



Course of study (code) / Назва дисципліни (шифр)	Антикорупційна діяльність LW0814B ACD
Academic year / Навчальний рік - Семестр	2022/20223 – 2 семестр
Course of study / Назва спеціальності	Право
Educational program / Освітня програма Education - ECTS / Рівень – Кредити Status / Статус Learning language / Мова навчання	«ПРАВО» Перший (бакалаврський) рівень – 4 ECTS Обов'язкова Українська
Author / Укладач	Дацко Катерина Павлівна datsko_kp@kneu.dp.ua +3 8(067) 2718182 orcid.org/0000-0002-8617-6925 Теличко Оксана Анатоліївна, кандидат юридичних наук, доцент, Державний університет економіки і технологій, e-mail: telichko_oa@kneu.dp.ua, http://orcid.org/0000-0003-2536-7442 моб. +380679945683
Консультації	чт. 15.00-16.00

A. OBJECTIVE OF THE SUBJECT / МЕТА ТА ЗАВДАННЯ ДИСЦИПЛІНИ

Метою вивчення дисципліни є: формування у слухачів теоретичних і практичних знань щодо феномену корупції як економічного, політичного, правового та культурного явища, його природи, соціальної бази виникнення та поширення, а також створення дієвих механізмів запобігання та протидії корупції як умови формування соціально орієнтованої правової держави і громадянського суспільства, засвоєння знань із забезпечення антикорупційних заходів та механізмів забезпечення антикорупційної діяльності; умінь і навичок, необхідних для ефективного вирішення завдань професійної діяльності щодо запобігання та протидії проявам корупції.

B. SUBJECT PROGRAM / ПРОГРАМА ДИСЦИПЛІНИ

Тема 1. Корупція як соціальне явище: поняття та зміст.

Етимологія терміну «корупція». Корупція: історико-правовий аспект розвитку. Політичний, соціально-економічний, правовий та психологічний аспект корупції. Зміст та класифікація причин корупції. Види корупції.

Тема 2. Правові основи протидії корупції.

Законодавство у сфері запобігання і протидії корупції. Антикорупційне законодавство за часів незалежності України. Закон України «Про запобігання корупції»: структура та проблеми ефективності. Закону України «Про боротьбу з корупцією» 1995 року. Закон України «Про засади запобігання і протидії корупції» 2011 року. Закон України «Про запобігання корупції» 2015 року. Антикорупційна стратегія.

Тема 3. Суб'єкти правовідносин у сфері запобігання і протидії корупції.

Види та повноваження суб'єктів протидії корупції. Національне агентство з питань запобігання корупції. Національне антикорупційне бюро України. Спеціалізована антикорупційна прокуратура. Спеціалізований антикорупційний суд України. Державне бюро розслідування. Національне агентство з розшуку та менеджменту активами. Національна поліція. Статус уповноважених з питань запобігання корупції, їх посадові обов'язки та відповідальність та особливості створення уповноважених підрозділів з питань запобігання корупції.

Тема 4. Сутність та види антикорупційних заборон та обмежень.

Обмеження щодо використання службових повноважень чи свого становища. Обмеження та запобігання щодо одержання подарунків та неправомірної вигоди. Обмеження щодо сумісництва та суміщення з іншими видами діяльності. Обмеження після припинення діяльності, пов'язаної з виконанням функцій держави, місцевого самоврядування. Обмеження спільної роботи близьких осіб.

Тема 5. Запобігання та врегулювання конфлікту інтересів.

Сутність та види конфлікту інтересів. Конфлікт інтересів як професійно- етична проблема. Запобігання та врегулювання конфлікту інтересів.

Тема 6. Антикорупційна програма як спосіб запобігання та виявлення корупції.

Поняття та структура антикорупційної програми державного органу. Особливості розробки антикорупційної програми державної установи. Порядок підготовки, подання антикорупційних програм на погодження до



SYLLABUS / РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Національного агентства з питань запобігання корупції. Типова антикорупційна програма юридичної особи. Особливості розробки антикорупційної програми юридичної особи.

Тема 7. Управління корупційними ризиками органів влади.

Нормативно-правова база регулювання корупційних ризиків органів влади. Чинники корупції та антикорупційні заходи. Організаційно-підготовчі заходи щодо оцінки корупційних ризиків в органі влади. Ідентифікація (виявлення) корупційних ризиків. Оцінка корупційних ризиків. Звіт за результатами оцінки корупційних ризиків.

Тема 8. Методика оцінки корупційних ризиків організацій.

Значення оцінки корупційних ризиків для репутації та економічної ефективності суб'єкта господарювання. Підготовка та планування оцінки корупційних ризиків, виявлення корупційних ризиків. Аналіз та визначення рівня корупційних ризиків. Реагування на виявлені ризики. Моніторинг та перегляд ризиків. Внутрішній документообіг процесу управління корупційними ризиками.

Тема 9. Відповідальність за корупційні правопорушення та порушення пов'язані з корупцією.

Корупційне правопорушення: поняття, ознаки та класифікація. Види відповідальності за корупційні правопорушення: кримінальна, адміністративна, дисциплінарна, цивільно-правова відповідальність. Особливості юридичної відповідальності державних службовців.

Тема 10. Порядок проведення внутрішнього антикорупційного розслідування.

Порядок проведення внутрішніх розслідувань та службових перевірок фактів можливого вчинення корупційного або пов'язаного з корупцією правопорушення. Захист прав викривачів. Антикорупційні розслідування в Україні та за кордоном (кейси).

C. LIST OF COMPETENCIES AND STUDIES TARGETED RESULTS / ПЕРЕЛІК КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ ТА ПРОГРАМНИХ РЕЗУЛЬТАТІВ НАВЧАННЯ

Загальні компетентності (ЗК)

ЗК2. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях.
ЗК3. Знання та розуміння предметної області та розуміння професійної діяльності.
ЗК8. Здатність бути критичним і самокритичним.

Спеціальні (фахові) компетентності (ФК)

СК7. Здатність застосовувати знання завдань, принципів і доктрин національного права, а також змісту правових інститутів, щонайменше з таких галузей права, як: конституційне право, адміністративне право і адміністративне процесуальне право, цивільне і цивільне процесуальне право, кримінальне і кримінальне процесуальне право.
СК8. Знання і розуміння особливостей реалізації та застосування норм матеріального і процесуального права.
СК12. Здатність аналізувати правові проблеми, формувати та обґрунтовувати правові позиції.
СК15. Здатність до самостійної підготовки проектів актів правозастосування.
СК16. Здатність до логічного, критичного і системного аналізу документів, розуміння їх правового характеру і значення.

Програмні результати навчання (ПРН)

ПР4. Знати та розуміти основи права Європейського Союзу.
ПР14. Належно використовувати статистичну інформацію, отриману з першоджерел та вторинних джерел для своєї професійної діяльності;
ПР15. Вільно використовувати для професійної діяльності доступні інформаційні технології і бази даних;
ПР19. Виокремлювати і аналізувати юридично значущі факти і робити обґрунтовані правові висновки;
ПР21. Готувати проекти необхідних актів застосування права відповідно до правового висновку зробленого у різних правових ситуаціях;
ПР22. Надавати консультації щодо можливих способів захисту прав та інтересів клієнтів у різних правових ситуаціях.

D. SEMESTER PLAN / СЕМЕСТРОВИЙ ПЛАН

Тиждень/ Дата	Тема	Форма діяльності (заняття), години, формат	Завдання для СРС (література, ресурси в інтернеті, презентація, відеокурси, кейси)



SYLLABUS / РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

	Тема 1. Корупція як соціальне явище: поняття та зміст.	Лекція, (2 год), F2F	Опрацювання літератури: основна 1, 2 додаткова 13,14
	1. Історичні витoki корупції. 2. Поняття та сутність корупції. 3. Поняття, види та форми корупції.	Практичне заняття, (2 год), F2F	1. Історичні витoki корупції. 2. Поняття та сутність корупції. 3. Поняття, види та форми корупції.
	Тема 2. Правові основи протидії корупції.	Лекція (2 год) F2F	Опрацювання літератури: основна 1,2 додаткова 9,10,11,12
	1. Антикорупційне законодавство за часів незалежності України. 2. Закон України «Про запобігання корупції»: структура та проблеми ефективності. 3. Закону України «Про боротьбу з корупцією» 1995 року. 4. Закон України «Про засади запобігання і протидії корупції» 2011 року. 5. Закон України «Про запобігання корупції» 2015 року. 6. Антикорупційна стратегія.	Практичне заняття (дискусія, групова робота) (2 год) F2F	Законодавство у сфері запобігання і протидії корупції: 1. Антикорупційне законодавство за часів незалежності України. 2. Закон України «Про запобігання корупції»: структура та проблеми ефективності. 3. Закону України «Про боротьбу з корупцією» 1995 року. 4. Закон України «Про засади запобігання і протидії корупції» 2011 року. 5. Закон України «Про запобігання корупції» 2015 року. 6. Антикорупційна стратегія.
	Тема 3. Суб'єкти правовідносин у сфері запобігання і протидії корупції.	Лекція (2 год) F2F	Опрацювання літератури: основна 2,3,4,7 додаткова 12
	1. Суб'єкти, відповідальні за координацію антикорупційної політики держави. 2. Спеціально уповноважені суб'єкти у сфері протидії корупції. 3. Суб'єкти, які беруть участь у запобіганні, виявленні, у здійсненні заходів щодо припинення корупційних правопорушень.	Практичне заняття (самостійн а, групова робота) 2 год)	1. Суб'єкти, відповідальні за координацію антикорупційної політики держави. 2. Спеціально уповноважені суб'єкти у сфері протидії корупції. 3. Суб'єкти, які беруть участь у запобіганні, виявленні, у здійсненні заходів щодо припинення корупційних правопорушень.
	Тема 4. Сутність та види антикорупційних заборон та обмежень.	Лекція (2 год) F2F	Опрацювання літератури: основна 2,5,6,7 додаткова 1,11,12
	1. Обмеження щодо використання службових повноважень чи свого становища. 2. Обмеження та запобігання щодо одержання подарунків та неправомірної вигоди. 3. Обмеження щодо сумісництва та суміщення з іншими видами діяльності. 4. Обмеження після припинення діяльності, пов'язаної з виконанням функцій держави, місцевого самоврядування. 5. Обмеження спільної роботи близьких осіб.	Практичне заняття (самостійн а, групова робота) (2 год) F2F	1. Обмеження щодо використання службових повноважень чи свого становища. 2. Обмеження та запобігання щодо одержання подарунків та неправомірної вигоди. 3. Обмеження щодо сумісництва та суміщення з іншими видами діяльності. 4. Обмеження після припинення діяльності, пов'язаної з виконанням функцій держави, місцевого самоврядування. 5. Обмеження спільної роботи близьких осіб.



	<p>Тема 5. Запобігання та врегулювання конфлікту інтересів.</p> <p>1. Поняття конфлікту інтересів та його види.</p> <p>2. Особливості запобігання та врегулювання конфлікту інтересів у діяльності окремих категорій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування.</p>	<p>Лекція (2 год) F2F</p> <p>Практичне заняття (презентація і дискусія) (2 год) F2F</p>	<p>Опрацювання літератури: основна 2, 7, 9 додаткова 5,12</p> <p>1. Сутність та види конфлікту інтересів.</p> <p>2. Конфлікт інтересів як професійно-етична проблема.</p> <p>3. Запобігання та врегулювання конфлікту інтересів: - заходи зовнішнього та самостійного врегулювання конфлікту інтересів; - особливості врегулювання конфлікту інтересів, що виник у діяльності окремих категорій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування.</p> <p>Користуючись знанням антикорупційного законодавства та судовою практикою вирішіть практичні кейси.</p> <p><i>Практичний кейс 1</i></p> <p>У прямому підпорядкуванні генерального директора медичного об'єднання Особа 1 знаходяться: заступник генерального директора медичного об'єднання Особа 2 (брат Особи 1), завідувач <>другого відділення медичного об'єднання Особа 3 (дружина Особи 1), головний реабілітолог медичного об'єднання Особа 4 (невістка Особи 1), старша медична сестра медичного об'єднання (племінниця Особа 1).</p> <p><i>Чи наявні у вказаній ситуації ознаки порушень вимог Закону України «Про запобігання корупції»? Якщо так, то яких статей?</i></p> <p><i>Чи створює вказана ситуація ризики для доброчесності посадових осіб медичного об'єднання та організації в цілому? Якщо так, то які?</i></p> <p><i>Як громадські активісти або небайдужі громадяни можуть виявити вказану ситуацію?</i></p> <p><i>Практичний кейс 2</i></p> <p>Народний депутат України, член Комітету з питань аграрної політики та земельних відносин, володіє агробізнесом (має корпоративні права підприємства, яке займається птахівництвом).</p> <p><i>Чи наявний у народного депутата України у вказаній ситуації конфлікт інтересів в розумінні Закону України «Про запобігання корупції»? Якщо так, то яким чином його можна врегулювати?</i></p> <p><i>Чи створює вказана ситуація ризики для доброчесності народного депутата України та Верховної Ради України в цілому? Якщо так, то які?</i></p> <p><i>Як громадські активісти або небайдужі громадяни можуть виявити вказану ситуацію?</i></p> <p><i>Практичний кейс 3</i></p> <p>Член Комісії з питань вищого корпусу державної служби є претендентом на вакантну посаду державного секретаря міністерства. Член Вищої ради правосуддя є одночасно кандидатом на посаду судді та бере участь в ухваленні рішень Вищою радою правосуддя стосовно себе як кандидата на посаду судді. Член колегіального державного органу голосує</p>
--	---	---	---



SYLLABUS / РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

			<p>за себе під час обрання голови колегіального державного органу.</p> <p><i>Чи наявні у вказаних ситуаціях конфлікти інтересів у членів колегіальних органів? Якщо так, вкажіть які (потенційні, реальні)?</i></p> <p><i>Чи створюють вказані ситуації ризики для доброчесності членів колегіальних органів та колегіальних органів в цілому? Якщо так, то які?</i></p> <p><i>Як громадські активісти або небайдужі громадяни можуть виявити вказані ситуації?</i></p>
	<p>Тема 6. Антикорупційна програма.</p> <p>1. Поняття антикорупційної програми.</p> <p>2. Антикорупційні програми як спосіб запобігання та виявлення корупції.</p> <p>3. Особливості розробки антикорупційної програми.</p>	<p>Лекція (2 год) F2F</p> <p>Практичне заняття (презентація і, самостійна, дискусія) (2 год) F2F</p>	<p>Опрацювання літератури: основна 2, 7, 8, додаткова 2, 11, 12</p> <p>1. Визначити поняття і завдання антикорупційної програми.</p> <p>2. Скласти проект антикорупційної програми.</p> <p>3. Охарактеризувати порядок подання антикорупційної програми на погодження до НАЗК, визначивши необхідний пакет документів, які подаються разом з антикорупційною програмою.</p>
	<p>Тема 7. Управління корупційними ризиками органів влади.</p> <p>1. Нормативно-правова база регулювання корупційних ризиків.</p> <p>2. Чинники корупції та антикорупційні заходи.</p> <p>3. Організаційно-підготовчі заходи щодо оцінки корупційних ризиків в органі влади.</p> <p>4. Ідентифікація (виявлення) корупційних ризиків. Оцінка корупційних ризиків.</p> <p>5. Звіт за результатами оцінки корупційних ризиків.</p>	<p>Лекція (2 год) F2F</p> <p>Практичне заняття (презентація і, самостійна, дискусія) (2 год) F2F</p>	<p>Опрацювання літератури: основна 2, додаткова 2, 10, 12</p> <p>1. Оцінка корупційних ризиків у діяльності органу влади, причини, що їх породжують та умови, що їм сприяють.</p> <p>2. Скласти проект робочого плану оцінки корупційних ризиків органу влади (за вибором студента).</p> <p>3. Здійснити оцінку корупційних ризиків.</p> <p>4. Скласти звіт за результатами оцінки корупційних ризиків.</p>
	<p>Тема 8. Методика оцінки корупційних ризиків організацій.</p> <p>1. Підготовка та планування оцінки корупційних ризиків, виявлення ризиків.</p> <p>2. Аналіз та визначення рівня корупційних ризиків.</p> <p>3. Реагування на виявлені ризики.</p>	<p>Лекція (2 год) F2F</p> <p>Практичне заняття (презентація і, самостійна, дискусія) (2 год) F2F</p>	<p>Опрацювання літератури: основна 1, 2, додаткова 3, 4, 5, 6</p> <p>Скласти наступний перелік робочих документів антикорупційного уповноваженого з оцінки корупційних ризиків:</p> <p>1. Розпорядження керівника установи про проведення оцінки ризиків</p> <p>2. Положення про Робочу групу з оцінки корупційних ризиків в установі</p> <p>3. План проведення оцінки ризиків</p> <p>4. Опис зацікавлених сторін</p> <p>5. Опис контексту установи</p> <p>6. План виявлення чинників та загроз корупційних вчинків</p>



			Шаблони документів додаються.
	Тема 9. Відповідальність за корупційні правопорушення та правопорушення пов'язані з корупцією. 1. Поняття корупційного правопорушення.	Лекція (2 год) F2F	Опрацювання літератури: основна 2,4,5,6,7 додаткова
	2. Види відповідальності за вчинення корупційного правопорушення згідно Закону України «Про запобігання корупції»: - дисциплінарна відповідальність - адміністративна відповідальність - цивільно-правова відповідальність - кримінальна відповідальність	Практичне заняття (презентація, дискусія) (2 год) F2F	1. Поняття корупційного правопорушення. 2. Види відповідальності за вчинення корупційного правопорушення згідно Закону України «Про запобігання корупції»: - дисциплінарна відповідальність - адміністративна відповідальність - цивільно-правова відповідальність - кримінальна відповідальність
	Тема 10. Порядок проведення внутрішнього антикорупційного розслідування. 1. Порядок проведення внутрішніх розслідувань та службових перевірок фактів можливого вчинення корупційного або пов'язаного з корупцією правопорушення.	Лекція (2 год) F2F	Опрацювання літератури: основна 2, 7, 9 додаткова 6, 11, 12 Додатково студентам пропонується пройти онлайн курс на платформі EdEra «Слідство веде НАБУ» https://learn.nabu.gov.ua/
	2. Захист прав викривачів.	Практичне заняття (презентація, дискусія) (2 год) F2F	

* – якщо ви плануєте запрошувати гостей-викладачів/лекторів, то вкажіть це (наприклад, гостьова лекція або лекція гостьового професора).

E. BASIC LITERATURE (OBLIGATORY TEXTBOOKS) / ОСНОВНА ЛІТЕРАТУРА (ОБОВ'ЯЗКОВІ ПІДРУЧНИКИ)

1. Засади державної антикорупційної політики в Україні (Антикорупційна стратегія) на 2020 – 2024 роки URL: <https://nazk.gov.ua/wp-content/uploads/2020/09/Antykoruptsijna-strategiya-na-2020-2024-roky-za-rezultatamy-publichnyh-obgovoren-16.09.2020.pdf>
2. Про запобігання корупції: Закон України № 1700-VII від 14.10.2014 (введення в дію 26.04.2015). URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1700-18#Text>
3. Про Державне бюро розслідувань: Закон України № 794-VIII від 12.11.2015 URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/card/794-19>
4. Про Національне антикорупційне бюро України: Закон України від 14.10.2014 № 1698-VII URL:
5. Кримінальний Кодекс України, від 05.04.2001 № 2341-III URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2341-14#Text>
6. Кодекс України про адміністративні правопорушення від 07.12.1984 № 8073-X URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/80731-10#Text>
7. Про державну службу: Закон України від 16.12.1993 № 3723-XII URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3723-12#Text>
8. Про затвердження Типової антикорупційної програми юридичної особи. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0326-17#Text>
9. Конвенція Організації економічного співробітництва і розвитку (ОЕСР) «Про боротьбу з підкупом посадових осіб іноземних держав при проведенні міжнародних ділових операцій» від 21.11.1997
10. Конвенція ООН проти корупції, підписана 31.10.2003. Ратифікована Україною (Закон № 251-V від 18.10.2006) URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_c16#Text
11. FCPA (Foreign Corrupt Practices Act) – Закон США про запобігання корупції за кордоном
12. UK Bribery Act – Закон Великої Британії «Про протидію корупції» від 01.07.2011



F. COMPLEMENTARY LITERATURE / ДОДАТКОВА ЛІТЕРАТУРА

1. Методичні рекомендації для тренерів щодо проведення антикорупційних навчань, затверджені Рішенням НАЗК України від 22.09.2017 № 738. Електронний ресурс: <https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0738884-17#Text>
2. Методичні рекомендації щодо підготовки антикорупційних програм Електронний ресурс: органів влади <https://nazk.gov.ua/wp-content/uploads/2019/04/Metodychni-rekomendatsiyi-1.pdf>
3. Міжнародний стандарт ISO 37001:2016 Системи менеджмента протидії корупції. Требуванія и руководство по применению USAID. Електронний ресурс: <http://iso-management.com/wp-content/uploads/2019/10/ISO-37001-2016.pdf>
4. Управління корупційними ризиками в державній службі України (Процедури оцінки корупційних ризиків в діяльності посадових осіб). Електронний ресурс: <http://iso-management.com/wp-content/uploads/2019/10/ISO-37001-2016.pdf>
5. Посібник ОЕСР з питань врегулювання конфліктів інтересів на державній службі URL: <https://www.oecd.org/gov/ethics/49106140.pdf>
6. Вінборн С., Сисоєв В., Ткаченко В. Посібник з оцінки корупційних ризиків та розробки планів протидії корупції. Київ – 2015. URL: <https://cutt.ly/ZgqF5yO>
7. Governance, risk and compliance handbook : technology, finance, environmental and international guidance and best practices / edited by Anthony Tarantino. - URL: <https://onlinelibrary.wiley.com/doi/pdf/10.1002/9781118269213>
9. Офіційний сайт Національного агентства з питань запобігання корупції <https://nazk.gov.ua/uk/>
10. Про затвердження Методології оцінювання корупційних ризиків у діяльності органів влади: Рішення НАЗК 02.12.2016 № 126. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1718-16#n13>
11. Антикорупційний комплаєнс: посібник для програми з підготовки осіб, відповідальних за реалізацію антикорупційної програми. URL: <http://cqpa.com.ua/wp-content/uploads/2018/07/Compliance.pdf>
12. Посібник з оцінки корупційних ризиків та розробки планів протидії корупції, підготовлений за підтримки американського народу, наданої через Агентство США з міжнародного розвитку (USAID) в рамках Програми розвитку фінансового сектору (USAID/FINREP-II), Контракт № AID-121-C-12-00001. URL: https://www.lvduvs.edu.ua/documents/pdf/zapobihannya_koruptsiyi/posibn_USAID.pdf
13. П'ястєцька-Устич С.В. Феномен корупції в Україні (політикоекономічний аналіз). Глобальні та національні проблеми економіки. 2016. № 14. С. 20-25. 44.
14. Сковчиляс-Павлів О.В. Корупція як негативне соціальне-правове явище: ознаки та причини. Право та державне управління. 2019. № 2 (35). Том 2. С. 41-46

G. THE MOST IMPORTANT PUBLICATIONS OF THE AUTHOR(S) CONCERNING PROPOSED CLASSES / ОСНОВНІ ПУБЛІКАЦІЇ АВТОРА, ЩО ПОВ'ЯЗАНІ З ТЕМАТИКОЮ ЗАПЛАНОВАНИХ ЗАНЯТЬ

- Дацко, К., Теличко, О. (2021). Антикорупційний комплаєнс в управлінні бізнесом. Знання європейського права, (4), 59-62. URL: <https://doi.org/10.32837/chern.v0i4.128>
- Andrii Halai, Viktoriia Halai, Roksolana Hrehaniuk, Kateryna Datsko Digital Anti-Corruption Tools and Their Implementation in Various Legal Systems Around the World Proceedings of the III International Scientific Congress Society of Ambient Intelligence 2021 (ISC-SAI 2021). – P. 116-126. DOI: <https://doi.org/10.1051/shsconf/202110003005>

H. PREREQUISITE AND POSTREQUISITE / ПРЕРЕКВІЗИТИ ТА ПОСТРЕКВІЗИТИ

До вивчення дисципліни студент повинен оволодіти знаннями з таких дисциплін: «Конституційне право», «Цивільне право», «Кримінальне право», «Адміністративне право»

I. SCORE AND TYPE / КІЛЬКІСТЬ ВІДВЕДЕНИХ ГОДИН ТА ФОРМА ПРОВЕДЕННЯ ЗАНЯТЬ

	Денна	Заочна
Лекції	20	10
Практичні (лабораторні)	20	8
Самостійна робота студента (СРС)	68	90
Індивідуально-консультативна робота (ІКР)	12	12
Курсова робота	-	-

Години та форми проведення занять повинні співпадати із навчальним планом

J. CURRENT AND FINAL EVALUATION / ПОТОЧНЕ ТА ПІДСУМКОВЕ ОЦІНЮВАННЯ

	Денна	Заочна
Поточний контроль, в т.ч.:		
оцінювання під час аудиторних занять	50	50
виконання контрольних (модульних) робіт	-	16
виконання і захист завдань самостійної роботи, індивідуальної роботи	20	24
науково-дослідницька робота	10	10
Підсумковий контроль (екзамен)	50	50



Разом

100

100

Шкала балів	Оцінка за 4-бальною шкалою	Шкала ECTS
90 – 100	Відмінно	A
80 – 89	Добре	B
70 – 79		C
66 – 69		D
60 – 65	Задовільно	E
21 – 59	незадовільно з можливістю повторного складання екзамену (заліку)	FX
0 – 20	незадовільно з можливістю вивчення дисципліни за індивідуальним графіком у формі додаткової індивідуально-консультативної роботи	F

K. CODE OF CONDUCT OF THE COURSE / КОДЕКС ПОВЕДІНКИ ПІД ЧАС ВИВЧЕННЯ КУРСУ

Під час вивчення курсу учасники освітнього процесу (викладач/студент) повинні дотримуватись принципів академічної доброчесності, а саме:

- відповідальність - виконання взятих на себе зобов'язань; протистояння проявам академічної не доброчесності; демонстрація прикладів гідної поведінки, дотримання субординації;
- довіра – впевненість у чесності усіх учасників освітньо-наукового процесу, можливість покласти один на одного, відсутність побоювань відносно того, що результати діяльності можуть бути викрадені, а репутацію – підірвано;
- законність – дотримання кожним учасником освітньо-наукового процесу законів та стимулювання до цього інших;
- правдивість – прагнення до істини, вільне та відкрите поширення знань, їх безперервне надбання та збагачення;
- прозорість – доступність та відкритість інформації, яка передбачає, що всі учасники освітньо-наукового процесу зобов'язані діяти відкрито, передбачувано, зрозуміло та в рамках закону;
- чесність – систематичне уникнення проявів академічної недоброчесності в освітньо-науковій діяльності.

Основний документ, на засадах якого ґрунтується вивчення курсу та правила поведінки учасників освітнього процесу – «Положення про академічну доброчесність здобувачів освіти у державному університеті економіки і технологій»

L. METHODS OF CONDUCTING / МЕТОДИ НАВЧАННЯ

Під час викладання дисципліни, поряд із класичними академічними лекціями та мультмедійними презентаціями використовуються методики навчання на основі проєктного та кейсового методу. Під час вивчення теоретичного матеріалу студентам пропонується провести критичний аналіз реальних вдалих практик комплаєнсу іноземних та національних компаній, а також скандальних процесів недотримання вимог етичного ведення бізнесу. *Практичні заняття побудовані на проведенні дискусій, вирішенні практичних кейсів з оцінки ризиків національних компаній, складанні робочих документів комплаєнс-офіцера, уповноваженого за антикорупції, розв'язанні практичних кейсів на виявлення конфлікту інтересів та аналізу судової практики. Індивідуальне завдання передбачає наскрізне завдання розробки комплаєнс політики організації від процесу визначення форми організації комплаєнс системи установи, оцінки ризиків та розробку комплаєнс програми для компанії відповідної галузі. Завдання виконується групою студентів з 3х осіб.*

M. TOOLS, EQUIPMENT AND SOFTWARE / ІНСТРУМЕНТИ, ОБЛАДНАННЯ ТА ПРОГРАМНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

В умовах карантину викладання дисципліни проводиться із використанням інструменту для відеозв'язку Zoom – хмарна платформа для відео і аудіо конференцій та вебінарів.

Для проведення занять й поточного контролю використовується платформа онлайн навчання Moodle.

N. STUDENT RESOURCES, MOOC PLATFORMS / ЦИФРОВІ РЕСУРСИ ДЛЯ СТУДЕНТІВ ТА ВІДКРИТІ ДИСТАНЦІЙНІ ОНЛАЙН КУРСИ

Цифрові системи управління навчанням: MOODLE.

Додатково студентам пропонується пройти онлайн курс на платформі EdEra «Слідство веде НАБУ»

<https://learn.nabu.gov.ua/>

O. FEEDBACK/ ЗВОРОТНІЙ ЗВ'ЯЗОК

Електронні листи є найкращим способом зв'язатися з керівником курсу, і, будь ласка, додайте шифр групи в темі листа. Якщо ви надішлете мені електронне повідомлення, надайте мені, принаймні, 24 години, щоб



відповісти. Якщо ви не отримаєте відповідь, відправте листа повторно.

P. ACADEMIC HONESTY/ АКАДЕМІЧНА ДОБРОЧЕСНІСТЬ

Державний університет економіки і технологій очікує від студентів розуміння та підтримання високих стандартів академічної чесності. Приклади академічної не доброчесності включають такі: плагіат, зловживання інформацією із застарілих джерел мережі. Очікується, що вся робота, виконана відповідно до вимог курсу, є власною роботою студента. Під час підготовки роботи, яка відповідає вимогам курсу, студенти повинні відрізнити власні ідеї від інформації, отриманої з інших джерел. Без попереднього письмового схвалення викладачем, студенти можуть не подавати один і той же звіт двічі.

Положення про академічну доброчесність у Державному університеті економіки і технологій
URL: https://www.duet.edu.ua/uploads/normbase/243/pol_AD.pdf

APPROVED / ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішенням кафедри правового регулювання економіки Державного університету економіки і технологій - протокол № 11 від 28.06.2022 року.

Укладач

О.А. Теличко

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Кафедрою правового регулювання економіки
Протокол № 11 від 28 червня 2022 року
В.о. завідувача кафедри

О.А. Теличко

Науково-методичною радою Державного університету
економіки і технологій
Протокол № 1 від 20 вересня 2022 року
Голова науково-методичної ради

В.В. Орлов