

Питання для заліку

до навчальної дисципліни

«Антикорупційний комплаєнс в господарській діяльності компаній»

1. Характеристика стану корупції у приватній сфері України.
2. Державні органи, які реалізують політику антикорупційних заходів щодо суб'єктів приватної сфери.
3. Основні напрямки державної антикорупційної політики у приватній сфері.
4. Національне законодавство, що регулює запобігання корупції у діяльності суб'єктів приватної сфери.
5. Визначення поняття антикорупційного комплаєнсу у приватній сфері.
6. Зміст заходів антикорупційного комплаєнсу у приватній сфері.
7. Поняття конфлікту інтересів в діяльності осіб приватної сфери.
8. Різновиди конфлікту інтересів у діяльності осіб приватної сфери.
9. Поняття та зміст корупційного правопорушення у приватній сфері.
10. Класифікація корупційних правопорушень у приватній сфері.
11. Неправомірна вигода як предмет, засіб і мета корупційних правопорушень у приватній сфері.
12. Поняття та види корупційних кримінальних правопорушень у приватній сфері.
13. Поняття та види правопорушень, пов'язаних з корупцією у приватній сфері.
14. Національне агентство з питань запобігання корупції як суб'єкт запобігання корупції у приватній сфері.
15. Національне антикорупційне бюро України як суб'єкт запобігання корупції у приватній сфері.
16. Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів як суб'єкт запобігання корупції у приватній сфері.
17. Компетенція правоохоронних органів щодо виявлення та розслідування корупційних правопорушень у приватній сфері.
18. Система профілактичних антикорупційних заходів, що реалізуються державними органами щодо суб'єктів приватної сфери.
19. Загальні обмежувальні антикорупційні заходи у приватній сфері.
20. Фінансовий контроль як вид антикорупційних заходів у приватній сфері.
21. Канали отримання інформації про корупційні правопорушення у приватній сфері.
22. Додаткові механізми запобігання і протидії корупції, що реалізуються за участю суб'єктів приватної сфери відповідно до Закону України «Про запобігання корупції».
23. Заходи антикорупційного комплаєнсу як частина менеджменту суб'єктів приватної сфери (мета, суб'єкти, етапи, фінансування).

24. Функції антикорупційного комплаєнсу в діяльності суб'єктів приватної сфери.
25. Зміст функції планування у антикорупційному комплаєнсі.
26. Зміст функції організації у антикорупційному комплаєнсі.
27. Зміст функцій мотивації у антикорупційному комплаєнсі.
28. Зміст функції контролю у антикорупційному комплаєнсі.
29. Політика антикорупційного комплаєнсу суб'єктів приватної сфери.
30. Політика корпоративної етики.
31. Політика протидії відмиванню доходів, одержаних корупційним шляхом.
32. Політика обмежень щодо отримання та дарування подарунків.
33. Політика повідомлень про корупційні правопорушення.
34. Політика, що регулює конфлікт інтересів суб'єктів приватної сфери та способи його врегулювання.
35. Політика контролю конфіденційної інформації.
36. Політика взаємодії з контролюючими органами.
37. Юридичні особи приватної сфери, на яких поширюється дія антикорупційного законодавства.
38. Оцінка корупційних ризиків у діяльності юридичних осіб, на яких поширюється дія антикорупційного законодавства.
39. Майнові корупційні ризики у діяльності суб'єктів приватного права.
40. Фінансові корупційні ризики у діяльності суб'єктів приватного права.
41. Заходи антикорупційного комплаєнсу у діяльності юридичних осіб, на яких поширюється дія антикорупційного законодавства.
42. Діяльність Уповноваженого підприємства з протидії корупції.
43. Антикорупційна програма підприємства: поняття та завдання.
44. Внутрішній аудит як вид заходів антикорупційного комплаєнсу суб'єктів приватної сфери.
45. Нагляд за дотриманням працівниками суб'єктів приватної сфери вимог антикорупційного законодавства.
46. Способи повідомлення працівників суб'єктів приватної сфери про корупційні правопорушення.
47. Запобігання корупції у роботі суб'єктів приватної сфери з органами державного управління.
48. Взаємодія суб'єктів приватної сфери з правоохоронними органами щодо запобігання корупції.
49. Запобігання корупції у взаємодії між суб'єктами приватної сфери.
50. Виявлення та врегулювання конфлікту інтересів у діяльності суб'єктів приватної сфери.
51. Підприємства приватної сфери, для яких обов'язкова антикорупційна програма.
52. Структура та зміст антикорупційної програми підприємств приватної сфери.
53. Порядок розробки, узгодження, затвердження та оприлюднення антикорупційної програми підприємства.

54. Вимоги, порядок призначення, обов'язки посадових осіб підприємств, відповідальних за реалізацію антикорупційної програми.
55. Види корупційних ризиків у діяльності осіб приватної сфери.
56. Специфіка заходів антикорупційного комплаєнсу під час участі осіб приватної сфери у публічних закупівлях.
57. Специфіка заходів антикорупційного комплаєнсу у діяльності осіб приватної сфери щодо протиправного лобіювання комерційних інтересів та недоброчесної конкуренції.
58. Нормативно-правові акти ООН та Ради Європи щодо запобігання корупції у приватній сфері.
59. Міжнародний стандарт ISO 37001 «Системи менеджмента протидії корупції – Вимоги та рекомендації щодо застосування».
60. Міжнародна практика заходів антикорупційного комплаєнсу у приватній сфері.