

**МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
НАЦІОНАЛЬНИЙ ЮРИДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
імені ЯРОСЛАВА МУДРОГО**

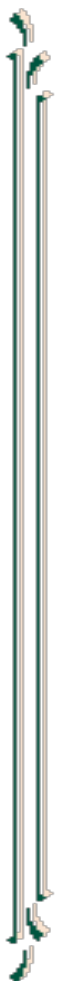


Електронне видання

ТЕСТИ

З НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

**«АНТИКОРУПЦІЙНИЙ КОМПЛІЄНС В ГОСПОДАРСЬКІЙ
ДІЯЛЬНОСТІ КОМПАНІЙ»**



**МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
НАЦІОНАЛЬНИЙ ЮРИДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ІМЕНІ ЯРОСЛАВА МУДРОГО**

Електронне видання

Т Е С Т И

З НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

**«АНТИКОРУПЦІЙНИЙ КОМПЛАЄНС В ГОСПОДАРСЬКІЙ
ДІЯЛЬНОСТІ КОМПАНІЙ»**

(за вибором)

для студентів денної форми навчання
першого (бакалаврського) рівня вищої освіти
галузі знань 26 «Цивільна безпека» спеціальності 262 «Правоохоронна діяльність»

**Харків
2022**

Тести з навчальної дисципліни «Антикорупційний комплаєнс в господарській діяльності компаній» (за вибором) для студентів денної форми навчання першого (бакалаврського) рівня вищої освіти галузі знань 26 «Цивільна безпека» спеціальності 262 «Правоохоронна діяльність» / уклад. Н. В. Сметаніна. Харків: Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого, 2022. 16 с.

У к л а д а ч Н. В. Сметаніна

© Національний юридичний університет
імені Ярослава Мудрого, 2022

ВСТУП

Тести з навчальної дисципліни «Антикорупційний комплаєнс в господарській діяльності компаній» сприятимуть формуванню системних знань та практичних навичок щодо проявів корупції у приватній сфері, чинників, що її зумовлюють, антикорупційної політики держави, а також комплексу заходів та механізмів запобігання корупції у приватній сфері України, активізації аналітичної та науково-дослідницької діяльності студентів, а також формуванню практичних навичок діяльності правника.

Розроблені тести допомагають у вирішенні таких завдань, як:

- застосування положень Закону України «Про запобігання корупції» з урахуванням особливостей заходів запобігання корупції у приватній сфері;
- виявлення корупційних ризиків в господарській діяльності компаній;
- формування навичок складання антикорупційних програм юридичних осіб приватного права;
- вивчення особливостей потенційного і реального конфлікту інтересів у діяльності суб'єктів господарювання приватного сектору;
- ознайомлення із діяльністю антикорупційного підрозділу підприємств.

До кожного питання представлено чотири варіанти відповідей, з яких потрібно обрати одну вірну.

Тести відповідають Програмі навчальної дисципліни «Антикорупційний комплаєнс в господарській діяльності компаній», яка затверджена на засіданні кафедри кримінології та кримінально-виконавчого права Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого (протокол № 14 від 30 червня 2021 року).

ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ

1. Конвенція ООН проти корупції передбачає:

- А) кожна Держава-учасниця вживає заходів, згідно з основоположними принципами свого внутрішнього права, спрямованих на запобігання корупції в приватному секторі, посилення стандартів бухгалтерського обліку та аудиту в приватному секторі та, у належних випадках, установлення ефективних, відповідних і таких, що стримують, цивільно-правових, адміністративних або кримінальних санкцій за нежиття таких заходів;
- В) кожна Держава-учасниця вживає заходів, згідно з основоположними принципами свого зовнішнього права, спрямованих на запобігання корупції в приватному секторі, посилення стандартів бухгалтерського обліку та аудиту в приватному секторі та, у належних випадках, установлення ефективних, відповідних і таких, що стримують, цивільно-правових, адміністративних або кримінальних санкцій за нежиття таких заходів;
- С) кожна Держава-учасниця вживає заходів, згідно з основоположними принципами свого внутрішнього права, спрямованих на запобігання корупції в приватному секторі, посилення аудиту в приватному секторі та, у належних випадках, установлення ефективних, відповідних і таких, що стримують, цивільно-правових, адміністративних або кримінальних санкцій за нежиття таких заходів;
- Д) кожна Держава-учасниця вживає заходів, згідно з основоположними принципами свого внутрішнього права, спрямованих на запобігання корупції в приватному секторі, посилення стандартів бухгалтерського обліку та аудиту в приватному секторі та, у належних випадках, установлення ефективних, відповідних і таких, що стримують, кримінальних санкцій за нежиття таких заходів.

2. Юридичні особи забезпечують:

- A) розробку та вжиття заходів, які є необхідними та достатніми для запобігання і протидії корупції у діяльності юридичної особи;
- B) розробку та вжиття заходів, які є ефективними для запобігання і протидії корупції у діяльності юридичної особи;
- C) розробку та вжиття заходів, які є розумними для запобігання і протидії корупції у діяльності юридичної особи;
- D) розробку та вжиття заходів, які є необхідними та обґрунтованими для запобігання і протидії корупції у діяльності юридичної особи.

3. Яке визначення антикорупційного комплаєнсу підприємств приватної сфери є найбільш точним?

- A) Антикорупційний комплаєнс – це система заходів запобігання корупції;
- B) Антикорупційний комплаєнс – це система заходів превенції та внутрішнього контролю, що забезпечує відповідність діяльності підприємства антикорупційному законодавству;
- C) Антикорупційний комплаєнс – це система заходів усунення корупційних чинників;
- D) Антикорупційний комплаєнс – це система санкцій за вчинення корупційних правопорушень та правопорушень пов'язаних з корупцією.

4. Керівник, засновники (учасники) юридичної особи забезпечують:

- A) регулярну оцінку корупційних ризиків у її діяльності і здійснюють відповідні антикорупційні заходи;
- B) регулярну антикорупційну експертизу у її діяльності і здійснюють відповідні антикорупційні заходи;
- C) регулярне підвищення кваліфікації співробітників і здійснюють відповідні антикорупційні заходи;
- D) регулярні фінансові звіти співробітників і здійснюють відповідні антикорупційні заходи.

5. Для виявлення та усунення корупційних ризиків у діяльності юридичної особи можуть залучатися:

- A) незалежні експерти, зокрема для проведення аудиту;
- B) незалежні громадські діячі, зокрема для проведення аудиту;
- C) незалежні судді, зокрема для проведення аудиту;
- D) незалежні вчені, зокрема для проведення аудиту.

6. Посадові та службові особи юридичних осіб, інші особи, які виконують роботу та перебувають з юридичними особами у трудових відносинах, зобов'язані:

- A) не вчиняти та не брати участі у вчиненні корупційних правопорушень, пов'язаних з діяльністю юридичної особи;
- B) не вчиняти участі у вчиненні корупційних правопорушень, пов'язаних з діяльністю юридичної особи;
- C) не брати участі у вчиненні корупційних правопорушень, пов'язаних з діяльністю юридичної особи;
- D) уникати вчинення корупційних правопорушень.

7. Антикорупційна програма юридичної особи це:

- A) комплекс правил, стандартів і процедур щодо виявлення, протидії та запобігання корупції у діяльності юридичної особи;
- B) комплекс правил та стандартів щодо виявлення, протидії та запобігання корупції у діяльності юридичної особи;
- C) систему правил та стандартів щодо виявлення, протидії та запобігання корупції у діяльності юридичної особи;
- D) усні домовленості між співробітниками і засновниками.

8. В обов'язковому порядку антикорупційна програма затверджується керівниками:

А) юридичних осіб, які є учасниками процедури закупівлі відповідно до Закону України "Про публічні закупівлі", якщо вартість закупівлі товару (товарів), послуги (послуг), робіт дорівнює або перевищує 20 мільйонів гривень;

В) юридичних осіб, які є учасниками процедури закупівлі відповідно до Закону України "Про публічні закупівлі", якщо вартість закупівлі товару (товарів), послуги (послуг), робіт дорівнює або перевищує 70 мільйонів гривень;

С) юридичних осіб, які є учасниками процедури закупівлі відповідно до Закону України "Про публічні закупівлі", якщо вартість закупівлі товару (товарів), послуги (послуг), робіт дорівнює або перевищує 10 мільйонів гривень;

Д) юридичних осіб, які є учасниками процедури закупівлі відповідно до Закону України "Про публічні закупівлі", якщо вартість закупівлі товару (товарів), послуги (послуг), робіт дорівнює або перевищує 25 мільйонів гривень.

9. В обов'язковому порядку антикорупційна програма затверджується керівниками:

А) державних, комунальних підприємств, господарських товариств (у яких державна або комунальна частка перевищує 50 відсотків), де середньооблікова чисельність працюючих за звітний (фінансовий) рік перевищує п'ятдесят осіб, а обсяг валового доходу від реалізації продукції (робіт, послуг) за цей період перевищує сімдесят мільйонів гривень;

В) державних, комунальних підприємств, господарських товариств (у яких державна або комунальна частка перевищує 50 відсотків), де середньооблікова чисельність працюючих за звітний (фінансовий) рік перевищує п'ятдесят осіб, а обсяг валового доходу від реалізації продукції (робіт, послуг) за цей період перевищує сто мільйонів гривень;

С) державних, комунальних підприємств, господарських товариств (у яких державна або комунальна частка перевищує 50 відсотків), де середньооблікова чисельність працюючих за звітний (фінансовий) рік перевищує сорок осіб, а обсяг валового доходу від реалізації продукції (робіт, послуг) за цей період перевищує сімдесят мільйонів гривень;

Д) державних, комунальних підприємств, господарських товариств (у яких державна або комунальна частка перевищує 50 відсотків), де середньооблікова чисельність працюючих за звітний (фінансовий) рік перевищує двадцять осіб, а обсяг валового доходу від реалізації продукції (робіт, послуг) за цей період перевищує двісті мільйонів гривень.

10. Антикорупційна програма затверджується після її обговорення:

- A) з працівниками юридичної особи;
- B) з партнерами юридичної особи;
- C) з засновниками юридичної особи;
- D) з НАЗК.

11. Текст антикорупційної програми повинен перебувати:

- A) у постійному відкритому доступі для працівників юридичної особи;
- B) у постійному відкритому доступі для НАЗК;
- C) у постійному відкритому доступі для НАБУ;
- D) у постійному відкритому доступі для ВАКС.

12. Положення щодо обов'язковості дотримання антикорупційної програми включаються до:

- A) трудових договорів, правил внутрішнього розпорядку юридичної особи, а також можуть включатися до договорів, які укладаються юридичною особою;
- B) трудових договорів, які укладаються юридичною особою;
- C) правил внутрішнього розпорядку юридичної особи, а також можуть включатися до договорів, які укладаються юридичною особою;
- D) звітів, правил внутрішнього розпорядку юридичної особи, а також можуть включатися до договорів, які укладаються юридичною особою.

13. В юридичних особах для реалізації антикорупційної програми призначається особа, відповідальна за реалізацію антикорупційної програми:

- A) Уповноважений;
- B) Керуючий;
- C) Аудитор;
- D) Заступник керівника.

14. Хто є Уповноваженим юридичної особи:

А) Уповноважений є посадовою особою юридичної особи, що призначається відповідно до законодавства про працю керівником юридичної особи або її учасниками (засновниками) у порядку, передбаченому ухваленою антикорупційною програмою;

В) Уповноважений є посадовою особою юридичної особи, що призначається відповідно до законодавства про працю співробітниками юридичної особи або її учасниками (засновниками) у порядку, передбаченому ухваленою антикорупційною програмою;

С) Уповноважений є посадовою особою юридичної особи, що призначається відповідно до законодавства про працю НАЗК у порядку, передбаченому ухваленою антикорупційною програмою;

Д) Уповноважений є посадовою особою юридичної особи, що призначається відповідно до законодавства про працю керівником юридичної особи.

15. Уповноваженим може бути:

А) фізична особа, яка здатна за своїми діловими та моральними якостями, професійним рівнем, станом здоров'я виконувати відповідні обов'язки;

В) фізична особа, яка досягла 35 років і здатна за своїми діловими та моральними якостями, професійним рівнем, станом здоров'я виконувати відповідні обов'язки;

С) фізична особа, яка здатна за своїми діловими та моральними якостями, професійним рівнем виконувати відповідні обов'язки;

Д) фізична особа, яка досягла 25 років і здатна за своїми діловими якостями, професійним рівнем, станом здоров'я виконувати відповідні обов'язки.

16. Не може бути призначена на посаду Уповноваженого особа, яка:

А) має непогашену чи не зняту в установленому законом порядку судимість;

В) має непогашену судимість;

С) має не зняту в установленому законом порядку судимість;

Д) має непогашену та не зняту в установленому законом порядку судимість.

17. Не може бути призначена на посаду Уповноваженого особа, яка:

А) звільнена з посад у державних органах, органах влади Автономної Республіки Крим, органах місцевого самоврядування за порушення присяги або у зв'язку з вчиненням корупційного правопорушення чи правопорушення, пов'язаного з корупцією, - протягом трьох років з дня такого звільнення;

В) звільнена з посад у державних органах, органах влади Автономної Республіки Крим, органах місцевого самоврядування за порушення присяги або у зв'язку з вчиненням корупційного правопорушення чи правопорушення, пов'язаного з корупцією, - протягом двох років з дня такого звільнення;

С) звільнена з посад у державних органах, органах влади Автономної Республіки Крим, органах місцевого самоврядування за порушення присяги або у зв'язку з вчиненням корупційного правопорушення чи правопорушення, пов'язаного з корупцією, - протягом року з дня такого звільнення;

Д) звільнена з посад у державних органах, органах влади Автономної Республіки Крим, органах місцевого самоврядування за порушення присяги або у зв'язку з вчиненням корупційного правопорушення чи правопорушення, пов'язаного з корупцією, - протягом п'яти років з дня такого звільнення.

18. У який строк у разі виникнення обставин несумісності Уповноважений зобов'язаний повідомити про це керівника юридичної особи з одночасним поданням заяви про розірвання трудового договору за власною ініціативою?

- А) у дводенний строк з дня виникнення таких обставин;
- В) у триденний строк з дня виникнення таких обставин;
- С) у двотижневий строк з дня виникнення таких обставин;
- Д) протягом місяця з дня виникнення таких обставин.

19. Уповноважений може бути звільнений з посади достроково в разі:

А) неможливості виконувати свої повноваження за станом здоров'я відповідно до висновку медичної комісії, що створюється за рішенням спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони здоров'я;

В) неможливості виконувати свої повноваження за професійним рівнем;

C) неможливості виконувати свої повноваження за станом здоров'я відповідно до висновку медичної комісії, що створюється за рішенням керівника підприємства;

D) неможливості виконувати свої повноваження за станом здоров'я відповідно до повідомлення викривача корупції.

20. Про звільнення особи з посади Уповноваженого керівник юридичної особи письмово повідомляє Національне агентство з питань запобігання корупції:

- A) протягом двох робочих днів;
- B) протягом п'яти робочих днів;
- C) протягом семи робочих днів;
- D) протягом десяти робочих днів.

21. Стандарт Міжнародної організації стандартизації ISO 37001 «Системи менеджменту протидії корупції – Вимоги та рекомендації»:

- A) є обов'язковим для юридичних осіб в Україні;
- B) не є обов'язковим для юридичних осіб в Україні;
- C) має рекомендаційний характер та застосовується для підтвердження відповідності діяльності підприємства міжнародним стандартам;
- D) має рекомендаційний характер.

22. Безпосередній керівник особи після отримання повідомлення про наявність у підлеглої йому особи реального чи потенційного конфлікту інтересів приймає рішення про спосіб врегулювання конфлікту інтересів, про що повідомляє працівника:

- A) протягом двох робочих днів;
- B) протягом трьох робочих днів;
- C) протягом п'яти робочих днів;
- D) протягом семи робочих днів.

23. У якому році було створено Всеукраїнську мережу доброчесності і комплаєнсу ?

- A) 2017 рік;
- B) 2014 рік;
- C) 2019 рік;
- D) 2020 рік.

24. У якому році і у якій державі вперше виникла необхідність побудови і впровадження систем антикорупційного комплаєнсу?

- A) 1972 рік, США, закон «Про корупційну діяльність за кордоном»;
- B) 1975 рік, США, закон «Про корупційну діяльність за кордоном»;
- C) 1972 рік, Німеччина, закон «Про корупційну діяльність за кордоном»;
- D) 1974 рік, Франція, закон «Про корупційну діяльність за кордоном».

25. Антикорупційна програма є обов'язковою:

A) для виконання усіма працівниками Юридичної особи, включаючи посадових осіб усіх рівнів, керівника, засновників (учасників), а також для усіх суб'єктів господарської діяльності (філій, підрозділів, дочірніх підприємств), над якими вона здійснює контроль;

B) для виконання усіма працівниками Юридичної особи, включаючи посадових осіб усіх рівнів, керівника, засновників (учасників);

C) для виконання окремими працівниками Юридичної особи, включаючи окремих посадових осіб усіх рівнів, керівника, засновників (учасників), а також для окремих суб'єктів господарської діяльності (філій, підрозділів, дочірніх підприємств), над якими вона здійснює контроль;

D) для виконання усіма працівниками антикорупційного підрозділу Юридичної особи, включаючи посадових осіб усіх рівнів, керівника, засновників (учасників), а також для усіх суб'єктів господарської діяльності (філій, підрозділів, дочірніх підприємств), над якими вона здійснює контроль.

26. Юридична особа здійснює внутрішню оцінку корупційних ризиків у своїй діяльності:

- A) не менше одного разу на рік;
- B) не менше двох разів на рік;

- C) не менше трьох разів на рік;
- D) не менше п'яти разів на рік.

27. Юридична особа повинна проходити зовнішню оцінку корупційних ризиків, яку проводять організації, що надають аудиторські, юридичні чи консалтингові послуги, або незалежні експерти:

- A) не рідше ніж один раз на три роки;
- B) не рідше ніж два рази на три роки;
- C) не рідше ніж один раз на чотири роки;
- D) не рідше ніж два рази на п'ять років.

28. У якому році було затверджено чинну Типову антикорупційну програму юридичної особи?

- A) 2017 рік;
- B) 2014 рік;
- C) 2019 рік;
- D) 2021 рік.

29. Як визначається мета Типової антикорупційної програми юридичної особи?

A) забезпечення функціонування ефективної системи запобігання та протидії корупції, відповідності діяльності Компанії вимогам антикорупційного законодавства з урахуванням кращих світових практик;

B) забезпечення функціонування належної системи запобігання та протидії корупції, відповідності діяльності Компанії вимогам антикорупційного законодавства з урахуванням кращих світових практик;

C) забезпечення функціонування ефективної системи запобігання та протидії корупції, відповідності діяльності Компанії вимогам антикорупційного законодавства;

D) забезпечення функціонування дієвої системи запобігання та протидії корупції, відповідності діяльності Компанії вимогам міжнародного антикорупційного законодавства.

30. Здійснення Уповноваженим своїх функцій у Компанії є:

- A) незалежним;
- B) ефективним;
- C) неупередженим;
- D) колегіальним.

31. Компанія може здійснювати:

- A) внутрішнє та/або зовнішнє оцінювання корупційних ризиків;
- B) внутрішнє оцінювання корупційних ризиків;
- C) зовнішнє оцінювання корупційних ризиків;
- D) внутрішнє або зовнішнє оцінювання корупційних ризиків.

Навчальне видання

Електронне видання

ТЕСТИ

З НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

«АНТИКОРУПЦІЙНИЙ КОМПЛІЄНС В ГОСПОДАРСЬКІЙ ДІЯЛЬНОСТІ КОМПАНІЙ»

(за вибором)

для студентів денної форми навчання
першого (бакалаврського) рівня вищої освіти
галузі знань 26 «Цивільна безпека» спеціальності 262 «Правоохоронна діяльність»

У к л а д а ч СМЕТАНІНА Наталія Володимирівна

Відповідальний за випуск *Б. М. Головкін*