

ПЕРЕЛІК ТЕМ

письмових робіт з навчальної дисципліни «Антикорупційний комплаєнс в господарській діяльності компаній» (для студентів другого (магістерського) рівня)

1. Державна антикорупційна політика у приватній сфері України.
2. Національне законодавство, що регулює запобігання корупції у діяльності юридичних осіб приватного права.
3. Поняття та система заходів антикорупційного комплаєнсу.
4. Структурні елементи антикорупційного комплаєнсу юридичної особи та їх загальна характеристика.
5. Класифікація заходів запобігання корупції у приватній сфері.
6. Юридичні особи приватного права, на яких поширюється дія антикорупційного законодавства.
7. Антикорупційна програма підприємства у системі антикорупційних заходів юридичних осіб приватної сфери – мета та нормативне регулювання.
8. Структура антикорупційної програми.
9. Основні та додаткові заходи антикорупційної програми.
10. Антикорупційні обмеження для суб'єктів приватної сфери у відносинах з органами державної влади та місцевого самоврядування.
11. Запобігання конфлікту інтересів у відносинах співробітників юридичних осіб приватного права зі службовими особами органів державної влади та місцевого самоврядування.
12. Засади антикорупційного комплаєнсу осіб приватної сфери щодо запобігання відмиванню доходів, отриманих злочинним (корупційним) шляхом.
13. Фінансові операції суб'єктів приватної сфери, щодо яких здійснюється первинний фінансовий моніторинг.
14. Діяльність комплаєнс-офіцера на підприємстві.
15. Механізми захисту викривачів корупції на підприємствах приватної сфери.
16. Суб'єкти, на яких поширюється обов'язок реалізації заходів антикорупційного комплаєнсу.
17. Методика оцінки корупційних ризиків у діяльності юридичних осіб, на яких поширюється дія антикорупційного законодавства.
18. Створення карти корупційних ризиків підприємства.
19. Розробка та затвердження антикорупційної програми юридичної особи.
20. Особливості антикорупційного комплаєнсу у банківській сфері.
21. Особливості антикорупційного комплаєнсу у сфері публічних закупівель.
22. Специфіка національних заходів антикорупційного комплаєнсу у сфері зовнішньоекономічної діяльності.
23. Порядок повідомлення про конфлікт інтересів в діяльності юридичних осіб.

24. Заходи реагування на інформацію про конфлікт інтересів в діяльності юридичних осіб.

25. Основні методи врегулювання конфлікту інтересів у діяльності юридичних осіб.

26. Міжнародні нормативно-правові акти щодо запобігання корупції у приватній сфері.

27. Система антикорупційного комплаєнсу у США.

28. Міжнародні комплаєнс-організації.

29. Міжнародний стандарт ISO 37001 «Системи менеджмента протидії корупції – Вимоги та рекомендації щодо застосування».

30. Міжнародна практика антикорупційного комплаєнсу у приватній сфері.