

Питання для заліку
до навчальної дисципліни
«Фінансовий контроль в системі заходів запобігання корупції»

1. Загальні положення фінансового контролю відповідно до Закону України «Про запобігання корупції».
2. Законодавче та інше ресурсне забезпечення у сфері фінансового контролю.
3. Основні напрями фінансового контролю у державі.
4. Роль фінансового контролю у системі запобігання корупції.
5. Суб'єкти фінансового контролю та їх повноваження.
6. Об'єкти фінансового контролю (грошові кошти, доходи, матеріальні і нематеріальні активи, речові права, сумісництво).
7. Обмеження щодо використання службових повноважень чи службового становища.
8. Декларування об'єктів нерухомості і незавершеного будівництва.
9. Декларування цінного рухомого майна і транспортних засобів.
10. Декларування об'єктів корпоративних прав.
11. Декларування нематеріальних активів і цінних паперів.
12. Декларування грошових активів.
13. Декларування фінансових зобов'язань.
14. Особливості відображення відомостей про видатки та правочини суб'єкта декларування.
15. Особливості відображення відомостей про роботу за сумісництвом.
16. Особливості відображення відомостей про членство в організаціях та їхніх органах.
17. Повідомлення про відкриття валютного рахунка.
18. Повідомлення про суттєві зміни в майновому стані.
19. Суб'єкти декларування майнових статків і зобов'язань за Законом України «Про запобігання корупції».
20. Порядок декларування членами сім'ї суб'єкта декларування.
21. Інформація, що зазначається в декларації. Облік та оприлюднення декларацій.
22. Декларування особами, які займають відповідальне і особливо відповідальне становище згідно Закону України «Про запобігання корупції».
23. Типи декларацій, особливості їх подання згідно Закону України «Про запобігання корупції».
24. Повна перевірка декларації: підстави та порядок її проведення (згідно Закону України «Про запобігання корупції»).
25. Особливості здійснення повної перевірки декларацій суддів, суддів Конституційного Суду України.
26. Моніторинг способу життя суб'єктів декларування.
27. Порядок встановлення невідповідності рівня життя суб'єкта декларування задекларованим ним майну і доходам.
28. Особливості моніторингу способу життя суддів, суддів Конституційного Суду України.
29. Додаткові заходи здійснення фінансового контролю.
30. Усунення наслідків вчинення дії, прийняття рішень в умовах конфлікту інтересів в системі фінансового контролю.

31. Види заходів контролю за декларуванням згідно Закону України «Про запобігання корупції».
32. Спеціальна перевірка. Суб'єкти і відомості, що підлягають спеціальній перевірці.
33. Єдиний державний реєстр осіб, які вчинили корупційні або пов'язані з корупцією правопорушення.
34. Організація доступу декларанта до Реєстру і захищеного зберігання введених даних. Можливість перехресної перевірки із іншими державними інформаційними базами (реєстрами).
35. Основні принципи функціонування Реєстру і структура електронної декларації.
36. Повноваження Національного агентства з питань запобігання корупції у системі фінансового контролю.
37. Нормативна регламентація діяльності Управління проведення спеціальних перевірок та моніторингу способу життя Національного агентства з питань запобігання корупції.
38. Взаємодія Управління проведення спеціальних перевірок та моніторингу способу життя Національного агентства з питань запобігання корупції із Національним антикорупційним бюро України та правоохоронними органами.
39. Національна система фінансового контролю за діяльністю осіб уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування.
40. Електронна система подання та оприлюднення декларацій державних службовців. Умови збереження персоніфікованих даних.
41. Фінансові операції, щодо яких здійснюється первинний фінансовий моніторинг.
42. Контроль та перевірка декларацій.
43. Види контролю, які здійснює Національного агентства з питань запобігання корупції.
44. Особливості фінансового контролю у сфері запобігання корупції.
45. Громадський контроль за дотриманням законодавства у сфері фінансового контролю за діяльністю осіб уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування.
46. Основні і додаткові заходи фінансового контролю за діяльністю осіб уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування.
47. Особливості здійснення заходів фінансового контролю стосовно окремих категорій осіб згідно Закону України «Про запобігання корупції».
48. Службові особи, які займають відповідальне та особливо відповідальне становище у системі фінансового контролю.
49. Декларація родинних зв'язків суддів: зміст та порядок подання.
50. Фінансовий аудит як засіб виявлення корупційних правопорушень.
51. Заходи щодо повернення в Україну коштів та іншого майна, одержаних внаслідок корупційних правопорушень, і розпорядження вилученими коштами та іншим майном, одержаними внаслідок корупційних правопорушень.
52. Встановлення своєчасності подання декларацій.
53. Способи запобігання, усунення та врегулювання конфлікту інтересів у системі фінансового контролю.
54. Розмежування адміністративної і кримінальної відповідальності за правопорушення при декларуванні.

55. Досвід зарубіжних держав (країни Європи, Північної і Південної Америки та Азії) щодо фінансового контролю у сфері запобігання корупції.
56. Міжнародно-правові акти та договори у сфері запобігання корупції.
57. Лімська декларація керівних принципів контролю (INTOSAI), та її втілення у міжнародній практиці.
58. Правові позиції ЄСПЛ з питань декларування доходів і майна службовцями та їх родичами.
59. Інноваційні програми впровадження зарубіжного досвіду щодо декларування статків державних службовців з урахуванням характеристик фінансової системи України.
60. Правові засади міжнародного обміну інформацією у сфері фінансового контролю, запобігання і протидії корупції.