гонорар», а також організовувала подорожі і надавала інші цінні речі на загальну суму близько $200 тис. В обмін на це чиновник використовував своє службове становище і вплив в українському уряді для сприяння реєстрації фармацевтичних препаратів TEVA.

*Проаналізуйте наведений приклад, оцінить корупційні ризики, чи можна було їх виявити та запобігти? Назвіть головні міжнародні договори та інші документи, що регулюють питання боротьби з корупцією в бізнесі.*

*Сформулюйте, що саме є об’єктом діяльності антикорупційного підрозділу суб’єкта господарювання? Назвіть основні закони та інші нормативні акти України, якими врегульовані питання запобігання та боротьби з корупцією в бізнесі.*

**55**. Ректор закладу вищої освіти Івахненко своїм наказом створив державну екзаменаційну комісію у наступному складі:

Голова комісії – Петренко, голова районного суду.

Члени комісії:

Сидоренко – директор міського центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді.

Федоренко – депутат обласної ради.

Івахненко – завідувач кафедри.

Секретар комісії:

Івахненко – лаборант кафедри правознавства.

В наказі зазначено, що члени комісії працюють на умовах погодинної оплати праці, за підсумками роботи комісії всім її членам (враховуючи голову та секретаря) буде виплачена премія у розмірі посадового окладу.

Секретар комісії Івахненко за власної ініціативи запропонувала старостам академічних груп купити принтер для покращення та прискорення роботи комісії, старости погодилися обговорити цю пропозицію зі студентами та зібрати кошти на придбання принтера для потреб державної екзаменаційної комісії.

Студенти групи № 1 погодилися на цю пропозицію, зібрали та передали необхідну суму грошей Івахненко, але у свою чергу запропонували ій відскакувати екзаменаційні білети та відправити на електронну пошту старості групи. Івахненко відмовилась аргументуючи тим, що побоюється викриття та звільнення.

Серед студентів групи № 2 був син члена комісії Сидоренко, який надав йому копії білетів. Син Сидоренко розповсюдив екзаменаційні білети серед студентів групи № 2.

Студенти групи № 1 дізналися про це та зателефонували на гарячу лінію закладу уповноваженому з питань запобігання та виявлення корупції та написали заяву на ім’я голови комісії з академічної етики.

*Оцінить ситуацію що склалася з точки зору антикорупційних ризиків. Чи можуть працювати на іншій оплачуваній роботі голова суду, депутат, державний службовець? Якщо так, то на яких умовах? Як запобігти ризикам у зазначеній ситуації? Чи належить вирішення даної ситуації до комісії з академічної етики чи до компетенції уповноваженого з питань запобігання та виявлення корупції?*

**56.** Левченко працювала в комунальному підприємстві «Жилкомсервіс» на посаді комірника-постачальника. Вона була звільнена з роботи 3 вересня 2016 р. на підставі п. 4 ст. 41 КЗпП України. Левченко звернулась до суду з позовом про поновлення на роботі.

Під час розгляду справи було встановлено, що Левченко працювала на підприємстві з 2012 року. 18.08.2016 р. директором підприємства було видано наказ № 43 «Про обмеження щодо спільної роботи на підприємстві осіб, які є близькими родичами чи свояками, якщо у зв’язку з виконанням трудових обов’язків вони безпосередньо підпорядковані або підконтрольні один одному».

Як було встановлено зі змісту особової справи Левченко, на підприємстві заступником директора з кадрової роботи працює її мати – Тарасенко.

Посадовою інструкцією комірника-постачальника визначено, що цей працівник призначається на посаду і звільняється з посади наказом директора КП «Жилкомсервіс», безпосередньо підпорядковується директору підприємства та його заступнику з господарських питань. Згідно з визначеними в інструкції завданнями і обов’язками виконує адміністративно-господарські функції.

*Чи перебуває Левченко у прямому підпорядкуванні у своєї матері? Якими є заходи подолання прямого підпорядкування? Чи законне звільнення Левченко?*

**57.** У складі тендерної пропозиції ТОВ «Альфа» надано довідку щодо залучення субпідрядних організацій до виконання робіт, відповідно до якої одним із залучених субпідрядників є ТОВ «В-2».

Згідно з інформацією на порталі Міністерства юстиції України «Єдиний державний реєстр юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань» за кодом 287730739220 такого товариства не знайдено. Отже, у складі тендерної пропозиції ТОВ «Альфа» зазначена інформація про використання спроможності ТОВ «В-2» як субпідрядника, дані про якого не внесені до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

Оцініть вищезазначену ситуацію, якщо

1) ТОВ «Альфа» не надало інформацію про те, що заступника директора Бромштейна, який представляє його інтереси під час проведення процедури закупівлі, рік назад було притягнуто до відповідальності за вчинення правопорушення, пов’язаного з корупцією;

2) Замовник вимагав надати інформацію про субпідрядників у конкретному вигляді (зазначення повного найменування та місцезнаходження, внесення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб);

3) Співзасновником субпідрядника ТОВ «В-2». є рідний брат іншого учасника процедури закупівлі – ПрАТ «ДІМ-ОН».

*Яке рішення може прийняти замовник? Чи будуть підстави для відхилення пропозиції цього учасника на торгах (тендері)?*

**58.** Онищенко, працюючи на посаді арбітражного керуючого, під час здійснення ним ліквідаційної процедури у справі про банкрутство ТОВ «Трейд ІН», без погодження рішення щодо оплати консультаційних послуг арбітражного керуючого із комітетом кредиторів ТОВ «Трейд ІН», здійснив перерахунок в сумі 131464 гривень із рахунку підприємства на свій рахунок.

*Чи вчинив Онищенко корупційне правопорушення? Чи є арбітражний керуючий суб’єктом, на якого поширюється дія Закону України «Про запобігання корупції»? Чи можна притягнути Онищенка до відповідальності?*

**59.** З метою отримання переваги під час проведення конкурсу з вибору консультанта інвестиційного проєкту, який проводила будівельна компанія «Інвест Буд» керівник служби маркетингу аудиторської фірми «Константа» Бех запропонував заступнику генерального директора БК «Інвест Буд» Грушці влаштувати на посаду аудитора в компанію «Константа» племінницю Грушки.

*Чи вчинив Бех корупційне правопорушення? Якою може бути відповідальність Беха? Як має вчинити Грушка, отримавши відповідну пропозицію?.*

**60.** Прокурор відділу обласної прокуратури Вареник у свій робочий час окрім виконання службових обов’язків допомагав у веденні бізнесу своїй сестрі, яка є власником будівельної компанії. Він від імені компанії вів переговори із замовниками, вирішував земельні питання у міській раді, консультував юриста компанії щодо стратегії й тактики ведення судових справ компанії. Про зазначені факти стало відомо журналісту Посоху, який опублікував статтю у міській газеті з назвою «Вареники в сметані або як робити бізнес». Цю статтю прочитав прокурор області.

*Які наслідки матиме поведінка Вареника для нього особисто та для будівельної компанії? Обґрунтуйте відповідь.*

С п и с о к л і т е р а т у р и

Башта І. І., Омельковець В. В. Розроблення та впровадження системи заходів виявлення та запобігання корупції на підприємстві. *Актуальні проблеми вітчизняної юриспруденції*. 2019. Вип. 6. С. 11 5 – 117.

Боковикова Ю. В. Механізм протидії корупції. *Теорія та практика державного управління.* 2017. № 1(56). URL: <http://www.kbuapa.kharkov.ua/e-book/tpdu/2017-1/doc/2/02.pdf>

Волошенко А. В. Шляхи до своєчасного виявлення і нейтралізації корупційних ризиків. *Актуальні проблеми економіки*. 2015. № 12. С. 312–321.

Гаращук В., Мухатаєв А. Категоріально-правова характеристика корупції: визначення понять «корупційне правопорушення» та «корупційний злочин». *Вісник Академії правових наук України*. 2008. №3 (54). С. 254–265.

Гвоздецький В. Корупція як соціальне, психологічне і моральне явище. *Актуальні проблеми держави і права*. 2012. Вип. 63. С. 139–145.

Заїка К. Корупційні ризики: поняття та засоби мінімізації. *Актуальні проблеми правознавства.* 2018. Вип. 2. С. 35–38.

Звільнення працівника у випадку порушення обмежень, спрямованих на запобігання корупційним і пов'язаним із корупцією правопорушенням: проблеми теорії та практики: монографія / Л. Ю. Величко та ін. Харків, 2016. 188 с.

Кабаченко М.О. Дисциплінарна відповідальність за корупційні правопорушення. *Актуальні проблеми права: теорія і прак­тика.* 2013. №27. С. 235–241.

Клімов С. М., Ковальова Т. В., Тучак М. О. Юридична відповідальність за корупційні правопорушення: навч. посіб. Харків, 2012. 260 с.

Михальченко О. М. Поняття корупції як предмет теоретико-методологічного аналізу. *Держава і право. Юридичні і політичні науки*. Вип.18. 2002. С. 313–319.

Момот Т. В., Мизик Ю. І., Політучий С. Я. Антикорупційний комплаєнс у системі стратегічного моніторингу кадрової безпеки підприємства. *Актуальні проблеми економіки*. 2016. № 6(180). С. 167–174.

Науково-практичний коментар до Закону України «Про запобігання корупції» / Наук. ред. Хавронюк М. І. К.: Ваіте, 2018. 472 с.

Науково-практичний коментар Закону України «Про запобігання корупції». Практ. посіб. / за ред. Чернея В. В. Київ, 2017. 416 с.

Науково-практичний коментар Закону України «Про запобігання корупції» / за ред. Тахтія О.В. Київ: Юрінком Інтер, 2020. 348 с.

Невмержицький Є. В. Корупція в Україні: причини, наслідки, механізми протидії. Київ, 2008. 364 с.

Пушак Я. Я., Жорж Аль Жаммаль. Корупційні ризики у діяльності суб’єктів господарювання: виявлення, оцінка, мінімізація. *Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ. Серія економічна*. 2018. Вип. 1. С. 236 – 247.

Трепак В. Законодавче визначення поняття «корупційне правопорушення» як потенційне джерело колізій: проблемні питання теорії та практики. *Юридична Україна*. 2016. № 3/4. С. 50–57.

Ярошенко О. М. , Жигалкін І. П., Яковлєв О. А., Слюсар А. М., Бойко С. Ю. Трудоправові заходи запобігання корупції і врегулювання конфлікту інтересів. Монографія / за заг. ред. О. М. Ярошенка. Харків: Юрайт, 2021. 240 с.

Т е м а **14. Репутаційний, торговий і санкційний комплаєнс**

Питання для обговорення

1. Вимоги до ведення господарської діяльності з боку держави та світового співтовариства.
2. Торгівельні обмеження та наслідки їх недотримання.
3. Антимонопольне регулювання та ризики.
4. Поняття і види державних санкцій, що застосовуються державами до суб’єктів господарювання.
5. Санкційні списки, порядок моніторингу та контролю.
6. Правові наслідки порушення санкцій.
7. Ділова репутація суб’єкта господарювання як правова категорія. Моніторинг та протидія репутаційним ризикам.

**61.** Комплаенс офіцер компанії «Кроха» по випуску засобів гігієни для немовлят звернув увагу директора на факти неправомірного використанні ділової репутації компанії Procter and Gamble, а саме його бренду Pampers. Ризики, як вважав компаєнс офіцер в тому, що компанія «Кроха» почала випускати дитячі підгузки під брендом Pam Pers, що створює реальний ризик захисту ділової репутації з боку компанії Procter and Gamble, яка володіє брендом Pampers та подання нею позовів до Антимонопольного комітету та суду за захистом від недоброякісної конкуренції з боку компанії «Кроха».

 Чи належить до компетенції компдаєнс офіцера запобігання, виявлення та попередження фактам неправомірного використання ділової репутації суб’єкта господарювання. Чи є в Україні правові ефективні механізми захисту прав та законних інтересів господарюючого суб’єкта від недоброякісної конкуренції.

**62**.В тендерній документації ТОВ «Зима» на замовлення послуг з прибирання було зазначено, що послуги повинні забезпечувати лише жінки віком до 45 років.

Чи носять ці вимоги дискримінаційний характер? Чи порушують ці вимоги Антимонопольне законодавство? Які наслідки для замовника послуг мають зазначені порушення?

Чи могла би система антимонопольного комплаєнсу забезпечити контроль за діями працівників-уповноважених осіб сфери публічних закупівель з метою недопущення та мінімізації ризиків порушення антимонопольного законодавства?

**63.** На телефонну гарячу лінію Міністерства внутрішніх справ надійшов анонімний дзвінок з приводу того, що компанія «Мастхев» уклала договір із компанією «Мотор+» з Російської Федерації, яка перебуває в санкційному списку та має філії на окупованих територіях України.

Громадянин, який бажав залишитися невідомим, просив правоохоронні органи звернути увагу до укладення таких договорів та взагалі на діяльність сторін договору.

*Чи є порушення з боку компаній «Мастхев» та «Мотор+», в чому вони полягають? Чи можна було б попередити настання небажаних наслідків для компаній? Як стратегічно та юридично грамотно побудувати роботу в цьому напрямку?*

**64.** У квітні 2020 року військова частина А 3112 оголосила тендер на закупівлю генераторів для забезпечення безперебійного енергопостачання обладнання радіоелектронної станції. За результатами проведення тендеру перемогла фізична особа-підприємець Осика. Цей ФОП запропонував генератори виробництва АТ «Маяк» - Російська Федерація.

Прокурор військової прокуратури Північного регіону під час перевірки матеріалів закупівлі встановив, що стосовно АТ «Маяк» рішенням Ради національної безпеки і оборони України від 21.09.2019 р. «Про застосування та внесення змін до персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій), яке введено в дію Указом Президента України від 21.09.2019 р. № 476/2019 застосовано санкцію у вигляді обмеження торгових операцій.

 *Як має відреагувати прокурор на виявлений факт? Чи є договір, укладений за результатами тендеру, недійсним? Які наслідки для суб’єктів господарювання має порушення санкцій, застосованих щодо іноземних компаній? Обґрунтуйте відповідь.*

С п и с о к л і т е р а т у р и

Волошенко А. В. Комплаенс-практика как превентивный метод борьбы с коррупцией. *Актуальні проблеми економіки.* 2014. № 7. С. 405–413.

Європейський суд з прав людини: «Лінгенс проти Австрії» (справа №12/1984/84/131) .- Страсбург. 1986.-[Електронний ресурс] – Режим доступу: <http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/980_066> .

Європейський суд з прав людини: «Українська прес-група» проти України»». *Практика Європейського суду з прав людини. Рішення. Коментарі.* 2012. №1(06). С. 50–78.

Конах В. К. Інтернет-ЗМІ в Україні: проблеми визначення нормативно-правового статусу та врегулювання діяльності. URL: <http://www.niss.gov.ua/articles/1085/> .

Маріц Д. Практичні проблеми захисту честі, гідності фізичної особи у всесвітній мережі Інтернет. Національний юридичний журнал: теорія і практика. 2016. № 12.С. 57–61. URL: http://www.jurnaluljuridic.in.ua/archive/2016/6/part\_1/13.pdf

Момот Т. В., Мизик Ю. І., Політучий С. Я. Антикорупційний комплаєнс у системі стратегічного моніторингу кадрової безпеки підприємства. *Актуальні проблеми економіки*. 2016. № 6(180). С. 167–174.

Перерва П. Г. Комплаенс-программа промышленного предприятия: сущность и задачи. *Вісник Національного технічного університету «ХПІ» Сер.: Економічні науки*. 2017. № 24 (1246). С. 153 –158.

Правове регулювання відносин у мережі Інтернет : монографія / [А. П. Гетьман, Ю. Є. Атаманова, В. С. Мілаш та ін.] ; за ред. С. В. Глібка, К. В. Єфремової. – Харків : Право, 2016. – 360 с.

Староста І. Як захистити честь, гідність та ділову репутацію в мережі Інтернет. *Юридична газета*. 2015. 9 червня. URL: <http://yur-gazeta.com/dumka-eksperta/yak-zahistiti-chest-gidnist-ta-dilovu-reputaciyu-vmerezhi-internet.html>

Т е м а **15. Етичні правила і стандарти в діяльності суб’єктів господарювання**

Питання для обговорення

1. Етичні засади ведення господарської діяльності.
2. Правила ділового обігу, стандарти професійних співтовариств як засіб запобігання ризикам під час ведення.
3. Правила корпоративної етики: порядок упровадження, способи забезпечення і контролю.
4. Відповідальність за порушення етичних норм і правил.

65. Начальник юридичного відділу АТ під час виконання доручення Президента АТ щодо розробки і запровадження Кодексу корпоративної етики звернувся до Правління АТ з пропозицією не затверджувати цей Кодекс. Він мотивував свою пропозицію тим, що, по-перше, в АТ діє Антикорупційна програма, а, по-друге, порушення етичних норм не матиме юридичних наслідків, тому домогтися їх виконання буде неможливо.

*Що таке корпоративна етика? Навіщо потрібно формулювати принципи етичної поведінки в організації? Яка природа Кодекс корпоративної етики? Які питання він вирішує і який зміст може мати?*

**66**. Відносно медичної сестри-диспетчера з приймання викликів та передачі їх виїзним бригадам швидкої медичної допомоги КУ «Запорізька станція екстреної (швидкої) медичної допомоги» надійшла скарга від близького родича особи 1932 р.н., яка зателефонувала на диспетчерський пункт «103» з метою виклику бригади для надання медичної допомоги.

Медична сестра-диспетчер виклик не зареєструвала, перервала розмову сказав «навіщо до не їхати, тут до молодих не встигаємо» і кинула слухавку. Скаржник наполягав на притягненні диспетчера до дисциплінарної відповідальності за грубе порушення норм медичної етики та деонтології.

*Чи існує професійна етика медичного працівника? Чи можна притягнути медичного працівника до відповідальності за порушення етичних норм?*

**67.** Професор інституту, проводячи лекції з дисципліни «Професійна культура правника», неодноразово наголошував, що дівчатам-студенткам краще займатися своїм зовнішнім виглядом ніж освоювати професію юриста, яка вимагає наполегливості, логічного мислення, знання законів. Студентки написали колективну скаргу до Комісії з академічної етики.

*Чи порушує професор норми педагогічної етики? Чи є у висловлюваннях професора неповага до честі та гідності учасників освітнього процесу.*

**68.** Голова комісії з етики на засіданні комісії поставив на голосування питання про притягнення працівника до дисциплінарної відповідальності за порушення норм Кодексу корпоративної етики.

Присутні 6 членів комісії (з 14 обраних членів) шляхом відкритого голосування проголосували «За». Голова наказав секретарю комісії з етики підготувати наказ про оголошення догани.

*Які повноваження має комісія з етики? Чи може голова комісії з етики своїм наказом притягати до дисциплінарної відповідальності порушників Кодексу корпоративної етики? Чи обов’язкові до виконання рішення комісії з етики?*

С п и с о к л і т е р а т у р и

Кодекс корпоративної етики Публічного акціонерного товариства «Укртрансгаз». URL: <http://utg.ua/img/news/2015/9/Cod_corp_etyc.pdf>.

Кодекс корпоративної етики. ДП НАЕК «Енергоатом» URL: [http://www.energoatom.kiev.ua/files/file/kodeks\_etiki\_1\_(1).pdf](http://www.energoatom.kiev.ua/files/file/kodeks_etiki_1_%281%29.pdf).

Вороніна М. А. Правова природа етичних кодексів професійних співтовариств. *Право та інноваційне суспільство*. 2014. № 2. С. 77–85.

Веселов М., Єпринцев П. Етичні норми у діяльності суб'єктів публічної служби. *Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право. Серія. Юридичні науки.* 2021. № 4. С. 120–131.

Гончаренко О. Етичні кодекси поведінки суб'єктів цифрової економіки: правовий аспект. *Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право. Серія. Юридичні науки.* 2021. № 4. С. 72–84.

Кононець М. О. Психологія професійної моральності підприємців: теорія і сучасна практика: монографія. Нац. техн. ун-т «Київ. політех. ін-т». Київ: ДІЯ, 2013. 165 с.

Професійна та корпоративна етика: навч. посібник / ред. В. І. Панченко. Київ: Київ. ун-т, 2019. 368 с.

Рудакевич М. І., Рудакевич О. О. Корпоративна етика і соціальна відповідальність в утвердженні моральної економічної практики. *Вісник Академії праці і соціальних відносин Федерації профспілок України*. 2008. № 3/2. С. 111–114.

Остропольська З. М. Етика підприємництва в Україні: соціокультурні виміри. Культура України: зб. наук. пр. / Харків. держ. акад. культури. Харків, 2013. Вип. 43. С. 23-30.

Т е м а **16. Основи протидії корпоративному шахрайству**

Питання для обговорення

1. Сутність корпоративного шахрайства, теоретичні підходи і правові засоби.
2. Причини, що обумовлюють шахрайські дії всередині компанії.
3. Типи шахрайства, ознаки шахрайських дій.
4. Способи виявлення корпоративного шахрайства.
5. Побудова системи запобігання корпоративному шахрайству.

**69.** Заступник директора з зовнішньоекономічних питань деревообробної фірми «Явір» Кущ протягом двох місяців брав участь у переговорах та готував документи для укладення контракту з турецькою меблевою компанією на поставку деревини. Про ці переговори стало відомо конкуруючій фірмі. Представник конкурентів зв’язався з Кущем та запропонував йому надати інформацію стосовно відомостей про предмет договору та суми контракту з турецькою компанією, за що пропонували йому відсоток від контракту. Кущ відмовився від пропозиції, але не повідомив про це ані директора, ані керівника комплаєнс служби.

Конкуренти зв’язалася з секретарем Куща Мироновою та запропонували 1000 евро за інформацію стосовно відомостей договору. Міронова погодилась і під час обідньої перерви з персонального комп’ютера Куща, який залишився на столі в його кабінеті, направила файли з усіма документами на електронну пошту представника конкуруючої фірми.

За декілька днів до укладення контракту турецька компанія відмовилась від подальших перемовин та уклала контракт з фірмою-конкурентом, яка запропонувала більш вигідні умови порівняно з тими, які обговорювалися з фірмою «Явір».

Директор фірми «Явір» створив комісію для проведення внутрішнього розслідування по факту корпоративного шахрайства.

*Яким чином запобігти корпоративному шахрайству? Чи є вина Куща у витоці інформації? Кого доцільно включити до складу комісії з розслідування фактів шахрайства? Які ризики шахрайства можуть виникати у різних категорій персоналу?*

**70**. У штаті заводу холодильних машин, який є основним постачальником холодильного устаткування для підприємств України та кондиціонерів для військової техніки працювало конструкторське бюро, яке займалося розробкою нового устаткування. Креслення та інструкції до всіх моделей устаткувань передавалися на зберігання до архіву заводу.

Завідувач архіву Войтенко, посадовий оклад якого складав 10 000 грн. в соціальних мережах викладав фото з фешенебельного курорту. На новорічному корпоративі дружина Войтенко похвалилася подругам, що у її чоловіка з’явилися нові китайські друзі, з якими у нього «серйозні справи».

При проведені аудиту в архіві було виявлено велику нестачу креслень до розробок, які проводило конструкторське бюро. У поясненні Войтенко написав, що до нього на вулиці підійшли китайці та запропонували велику суму грошей в обмін на передачу креслень. Оскільки він не укладав договір про повну матеріальну відповідальність, а креслення не належать до матеріальних цінностей, провини він не визнає і підстав до притягнення до відповідальності немає.

*Чи є у вчинках Войтенко факти порушення трудової дисципліни? Чи можна притягнути його до відповідальності? Якою може бути така відповідальність? Як можна було запобігти шахрайству у наведеному прикладі?*

**71.** Комендант гуртожитку оформила на вакантні посади двірника та прибиральника сміттєпроводу свою племінницю та її чоловіка. Прибирання прилеглої території здійснювали за її розпорядженням прибиральниці, слюсарі та столяр безоплатно.

Заробітну плату комендант отримувала сама, кожного місяця виплачувала гроші бухгалтеру, яка включала у відомість для нарахування заробітної плати «мертвих душ».

*Чи повинен роботодавець здійснювати контроль за правильним та чітким відпрацюванням робочого часу та нарахуванням заробітної плати? Чи можна віднести дії коменданта та бухгалтера гуртожитку до шахрайства? Чи є підстави для звільнення коменданта гуртожитку з посади за втрату довіри з боку роботодавця?*

**72.** Завідувач гаражем заводу «Стандарт» підписував водіям шляхові листки зі збільшеними витратами палива, залишками палива заправляв особисті машини директора заводу, його заступника та свою машину. В кінці кожного місяця завгар подавав заступнику директора акти на списання палива.

 Начальник служби охорони дізнався про факти шахрайства і довів інформацію директору. Директор зауважив що це не шахрайство, а «економія».

 *Чи є факти шахрайства у діях, завідувача гаража, заступника директора та директора заводу? Чи можна це назвати «корупційною схемою»? Яким чином можна протидіяти корпоративному шахрайству?*

С п и с о к л і т е р а т у р и

Алексєєв І. Грінмейл (корпоративний шантаж) – реальність сучасних корпоративних відносин. *Юридичний журнал*. 2010. № 7. С. 82–83.

Алексєєв І. Поняття корпоративного шантажу. *Юридичний журнал*. 2010. № 11. С. 81–82.

Кабаченко М.О. Дисциплінарна відповідальність за корупційні правопорушення. *Актуальні проблеми права: теорія і прак­тика.* 2013. №27. С. 235–241.

Клімов С. М., Ковальова Т. В., Тучак М. О. Юридична відповідальність за корупційні правопорушення: навч. посіб. Харків, 2012. 260 с.

Михальченко О. М. Поняття корупції як предмет теоретико-методологічного аналізу. *Держава і право. Юридичні і політичні науки*. Вип.18. 2002. С. 313–319.

Момот Т. В., Мизик Ю. І., Політучий С. Я. Антикорупційний комплаєнс у системі стратегічного моніторингу кадрової безпеки підприємства. *Актуальні проблеми економіки*. 2016. № 6(180). С. 167–174.

Науково-практичний коментар до Закону України «Про запобігання корупції» / Наук. ред. Хавронюк М. І. К.: Ваіте, 2018. 472 с.

Науково-практичний коментар Закону України «Про запобігання корупції». Практ. посіб. / за ред. Чернея В. В. Київ, 2017. 416 с.

Науково-практичний коментар Закону України «Про запобігання корупції» / за ред. Тахтія О.В. Київ: Юрінком Інтер, 2020. 348 с.

Невмержицький Є. В. Корупція в Україні: причини, наслідки, механізми протидії. Київ, 2008. 364 с.

Пушак Я. Я., Жорж Аль Жаммаль. Корупційні ризики у діяльності суб’єктів господарювання: виявлення, оцінка, мінімізація. *Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ. Серія економічна*. 2018. Вип. 1. С. 236 – 247.

Сметаніна Н. В.Міжнародний досвід впровадження корпоративного комплаєнсу як засіб запобігання корупції у приватній сфері. *Ефективна система кримінальної юстиції як фактор сталого розвитку економіки: матеріали III панельної дискусії Другого Харків. міжнар. юрид. форуму.* Харків, 27 верес. 2018 р. Харків, 2018. С. 108–113.

**5. СЛОВНИК ОСНОВНИХ ТЕРМІНІВ**

**Адвокатська таємниця** – це дані, що стали відомі адвокату з моменту укладення договору, а також документи отримані під час надання правової допомоги, які набувають статусу адвокатської таємниці.

**Антикорупційна експертиза** – діяльність із виявлення в нормативно-правових актах, проектах нормативно-правових актів положень, які самостійно чи у поєднанні з іншими нормами можуть сприяти вчиненню корупційних правопорушень або правопорушень, пов’язаних з корупцією; пряме підпорядкування - відносини прямої організаційної або правової залежності підлеглої особи від її керівника, в тому числі через вирішення (участь у вирішенні) питань прийняття на роботу, звільнення з роботи, застосування заохочень, дисциплінарних стягнень, надання вказівок, доручень тощо, контролю за їх виконанням.

А**нтикорупційна програма юридичної особи** є ключовим елементом антикорупційної комплаєнс-системи та комплексом правил, стандартів і процедур, спрямованих на зменшення впливу корупції у  діяльності юридичної особи. Антикорупційна програма, заснована на нульовій терпимості до корупції, є основою для сталого розвитку юридичної особи та її корпоративної культури.

**Антикорупційний комплаєнс** – це система політик, практик і процедур, спрямованих на перевірку відповідності діяльності суб’єктів господарювання та поведінки їх працівників вимогам антикорупційного законодавства України, міжнародним документам та нормам корпоративної етики.

**Аудит** – внутрішня чи зовнішня оцінка організації, її фінансів, процесів, функцій та господарської діяльності на відповідність законодавству, нормам, стандартам.

**База персональних даних** – іменована сукупність упорядкованих персональних даних в електронній формі та/або у формі картотек персональних даних.

**Банківська таємниця** –це інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку у процесі обслуговування клієнта, та взаємовідносин з ним або стала відомим третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк.

**Володілець персональних даних** – фізична або юридична особа, яка визначає мету обробки персональних даних, встановлює склад цих даних та процедури їх обробки, якщо інше не визначено законом.

**Внутрішній контроль –** процес, який здійснюють органи управління та персонал організації, спрямований на отримання достатньої впевненості в тому, що організація забезпечує ефективність та результативність своєї діяльності, у тому числі досягнення фінансових та операційних показників, збереження активів; достовірність та своєчасність фінансової та нефінансової звітності; дотримання чинного законодавства; ефективне застосування заходів управління ризиками.

**Гудвіл (вартість ділової репутації)** – нематеріальний актив, вартість якого визначається як різниця між ринковою ціною та балансовою вартістю активів підприємства як цілісного майнового комплексу, що виникає і результаті використання кращих управлінських якостей, домінуючої позиції на ринку товарів, послуг, нових технологій тощо.

**Ділова репутація** – це відомості, зібрані про відповідність діяльності юридичної або фізичної особи, у тому числі керівників юридичної особи та власників істотної участі у такій юридичній особі, вимогам закону, ділової практиці та професійної етиці.

**Етика** – наука про мораль та про людське ставлення до моралі.

**Етика бізнесу** – система універсальних і специфічних моральних вимог і норм поведінки, що реалізуються в професійній діяльності; включає: етичну оцінку внутрішньої і зовнішньої політики організації; моральні принципи членів організації; моральний клімат організації; норми ділового етикету.

**Етикет** – це сукупність правил поведінки, які регулюють зовнішні прояви людських стосунків – ставлення до інших людей, форми звертання, поведінку, манери тощо; більш менш ритуалізована форма осмисленого спілкування, умовна мова.

**Етикет професійний** – найбільш оптимальні зовнішні форми взаємодії і правила поведінки, що забезпечують найвищу ефективність у виконанні професійних функцій, допомагають успіхам у справах, налагодженню сприятливому клімату у професійному колективі, укріпленню авторитету організації.

**Етичний кодекс ‒** система правил або етичних принципів, що управляють поведінкою членів певної спільноти (соціальної, професійної чи етичної групи), що виражають розуміння гідної поведінки відповідно до етичних принципів, моралі даної спільноти.

**Ефективність менеджменту** – складна, багатогранна соціально-економічна категорія, результативність управлінської діяльності, міра оптимальності використання матеріальних, фінансових і трудових ресурсів. Його функціональна роль – відбивати рівень і динаміку його розвитку, якісну і кількісну сторони цього процесу.

**Запит на інформацію** – прохання особи до розпорядника інформації надати публічну інформацію, що знаходиться у його володінні.

**Захист інформації** – сукупність правових, адміністративних, організаційних, технічних та інших заходів, що забезпечують збереження, цілісність інформації та належний порядок доступу до неї.

**Звернення громадян** – викладені в письмовій або усній формі пропозиції (зауваження), заяви (клопотання) і скарги.

**Імідж** – образ ділової людини, стійке уявлення про її відмітні характеристики, що складаються у оточення, її репутація; образ фірми, товару, послуги, що забезпечує їх позиціювання на ринку і вірність споживача фірмової марки (бренду).

**Інформаційна безпека –** сукупність дієвих заходів вповноважених державних органів у інформаційній сфері, спрямованих на захист національної безпеки та оборони України.

**Інформаційні відносини** – суспільні відносини, що виникають у всіх сферах життя і діяльності суспільства й держави при одержанні, використанні, поширенні і зберіганні інформації.

**Інформація** – будь-які відомості та/або дані, які можуть бути збережені на матеріальних носіях або відображені в електронному вигляді.

**Інформація з обмеженим доступом** – це інформація, що надається виключно в інтересах національної безпеки, територіальної цілісності або громадського порядку з метою запобігання заворушенням чи кримінальним правопорушенням, для охорони здоров’я населення, для захисту репутації або прав інших людей, для запобігання розголошенню інформації, одержаної конфіденційно, або для підтримання авторитету і неупередженості правосуддя.

**Колектив трудовий** – усі громадяни, які своєю працею беруть участь у його діяльності на основі трудового договору (контракту, угоди), а також інших форм, що регулюють трудові відносини працівника з підприємством.

**Комерційною таємницею** є секретна інформація, що не є легкодоступною для осіб, які працюють з таким же видом інформації і тому має цінність та була предметом заходів щодо збереження своєї секретності особою, яка законно контролює таку інформацію.

**Комлпаєнс -** здатність діяти відповідно до закону, набору правил та норм або встановлених вимог та внутрішніх процедур. Комплаєнс як процес управління ризиками, направлений на добросовісне виконання законодавства, норм етики, прийнятих у сфері регулювання правовідносин і принципів ділових відносин із метою підтримки належних правил і стандартів поведінки на ринку, а також підтримання іміджу установи, організації.

**Комплаєнс-захід** – це система управління та контролю в організації, пов’язана із забезпеченням відповідності діяльності організації та персоналу вимогам законодавства, нормативних документів, правил та стандартів, наглядових органів, галузевих асоціацій.

**Комплаєнс-контроль ‒** форма внутрішнього контролю, як комплекс ревізійних заходів, спрямованих на мінімізацію господарських, фінансово-господарських та репутаційних ризиків, що можуть виникати під час здійснення суб’єктами господарювання своєї діяльності.

**Комплаєнс ризик** – ризик застосування юридичних санкцій або санкцій регулюючих органів, суттєвого фінансового збитку або втрати репутації підприємствам внаслідок недотримання ним законів, інструкцій, правил, стандартів саморегулюючих організацій або кодексів поведінки щодо виробничо-комерційної діяльності.

**Комплаєнс-цілі** **діяльності банку** ‒ забезпечення організації діяльності банку з дотриманням вимог законодавства України, нормативно-правових актів Національного банку, внутрішньобанківських документів, стандартів професійних об’єднань, дія яких поширюється на банк.

**Конкуренція** – змагальність господарчих суб’єктів, коли їх самостійні дії ефективно обмежують можливість кожного з них односторонньо впливати на загальні умови обігу товарів на відповідному ринку товарів і послуг; ефективний координатор економічної діяльності; позитивно впливає практично на усі сторони діяльності організації.

**Конфіденційна інформація** – це інформація, доступ до якої обмежено фізичною або юридичною особою, крім суб’єктів владних повноважень, та яка може поширюватися у визначеному ними порядку за їхнім бажанням відповідно до передбачених ними умов.

**Корпоративне шахрайство** – це свідомі дії найманих працівників, менеджменту чи власників компанії, пов’язані зі зловживанням наданою їм довірою в особистих цілях і на шкоду інтересам компанії.

**Корупційне правопорушення** ‒ діяння, що містить ознаки корупції, вчинене особою, зазначеною у частині першій статті 3 Закону України «Про запобігання корупції», за яке законом встановлено кримінальну, дисциплінарну та/або цивільно-правову відповідальність.

**Корупція** ‒ соціальне явище яке часто виражається в вигляді конкретного правопорушення, це не лише хабарі або розкрадання матеріальних цінностей у держави та громадян, а ціла система непідконтрольних державі економічних та соціальних відносин у суспільстві, що забезпечують величезний корупційний оборот фінансових та матеріальних ресурсів.

**Маніпулювання –** використання неетичних засобів і методів мотивації співробітників (обман, приховання інформації і справжніх намірів, силовий тиск тощо).

**Менеджер –** людина, що обіймає управлінську посаду і наділена повноваженнями ухвалювати рішення з певних видів діяльності організації, що функціонує в ринкових умовах.

**Місія організації** –це сформульоване твердження, що розкриває сенс існування організації, окреслює відмінність цієї організації від подібних; відбиває цілі і інтереси стейкхолдерів (власників, співробітників, споживачів тощо).

**Морально-психологічний клімат** –стійкий стан внутрішніх зав’язків колективу, що проявляється в емоційно-моральному настрої працівників, результатах їх діяльності, у формуванні громадської думки.

**Неправомірна вигода** ‒ грошові кошти або інше майно, переваги, пільги, послуги, нематеріальні активи, будь-які інші вигоди нематеріального чи негрошового характеру, які обіцяють, пропонують, надають або одержують без законних на те підстав.

**Нотаріальна таємниця** –це сукупність відомостей (про особу, майно, особисті майнові та немайнові права та обов’язки тощо), отриманих під час вчинення нотаріальної дії або звернення особи до нотаріуса.

**Обробка персональних даних** – будь-яка дія або сукупність дій, таких як збирання, реєстрація, накопичення, зберігання, адаптування, зміна, поновлення, використання і поширення (розповсюдження, реалізація, передача), знеособлення, знищення персональних даних, у тому числі з використанням інформаційних (автоматизованих) систем.

**Персональні дані** – відомості чи сукупність відомостей про фізичну особу, яка ідентифікована або може бути конкретно ідентифікована.

**Потенційний конфлікт інтересів** ‒ наявність у особи приватного інтересу у сфері, в якій вона виконує свої службові чи представницькі повноваження, що може вплинути на об’єктивність чи неупередженість прийняття нею рішень, або на вчинення чи невчинення дій під час виконання зазначених повноважень.

**Приватний інтерес** ‒ будь-який майновий чи немайновий інтерес особи, у тому числі зумовлений особистими, сімейними, дружніми чи іншими позаслужбовими стосунками з фізичними чи юридичними особами, у тому числі ті, що виникають у зв’язку з членством або діяльністю в громадських, політичних, релігійних чи інших організаціях.

**Публічна інформація** – це відображена та задокументована будь-якими засобами та на будь-яких носіях інформація, що була отримана або створена в процесі виконання суб’єктами владних повноважень своїх обов’язків, передбачених чинним законодавством, або яка знаходиться у володінні суб’єктів владних повноважень, інших розпорядників публічної інформації.

**Реальний конфлікт інтересів** ‒ суперечність між приватним інтересом особи та її службовими чи представницькими повноваженнями, що впливає на об’єктивність або неупередженість прийняття рішень, або на вчинення чи невчинення дій під час виконання зазначе - них повноважень.

**Репутація** – поширена в середовищі думка про моральний облік певної людини бо колективу з урахуванням попередньої поведінки; зумовлює визнання певних заслуг.

**Ризик** ‒ кількісна міра небезпеки, що враховує ймовірність виникнення негативних наслідків від здійснення господарської діяльності та можливий розмір втрат від них.

**Ризик-менеджмент ‒** система управління ризиками, яка включає в себе стратегію та тактику управління, направлених на досягнення основних цілей банку.

**Розпорядник персональних даних** – фізична чи юридична особа, якій володільцем персональних даних або законом надано право обробляти ці дані від імені володільця.

**Санкції** – спеціальні економічні та інші обмежувальні заходи що можуть застосовуватися з метою захисту національних інтересів, національної безпеки, суверенітету і територіальної цілісності України, протидії терористичній діяльності, а також запобігання порушенню, відновлення порушених прав, свобод та законних інтересів громадян України, суспільства та держави.

Санкції можуть застосовуватися з боку України по відношенню до іноземної держави, іноземної юридичної особи, юридичної особи, яка знаходиться під контролем іноземної юридичної особи чи фізичної особи-нерезидента, іноземців, осіб без громадянства, а також суб’єктів, які здійснюють терористичну діяльність.

**Санкційний комплаєнс** –це захист бізнес-процесів компанії у стані, коли клієнт/контрагент перебувають у санкційних списках, компанія/її ключова особа знаходяться під дією обмежень та коли є ризик виникнення переліченого. При цьому санкційний комплаєнс забезпечує безперервність ведення бізнесу, попереджає виникнення додаткових економічних та репутаційних ризиків, виключає ризики потрапляння у санкційні списки, надає можливість спрогнозувати виникнення нових санкцій та оцінити санкційні ризики в залежності від специфіки і географії ведення бізнесу.

**Система внутрішнього контролю** ‒ сукупність елементів механізму внутрішнього контролю, організованого та здійснюваного органами управління та персоналом організації, для того щоб забезпечити достатню впевненість у досягненні цілей з точки зору надійності фінансової та нефінансової звітності, ефективності та результативності та організації нормативних правових актів.

**Система управління ризиками –** сукупність етапів процесу виявлення, оцінки, та аналізу ймовірності здійснення можливих (несприятливих) подій або ситуацій та їх наслідків, з метою забезпечення розумної впевненості у досягненні організацією свої цілей, а також ризик-менеджмент.

**Службова інформація** - це інформація, що міститься в документах суб’єктів владних повноважень, які становлять внутрівідомчу кореспонденцію, доповідні записки, рекомендації, якщо вони пов’язані з розробкою напряму діяльності установи або здійсненням контрольних, наглядових функцій органами державної влади, процесом прийняття рішень і передують публічному обговоренню або прийняттю рішень, а також зібрана в процесі оперативно-розшукової, контррозвідувальної діяльності, у сфері оборони країни, яку не віднесено до державної таємниці.

**Суб’єкт персональних даних** – фізична особа, персональні дані якої обробляються.

**Суб'єкти інформаційних відносин** – фізичні та юридичні особи, об'єднання громадян та суб'єкти наділені владними повноваженнями з метою забезпечення та реалізації своїх прав та свобод в інформаційній та інших сферах життєдіяльності суспільства.

**Таємна інформація** – це інформація, доступ до якої обмежується виключно в інтересах національної безпеки, територіальної цілісності або громадського порядку з метою запобігання заворушенням чи злочинам, для охорони здоров’я населення, для захисту репутації або прав інших людей, для запобігання розголошенню інформації, одержаної конфіденційно, або для підтримання авторитету і неупередженості правосуддя, розголошення якої може завдати шкоди особі, суспільству і державі.

**Шахрайство** – заволодіння чужим майном або придбання права на майно шляхом обману чи зловживання довірою.

**Шахрайство з фінансовими ресурсами** – надання завідомо неправдивої інформації органам державної влади, органам влади Автономної Республіки Крим чи органам місцевого самоврядування, банкам або іншим кредиторам з метою одержання субсидій, субвенцій, дотацій, кредитів чи пільг щодо податків у разі відсутності ознак кримінального правопорушення проти власності.

**Юридичний ризик** – імовірність виникнення збитків або додаткових втрат, або недотримання запланованих доходів унаслідок неочікуваного застосування норм законодавства через можливість їх неоднозначного тлумачення або унаслідок визнання недійсними умов договору у зв’язку з їх невідповідністю вимогам законодавства України.

**6. САМОСТІЙНА РОБОТА СТУДЕНТІВ**

Самостійна робота студентів – це форма організації освітнього процесу, що охоплює різноманітні види індивідуальної і колективної навчальної діяльності, яка здійснюється під час аудиторних або позааудиторних занять під загальним чи безпосереднім керівництвом викладача.

Самостійна робота студентів здійснюється у таких формах:

– опрацювання нової наукової та навчальної літератури, законодавчих актів зарубіжних країн;

– робота над кейсами з питань прийняття й виконання адміністративних актів;

– виконання практичних завдань, самотестування;

– написання есе і рефератів;

– підготовка тез доповідей на науково-практичні конференції;

– участь у конкурсах студентських наукових праць;

– підготовка до практичних занять, колоквіумів і тестування.

**7. ІНДИВІДУАЛЬНА РОБОТА СТУДЕНТІВ**

Основна мета індивідуальної роботи – поглиблення знань студентів з права соціального забезпечення, напрацювання навичок самостійної роботи з науковою літературою, формування умінь у викладенні теоретичних питань і правильному застосуванні чинного законодавства. Її змістом є поглиблене опрацювання навчальної літератури, рекомендованої наукової літератури, чинного законодавства й практики його застосування. Вимоги до виконання індивідуальної роботи:

1) курсова робота – загальний обсяг 20–25 сторінок. Структура: вступ, основний зміст роботи, висновки, список використаної літератури. Подається на кафедру для рецензування. Захист відбувається на кафедрі за участю двох викладачів;

2) реферат – загальний обсяг 12–15 сторінок. Наприкінці роботи – список використаної літератури та нормативних актів. Готується за погодженням і під керівництвом викладача, який веде практичні заняття. Захист відбувається відповідно до вимог, які висуває викладач;

3) тези доповіді або повідомлення на студентській науково-практичній конференції – оформлюються відповідно до вимог, які висуваються редакційною колегією збірника тез доповідей або повідомлень. Надається науковому керівникові, після його рецензії – до редакційної колегії збірника. Зараховується за умови участі у студентській науковопрактичній конференції та опублікування тез доповіді або повідомлення;

4) наукова доповідь – загальний обсяг – до 20 сторінок. Подається науковому керівникові. Слухання відбувається на засіданні гуртка трудового права;

5) стаття в наукових виданнях (журналах, збірках наукових праць) – оформлюється згідно з вимогами редакційної колегії відповідного видання. Віддається науковому керівникові, після його рецензії – до редакційної колегії;

6) участь у конкурсі студентських наукових робіт – робота оформлюється відповідно до вимог оргкомітету конкурсу та подається разом з рецензією наукового керівника.

##### 8. КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ УСПІШНОСТІ СТУДЕНТІВ

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Оцінказа шкалою ECTS | Визначення | Оцінказа національною шкалоюдля заліку | Оцінказа 100- бальною шкалою, що використовується в НЮУ |
| **А** | **Відмінно** – відмінне виконання, лише з незначною кількістю помилок | зараховано | 90 – 100 |
| **В** | **Дуже добре** – вище середнього рівня з кількома помилками | 80 – 89 |
| **С** | **Добре** – у цілому правильна робота з певною кількістю незначних помилок | 75 – 79 |
| **D** | **Задовільно** – непогано, але зі значною кількістю недоліків | 70 – 74 |
| **Е** | **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 |

**9. ПРОГРАМНІ ПИТАННЯ**

1. Поняття інформації.
2. Види інформації, яка створюється під час діяльності суб’єкта господарювання.
3. Міжнародно-правові стандарти у сфері інформаційної діяльності.
4. Нормативно-правове регулювання інформаційних правовідносин у межах здійснення господарської діяльності.
5. Поняття інформаційних відносин, їх структура і зміст.
6. Суб’єкти інформаційних відносин під час здійснення господарської діяльності.
7. Право на інформацію та інформаційні обов’язки суб’єкта господарювання.
8. Інформаційні обов’язки суб’єкта господарювання в корпоративних відносинах.
9. Інформаційні обов’язки суб’єкта господарювання в трудових відносинах
10. Правове регулювання реклами як способу поширення інформації про товари, роботи, послуги.
11. Поняття персональних даних, їх обсяг і зміст.
12. Правові стандарти роботи з персональними даними.
13. Підстави і порядок обробки персональних даних.
14. Порядок забезпечення захисту персональних даних.
15. Статус Уповноваженим Верховної Ради України з прав людини в частині контролю за додержанням законодавства про захист персональних даних.
16. Поняття і види інформації з обмеженим доступом у сфері праці.
17. Правовий статус конфіденційної та службової інформації.
18. Комерційна таємниця, поняття та порядок встановлення.
19. Публічна інформація і порядок доступу до неї.
20. Інформаційний запит, порядок його опрацювання.
21. Основи поводження з інформацією, віднесеною до державної таємниці.
22. Правові основи захисту нотаріальної, адвокатської, банківської таємниці.
23. Порядок надання допуску до державної таємниці. Відповідальність за порушення законодавства про захист таємної інформації.
24. Порядок розірвання трудового договору з ініціативи роботодавця в разі відмови у наданні допуску до державної таємниці або скасування допуску до державної таємниці.
25. Поняття інформаційної безпеки, її структура та зміст.
26. Правові способи захисту інформації у межах господарської діяльності.
27. Угоди про нерозголошення інформації.
28. Відповідальність за порушення законодавства про інформацію, поняття та види.
29. Становлення комплаєнсу в Україні та світі.
30. Поняття комплаєнсу.
31. Нормативно-правове регулювання комплаєнсу.
32. Види та функції комплаєнсу.
33. Етичні принципи та основи комплаєнсу.
34. Комплаєнс як елемент економічної та юридичної безпеки суб’єкта господарювання.
35. Поняття та види ризиків господарської діяльності.
36. Роль і місце комплаєнс-діяльності в організаційній структурі управління суб’єктом господарювання.
37. Поняття комплаєнс-політики суб’єкта господарювання, засади її впровадження і реалізації.
38. Суб’єкти здійснення комплаєнсу, їх права та обов’язки.
39. Комплаєнс-програма суб’єкта господарювання: її структура та елементи.
40. Антикорупційна програма юридичної особи: мета прийняття, зміст, сфера використання
41. Поняття корупції, її сутність та види.
42. Правові засади запобігання корупції в Україні.
43. Антикорупційний комплаєнс у діяльності суб’єкта господарювання.
44. Поняття корупційних ризиків, умови та причини їх виникнення.
45. Конфлікт інтересів, порядок його запобігання.
46. Обмеження спільної служби родичів як спосіб запобігання корупційним ризикам.
47. Антикорупційні застереження у відносинах з контрагентами.
48. Засади запобігання корупції у відносинах з державними органами.
49. Антикорупційні застереження під час здійснення закупівель.
50. Трудоправові засоби попередження корупційним ризикам у діяльності суб’єктів господарювання.
51. Поняття і види торгівельних обмежень у світовій торгівлі та наслідки їх недотримання.
52. Антимонопольне регулювання щодо господарської діяльності та засоби його забезпечення.
53. Поняття і види державних санкцій, що застосовуються державами до суб’єктів господарювання.
54. Ділова репутація суб’єкта господарювання як правова категорія. Моніторинг та протидія репутаційним ризикам.
55. Етичні засади ведення господарської діяльності.
56. Правила ділового обігу, стандарти професійних співтовариств як засіб запобігання ризикам під час ведення.
57. Правила корпоративної етики, способи забезпечення і контролю.
58. Відповідальність за порушення етичних норм і правил у сфері господарювання.
59. Сутність корпоративного шахрайства.
60. Причини, що обумовлюють шахрайські дії всередині компанії.
61. Типи шахрайства, ознаки шахрайських дій.
62. Способи виявлення корпоративного шахрайства.
63. Система запобігання корпоративному шахрайству.

**З М І С Т**

|  |  |
| --- | --- |
| Вступ………………………………………….…………. | 3 |
| Програма навчальної дисципліни «Інформаційна безпека і комплаєнс у діяльності суб’єкта господарювання»»……………………………………………….… | 6 |
| Загальний розрахунок годин лекцій, практичних занять та самостійної роботи………….... | 10 |
| Завдання до практичних занять……………………..… | 12 |
| Словник основних термінів………………………….... | 65 |
| Самостійна робота………….…………………………. |  74 |
| Індивідуальна робота студентів………………………. |  75 |
| Критерії оцінювання успішності студентів…………... |  76 |
| Програмні питання…………………………………….. |  77 |