

ПЕРЕЛІК ТЕМ

письмових робіт з навчальної дисципліни «Антикорупційний комплаєнс в господарській діяльності компаній» (для студентів першого (бакалаврського) рівня ОПІ Правоохоронна діяльність)

1. Загальні засади запобігання корупції у діяльності юридичної особи.
2. Державна антикорупційна політика у приватній сфері України.
3. Національне законодавство, що регулює запобігання корупції у діяльності юридичних осіб приватного права.
4. Міжнародне законодавство і стандарти, що регулюють запобігання корупції у діяльності юридичних осіб приватного права.
5. Поняття та система заходів антикорупційного комплаєнсу.
6. Значення впровадження комплаєнс-програм для зростання прозорості українського бізнесу.
7. Юридичні особи приватного права, на яких поширюється дія антикорупційного законодавства.
8. Структурні елементи антикорупційного комплаєнсу юридичної особи та їх загальна характеристика.
9. Класифікація заходів запобігання корупції у приватній сфері.
10. Антикорупційна програма юридичної особи: визначення і зміст.
11. Вимоги до антикорупційної програми юридичної особи.
12. Правовий статус Уповноваженого з питань запобігання корупції.
13. Норми професійної етики у приватній сфері.
14. Заборонені корупційні практики у приватній сфері.
15. Антикорупційні обмеження для суб'єктів приватної сфери у відносинах з органами державної влади та місцевого самоврядування.
16. Права та обов'язки засновників (учасників), керівника, членів органів управління, посадових осіб усіх рівнів, працівників (крім Уповноваженого) та представників Компанії.
17. Створення карти корупційних ризиків підприємства.
18. Управління корупційними ризиками у приватній сфері.
19. Запобігання та врегулювання конфлікту інтересів у приватній сфері.
20. Взаємодія з діловими партнерами у приватній сфері.
21. Політика та процедури ділової гостинності. Подарунки.
22. Повідомлення про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону України «Про запобігання корупції».
23. Права та гарантії захисту викривача.
24. Проведення внутрішніх розслідувань.
25. Періодичне навчання з питань запобігання і виявлення корупції.
26. Особливості антикорупційного комплаєнсу у банківській сфері.
27. Специфіка національних заходів антикорупційного комплаєнсу у сфері зовнішньоекономічної діяльності.

28. Міжнародна практика антикорупційного комплаєнсу у приватній сфері.
29. Міжнародні комплаєнс-організації.
30. Вимоги Конвенції ООН проти корупції до заходів запобігання корупції у приватній сфері.