



МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
НАЦІОНАЛЬНИЙ ЮРИДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
імені ЯРОСЛАВА МУДРОГО

Електронне видання

МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ
ТА ЗАВДАННЯ ДО ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ
З НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

**«ПРАВОВИЙ СТАТУС
СУБ'ЄКТІВ ЗАПОБІГАННЯ
КОРУПЦІЇ»**

Харків
2021

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
НАЦІОНАЛЬНИЙ ЮРИДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ІМЕНІ ЯРОСЛАВА МУДРОГО

Електронне видання

**МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ
ТА ЗАВДАННЯ ДО ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ
З НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ**

**«ПРАВОВИЙ СТАТУС СУБ'ЄКТІВ
ЗАПОБІГАННЯ КОРУПЦІЇ»**
(за вибором)

для студентів 1 курсу денної форми навчання
другого (магістерського) освітньо-кваліфікаційного рівня
галузі знань 08 «Право» спеціальності 081 «Право»

Харків
2021

Методичні матеріали та завдання до практичних занять з навчальної дисципліни «Правовий статус суб'єктів запобігання корупції» (за вибором) для студентів I курсу денної форми навчання другого (магістерського) освітньо-кваліфікаційного рівня галузі знань 08 «Право» спеціальності 081«Право» / уклад. О. В. Лисодєд. Харків: Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого, 2021. 56 с.

Укладач О. В. Лисодєд

© Національний юридичний університет
імені Ярослава Мудрого, 2021

ВСТУП

Мета вивчення навчальної дисципліни «Правовий статус суб'єктів запобігання корупції», що пропонується студентам на вибір як дисципліна циклу професійно-практичної підготовки, полягає в опануванні знань про сучасну систему суб'єктів запобігання корупції та їх правовий статус, набутті здатності виконувати завдання, пов'язані із проблемними питаннями застосування законодавства, що регулює правовий статус суб'єктів запобігання корупції, активізації аналітичної та науко-дослідницької діяльності студентів, закріпленні практичних навичок діяльності правника.

Завданнями навчальної дисципліни відповідно до її знаннєвої компоненти і дидактичної структури є формування усвідомленого розуміння:

- системи суб'єктів запобігання корупції та правові засади їх діяльності;
- поділу суб'єктів запобігання корупції на державні і недержавні, державні спеціально уповноважені, державні спеціалізовані, неспеціалізовані та загальної компетенції;
- суті функцій, завдань, повноважень, прав і обов'язків суб'єктів запобігання корупції;
- ефективності діяльності суб'єктів запобігання корупції;
- напрямів розвитку законодавства про правовий статус суб'єктів запобігання корупції та наукових досліджень цього інституту з урахуванням міжнародних стандартів запобігання корупції, а також розвиток навичок і умінь формування власних пропозицій щодо покращення діяльності суб'єктів запобігання корупції;

У результаті вивчення навчальної дисципліни «Правовий статус суб'єктів запобігання корупції» студенти повинні:

знати:

- систему суб'єктів запобігання корупції;
- зміст правового статусу суб'єктів запобігання корупції;
- функції, завдання, повноваження, права та обов'язки суб'єктів запобігання корупції.

вміти:

- використовувати отримані знання про правовий статусу суб'єктів запобігання корупції у практичній діяльності;
- аналізувати й коментувати положення нормативно-правових актів, які регулюють діяльність суб'єктів запобігання корупції;
- орієнтуватись у системі антикорупційного законодавства;
- користуватися сучасною науковою і спеціальною літературою, електронними юридичними базами даних та реєстрами, іншими джерелами інформації щодо правового статусу суб'єктів запобігання корупції.

1. ЗАГАЛЬНИЙ РОЗРАХУНОК ГОДИН ЛЕКЦІЙ, ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ, САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ

№ п/п	Тема	Всього годин	У тому числі		
			лекції	практичні заняття	самостійна робота
ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ I					
Спеціально уповноважені суб'єкти запобігання корупції					
1.	Правові засади діяльності суб'єктів запобігання корупції	12	2	2	8
2.	Правовий статус Національного агентства з питань запобігання корупції	12	2	2	8
3.	Повноваження Національного агентства з питань запобігання корупції	12	2	2	8
4.	Правовий статус Національного антикорупційного бюро України.	12	2	2	8
5.	Правовий статус Спеціалізованої антикорупційної прокуратури	12	2		8
6.	Правовий статус Національної поліції як суб'єкта запобігання корупції.	12	2	2	8
Разом		72	12	12	48
ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ II					
Державні спеціалізовані і неспеціалізовані суб'єкти запобігання корупції. Недержавні суб'єкти запобігання корупції.					
7.	Державні спеціалізовані суб'єкти запобігання корупції.	12	2	2	8
8.	Державні неспеціалізовані суб'єкти запобігання корупції.	12	2	2	8
9.	Державні суб'єкти запобігання корупції загальної компетенції.	12	2	2	8
10.	Недержавні суб'єкти запобігання корупції.				
Разом		48	8	8	32

Усього (I, II змістові модулі)	120	20	20	80
---------------------------------------	------------	-----------	-----------	-----------

ЗАТВЕРДЖЕНО

на засіданні кафедри кримінології
та кримінально-виконавчого права
Національного юридичного
університету
імені Ярослава Мудрого
(протокол № 1 від 03.09.2021р.)

2. ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ «ПРАВОВИЙ СТАТУС СУБ'ЄКТІВ ЗАПОБІГАННЯ КОРУПЦІЇ»

1. СПЕЦІАЛЬНО УПОВНОВАЖЕНІ СУБ'ЄКТИ ЗАПОБІГАННЯ КОРУПЦІЇ

Правові засади діяльності суб'єктів запобігання корупції

Поняття та зміст правового статусу суб'єктів запобігання корупції. Класифікація суб'єктів запобігання корупції. Державні і недержавні суб'єкти запобігання корупції. Спеціально уповноважені суб'єкти запобігання корупції. Державні спеціалізовані суб'єкти запобігання корупції. Державні неспеціалізовані суб'єкти запобігання корупції. Державні суб'єкти запобігання корупції загальної компетенції. Недержавні суб'єкти запобігання корупції.

Правовий статус Національного агентства з питань запобігання корупції

Статус та правова основа діяльності Національного агентства. Гарантії незалежності Національного агентства. Структура Національного агентства та організація його діяльності. Керівництво Національного агентства. Порядок проведення конкурсного відбору та призначення Голови Національного агентства. Повноваження Голови Національного агентства та його заступників. Правовий статус працівників апарату та територіальних органів Національного агентства. Уповноважені особи Національного агентства та їх права. Підрозділ внутрішнього контролю, підрозділ з питань запобігання корупції Національного агентства.

Повноваження Національного агентства з питань запобігання корупції

Повноваження та права Національного агентства. Формування та реалізація антикорупційної політики. Запобігання корупційним та пов'язаним з корупцією правопорушенням. Запобігання та врегулювання конфлікту інтересів. Фінансовий контроль. Захист викривачів. Інші механізми запобігання та протидії корупції. Запобігання корупції у діяльності юридичних осіб. Контроль за діяльністю Національного агентства.

Правовий статус Національного антикорупційного бюро України

Статус та завдання Національного бюро. Правова основа діяльності та основні принципи діяльності Національного бюро. Гарантії незалежності Національного бюро. Загальна структура і чисельність Національного бюро. Взаємодія Національного бюро з іншими правоохоронними органами та іншими державними органами. Повноваження Директора Національного бюро та директорів територіальних управлінь Національного бюро. Статус працівників Національного бюро, їх правовий та соціальний захист. Обмеження стосовно працівників Національного бюро. Дисциплінарна відповідальність працівників та Дисциплінарна комісія Національного бюро. Обов'язки Національного бюро. Права Національного бюро. Контроль за діяльністю Національного бюро.

Правовий статус Спеціалізованої антикорупційної прокуратури

Статус, функції та засади діяльності прокуратури. Організаційні основи системи прокуратури. Спеціалізована антикорупційна прокуратура як самостійний структурний підрозділ в Офісі Генерального прокурора. Структура Спеціалізованої антикорупційної прокуратури. Основні завдання та функції Спеціалізованої антикорупційної прокуратури. Основні напрями діяльності структурних підрозділів Спеціалізованої антикорупційної прокуратури. Повноваження керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури. Повноваження

працівників Спеціалізованої антикорупційної прокуратури. Відповідальність працівників Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

Правовий статус Національної поліції як суб'єкта запобігання корупції

Статус, завдання та правова основа діяльності Національної поліції. Принципи діяльності Національної поліції. Система Національної поліції. Повноваження та права Національної поліції у сфері запобігання корупції.

2. ДЕРЖАВНІ СПЕЦІАЛІЗОВАНІ І НЕСПЕЦІАЛІЗОВАНІ СУБ'ЄКТИ ЗАПОБІГАННЯ КОРУПЦІЇ. НЕДЕРЖАВНІ СУБ'ЄКТИ ЗАПОБІГАННЯ КОРУПЦІЇ

Державні спеціалізовані суб'єкти запобігання корупції

Повноваження Ради національної безпеки та оборони України у сфері запобігання корупції. Правовий статус Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів. Правовий статус Державного бюро розслідувань як суб'єкта запобігання корупції. Вищий антикорупційний суд як постійно діючий вищий спеціалізований суд у системі судоустрою України. Уповноважені підрозділи (уповноважені особи) з питань запобігання та виявлення корупції.

Державні неспеціалізовані суб'єкти запобігання корупції

Повноваження Державної служби фінансового моніторингу України у сфері запобігання корупції. Повноваження Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку у сфері запобігання корупції. Повноваження Національного банку України у сфері запобігання корупції. Повноваження Антимонопольного комітету України у сфері запобігання корупції. Повноваження Рахункової палати у сфері запобігання

корупції. Повноваження Національного агентства України з питань державної служби у сфері запобігання корупції.

Державні суб'єкти запобігання корупції загальної компетенції

Повноваження Верховної Ради України у сфері запобігання корупції. Повноваження Президента України у сфері запобігання корупції. Національна рада з питань антикорупційної політики як консультативно-дорадчий орган при Президентові України. Повноваження Кабінету Міністрів України у сфері запобігання корупції. Діяльність міністерств, центральних та місцевих органів влади у сфері запобігання корупції. Державні, комунальні підприємства, господарські товариства та юридичні особи, які є учасниками процедури закупівлі відповідно до Закону України «Про публічні закупівлі» як суб'єкти запобігання корупції.

Недержавні суб'єкти запобігання корупції

Органи місцевого самоврядування як суб'єкти запобігання корупції. Громадськість як суб'єкт запобігання корупції. Участь громадськості в заходах щодо запобігання корупції. Правовий статус викривачів корупції. Забезпечення викривачам корупції умов для повідомлення інформації про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, та інших порушень Закону «Про запобігання корупції». Діяльність міжнародних суб'єктів запобігання корупції. Міжнародне співробітництво у сфері запобігання корупції.

3. ЗАВДАННЯ ДО ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ ТА САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ

Тема 1. Правові засади діяльності суб'єктів запобігання корупції

Питання для обговорення

1. Поняття та зміст правового статусу суб'єктів запобігання корупції.
2. Класифікація суб'єктів запобігання корупції.
3. Державні і недержавні суб'єкти запобігання корупції.
4. Спеціально уповноважені суб'єкти запобігання корупції.
5. Державні спеціалізовані суб'єкти запобігання корупції.
6. Державні неспеціалізовані суб'єкти запобігання корупції.
7. Державні суб'єкти запобігання корупції загальної компетенції.
8. Недержавні суб'єкти запобігання корупції.

З а в д а н н я

1. *На підставі аналізу положень законів України від 05.10.1995 р. № 356/95-ВР «Про боротьбу з корупцією» (<https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/356/95-%D0%B2%D1%80#Text>), від 11.06.2009 р. № 1506-VI «Про засади запобігання і протидії корупції» (<https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1506-17#Text>), від 07.04.2011 р. № 3206-VI «Про засади запобігання і протидії корупції» (<https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3206-17#Text>), від 14.10.2014 р. № 1700-VII «Про запобігання корупції» проаналізуйте етапи становлення системи суб'єктів запобігання корупції, у тому числі і спеціально уповноважених суб'єктів запобігання корупції.*

2. У 1993 р. Указом Президента України від 26.11.1993 р. № 561/93 (<https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/561/93#Text>) був утворений Координаційний комітет по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю при Президентові України, Указом Президента України від 31.12.1999 р. № 1659/99 (<https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1659/99#Text>) було затверджено Тимчасове положення про Координаційний комітет по боротьбі з

корупцією та організованою злочинністю при Президентові України, Указом Президента України від 13.05.2003 р. № 402/2003 (<https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/402/2003#Text>) було затверджено нове Положення про Координаційний комітет по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю при Президентові України, перезатверджене у 2004 р. в новій редакції відповідно до Указу Президента від 24.03.2004 р. № 362/2004 (<https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/362/2004#Text>). Указом Президента України від 08.02.2005 р. № 208/2005 (<https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/208/2005#Text>) Координаційний комітет по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю був ліквідований, а його функції передані Раді національної безпеки та оборони України (<https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/183/98-%D0%B2%D1%80#Text>).

Проаналізуйте вищезазначені нормативно-правові акти, щодо завдань, компетенції та повноважень цього органу, охарактеризуйте його діяльність у сфері запобігання та протидії корупції у період його існування та поясніть причини його ліквідації. Як забезпечувала координацію запобігання та протидії корупції Рада національної безпеки та оборони України? Ще які органи займалися координацією діяльності у сфері запобігання та протидії корупції? Який орган зараз в Україні займається координацією діяльності по запобіганню корупції?

3. У літературних джерелах використовуються такі поняття, як «суб'єкти антикорупційної політики», «суб'єкти державної антикорупційної політики», «суб'єкти, що формують антикорупційну політику», «суб'єкти, що розробляють державну антикорупційну політику», «суб'єкти, що задіяні у реалізації антикорупційної політики», «суб'єкти, що реалізують державну антикорупційну політику», «суб'єкти з окремими повноваженнями щодо розроблення та реалізації державної антикорупційної політики», «суб'єкти з повноваженнями учасника антикорупційних заходів».

Як ці поняття співвідносяться з поняттям «суб'єкти запобігання корупції»?

4. На підставі аналізу наукових літературних джерел та з урахуванням загальної теорії запобігання злочинності надайте власну класифікацію суб'єктів запобігання корупції.

5. Визначте протиріччя у законодавстві щодо створення і діяльності системи суб'єктів запобігання корупції в Україні. Запропонуйте шляхи подолання таких протиріч.

Література

Про запобігання корупції: Закон України від 14.10.2014 р. № 1700-VII. URL:<https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1700-18#Text>

Запобігання корупції: підручник / Б. М. Головкін, О. Ю. Шостко, О. В. Новіков та ін.; за заг. ред. Б. М. Головкіна. Харків: Право, 2019. 296 с.

Пархоменко-Куцевіл О. І. Формування та розвиток сучасних антикорупційних органів державної влади як основа запобігання та подолання корупції: теоретико-методологічний аналіз: монографія. Київ: ДП «Вид. дім «Персонал», 2019. 308 с.

Батиргарєєва В. С. Щодо правових, інституційних та наукових складових протидії корупції в Україні. *Питання боротьби зі злочинністю*. 2020. Вип. 40. С. 23–32.

Головкін Б. М. Механізм запобігання корупції. *Часопис Київського університету права*. 2018. № 4. С. 254–260.

Дем'янчук В. А. Поняття та види суб'єктів антикорупційної політики в Україні. *Науковий вісник публічного та приватного права*. 2016. Вип. 2. Ч. 3. С. 92–96.

Лисодєд О. В. Суб'єкти запобігання корупції: етапи становлення. *Протидія злочинності і корупції: міжнародні стандарти та досвід України*: зб. тез Міжнар. конф. (м. Харків, 22 верес. 2021 р.). Харків: Юрайт, 2021. С. 208–212.

Ростовська К. В. Суб'єкти державної антикорупційної політики: поняття та підходи до класифікації. *Право та суспільство*. 2018. № 6. С. 165–169.

Томма Р., Ручка Ю. Особливості організації діяльності суб'єктів запобігання корупції у сфері реалізації антикорупційних заходів. *Підприємництво, господарство і право*. 2020. № 11. С. 166–170.

Тема 2. Правовий статус Національного агентства з питань запобігання корупції

Питання для обговорення

1. Статус та правова основа діяльності Національного агентства. Гарантії незалежності Національного агентства.
2. Структура Національного агентства та організація його діяльності.
3. Керівництво Національного агентства. Порядок проведення конкурсного відбору та призначення Голови Національного агентства.
4. Повноваження Голови Національного агентства та його заступників.
5. Правовий статус працівників апарату та територіальних органів Національного агентства. Уповноважені особи Національного агентства та їх права.
6. Підрозділ внутрішнього контролю, підрозділ з питань запобігання корупції Національного агентства.

Завдання

1. *Поясніть місце Національного агентства з питань запобігання корупції в системі суб'єктів запобігання корупції в Україні.*

2. *Дайте узагальнену характеристику адміністративним правопорушенням, пов'язаним з корупцією, та адміністративним правопорушенням, що посягають на встановлений порядок управління, щодо яких Національне агентство з питань запобігання корупції має право складати протоколи про адміністративні правопорушення.*

3. *На підставі аналізу Положення про Департамент запобігання та виявлення корупції, затвердженого наказом Національного агентства з питань запобігання корупції від 24.03.2020 р. № 114/20 (<https://nazk.gov.ua/wp-content/uploads/2020/12/20-Polozhennya-pro-Departament.pdf>), поясніть повнова-*

ження цього та інших структурних підрозділів Національного агентства з питань запобігання корупції.

4. Прокоментуйте Стратегію розвитку Національного агентства з питань запобігання корупції на 2017–2020 роки та плани з її реалізації (<https://nazk.gov.ua/wp-content/uploads/2019/04/2-Strategiya-rozvytku.pdf>).

Поясніть, які плани з реалізації Стратегії виконало/не виконало Національне агентство з питань запобігання корупції.

5. Проаналізуйте звіти Національного агентства з питань запобігання корупції про свою діяльність за 2016–2020 рр. (<https://nazk.gov.ua/uk/zvity/>).

Назвіть найбільш вагомі досягнення Національного агентства з питань запобігання корупції за вказаний період. Який орган перевіряє звіти Національного агентства з питань запобігання корупції? Як оприлюднюються звіти Національного агентства з питань запобігання корупції?

6. Проаналізуйте альтернативні звіти з оцінки ефективності впровадження державної антикорупційної політики незалежних експертів міжнародних неурядових та громадських організацій, що займаються проблемами запобігання корупції в Україні (http://185.65.244.102/img/books/files/1495028329az_final.pdf, https://issuu.com/irf_ua/docs/alternat_report_anti-corruption, <https://rpr.org.ua/wp-content/uploads/2021/09/alternatyvnyyzyvit-210921071555.pdf>), щодо діяльності Національного агентства з питань запобігання корупції.

Як оцінюється діяльність Національного агентства з питань запобігання корупції незалежними експертами? Аргументуйте власний висновок щодо діяльності Національного агентства з питань запобігання корупції.

Л і т е р а т у р а

Про запобігання корупції: Закон України від 14.10.2014 р. № 1700-VII. URL:<https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1700-18#Text>

Запобігання корупції: підручник / Б. М. Головкін, О. Ю. Шостко, О. В. Новіков та ін.; за заг. ред. Б. М. Головкіна. Харків: Право, 2019. 296 с.

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

Науково-практичний коментар Закону України «Про запобігання корупції» / В. С. Ковальський, О. І. Миколенко, Є. Л. Стрельцов, О. І. Клименко. Київ: Юрінком Інтер, 2018. 380 с.

Науково-практичний коментар Закону України «Про запобігання корупції» станом на 1 липня 2018 р. / за заг. ред. Д. В. Журавльова. Київ: Вид. дім «Професіонал», 2018. 512 с.

Науково-практичний коментар Закону України «Про запобігання корупції» / за заг. ред. Т. О. Коломоєць, В. К. Колпакова. Запоріжжя: Вид. дім «Гельветика», 2019. 588 с.

Науково-практичний коментар Закону України «Про запобігання корупції». Київ: Юрінком Інтер, 2020. 348 с.

Пархоменко-Куцевіл О. І. Формування та розвиток сучасних антикорупційних органів державної влади як основа запобігання та подолання корупції: теоретико-методологічний аналіз: монографія. Київ: ДП «Вид. дім «Персонал», 2019. 308 с.

Іванов О. В. Національне агентство з питань запобігання корупції в системі суб'єктів запобігання та протидії корупції. *Прикарпатський юридичний вісник*. 2018. № 4–2. С. 74–78.

Радецький Р. Національне агентство з питань запобігання корупції в системі органів протидії корупції в Україні. *Науковий часопис Національної академії прокуратури*. 2017. № 1. С. 148–154.

Інтернет-ресурс

Національне агентство України з питань запобігання корупції. URL: <https://nazk.gov.ua/>

Тема 3. Повноваження Національного агентства з питань запобігання корупції

Питання для обговорення

1. Повноваження Національного агентства.
2. Права Національного агентства.
3. Участь Національного агентства у формуванні та реалізації антикорупційної політики.
4. Участь Національного агентства у запобіганні корупційним та пов'язаним з корупцією правопорушенням.
5. Участь Національного агентства у запобіганні та врегулюванні конфлікту інтересів.
6. Участь Національного агентства у фінансовому контролі щодо осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування.
7. Контроль за діяльністю Національного агентства.

Завдання

1. Проаналізуйте нижчезказані антикорупційні програмні документи та поясніть причини їх невиконання/часткового виконання:

– Концепція подолання корупції в Україні «На шляху до доброчесності», схв. Указом Президента від 11.09.2006 р. № 742/2006 (<https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/742/2006#Text>);

– Національна антикорупційна стратегія на 2011–2015 роки, схв. Указом Президента від 21.10.2011 р. № 1001/2011 (<https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1001/2011#Text>);

– Державна програма щодо запобігання і протидії корупції на 2011–2015 роки, затв. постановою Кабінету Міністрів України від 28.11.2011 р. № 1240 (<https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1240-2011-%D0%BF#Text>);

– Державна програма щодо реалізації засад державної антикорупційної політики в Україні (Антикорупційної стратегії) на 2015-2017 роки, затв. постановою Кабінету Міністрів України від 29 квітня 2015 р. № 265 (<https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/265-2015-%D0%BF#Text>).

2. Проаналізуйте Аналітичний звіт про виконання Антикорупційної стратегії на 2014–2017 роки та Державної програми щодо реалізації засад Антикорупційної стратегії, який підготувало Національне агентство з питань запобігання корупції (<https://nazk.gov.ua/uk/zvity/>). Вкажіть на здобутки, які досягла Україна в сфері запобігання корупції у вказаний період.

3. Проаналізуйте національні доповіді щодо реалізації засад антикорупційної політики за 2016–2020 рр., проекти яких готувало Національне агентство з питань запобігання корупції (<https://nazk.gov.ua/uk/zvity/>).

Поясніть повноваження Національного агентства з питань запобігання корупції щодо реалізації засад антикорупційної політики. Чи відповідають проекти національних доповідей положенням ст. 20 Закону України «Про запобігання корупції»?

4. Проаналізуйте проєкт Антикорупційної стратегії на 2020–2024 роки та проєкт Закону України «Про засади антикорупційної політики на 2020–2024 роки» (<https://nazk.gov.ua/uk/antykoruptionsijna-strategiya/>), які підготувало Національне агентство з питань запобігання корупції.

Поясніть повноваження Національного агентства з питань запобігання корупції щодо розроблення проєктів Антикорупційної стратегії та державної програми з її виконання, здійснення моніторингу, координації та оцінки ефективності виконання Антикорупційної стратегії. Окресліть шляхи підвищення ефективності системи запобігання і протидії корупції та пріоритети у сфері запобігання корупції в Україні на найближчі роки. Поясніть причини тривалого неприйняття Верховною Радою України вказаних законопроєктів.

5. Поясніть методологію і методіку оцінювання корупційних ризиків у діяльності органів влади (<https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1718-16#Text>, <https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0734884-17#Text>), які використовує у своїй діяльності Національне агентство з питань запобігання корупції.

6. *Що являє собою Антикорупційний портал для уповноважених підрозділів із питань запобігання та виявлення корупції? Як розміщуються антикорупційні ризики на Антикорупційному порталі?*

7. *Використовуючи дані Антикорупційного порталу (<https://antycorportal.nazk.gov.ua/risks/>), наведіть приклади найбільш поширених корупційних ризиків за сферами публічного управління (оборона, соціальне забезпечення, містобудування, публічні закупівлі, приватизація, земельні відносини тощо).*

8. *Використовуючи дані Антикорупційного порталу (<https://antycorportal.nazk.gov.ua/risks/>), наведіть приклади типових корупційних ризиків, які виникають у діяльності державних органів та органів місцевого самоврядування.*

9. *Поясніть порядок формування та ведення Національним агентством з питань запобігання корупції Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні або пов'язані з корупцією правопорушення (<https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0345-18#n13>).*

10. *Поясніть, як працює Єдиний державний реєстр декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування (<https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0986-21#Text>).*

11. *Поясніть, як Національне агентство з питань запобігання корупції проводить антикорупційну експертизу нормативно-правових актів і в якому порядку (<https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0787-20#Text>).*

12. *Охарактеризуйте просвітницьку діяльність Національного агентства з питань запобігання корупції.*

Література

Про запобігання корупції: Закон України від 14.10.2014 р. № 1700-VII. URL:<https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1700-18#Text>

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

Науково-практичний коментар Закону України «Про запобігання корупції» / В. С. Ковальський, О. І. Миколенко, Є. Л. Стрельцов, О. І. Клименко. Київ: Юрінком Інтер, 2018. 380 с.

Науково-практичний коментар Закону України «Про запобігання корупції» станом на 1 липня 2018 р. / за заг. ред. Д. В. Журавльова. Київ: Вид. дім «Професіонал», 2018. 512 с.

Науково-практичний коментар Закону України «Про запобігання корупції» / за заг. ред. Т. О. Коломоєць, В. К. Колпакова. Запоріжжя: Вид. дім «Гельветика», 2019. 588 с.

Науково-практичний коментар Закону України «Про запобігання корупції». Київ: Юрінком Інтер, 2020. 348 с.

Пархоменко-Куцевіл О. І. Формування та розвиток сучасних антикорупційних органів державної влади як основа запобігання та подолання корупції: теоретико-методологічний аналіз: монографія. Київ: ДП «Вид. дім «Персонал», 2019. 308 с.

Волик В. Нормативно-правові засади компетенцій Національного агентства з питань запобігання корупції. *Демократичне врядування*. 2016. № 16–17. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/DeVr_2016_16-17_8.

Дудоров О. О., Мовчан Р. О. Національне агентство з питань запобігання корупції на варті «попереднього» рубежу протидії корупції: основні проблеми та способи їх вирішення. *Вісник ЛДУВС ім. Е. О. Дідоренка*. 2018. Вип. 3(83). С. 60–73.

Созанський Т. І., Луцик В. В. Повноваження Національного агентства з питань запобігання корупції. *Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ*. 2018. № 1. С. 302–314.

Інтернет-ресурс

Національне агентство України з питань запобігання корупції. URL: <https://nazk.gov.ua/>

Тема 4. Правовий статус Національного антикорупційного бюро України

Питання для обговорення

1. Статус, завдання, правова основа та основні принципи діяльності Національного бюро. Гарантії незалежності Національного бюро.

2. Загальна структура і чисельність Національного бюро. Взаємодія Національного бюро з іншими правоохоронними органами та державними органами.

3. Повноваження Директора Національного бюро та директорів територіальних управлінь Національного бюро.

4. Статус працівників Національного бюро, їх правовий та соціальний захист. Обмеження стосовно працівників Національного бюро. Дисциплінарна відповідальність працівників та Дисциплінарна комісія Національного бюро.

5. Обов'язки Національного бюро. Права Національного бюро та його працівників.

6. Контроль за діяльністю Національного бюро.

Завдання

1. *Поясніть місце Національного антикорупційного бюро України в системі суб'єктів запобігання корупції в Україні.*

2. *Охарактеризуйте статус Національного антикорупційного бюро України відповідно до Закону України від 19.10.2021 р. № 1810-IX «Про внесення змін до деяких законів України щодо приведення статусу Національного антикорупційного бюро України у відповідність з вимогами Конституції України» (<https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1810-20#n52>).*

3. *Поясніть статус Національного антикорупційного бюро України за Законом України від 17.03.2011 р. № 3166-VI «Про центральні органи виконавчої влади» (<https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3166-17#Text>).*

4. Поясніть, як призначається на посаду Директор Національного антикорупційного бюро України та які він має повноваження.

5. Дайте узагальнену характеристику корупційних кримінальних правопорушень, які відносяться до підслідності Національного антикорупційного бюро України, та осіб, на яких поширюється підслідність Національного антикорупційного бюро України.

6. Проаналізуйте звіти Національного антикорупційного бюро України про свою діяльність за 2017–2020 рр. (<https://nabu.gov.ua/reports>).

Назвіть найбільш суттєві досягнення Національного антикорупційного бюро України за вказаний період. Яким органам і в які строки Директор Національного антикорупційного бюро України подає звіт про діяльність Національного антикорупційного бюро України? Як оприлюднюються звіти Національного антикорупційного бюро України?

7. Як оцінюється діяльність Національного антикорупційного бюро України в альтернативних звітах з оцінки ефективності впровадження державної антикорупційної політики незалежними експертами міжнародних неурядових та громадських організацій, що займаються проблемами запобігання корупції в Україні (http://185.65.244.102/img/books/files/1495028329az_final.pdf, https://issuu.com/irf_ua/docs/alternat_report_anti-corruption, <https://rpr.org.ua/wp-content/uploads/2021/09/alternatyvnyyzvit-210921071555.pdf>)? Аргументуйте власний висновок щодо діяльності Національного антикорупційного бюро України.

8. Прокоментуйте Єдині принципи зовнішньої комунікації між Національним антикорупційним бюро України та Спеціалізованою антикорупційною прокуратурою (<https://nabu.gov.ua/yedyni-pryncypy-zovnishnoyi-komunikaciyi-mizh-nacionalnym-antukorupciynym-byuro-ukrayiny-ta>).

9. Порівняйте діяльність Національного антикорупційного бюро України з подібними зарубіжними інституціями запобігання та протидії корупції (<https://www.oecd.org/corruption/acn/39972270.pdf>).

10. Наведіть приклади просвітницької діяльності Національного антикорупційного бюро України. Як працює Відкритий офіс Національного антикорупційного бюро України (<https://nabu.gov.ua/open-office>)?

11. Використовуючи інформацію Відкритого офісу Національного антикорупційного бюро України (<https://nabu.gov.ua/open-office/biblio/schemes>), поясніть схеми вчинення найбільш поширених корупційних кримінальних правопорушень, розслідування яких проводило Національне антикорупційне бюро України.

Література

Про Національне антикорупційне бюро України: Закон України від 14.10.2014 р. № 1698-VII. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/-169818#Text>

Про внесення змін до деяких законів України щодо приведення статусу Національного антикорупційного бюро України у відповідність з вимогами Конституції України: Закон України від 19.10.2021 р. № 1810-IX. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1810-20#n52>

Запобігання корупції: підручник / Б. М. Головкін, О. Ю. Шостко, О. В. Новіков та ін.; за заг. ред. Б. М. Головкіна. Харків: Право, 2019. 296 с.

Довжич Є. В. Сучасний стан правового регулювання діяльності Національного антикорупційного бюро України. *Науковий вісник публічного та приватного права*. 2016. Вип. 2. Ч. 4. С. 181–184.

Ищук Д. О. Окремі проблемні питання взаємодії та координації діяльності спеціалізованих суб'єктів протидії корупції України. *Право та державне управління*. 2020. № 2. С. 75–80.

Пархоменко-Куцевіл О. І. Формування та розвиток сучасних антикорупційних органів державної влади як основа запобігання та подолання корупції: теоретико-методологічний аналіз: монографія. Київ: ДП «Вид. дім «Персонал», 2019. 308 с.

Питель Ю. М. Характеристика Національного антикорупційного бюро України як спеціалізованої інституції у сфері протидії корупції. *Науковий вісник публічного та приватного права*. 2016. Вип. 6. Т. 1. С. 245–248.

Прокопів Б. Специфіка функціонування НАБУ та НАЗК у системі спеціалізованих антикорупційних органів. *Актуальні проблеми правознавства*. 2018. Вип. 4(16). С. 144–148.

Розсоха К. О. Роль та функції спеціалізованих антикорупційних органів України. *Науковий вісник публічного та приватного права*. 2018. Вип. 5. С. 93–96.

Скомаров О. В. Взаємодія Національного антикорупційного бюро України з іншими державними органами: особливості та кваліфікація. *Верховенство права*. 2017. № 1. С. 124–130.

Шинкаренко Н. В. Національне антикорупційне бюро України як суб'єкт запобігання корупції. *Прикарпатський юридичний вісник*. 2016. Вип. 2(11). С. 74–77.

Інтернет-ресурс

Національне антикорупційне бюро України. URL: <https://nabu.gov.ua/>

Тема 5. Правовий статус Спеціалізованої антикорупційної прокуратури

Питання для обговорення

1. Статус, функції та засади діяльності прокуратури. Організаційні основи системи прокуратури. Спеціалізована антикорупційна прокуратура як самостійний структурний підрозділ в Офісі Генерального прокурора.

2. Структура Спеціалізованої антикорупційної прокуратури. Основні завдання та функції Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

3. Основні напрями діяльності структурних підрозділів Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

4. Повноваження керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури. Повноваження працівників Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

5. Відповідальність працівників Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

З а в д а н н я

1. *Охарактеризуйте статус Спеціалізованої антикорупційної прокуратури в системі органів прокуратури.*

2. *Поясніть місце Спеціалізованої антикорупційної прокуратури в системі суб'єктів запобігання корупції в Україні.*

3. *Порівняйте діяльність Спеціалізованої антикорупційної прокуратури з подібними зарубіжними інституціями запобігання та протидії корупції (<https://www.oecd.org/corruption/acn/39972270.pdf>).*

4. *Прокоментуйте результати роботи Спеціалізованої антикорупційної прокуратури та Національного антикорупційного бюро України за 2020 рік (<https://www.facebook.com/sap.gov.ua/videos/1854180568068664>).*

5. *Поясніть механізми взаємодії прокурорів та детективів Національного антикорупційного бюро України.*

6. *Надайте характеристику діяльності прокурора Спеціалізованої антикорупційної прокуратури як процесуального керівника на досудовій стадії процесу (<https://ecpl.com.ua/wp-content/uploads/2018/12/prokurorsapukr.pdf>).*

Література

- Про прокуратуру: Закон України від 14.10.2014 р. № 1697-VII. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1697-18#Text>
- Положення про Спеціалізовану антикорупційну прокуратуру Офісу Генерального прокурора: затв. наказом Генерального прокурора від 05.03.2020 р. № 125. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0149900-16#Text>
- Запобігання корупції: підручник / Б. М. Головкін, О. Ю. Шостко, О. В. Новіков та ін.; за заг. ред. Б. М. Головкіна. Харків: Право, 2019. 296 с.
- Демків А. М. Взаємодія Спеціалізованої антикорупційної прокуратури з Національним антикорупційним бюро України. *Вісник Маріупольського державного університету. Серія: Право*. 2017. Вип. 14. С. 263–268.
- Іщук Д. О. Окремі проблемні питання взаємодії та координації діяльності спеціалізованих суб'єктів протидії корупції України. *Право та державне управління*. 2020. № 2. С. 75–80.
- Пархоменко-Куцевіл О. І. Формування та розвиток сучасних антикорупційних органів державної влади як основа запобігання та подолання корупції: теоретико-методологічний аналіз: монографія. Київ: ДП «Вид. дім «Персонал», 2019. 308 с.
- Потреби професійної підготовки Спеціалізованої антикорупційної прокуратури: експертний висновок / А. Галай, С. Деркач. Київ: EUACI, 2017. 64 с. URL: <https://euaci.eu/assets/userfiles/resources/Conclusion1.pdf>
- Лапкін А. Спеціалізована антикорупційна прокуратура: проблеми організації та діяльності. *Право України*. 2017. № 1. С. 63–70.
- Назаров І. В., Розсоха К. О. Напрями вдосконалення законодавства, яке регулює діяльність органів прокуратури України щодо протидії корупції. *Електронний юридичний журнал*. 2018. № 6. С. 388–391.
- Розсоха К. О. Нормативне забезпечення функціонування антикорупційних органів України. *Проблеми законності*. 2019. Вип. 145. С. 215–224.

Руденко М. В. Спеціалізована антикорупційна прокуратура: становлення, розвиток, організація та функціонування. *Вісник прокуратури*. 2016. № 1. С. 5–13.

Руденко М. В., Мельник О. В. Організаційно-правові основи Антикорупційної прокуратури України. *Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія «Право»*. 2016. Вип. 21. С. 173–176.

Інтернет-ресурси

Офіс Генерального прокурора. URL: <http://www.gp.gov.ua/>
Спеціалізована антикорупційна прокуратура. URL: <https://www.facebook.com/sap.gov.ua>

Тема 6. Правовий статус Національної поліції як суб'єкта запобігання корупції

Питання для обговорення

1. Статус, завдання та правова основа діяльності Національної поліції.
2. Принципи діяльності Національної поліції.
3. Система Національної поліції.
4. Основні оновлення Національної поліції у сфері запобігання корупції.

Завдання

1. Поясніть місце Національної поліції в системі суб'єктів запобігання корупції в Україні.

2. Порівняйте діяльність Національної поліції з подібними зарубіжними інституціями запобігання та протидії корупції (<https://www.oecd.org/corruption/acn/39972270.pdf>).

3. Прокоментуйте результати роботи Національної поліції за 2020 рік (<https://www.kmu.gov.ua/storage/app/sites/1/17->

civik-2018/zvit2020/npu-zvit-2020.pdf) та звіт про стан протидії корупції за 2020 рік.

4. Проаналізуйте повноваження кримінальної поліції щодо запобігання корупції.

5. Проаналізуйте повноваження органів досудового розслідування щодо запобігання корупції.

6. Проаналізуйте повноваження спеціальної поліції та поліції особливого призначення щодо запобігання корупції.

7. Прокоментуйте діяльність Управління з питань запобігання корупції та проведення люстрації Національної поліції України.

Література

Про Національну поліцію: Закон України від 02.07.2015 р. № 580-VIII. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/580-19#Text>

Положення про Національну поліцію: затв. постановою Кабінету Міністрів України від 28.10.2015 р. № 877. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/877-2015-%D0%BF#n9>

Положення про Управління з питань запобігання корупції та проведення люстрації Національної поліції України: затв. наказом Національної поліції України від 23.02.2017 р. № 160. URL: <https://www.npu.gov.ua/assets/userfiles/files/protydiya-korupcii/nakaz160.pdf>

Запобігання корупції: підручник / Б. М. Головкін, О. Ю. Шостко, О. В. Новіков та ін.; за заг. ред. Б. М. Головкіна. Харків: Право, 2019. 296 с.

Головкін Б. М. Механізм запобігання корупції. *Часопис Київського університету права*. 2018. № 4. С. 254–260.

Пчелін В. Б. Органи Національної поліції України як суб'єкт запобігання та протидії корупції в Україні. *Право і безпека*. 2019. № 1(72). С. 72–77.

Розбудова цілісності і доброчесності під час реформування поліції. Досвід України: аналіт. доп. та матеріали спеціаліз. Міжнар. конф. (17 квіт. 2019 р., м. Київ) / за ред. О. Д. Маркєєвої та Л. І. Полякова. Київ: НІСД, 2019. 112 с.

Тітуніна К. В., Кіріленко Ф. О. Боротьба Національної поліції з корупцією в Україні. *Правовий часопис Донбасу*. 2017. № 2(60). С. 152–160.

Шатрава С. О. Запобігання корупції в діяльності органів Національної поліції як складова антикорупційної політики держави. *Форум права*. 2017. № 5. С. 427–434.

Шатрава С. Місце та особливості функціонування органів Національної поліції України в системі суб'єктів протидії корупції. *Visegrad Journal on Human Rights*. 2016. № 4/1. С. 288–232.

Шевчук Г. Правовий статус Управління з питань запобігання корупції та проведення люстрації в структурі МВС України. *Підприємництво, господарство і право*. 2019. № 8. С. 119–123.

Інтернет-ресурс

Національна поліція. URL: <https://www.npu.gov.ua/>

Тема 7. Державні спеціалізовані суб'єкти запобігання корупції

Питання для обговорення

1. Повноваження Ради національної безпеки та оборони України у сфері запобігання корупції.
2. Правовий статус Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів.
3. Правовий статус Державного бюро розслідувань як суб'єкта запобігання корупції.

4. Вищий антикорупційний суд як постійно діючий вищий спеціалізований суд у системі судоустрою України.

5. Уповноважені підрозділи (уповноважені особи) з питань запобігання та виявлення корупції.

Завдання

1. *Охарактеризуйте правовий статус Ради національної безпеки та оборони України у сфері запобігання корупції за ст. 107 Конституції України та Законом України «Про Раду національної безпеки та оборони України».*

2. *Поясніть місце Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, в системі суб'єктів запобігання корупції в Україні.*

3. *Прокоментуйте стратегічні цілі діяльності Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, відповідно до Плану стратегічного розвитку АРМА на 2020–2022 роки (<https://arma.gov.ua/files/general/2020/04/27/20200427163452-42.pdf>).*

4. *Поясніть Порядок взаємодії між Національним агентством України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, та слідчими, детективами, прокурорами, органами досудового розслідування, органами прокуратури з питань:*

– виконання Національним агентством звернень слідчих, детективів, прокурорів, органів досудового розслідування, органів прокуратури щодо виявлення та розшуку активів (коштів, майна, майнових та інших прав), на які може бути накладено арешт у кримінальному провадженні;

– виконання органами досудового розслідування, прокуратури запитів Національного агентства щодо надання інформації, необхідної для надання Національним агентством

відповіді на запит відповідного органу іноземної держави, уповноваженого нею на виконання функцій установи з повернення активів;

– розгляду органами досудового розслідування, органами прокуратури інформації Національного агентства щодо ознак правопорушень, виявлених ним під час виконання визначених законом функцій та повноважень Національного агентства, інших питань, пов'язаних з виконанням своїх повноважень (<https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1342-17#Text>).

5. Охарактеризуйте порядок взаємодії Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, і Державного бюро розслідувань щодо виявлення та розшуку активів (<https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0642-21#Text>).

6. Поясніть з якими аналогічними або подібними міжнародними інституціями співпрацює Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, у рамках універсальних та регіональних мереж/ініціатив.

Якими міжнародними нормативно-правовими актами керується у своїй діяльності Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів?

7. Прокоментуйте практичні приклади успішної реалізації функції з виявлення та розшуку активів Національним агентством України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (<https://arma.gov.ua/pryklady>).

8. Поясніть місце Державного бюро розслідувань в системі суб'єктів запобігання корупції в Україні.

9. Охарактеризуйте підслідність Державного бюро розслідувань.

10. Проаналізуйте звіти Державного бюро розслідувань про діяльність за 2018–2020 рр. (<https://dbr.gov.ua/reports>). Оцініть ефективність діяльності Державного бюро розслідувань за вказаний період.

Як оприлюднюються звіти Державного бюро розслідувань? Яким органам і в які строки надається звіт про діяльність Державного бюро розслідувань?

11. Проаналізуйте Стратегічну програму діяльності Державного бюро розслідувань на 2017–2022 роки (<https://dbr.gov.ua/strategicna-programa-dialnosti>).

Поясніть, які завдання із Стратегічної програми вже виконало Державного бюро розслідувань, а які ще планується виконати. У чому причини невиконання Державним бюро розслідувань окремих завдань Стратегічної програми?

12. Охарактеризуйте діяльність Вищого антикорупційного суду на підставі аналізу здійснення судочинства Вищим антикорупційним судом у 2019, 2020 та I півріччі 2021 р. як судом першої інстанції (<https://hcac.court.gov.ua/hcac/gromadyanam/analysis/>). Прокоментуйте перші здобутки Вищого антикорупційного суду.

13. Розкрийте основні завдання уповноважених підрозділів (уповноважених осіб) з питань запобігання та виявлення корупції.

У яких органах в обов'язковому порядку утворюються уповноважені підрозділи (уповноважені особи) з питань запобігання та виявлення корупції?

Л і т е р а т у р а

Про запобігання корупції: Закон України від 14.10.2014 р. № 1700-VII. URL:<https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1700-18#Text>

Про Раду національної безпеки та оборони України: Закон України від 05.03.1998 р. № 183/98-ВР. URL:

<https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/183/98-%D0%B2%D1%80#Text>

Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів: Закон України від 10.11.2015 р. № 772-VIII. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/772-19#Text>

Положення про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів: затв. постановою Кабінету Міністрів України від 11.07.2018 р. № 613. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/613-2018-%D0%BF#Text>

Про Державне бюро розслідувань: Закон України від 12.11.2015 р. № 794-VIII. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/794-19#Text>

Про Вищий антикорупційний суд: Закон України від 07.06.2018 р. № 2447-VIII. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2447-19#Text>

Запобігання корупції: підручник / Б. М. Головкін, О. Ю. Шостко, О. В. Новіков та ін.; за заг. ред. Б. М. Головкіна. Харків: Право, 2019. 296 с.

Пархоменко-Куцєвіл О. І. Формування та розвиток сучасних антикорупційних органів державної влади як основа запобігання та подолання корупції: теоретико-методологічний аналіз: монографія. Київ: ДП «Вид. дім «Персонал», 2019. 308 с.

Буяджи Г. Історія формування та передумови виникнення Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів. *Підприємництво, господарство і право*. 2018. № 3. С. 143–147.

Вакарова О. В. Перспективи діяльності Державного бюро розслідувань у контексті охорони й захисту прав і свобод людини та громадянина в Україні. *Науковий вісник публічного та приватного права*. 2018. Вип. 5. Т. 1. С. 61–66.

Давидюк А. Деякі особливості взаємодії Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших

злочинів із органами публічної влади. *Актуальні проблеми правознавства*. 2019. Вип. 4(20). С. 70–75.

Давидюк А. Правове забезпечення сучасних інформаційних процесів у діяльності Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів. *Прикарпатський юридичний вісник*. 2019. Вип. 3(28). Т. 2. С. 42–46.

Дрозд О. Принципи організації та діяльності Державного бюро розслідувань. *Підприємництво, господарство і право*. 2020. № 3. С. 251–257.

Зелькіна Т. Є. Проблеми забезпечення захисту майнових прав осіб, у сфері виявлення, розшуку й управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів. *Науковий вісник Академії внутрішніх справ*. 2019. № 3(112). С. 72–82.

Климюк І. М., Бобріченко В. В. Особливості та проблематика діяльності Державного бюро розслідувань. *Приватне та публічне право*. 2021. № 2. С. 66–71.

Носевич Р. В. Функції Державного бюро розслідувань у сфері протидії злочинності. *Юридичний науковий електронний журнал*. 2019. № 5. С. 256–259.

Піскунова О. Б. Система суб'єктів запобігання та виявлення корупції та місце серед них уповноважених підрозділів (уповноважених осіб) з питань запобігання та виявлення корупції. *Наукові записки. Серія: Право*. 2019. Вип. 6. Т. 2. С. 183–188.

Прокопів Б. Специфіка функціонування Вищого антикорупційного суду України: міжнародний досвід та українські реалії. *Актуальні проблеми правознавства*. 2018. Вип. 3(15). С. 103–107.

Труба Р. Компетенція Державного бюро розслідувань. *Підприємництво, господарство і право*. 2019. № 11. С. 234–239.

Інтернет-ресурси

Рада національної безпеки та оборони України. URL: <https://www.rnbo.gov.ua/>

Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних

та інших злочинів. URL: <https://arma.gov.ua/>

Державне бюро розслідувань. URL: <https://dbr.gov.ua/>

Вищий антикорупційний суд. URL: <https://hcac.court.gov.ua/hcac/>

Тема 8. Державні неспеціалізовані суб'єкти запобігання корупції

Питання для обговорення

1. Повноваження Державної служби фінансового моніторингу України у сфері запобігання корупції.

2. Повноваження Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку у сфері запобігання корупції.

3. Повноваження Національного банку України у сфері запобігання корупції.

4. Повноваження Антимонопольного комітету України у сфері запобігання корупції.

5. Повноваження Рахункової палати у сфері запобігання корупції.

6. Повноваження Національного агентства України з питань державної служби у сфері запобігання корупції.

Завдання

1. На підставі аналізу положень Законів України «Про запобігання корупції», «Про Національне антикорупційне бюро України» та «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» поясніть, чому Державну службу фінансового моніторингу України та Національну комісію з цінних паперів та фондового ринку слід вважати суб'єктами запобігання корупції.

2. Керуючись ст. 19² Закону України «Про Національне антикорупційне бюро України», поясніть, чому Національний

банк, Антимонопольний комітет, Фонд державного майна та інші державні органи, що здійснюють державний контроль за дотриманням фізичними та юридичними особами законодавства України, належать до суб'єктів запобігання корупції.

3. Відповідно до ч. 1 ст. 14 Закону України «Про запобігання корупції», абз. 2 п. 12. ч. 1 ст. 17 Закону України «Про Національне антикорупційне бюро України» охарактеризуйте статус Рахункової палати у сфері запобігання корупції.

4. Проаналізуйте положення Закону України від 10.12.2015 р. № 889-VIII «Про державну службу» (<https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/889-19#Text>) та поясніть, чому Національне агентство України з питань державної служби слід вважати суб'єктом запобігання корупції.

Література

Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення: Закон України від 06.12.2019 р. № 361-IX. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/361-20#Text>

Положення про Державну службу фінансового моніторингу України: затв. постановою Кабінету Міністрів України від 29.07.2015 р. № 537. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/537-2015-%D0%BF#Text>

Положення про Національну комісію з цінних паперів та фондовому ринку: затв. Указом Президента України від 23.11.2011 р. № 1063/2011. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1063/2011#Text>

Про Національний банк України: Закон України від 20.05.1999 р. № 679-XIV. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/679-14#Text>

Про Антимонопольний комітет України: Закон України від 26.11.1993 р. № 3659-ХІІ. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3659-12#Text>

Про Рахункову палату: Закон України від 02.07.2015 р. № 576-VIII. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/576-19#Text>

Положення про Національне агентство України з питань державної служби: затв. постановою Кабінету Міністрів України від 01.10.2014 р. № 500. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/500-2014-%D0%BF#Text>

Запобігання корупції: підручник / Б. М. Головкін, О. Ю. Шостко, О. В. Новіков та ін.; за заг. ред. Б. М. Головкіна. Харків: Право, 2019. 296 с.

Головкін Б. М. Механізм запобігання корупції. *Часопис Київського університету права*. 2018. № 4. С. 254–260.

Дем'янчук В. А. Поняття та види суб'єктів антикорупційної політики в Україні. *Науковий вісник публічного та приватного права*. 2016. Вип. 2. Ч. 3. С. 92–96.

Ростовська К. В. Суб'єкти державної антикорупційної політики: поняття та підходи до класифікації. *Право та суспільство*. 2018. № 6. С. 165–169.

Інтернет-ресурси

Державна служба фінансового моніторингу України. URL: <https://fii.gov.ua/>

Національна комісія з цінних паперів та фондовому ринку. URL: <https://www.nssmc.gov.ua/>

Антимонопольний комітет України. URL: <https://amcu.gov.ua/>

Національний банк України. URL: <https://bank.gov.ua/>

Рахункова палата. URL: <https://rp.gov.ua/home/>

Національне агентство України з питань державної служби. URL: <https://nads.gov.ua/>

Тема 9. Державні суб'єкти запобігання корупції загальної компетенції

Питання для обговорення

1. Повноваження Верховної Ради України у сфері запобігання корупції.
2. Повноваження Президента України у сфері запобігання корупції.
3. Національна рада з питань антикорупційної політики як консультативно-дорадчий орган при Президентові України.
4. Повноваження Кабінету Міністрів України у сфері запобігання корупції.
5. Діяльність міністерств, центральних та місцевих органів влади у сфері запобігання корупції.
6. Державні, комунальні підприємства, господарські товариства, у яких державна або комунальна частка перевищує 50 відсотків, та юридичні особи, які є учасниками процедури закупівлі відповідно до Закону України «Про публічні закупівлі», як суб'єкти запобігання корупції.

Завдання

1. *Проаналізуйте ст. 85 Конституції України та поясніть, які питання у сфері запобігання корупції регулюються виключно законами України.*
2. *Які з повноважень Президента України, що передбачені у ст. 106 Конституції України, можна віднести до повноважень у сфері запобігання корупції?*
3. *Охарактеризуйте завдання, повноваження, права та порядок роботи Національної ради з питань антикорупційної політики.*
4. *Прокоментуйте таке повноваження Кабінету Міністрів України як вжиття заходів щодо захисту прав і*

свобод, гідності, життя і здоров'я людини та громадянина від протиправних посягань, охорони власності та громадського порядку, забезпечення пожежної безпеки, боротьби із злочинністю, запобігання і протидії корупції (абз. 4 п. 3 ч. 1 ст. 20 Закону України «Про Кабінет Міністрів України»).

5. Поясніть таке повноваження Кабінету Міністрів України як забезпечення координації і контролю за діяльністю органів виконавчої влади щодо запобігання і протидії корупції (абз. 10 п. 3 ч. 1 ст. 20 Закону України «Про Кабінет Міністрів України»).

6. Прокоментуйте повноваження Кабінету Міністрів України стосовно відносин з Національним антикорупційним бюро України.

Коли і на підставі якого нормативно-правового акта Кабінет Міністрів України отримав такі повноваження?

7. Проаналізуйте на власний вибір антикорупційні програми окремих державних, комунальних підприємств чи господарських товариств, у яких державна або комунальна частка перевищує 50 відсотків, або юридичних осіб, які є учасниками процедури закупівлі відповідно до Закону України «Про публічні закупівлі».

Які вимоги встановлено у Законі України «Про запобігання корупції» до антикорупційних програм таких суб'єктів?

8. Поясніть механізм розробки антикорупційних програм відповідно до Методичних рекомендацій щодо підготовки та реалізації антикорупційних програм юридичних осіб, затверджених рішенням Національного агентства з питань запобігання корупції від 22.09.2017 р. № 734 (<https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0734884-17#Text>).

9. Керуючись Типовою антикорупційною програмою юридичної особи, яка затверджена рішенням Національного агентства з питань запобігання корупції від 02.03.2017 р. № 75 (<https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0326-17#Text>), та вищевказаними Методичними рекомендаціями, розробіть антикорупційну

програму будь-якої юридичної особи, яка підпадає під юрисдикцію ст. 62 Закону України «Про запобігання корупції».

Література

Про запобігання корупції: Закон України від 14.10.2014 р. № 1700-VII. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1700-18#Text>

Положення про Національну раду з питань антикорупційної політики: затв. Указом Президента України від 14.10.2014 р. № 808/2014. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/808/2014#Text>

Про Кабінет Міністрів України: 27.02.2014 р. № 794-VII. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/794-18#Text>

Про центральні органи виконавчої влади: Закон України від 17.03.2011 р. № 3166-VI. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3166-17#Text>

Про місцеві державні адміністрації: Закон України від 09.04.1999 р. № 586-XIV. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/586-14#Text>

Про публічні закупівлі: Закон України від 25.12.2015 р. № 922-VIII. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/922-19#Text>

Запобігання корупції: підручник / Б. М. Головкін, О. Ю. Шостко, О. В. Новіков та ін.; за заг. ред. Б. М. Головкіна. Харків: Право, 2019. 296 с.

Батиргареева В. С. Щодо правових, інституційних та наукових складових протидії корупції в Україні. *Питання боротьби зі злочинністю*. 2020. Вип. 40. С. 23–32.

Головкін Б. М. Механізм запобігання корупції. *Часопис Київського університету права*. 2018. № 4. С. 254–260.

Дем'янук В. А. Поняття та види суб'єктів антикорупційної політики в Україні. *Науковий вісник публічного та приватного права*. 2016. Вип. 2. Ч. 3. С. 92–96.

Калугіна І. О. Суб'єкти формування, реалізації та забезпечення антикорупційної правової політики в Україні. *Південноукраїнський правничий часопис*. 2020. № 4. С. 133–141.

Тема 10. Недержавні суб'єкти запобігання корупції

Питання для обговорення

1. Органи місцевого самоврядування як суб'єкти запобігання корупції.
2. Громадськість як суб'єкт запобігання корупції. Участь громадськості в заходах щодо запобігання корупції.
3. Правовий статус викривачів корупції. Забезпечення викривачам корупції умов для повідомлення інформації про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень та інших порушень Закону «Про запобігання корупції».
4. Діяльність міжнародних суб'єктів запобігання корупції.
5. Міжнародне співробітництво у сфері запобігання корупції.

Завдання

1. На підставі аналізу ст. ст. 26–43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» визначте, які з виключних, власних (самоврядних) та делегованих повноважень органи місцевого самоврядування можуть реалізовувати на території своєї адміністративно-правової одиниці у сфері запобігання корупції.
2. Охарактеризуйте форми участі громадськості у запобіганні корупції.
Які права щодо діяльності у сфері запобігання корупції мають громадські об'єднання, їх члени або уповноважені представники, а також окремі громадяни?
3. Які зміни у правовий статус викривачів було внесено законами України від 17.10.2019 р. № 198-IX «Про внесення змін до Закону України «Про запобігання корупції» щодо викривачів корупції» та від 01.06.2021 р. № 1502-IX «Про внесення змін до Закону України «Про запобігання корупції» щодо упорядкування

окремих питань захисту викривачів»?

Який орган буде держателем та відповідальним за адміністрування Єдиного порталу повідомлень викривачів?

4. Проаналізуйте зарубіжний досвід функціонування інституту викривачів корупції.

Які ще норми необхідно ввести у національне законодавство щодо забезпечення прав та гарантій захисту викривачів?

5. Назвіть найбільш впливові міжнародні неурядові організації, які займаються питаннями запобігання корупції в Україні, та охарактеризуйте їх діяльність.

6. Проаналізуйте альтернативні звіти національних громадських організацій та об'єднань, міжнародних неурядових організацій та незалежних експертів з оцінки ефективності впровадження державної антикорупційної політики в Україні (http://185.65.244.102/img/books/files/1495028329az_final.pdf, https://issuu.com/irf_ua/docs/alternat_report_anti-corruption, <https://rpr.org.ua/wp-content/uploads/2021/09/alternatyvnyyzvit-210921071555.pdf>).

Сформулюйте власний висновок про стан запобігання та протидії корупції в Україні.

7. Охарактеризуйте заходи, які здійснює Україна у рамках міжнародного співробітництва у сфері запобігання та протидії корупції.

Література

Про запобігання корупції: Закон України від 14.10.2014 р. № 1700-VII. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1700-18#Text>

Про внесення змін до Закону України «Про запобігання корупції» щодо викривачів корупції: Закон України від 17.10.2019 р. № 198-IX. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/198-20#Text>

Про внесення змін до Закону України «Про запобігання корупції» щодо упорядкування окремих питань захисту викривачів: Закон України від 01.06.2021 р. № 1502-IX. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1502-20#Text>

Про місцеве самоврядування в Україні: Закон України від 21.05.1997 р. № 280/97-ВР. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/280/97-%D0%B2%D1%80#Text>

Запобігання корупції: підручник / Б. М. Головкін, О. Ю. Шостко, О. В. Новіков та ін.; за заг. ред. Б. М. Головкіна. Харків: Право, 2019. 296 с.

Білецький А. В. Досвід участі громадськості в заходах щодо запобігання корупційній злочинності в Україні. *Проблеми законності*. 2017. № 136. С.225–235.

Білецький А. В. Корупція в приватному секторі та роль громадськості в її запобіганні. *Проблеми законності*. 2016. № 135. С. 157–166.

Білецький А. В. Поняття громадськості як суб'єкта запобігання корупційній злочинності та правові основи її запобіжної діяльності. *Актуальні проблеми права: теорія і практика*. 2016. № 31. С. 204–218.

Головкін Б. М. Механізм запобігання корупції. *Часопис Київського університету права*. 2018. № 4. С. 254–260.

Новіков О. В. Проблеми участі громадськості у запобіганні корупції в Україні. *Питання боротьби зі злочинністю*. 2019. № 37. С. 58–72.

Половинкіна Р. Ю. Роль міжнародних організацій у боротьбі з корупцією: теоретичний аспект. *Право та державне управління*. 2019. № 2(35). Т. 1. С. 24–29.

Супрун Т. М. Міжнародне співробітництво в боротьбі з корупцією. *Порівняльно-аналітичне право*. 2016. № 5. С. 225–337.

Татаренко Г. В., Мезеря О. А., Татаренко І. В. Реформа інституту викривачів корупції в Україні: довгоочікувані зміни чи імітація прогресу. *Актуальні проблеми права: теорія і практика*. 2020. № 1(39). С. 127–142.

Шостко О. Ю. Правовий захист викривачів корупційних правопорушень. *Юридичний науковий електронний журнал*.

2017. № 3. С. 146–150. URL: https://dspace.nlu.edu.ua/bitstream/123456789/12958/1/Shostko_146-150.pdf

Інтернет-ресурси

Transparency International Ukraine. URL: <https://ti-ukraine.org/about/>

Група держав Ради Європи проти корупції (GRECO)
URL: <https://www.coe.int/en/web/greco>

Організація економічного співробітництва та розвитку (OECD). URL: <https://www.oecd.org/>

Консультативна місія Європейського Союзу в Україні (EUAM). URL: <https://www.euam-ukraine.eu/ua/>

Антикорупційна ініціатива Європейського Союзу в Україні (EUACI). <https://euaci.eu/ua/>

Організація за демократію та економічний розвиток (GUAM). URL: <https://guam-organization.org/>

4. САМОСТІЙНА РОБОТА СТУДЕНТІВ

Самостійна робота – вид позааудиторної роботи навчального характеру, яка є основним способом вивчення програмного матеріалу дисципліни, який студент опановує шляхом самостійного опрацювання конспектів лекцій, рекомендованої літератури, нормативних актів, матеріалів емпіричних досліджень до тем, що виносяться на практичні заняття.

Формами самостійної роботи є: індивідуальна підсумкова письмова робота; доопрацювання матеріалів лекції; робота в інформаційних мережах; наукове повідомлення за вузькоспеціальною проблематикою; підготовка тематичних презентацій; підготовка та публікація наукових статей, тез тощо; розробка схем, таблиць з тем навчальної дисципліни; анотування наукових статей і монографій; здійснення аналізу законопроектів та змін законодавства.

Самостійна робота студентів полягає у вивченні додаткової навчальної, наукової літератури, ознайомленні із законодавством про правовий статус суб'єктів запобігання корупції інших країн, міжнародним співробітництвом у сфері запобігання корупції. Самостійна робота призначена для поглиблення знань студентів із тем, що передбачені навчальною дисципліною і має на меті формування вмінь самостійно працювати з реєстрами суб'єктів запобігання корупції, міжнародними договорами і документами, законами, іншими нормативно-правовими актами та спеціальною літературою. У процесі занять студентам надається методична допомога, а також провадиться контроль за їх самостійною роботою.

З усіх тем практичних занять необхідно використовувати підручник: Запобігання корупції / Б. М. Головкін, О. Ю. Шостко, О. В. Новіков та ін.; за заг. ред. Б. М. Головкіна. Харків: Право, 2019. 296 с.

5. ПОТОЧНИЙ ТА ПІДСУМКОВИЙ КОНТРОЛЬ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ

Опис предмета курсу

Курс	Рівень освіти, галузь знань, спеціальність, спеціалізація	Дидактична структура та кількість годин
Кількість кредитів ЄКТС: 4,0	Рівень освіти – другий (магістерський)	Модуль 1 Лекції: 6 Практичні заняття: 6 Самостійна робота: 48
Кількість модулів: 2	Галузь знань – 08 «Право»	Модуль 2 Лекції: 4 Практичні заняття: 4 Самостійна робота: 32
Загальна кількість годин: 120 Тижневих годин: 4	Спеціальність – 081 «Право»	поточний контроль; підсумковий контроль знань (диференційова- ний залік)

Організація поточного контролю

Оцінювання знань студентів з навчальної дисципліни «Правовий статус суб'єктів запобігання корупції» здійснюється на основі результатів поточного контролю. Завдання ПК – перевірка розуміння та опанування навчального матеріалу відповідного змістового модуля, здатності осмислити зміст теми чи розділу, умінь застосовувати отримані знання при вирішенні професійних завдань.

Загальним об'єктом оцінювання знань студентів є відповідна частина навчальної програми з дисципліни «Правовий статус суб'єктів запобігання корупції», засвоєння якої перевіряється під час поточного контролю. Об'єктами

поточного контролю знань виступають успішність студентів на практичних заняттях, виконання контрольних та індивідуальних завдань. Поточний контроль має на меті перевірку рівня підготовки студента у вивченні поточного матеріалу. Відповіді на практичному занятті можуть бути оцінені за чотирибальною шкалою (0, 3, 4, 5).

Обов'язковою формою самостійної роботи студентів є підготовка індивідуальної підсумкової письмової роботи. Максимальна кількість балів за результатами захисту індивідуальної підсумкової письмової роботи – 20 балів.

Оцінювання результатів ПК здійснюється викладачем наприкінці вивчення дисципліни. Критеріями оцінювання ПК є систематичність, активність та успішність роботи студента на практичних заняттях. Підсумковий бал за результатами ПК оформляється під час останнього практичного заняття відповідного семестру.

Формою підсумкового контролю знань здобувачів вищої освіти з навчальної дисципліни є диференційований залік. Мінімальна кількість балів для отримання диференційованого заліку – 60 балів.

*Розподіл балів між формами організації освітнього процесу
і видами контрольних заходів*

Поточний контроль				Самостійна робота студентів	Підсумкова оцінка знань (диференційований залік)
Модуль № 1		Модуль № 2			
п/з	Колоквію	п/з	Колоквію		
	м		м		
max 38	max 10	max 22	max 10	max 20	max 100

Критерії оцінювання результатів навчання

Вид контролю	Кількість балів	Критерії (за кожною з оцінок)
Поточний контроль на практичному занятті	Max 5	Відмінне засвоєння навчального матеріалу теми, можливі окремі несуттєві недоліки.
	4	Добре засвоєння матеріалу теми, але є окремі помилки.
	3	Задовільний рівень засвоєння матеріалу, значна кількість помилок.
	Min 0	Незадовільний рівень засвоєння матеріалу.
Колоквіум	Max 10	Результати опрацювання матеріалу високі, можлива незначна кількість несуттєвих помилок.
	5	Задовільний рівень засвоєння матеріалу, значна кількість помилок.
	Min 0	Незадовільний рівень засвоєння матеріалу.
Індивідуальна підсумкова письмова робота	Max 20	Робота оформлена відповідно до вимог кафедри, не містить методологічних помилок, є посилання на джерела та власні висновки. При захисті продемонстровані глибокі знання теми, а також обґрунтованість висновків, позицій, класифікацій тощо.
	15	Робота оформлена відповідно до вимог кафедри, проте містить незначні методологічні помилки, є посилання на джерела. наведені власні висновки. На захисті продемонстровані достатні знання теми, а також обґрунтованість висновків, позицій, класифікацій тощо.
	10	Робота оформлена відповідно до вимог кафедри, але з незначними помилками. Робота містить методологічні та змістовні помилки, є посилання на джерела, наведені власні висновки. На захисті продемонстровані достатні знання теми, але виникли проблеми щодо коректного оперування у роботі окремими поняттями та судженнями, аргументованості висновків.

	5	<p>Робота оформлена з помилками та порушенням кафедральних вимог, містить методологічні та змістовні помилки, використано недостатню кількість джерел для обґрунтування дослідження та висновків.</p> <p>На захисті виникли труднощі щодо розкриття змісту теми, наведення аргументів стосовно окремих положень роботи та обґрунтованості висновків.</p>
	Min 0	<p>Робота оформлена неналежним чином, без посилання на джерела та містить методологічні помилки.</p> <p>На захисті автор роботи не може продемонструвати знання обраної теми та розуміння суті основних понять, здійснити аналіз інформації.</p> <p>Робота виконана з порушенням вимог академічної доброчесності.</p>
Диференційований залік	100	<ol style="list-style-type: none"> 1. Всебічне, систематичне і глибоке знання матеріалу, передбаченого програмою навчальної дисципліни, у тому числі орієнтація в основних наукових доктринах і концепціях навчальної дисципліни. 2. Засвоєння основної та додаткової літератури, рекомендованої кафедрою. 3. Здатність до самостійного поповнення знань з навчальної дисципліни й використання отриманих знань у практичній роботі.
	90	<ol style="list-style-type: none"> 1. Повне знання матеріалу, передбаченого програмою навчальної дисципліни. 2. Засвоєння основної літератури та знайомство з додатковою літературою, рекомендованою кафедрою. 3. Здатність до самостійного поповнення знань з дисципліни, розуміння їх значення для практичної роботи.
зараховано	85	<ol style="list-style-type: none"> 1. Достатньо повне знання матеріалу, передбаченого програмою навчальної дисципліни, за відсутності у відповіді суттєвих помилок. 2. Засвоєння основної літератури, рекомендованої кафедрою. 3. Здатність до самостійного поповнення знань з дисципліни, розуміння їх значення для практичної роботи.

	75	<p>1. Знання основного матеріалу, передбаченого програмою навчальної дисципліни, в обсязі, достатньому для подальшого навчання і майбутньої роботи за професією.</p> <p>2. Засвоєння основної літератури, рекомендованої кафедрою.</p> <p>3. Помилки й суттєві неузгодженості у відповіді на запитання за наявності знань для їх самостійного усунення або за допомогою викладача.</p>
	70	<p>1. Знання основного матеріалу, передбаченого програмою навчальної дисципліни, в обсязі, достатньому для подальшого навчання і майбутньої роботи за професією.</p> <p>2. Ознайомлення з основною літературою, рекомендованою кафедрою.</p> <p>3. Помилки у відповіді на запитання за наявності знань для усунення найсуттєвіших помилок за допомогою викладача.</p>
	60	<p>1. Прогалини в знаннях з певних частин основного матеріалу, передбаченого програмою навчальної дисципліни.</p> <p>2. Наявність помилок у відповіді на питання на запитання.</p>
не зараховано	55	<p>1. Відсутність знань значної частини основного матеріалу, передбаченого програмою навчальної дисципліни.</p> <p>2. Неможливість продовжити навчання або здійснювати професійну діяльність без проходження повторного курсу з цієї дисципліни.</p>

Шкала підсумкового педагогічного контролю

Оцінка за шкалою ECTS	Визначення	Оцінка за національною шкалою для заліку	Оцінка за 100-бальною шкалою, що використовується в НІОУ
A	Відмінно – відмінне виконання, лише з незначною кількістю помилок	зараховано	90 – 100
B	Дуже добре – вище середнього рівня з кількома помилками		80 – 89
C	Добре – у цілому правильна робота з певною кількістю незначних помилок		75 – 79
D	Задовільно – непогано, але зі значною кількістю недоліків		70 – 74
E	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

6. ПРОГРАМНІ ПИТАННЯ

1. Правові засади діяльності суб'єктів запобігання корупції.
2. Поняття та зміст правового статусу суб'єктів запобігання корупції.
3. Класифікація суб'єктів запобігання корупції.
4. Державні і недержавні суб'єкти запобігання корупції.
5. Спеціально уповноважені суб'єкти запобігання корупції.
6. Державні спеціалізовані суб'єкти запобігання корупції.
7. Державні неспеціалізовані суб'єкти запобігання корупції.
8. Державні суб'єкти запобігання корупції загальної компетенції.
9. Недержавні суб'єкти запобігання корупції.
10. Статус та правова основа діяльності Національного агентства з питань запобігання корупції. Гарантії незалежності Національного агентства з питань запобігання корупції.
11. Структура Національного агентства з питань запобігання корупції та організація його діяльності.
12. Керівництво Національного агентства з питань запобігання корупції. Порядок проведення конкурсного відбору та призначення Голови Національного агентства з питань запобігання корупції.
13. Повноваження Голови Національного агентства з питань запобігання корупції та його заступників.
14. Правовий статус працівників апарату та територіальних органів Національного агентства з питань запобігання корупції. Уповноважені особи Національного агентства з питань запобігання корупції та їх права.
15. Повноваження Національного агентства з питань запобігання корупції.
16. Права Національного агентства з питань запобігання корупції.
17. Участь Національного агентства з питань запобігання корупції у формуванні та реалізації антикорупційної

політики.

18. Участь Національного агентства з питань запобігання корупції у запобіганні корупційним та пов'язаним з корупцією правопорушенням.

19. Участь Національного агентства з питань запобігання корупції у запобіганні та врегулюванні конфлікту інтересів.

20. Здійснення Національним агентством з питань запобігання корупції фінансового контролю за особами, уповноваженими на виконання функцій держави або місцевого самоврядування.

21. Участь Національного агентства з питань запобігання корупції у проведенні антикорупційної експертизи нормативно-правових актів.

22. Ведення Національним агентством з питань запобігання корупції Єдиного державного реєстру декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування.

23. Ведення Національним агентством з питань запобігання корупції Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні або пов'язані з корупцією правопорушення, та надання відомостей з нього.

24. Ведення Національним агентством з питань запобігання корупції Єдиного порталу повідомлень викривачів.

25. Статус, завдання, правова основа діяльності та основні принципи діяльності Національного антикорупційного бюро України. Гарантії незалежності Національного антикорупційного бюро України.

26. Повноваження Директора Національного антикорупційного бюро України та директорів територіальних управлінь Національного антикорупційного бюро України.

27. Статус працівників Національного антикорупційного бюро України, їх правовий та соціальний захист. Обмеження стосовно працівників Національного антикорупційного бюро України. Дисциплінарна відповідальність працівників та Дисциплінарна комісія Національного антикорупційного бюро

України.

28. Обов'язки Національного антикорупційного бюро України та права Національного антикорупційного бюро України та його працівників.

29. Статус, функції та засади діяльності прокуратури. Організаційні основи системи прокуратури. Спеціалізована антикорупційна прокуратура як самостійний структурний підрозділ в Офісі Генерального прокурора.

30. Структура Спеціалізованої антикорупційної прокуратури. Основні завдання та функції Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

31. Основні напрями діяльності структурних підрозділів Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

32. Повноваження керівника та працівників Спеціалізованої антикорупційної прокуратури. Відповідальність працівників Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

33. Статус, завдання та правова основа діяльності Національної поліції. Принципи діяльності Національної поліції. Система Національної поліції.

34. Повноваження Національної поліції у сфері запобігання корупції.

35. Права Національної поліції у сфері запобігання корупції.

36. Повноваження Ради національної безпеки та оборони України у сфері запобігання корупції.

37. Правовий статус Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів.

38. Правовий статус Державного бюро розслідувань як суб'єкта запобігання корупції.

39. Вищий антикорупційний суд як постійно діючий вищий спеціалізований суд у системі судоустрою України.

40. Діяльність уповноважених підрозділів (уповноважених осіб) з питань запобігання та виявлення корупції. Правовий статус Уповноваженого з питань запобігання та виявлення корупції.

41. Повноваження Державної служби фінансового моніторингу України у сфері запобігання корупції.

42. Повноваження Національної комісії з цінних папе-

рів та фондового ринку у сфері запобігання корупції.

43. Повноваження Національного банку України у сфері запобігання корупції.

44. Повноваження Антимонопольного комітету України у сфері запобігання корупції.

45. Повноваження Рахункової палати у сфері запобігання корупції.

46. Повноваження Національного агентства України з питань державної служби у сфері запобігання корупції.

47. Повноваження Верховної Ради України у сфері запобігання корупції.

48. Повноваження Президента України у сфері запобігання корупції.

49. Національна рада з питань антикорупційної політики як консультативно-дорадчий орган при Президентові України.

50. Повноваження Кабінету Міністрів України у сфері запобігання корупції.

51. Діяльність міністерств, центральних та місцевих органів влади у сфері запобігання корупції.

52. Державні, комунальні підприємства, господарські товариства та юридичні особи, у яких державна або комунальна частка перевищує 50 відсотків, як суб'єкти запобігання корупції.

53. Юридичні особи, які є учасниками процедури закупівлі відповідно до Закону України «Про публічні закупівлі», як суб'єкти запобігання корупції.

54. Органи місцевого самоврядування як суб'єкти запобігання корупції.

55. Громадськість як суб'єкт запобігання корупції.

56. Участь громадськості в заходах щодо запобігання корупції.

57. Правовий статус викривачів корупції.

58. Забезпечення викривачам корупції умов для повідомлення інформації про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, та інших порушень Закону «Про запобігання корупції».

59. Діяльність міжнародних суб'єктів запобігання корупції в Україні.

60. Міжнародне співробітництво у сфері запобігання корупції.

З М І С Т

Вступ.....	3
1. Загальний розрахунок годин лекцій, практичних занять, самостійної роботи.....	5
2. Програма навчальної дисципліни «Правовий статус суб'єктів запобігання корупції».....	6
3. Завдання до практичних занять та самостійної роботи.....	10
4. Самостійна робота студентів.....	44
5. Поточний та підсумковий контроль знань студентів.....	45
6. Програмні питання	51

Навчальне видання

Електронне видання

**МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ
ТА ЗАВДАННЯ ДО ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ
З НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
«ПРАВОВИЙ СТАТУС СУБ'ЄКТІВ
ЗАПОБІГАННЯ КОРУПЦІЇ»**

для студентів 1 курсу денної форми навчання
другого (магістерського) освітньо-кваліфікаційного рівня
галузі знань 08 «Право» спеціальності 081 «Право»

Укладач: ЛИСОДЄД Олександр Володимирович

Відповідальний за випуск: *Б. М. Головкін*

Редактор *О. І. Борисенко*

Комп'ютерна верстка *Л. П. Лавриненко*