



Вищий навчальний заклад
«НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ УПРАВЛІННЯ»
Юридичний факультет
Кафедра теорії та історії держави і права

ЗАТВЕРДЖЕНО

Декан юридичного факультету



 Наталія ВЕСЕЛОВСЬКА

РОБОЧА ПРОГРАМА

**ІМПЛЕМЕНТАЦІЯ МІЖНАРОДНИХ АНТИКОРУПЦІЙНИХ
СТАНДАРТІВ У ПРАВОВУ СИСТЕМУ УКРАЇНИ**

(назва навчальної дисципліни)

підготовки третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти
(назва рівня вищої освіти)

галузі знань D «Бізнес, адміністрування та право»
(шифр і назва галузі знань)

спеціальності D8 «Право»
(код і найменування спеціальності)

освітньо-наукової програми «Право»
(назва освітньо-наукової програми)

тип дисципліни підготовка за спеціальністю

2025 рік

ПОГОДЖЕНО:

Гарант освітньої програми

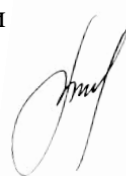


АНТОН ЧУБ

РЕКОМЕНДОВАНО:

Кафедрою теорії та історії держави і права
протокол № 1
від «29» серпня 2025 року

Завідувач кафедри



АНТОН ЧУБ

Укладач: *Курилюк Юрій Богданович*, доктор юридичних наук, професор.

1. Опис навчальної дисципліни

Мова навчання: українська

Статус дисципліни: вибіркова

Передумови вивчення навчальної дисципліни: вивчення дисципліни *«Імплементація міжнародних антикорупційних стандартів у правову систему України»* доцільне після оволодіння здобувачами вищої освіти поглибленими знаннями з сутності науки, логіки та критичне мислення, уміння будувати аргументацію, формулювати та перевіряти гіпотези, робити обґрунтовані висновки, основи роботи з інформацією: пошук, аналіз, систематизація та цитування джерел; математичні та статистичні основи: поняття вибірки, показників, методів обробки даних (для кількісних досліджень); інформаційно-комунікаційні технології: володіння текстовими редакторами, електронними бібліотеками, базами даних, програмами для перевірки плагіату; навички письмової роботи: складання планів, написання рефератів, звітів, курсових та інших навчально-наукових текстів; основ етики та правової культури: розуміння моральних норм, авторського права, академічної відповідальності та доброчесності

Предметом вивчення навчальної дисципліни *«Імплементація міжнародних антикорупційних стандартів у правову систему України»* є комплекс правових, соціальних та економічних відносин, що виникають у процесі переміщення людей (легальна/нелегальна, вимушена/добровільна міграція), їх правовий статус, державне регулювання міграційних потоків, а також захист прав мігрантів, біженців та осіб без громадянства в умовах сучасних глобалізаційних викликів.

Інформаційний обсяг навчальної дисципліни. На вивчення навчальної дисципліни відводиться 90 годин (3 кредити ECTS).

2. Мета та завдання навчальної дисципліни

Метою викладання навчальної дисципліни *«Імплементація міжнародних антикорупційних стандартів у правову систему України»* є формування у здобувачів третього (освітньо-наукового) рівня системних знань про сучасні міжнародні норми у сфері запобігання корупції, забезпечення дотримання європейських антикорупційних стандартів у діяльності державних органів, а також розвиток практичних навичок їх застосування у вітчизняній правовій системі.

Основними завданнями навчальної дисципліни *«Імплементація міжнародних антикорупційних стандартів у правову систему України»* є формування у здобувачів вищої освіти ґрунтовних знань про положення міжнародно-правових антикорупційних норм (ООН, ЄС, РЄ), аналіз їх впровадження в законодавство України, набуття навичок застосування цих стандартів на практиці, а також дослідження діяльності основних антикорупційних органів (НАБУ, НАЗК, ВАКС) та моніторинг ефективності антикорупційної політики відповідно до міжнародних зобов'язань.

3. Компетентності та заплановані результати навчання

Дисципліна «Імплементація міжнародних антикорупційних стандартів у правову систему України» забезпечує набуття здобувачами освіти компетентностей:

Загальні компетентності (ЗК):

ЗК03	Здатність розв'язувати комплексні проблеми на основі системного наукового світогляду, професійної етики та загального культурного кругозору.
------	--

Спеціальні (фахові) компетентності (СК):

СК02	Здатність застосовувати методи правового і міждисциплінарного дослідження, виявляти їх евристичні можливості та межі, використовувати релевантний дослідницький інструментарій.
СК04	Здатність виявляти, ставити та вирішувати проблеми дослідницького характеру у сфері права та забезпечувати якість виконуваних досліджень; дотримання права інтелектуальної власності та стандартів академічної доброчесності.
СК05	Здатність моделювати оптимальні варіанти вирішення складних правових проблем, прогнозувати можливі наслідки їх реалізації.

Програмні результати навчання (ПРН):

ПРН03	Застосовувати у фаховій діяльності знання та розуміння системи права, історії світової та української правової думки, сучасної правової доктрини, а також основних напрямів та провідних тенденцій у розвитку права.
ПРН04	Формулювати і перевіряти гіпотези; використовувати для обґрунтування висновків належні аргументи, зокрема, результати теоретичного аналізу, прикладних досліджень, наявні наукові джерела; аналізувати досліджувану проблему з урахуванням широкого правового та загально-соціального контекстів.
ПРН05	Планувати і виконувати теоретичні та прикладні дослідження з права та дотичних міждисциплінарних напрямів з використанням сучасного наукового інструментарію, критично аналізувати результати власних досліджень і результати інших дослідників у контексті усього комплексу передових концептуальних і методологічних знань щодо досліджуваної проблеми з дотриманням стандартів академічної та професійної етики.

4. Структура навчальної дисципліни

Назви тем	Обсяг у годинах											
	денна форма						заочна форма					
	усього	у тому числі					усього	у тому числі				
		л	сем.	пз	лаб.	с. р		л	сем.	пз	лаб.	с. р
Тема 1. Корупція як міжнародна проблема	7	1	2			4	7	1				6
Тема 2. Конвенція ООН проти корупції як глобальний стандарт	7	1	2			4	9		1			8
Тема 3. Антикорупційні критерії вступу України до ЄС	7	1	2			4	9		1			8
Тема 4. Стандарти GRECO та їх вплив на інституційну реформу	10	2	2			6	9	1				8
Тема 5. Правові механізми перевірки доброчесності	9	1	2			6	9	1				8
Тема 6. Інститут викривачів корупції	10	2	2			6	9	1				8
Тема 7. Міжнародні стандарти фінансового контролю та е-декларування	10	2	2			6	9		1			8
Тема 8. Інститут цивільної конфіскації та необґрунтованих активів	10	2	2			6	10	1	1			8
Тема 9. Антикорупційний комплаєнс у приватному секторі	10	2	2			6	9		1			8
Тема 10. Міжнародна правова допомога у справах про корупцію	10	2	2			6	10	1	1			8
Усього годин	90	16	20			54	90	6	6			78

5. Зміст програми навчальної дисципліни

Тема 1. Корупція як міжнародна проблема

Поняття та сутність корупції. Впливу корупції на міжнародну безпеку, економіку та стабільність. Вплив корупції на сталий розвиток людства. Міжнародні неурядові організації у моніторингу та боротьбі з корупцією. Особливості антикорупційних стратегій у різних правових системах світу.

Тема 2. Конвенція ООН проти корупції як глобальний стандарт

Історія створення та загальна характеристика Конвенції ООН проти корупції. Основні антикорупційні заходи (превенція). Криміналізація корупційних діянь. Конвенційні механізми міжнародного співробітництва. Імплементация Конвенції в Україні.

Тема 3. Антикорупційні критерії вступу України до ЄС

Виконання Україною вимог Єврокомісії 2022–2023 років. Ефективність роботи антикорупційних органів (НАБУ/САП). Прозорість та запобігання корупції (НАЗК). Антикорупційна експертиза законодавства. Додаткові механізми контролю передбачені програмою Ukraine Facility.

Тема 4. Стандарти GRECO та їх вплив на інституційну реформу

Правова природа та структура GRECO. Вимоги GRECO до інституційної незалежності. Рекомендації GRECO щодо доброчесності у вищих ешелонах влади. Прозорість фінансування політичних партій. Динаміка виконання рекомендацій GRECO Україною.

Тема 5. Правові механізми перевірки доброчесності

Поняття та мета перевірки. Суб'єкти перевірки на доброчесність. Правові підстави та джерела інформації для перевірки. Методи перевірки доброчесності. Юридичні наслідки виявлення недоброчесності.

Тема 6. Інститут викривачів корупції

Поняття та правовий статус викривача корупції. Правові гарантії захисту викривачів. Роль НАЗК у забезпеченні прав викривачів. Порядок повідомлення викривачем про корупцію. Фінансова винагорода викривача. Відповідальність за переслідування викривачів.

Тема 7. Міжнародні стандарти фінансового контролю та е-декларування

Поняття та принципи міжнародних стандартів фінансового контролю. Загальні вимоги до систем е-декларування. Автоматизація та верифікація декларацій. Інституційні механізми фінансового контролю. Фінансовий моніторинг та AML-стандарти. Віртуальні активи як предмет корупційних правопорушень.

Тема 8. Інститут цивільної конфіскації та необґрунтованих активів

Поняття та мета інституту цивільної конфіскації. Поняття і сутність необґрунтованих активів. Суб'єкти, щодо яких застосовується цивільна конфіскація. Процедура доказування та тягар доказування необґрунтованості активів. Правові механізми захисту прав власності.

Тема 9. Антикорупційний комплаєнс у приватному секторі

Поняття антикорупційного комплаєнсу та його мета. Правове регулювання антикорупційних заходів у приватному секторі. Роль Уповноваженого з антикорупційної діяльності. Оцінка та управління корупційними ризиками у бізнес-середовищі. Методи формування доброчесної поведінки, правила взаємодії з держслужбовцями.

Тема 10. Міжнародна правова допомога у справах про корупцію

Поняття та види міжнародної правової допомоги. Міжнародно-правові засади співробітництва та національне законодавство. Порядок надання правової допомоги. Особливості проведення процесуальних дій на території іншої держави. Розшук, арешт та конфіскація активів, одержаних злочинним шляхом, за кордоном.

6. Теми лекцій

№ з/п	Назва теми	Обсяг у годинах	
		Денна форма	Заочна форма
1	Тема 1. Корупція як міжнародна проблема	1	1
2	Тема 2. Конвенція ООН проти корупції як глобальний стандарт	1	
3	Тема 3. Антикорупційні критерії вступу України до ЄС	1	
4	Тема 4. Стандарти GRECO та їх вплив на інституційну реформу	2	1
5	Тема 5. Правові механізми перевірки доброчесності	1	1
6	Тема 6. Інститут викривачів корупції	2	1
7	Тема 7. Міжнародні стандарти фінансового контролю та е-декларування	2	
8	Тема 8. Інститут цивільної конфіскації та необґрунтованих активів	2	1
9	Тема 9. Антикорупційний комплаєнс у приватному секторі	2	
10	Тема 10. Міжнародна правова допомога у справах про корупцію	2	1
Усього годин		16	6

7. Теми семінарських занять

№ з/п	Назва теми	Обсяг у годинах	
		Денна форма	Заочна форма
1	Тема 1. Корупція як міжнародна проблема	2	
2	Тема 2. Конвенція ООН проти корупції як глобальний стандарт	2	1
3	Тема 3. Антикорупційні критерії вступу України до ЄС	2	1
4	Тема 4. Стандарти GRECO та їх вплив на інституційну реформу	2	
5	Тема 5. Правові механізми перевірки доброчесності	2	
6	Тема 6. Інститут викривачів корупції	2	
7	Тема 7. Міжнародні стандарти фінансового контролю та е-декларування	2	1
8	Тема 8. Інститут цивільної конфіскації та необґрунтованих активів	2	1
9	Тема 9. Антикорупційний комплаєнс у приватному секторі	2	1
10	Тема 10. Міжнародна правова допомога у справах про корупцію	2	1
Усього годин		20	6

8. План семінарських занять

Тема 1. Корупція як міжнародна проблема

Мета: сформувати цілісне уявлення про корупцію як транскордонного явища, що руйнує економічні інститути та підриває верховенство права на міжнародному рівні.

Питання для обговорення:

1. У чому сутність корупції як глобального загальносвітового явища?
2. Який вплив корупція чинить на економіку і безпеку держави?
3. Яким чином корупція впливає на сталий розвиток людства?
4. Яка загальновідома міжнародна неурядова інституційна система запобігання корупції?
5. У чому особливість української антикорупційної стратегії із зарубіжними?
6. Продемонструйте як проблема корупції може бути пов'язана з предметом Вашої дисертаційної роботи.

Тема 2. Конвенція ООН проти корупції як глобальний стандарт

Мета: формування системних знань і компетентностей для аналізу, інтерпретації та впровадження міжнародних антикорупційних стандартів у вітчизняну правову систему.

Питання для обговорення:

1. Опишіть загальний процес ухвалення Конвенції ООН проти корупції?
2. Якою є основа антикорупційних конвенційних превентивних заходів?
3. Які корупційні діяння рекомендовано криміналізувати на конвенційному рівні?
4. У чому полягають конвенційні механізми міжнародного співробітництва?
5. Які шляхи щодо імплементації положень Конвенції реалізовано Україною?
6. Як повна реалізація положень Конвенції ООН проти корупції може вплинути на проблеми, що розглядаються у Вашому дослідженні.

Тема 3. Антикорупційні критерії вступу України до ЄС

Мета: формування комплексної системи знань про європейські стандарти доброчесності та розвиток навичок критичного аналізу правових механізмів, необхідних для повноцінної інтеграції України до Європейського Союзу.

Питання для обговорення:

1. Які антикорупційні кроки з вимог Єврокомісії реалізовано Україною у 2022–2023 роках?
2. Як оцінюється ефективність діяльності антикорупційних органів України?
3. Які основні принципи діяльності НАЗК?
4. У чому суть антикорупційної експертизи законодавчих актів?
5. Які програма Ukraine Facility впливає на запобігання корупції?
6. Яким чином інтеграція до ЄС може вплинути на проблему, що Вами досліджується?

Тема 4. Стандарти GRECO та їх вплив на інституційну реформу

Мета: формування у аспірантів комплексного розуміння антикорупційних вимог Ради Європи та механізмів їх впровадження у національне законодавство.

Питання для обговорення:

1. Яка структура та природа створення GRECO?
2. У чому полягає інституційна незалежність як вимога GRECO?
3. Яким чином Україною реалізовано рекомендацію GRECO щодо доброчесності у вищих ешелонах влади?
4. Які європейські стандарти щодо прозорості фінансування політичних партій?
5. Якою є динаміка виконання рекомендацій GRECO Україною?
6. Як інституційна реформа антикорупційної сфери може вплинути на досліджувані Вами суспільні відносини?

Тема 5. Правові механізми перевірки доброчесності

Мета: оволодіння знаннями щодо системи інструментів контролю для запобігання корупції та забезпечення високих стандартів етики в державному або приватному секторах.

Питання для обговорення:

1. Яка основна мета перевірки осіб на доброчесність?
2. Яка сучасна система суб'єктів перевірки на доброчесність в Україні?
3. Які джерела інформації підлягають перевірці на доброчесність?
4. Які методи перевірки на доброчесність запроваджено в Україні?
5. До яких юридичних наслідків призводить виявлення фактів недоброчесності?
6. Яким чином проблема (не)доброчесності може бути пов'язана з Вашим науковим дослідженням?

Тема 6. Інститут викривачів корупції

Мета: оволодіння знаннями про правовий статус викривачів, механізми захисту їхніх прав, процедури повідомлення ними про корупцію та розуміння їх ролі у запобіганні корупційним правопорушенням.

Питання для обговорення:

1. У чому полягає роль викривача корупції?
2. Які правові гарантії захисту викривачів передбачені українським законодавством?
3. Яка роль НАЗК у системі забезпечення діяльності викривачів корупції?
4. Який порядок повідомлення про корупцію викривачем?
5. Яка відповідальність за переслідування викривачів корупції?
6. Опишіть як інститут викривачів корупції може бути дотичний до проблеми, що Вами досліджується?

Тема 7. Міжнародні стандарти фінансового контролю та е-декларування

Мета: здобути знання щодо забезпечення прозорості та підзвітності державних фінансів через інтеграцію світового досвіду в українську практику.

Питання для обговорення:

1. Які складові міжнародних стандартів фінансового контролю?
2. У чому полягають світові вимоги е-декларування?
3. Які основні тенденції зарубіжних країн щодо автоматизації та верифікації декларацій?
4. Розкрийте інституційну механізм фінансового контролю в ЄС?
5. Чим особливі AML-стандарти у системі фінансового моніторингу?
6. Яким чином проблема фінансового контролю впливає на предмет регулювання Вашого дослідження?

Тема 8. Інститут цивільної конфіскації та необґрунтованих активів

Мета: формування комплексних знань щодо ефективності запобігання корупції шляхом стягнення активів, походження яких державний службовець не може підтвердити законними доходами.

Питання для обговорення:

1. Яка сутність інституту цивільної конфіскації?
2. У чому особливість та ознаки необґрунтованих активів?
3. Охарактеризуйте коло суб'єктів, щодо яких застосовується цивільна конфіскація?
4. На кого і яким чином покладається обов'язок доказування необґрунтованості активів?
5. Які правові механізми захисту права власності при процедурі конфіскації?
6. Яким чином проблема необґрунтованості може стосуватися Вашої дисертаційної роботи?

Тема 9. Антикорупційний комплаєнс у приватному секторі

Мета: опанування комплексними знаннями та навичками для мінімізації корупційних ризиків і репутаційних ризиків бізнесу.

Питання для обговорення:

1. Яка сутність і мета антикорупційного комплаєнсу?
2. Охарактеризуйте систему правового регулювання антикорупційних заходів у приватному секторі?
3. У чому полягає роль Уповноваженого з антикорупційної діяльності підприємства?
4. Які основні підходи до оцінки антикорупційних ризиків у бізнес-середовищі?
5. Які особливості добросовісного спілкування бізнесу з державними органами?
6. Чи корупція у приватному секторі спроможна перешкодити успішній підготовці дисертаційних досліджень?

Тема 10. Міжнародна правова допомога у справах про корупцію

Мета: формування системних наукових знань щодо механізмів транскордонного співробітництва для ефективного розслідування корупційних злочинів і притягнення винних до відповідальності.

Питання для обговорення:

1. Які основні види міжнародної правової допомоги у кримінальних провадженнях щодо корупції?
2. Як співвідносяться норми міжнародних договорів і національного законодавства при наданні правової допомоги?
3. Які обов'язкові вимоги до форми і змісту запиту про міжнародну правову допомогу?
4. У чому особливості проведення процесуальних дій на території іншої держави?
5. Які інструменти використовують для ефективного розшуку, арешту та конфіскації активів, одержаних злочинним шляхом, за кордоном?
6. Які аспекти щодо міжнародної правової допомоги можуть стосуватися предмету Вашого наукового дослідження?

9. Теми практичних занять

№ з/п	Назва теми	Обсяг у годинах	
		Денна форма	Заочна форма
1	Не передбачено навчальним планом	-	-
Усього годин			

10. Теми лабораторних занять

№ з/п	Назва теми	Обсяг у годинах	
		Денна форма	Заочна форма
1	Не передбачено навчальним планом	-	-
Усього годин			

11. Теми самостійної роботи

№ з/п	Назва теми	Обсяг у годинах	
		Денна форма	Заочна форма
1	Тема 1. Корупція як міжнародна проблема	4	6
2	Тема 2. Конвенція ООН проти корупції як глобальний стандарт	4	8
3	Тема 3. Антикорупційні критерії вступу України до ЄС	4	8
4	Тема 4. Стандарти GRECO та їх вплив на інституційну реформу	6	8
5	Тема 5. Правові механізми перевірки доброчесності	6	8
6	Тема 6. Інститут викривачів корупції	6	8
7	Тема 7. Міжнародні стандарти фінансового контролю та е-декларування	6	8
8	Тема 8. Інститут цивільної конфіскації та необґрунтованих активів	6	8
9	Тема 9. Антикорупційний комплаєнс у приватному секторі	6	8
10	Тема 10. Міжнародна правова допомога у справах про корупцію	6	8
Усього годин		54	78

12. Завдання для самостійної роботи

Самостійна робота – форма організації освітнього процесу, за якої здобувач вищої освіти опановує навчальну дисципліну в час, вільний від навчальних занять. Метою самостійної роботи є засвоєння у повному обсязі навчальної програми, розвиток дослідницьких компетентностей та інтеграція результатів навчання у виконання дисертаційного дослідження, формування в здобувача вищої освіти здатності бути активним учасником освітнього процесу, уміння самостійно (без безпосередньої участі викладача) опановувати теоретичні й практичні знання, у тому числі із застосуванням сучасних інформаційних технологій.

Завдання для самостійної роботи: підготовка та апробація результатів наукового дослідження, безпосередньо пов'язаного з темою дисертації здобувача. Необхідно підготувати тези наукової доповіді для участі у науково-практичній конференції, яку проводить ВНЗ «Національна академія управління» або інший заклад вищої освіти чи наукова установа (всеукраїнського чи міжнародного рівня); подати тези відповідно до вимог організаторів конференції; виступити з доповіддю за темою обраного дисертаційного дослідження. Вимоги до змісту тез наукової доповіді: відображення актуальності теми дослідження, чітке формулювання мети та завдань, короткий виклад методології дослідження, основні результати, висновки та практичне значення отриманих результатів. Вимоги до обсягу та оформлення: 2–4 сторінки, оформлення відповідно до вимог конкретної конференції, обов'язкове дотримання стандартів академічної доброчесності та коректне цитування джерел. Форма звітності: надання копії опублікованих тез (або сертифіката учасника) або інше підтвердження виступу (програма конференції, сертифікат, довідка).

Варіанти контрольної роботи (для заочної форми здобуття освіти)

Нижче подано варіанти завдань для контрольної роботи, що відповідають змісту окремих тем дисципліни та поглиблюють опрацювання навчального матеріалу. Необхідно обрати варіант та виконати наведені завдання. Вимоги до контрольної роботи: 8–12 сторінок тексту (*шрифт Times New Roman, 14 pt, міжрядковий інтервал – 1*). Слід опрацювати щонайменше 10–12 джерел. Використання класичних праць з міжнародного кримінального права обов'язкове. Дотримання принципів академічної доброчесності – засадничий принцип навчання. Здійснюйте коректне цитування використаних джерел. Заборонено плагіат: текст має бути оригінальним, з власним аналітичним та методологічним осмисленням. Максимальна кількість балів за виконану контрольну роботу – 50 балів.

Варіант 1.

1. Розгляньте корупцію як загрозу міжнародній стабільності та безпеці.
2. Визначте основні ознаки необґрунтованості активів у межах позову про цивільну конфіскацію.

Варіант 2.

1. Продемонструйте ключові принципи Конвенції ООН проти корупції як глобального орієнтира.
2. Розгляньте етичні стандарти поведінки публічних службовців як елемент доброчесності.

Варіант 3.

1. Розкрийте роль інституту викривачів у системі виявлення корупційних правопорушень.
2. Охарактеризуйте вплив цифровізації на ефективність антикорупційного моніторингу в ЄС

Варіант 4.

1. Покажіть взаємозв'язок між виконанням антикорупційних критеріїв та темпами вступу України до ЄС.
2. Обґрунтуйте необхідність запровадження цивільної конфіскації необґрунтованих активів.

Варіант 5.

1. Проаналізуйте вплив рекомендацій GRECO на реформування судової системи України.
2. Проілюструйте переваги антикорупційного комплаєнсу для розвитку приватного сектору.

Варіант 6.

1. Покажіть різницю між превентивними та каральними заходами у Конвенції ООН.
2. Продемонструйте роль міжнародного співробітництва у подоланні офшорних схем корупції.

Варіант 7.

1. Охарактеризуйте правові механізми перевірки доброчесності кандидатів на державні посади.
2. Проаналізуйте виклики, що виникають при розшуку та поверненні активів з-за кордону.

Варіант 8.

1. Розгляньте повноваження моніторингових груп GRECO під час оцінювання антикорупційних реформ.
2. Продемонструйте алгоритм захисту прав викривачів згідно з міжнародними стандартами.

Варіант 9.

1. Порівняйте міжнародні стандарти фінансового контролю з українською моделлю е-декларування.
2. Розкрийте зміст «Антикорупційного застереження» у контрактах приватного бізнесу.

Варіант 10.

1. Опишіть процедуру надання міжнародної правової допомоги у справах про транскордонну корупцію.
2. Покажіть значення публічності реєстрів е-деклараций для громадського контролю.

13. Неформальна освіта (онлайн-курси та платформи)

У межах самостійної роботи здобувачам рекомендується проходження онлайн-курсів на міжнародних освітніх платформах з метою розширення професійних компетентностей у сфері методології наукових досліджень та академічної доброчесності.

Рекомендовані платформи:

- Coursera (Корупція: <https://www.coursera.org/learn/wharton-corruption>; Що таке корупція: антикорупція та комплаєнс: <https://www.coursera.org/learn/what-is-corruption-anti-corruption-compliance>);

- Prometheus (Дослідження корупції: Як це працює? <https://prometheus.org.ua/prometheus-free/research-corruption-course/>; Цикл матеріалів «Крок до взаємодії: антикорупційні інструменти для роботи з молоддю»: <https://prometheus.org.ua/prometheus-free/krok-do-vzayemodiyi-antikoruptsiya/>);

- edX (International Anti-Corruption Legislation and Enforcement: <https://numl.org/.268403>; Essential Elements in Anti-Corruption: <https://www.edx.org/learn/economics-finance/international-compliance-association-essential-elements-in-anti-corruption>).

Опрацювання зазначених онлайн-курсів не є обов'язковим і здійснюється за власною ініціативою здобувача як форма неформальної освіти.

14. Питання для підготовки до підсумкового контролю (диференційований залік)

1. Чому в сучасному світі корупція розглядається саме як міжнародна проблема, що виходить за межі національних кордонів?
2. Як корупційні ризики можуть стати чинником дестабілізації міжнародних відносин?
3. Яким чином корупційні практики перешкоджають досягненню Цілей сталого розвитку ООН, зокрема у сферах подолання бідності, якісної освіти та захисту довкілля?
4. Яку роль відіграють міжнародні неурядові організації у моніторингу рівня корупції?
5. Які міжнародні стандарти, розроблені ООН, Радою Європи є обов'язковими для імплементації в національне законодавство?
6. Які історичні передумови прийняття Конвенції ООН проти корупції 2003 року, та яку структуру (розділи) вона має?
7. Які основні превентивні антикорупційні заходи мають впровадити держави-учасниці для запобігання корупції у державному та приватному секторах?
8. Які корупційні діяння Конвенція зобов'язує криміналізувати і чим відрізняються обов'язкові до криміналізації діяння від рекомендованих?
9. Які механізми передбачено Конвенцією для міжнародного співробітництва у кримінальних справах, екстрадиції та повернення активів?
10. Які ключові зміни в законодавстві України були прийняті на виконання Конвенції ООН проти корупції, і якими є основні результати огляду імплементації?
11. Які кроки у сфері боротьби з корупцією дозволили Україні отримати статус кандидата та рішення про відкриття переговорів про вступ до ЄС?
12. Як відбувалося посилення автономії антикорупційних органів у 2023 році та які показники їхньої роботи наразі є ключовими для міжнародних партнерів?
13. Яке значення має відновлення обов'язкового декларування статків посадовців та публічного доступу до Реєстру декларацій для інтеграційного процесу України?
14. У чому полягає механізм антикорупційної експертизи законодавства, що здійснюється НАЗК, та як він запобігає появі нових корупційних схем на етапі законотворення?
15. Які додаткові механізми контролю й аудиту за використанням коштів передбачені в межах Плану України та як вони пов'язані з подальшим прогресом у реформах?
16. Яка правова природа GRECO, хто є учасниками цієї інституції, та як структура забезпечує процес моніторингу імплементації антикорупційних стандартів Рада Європи?
17. Які ключові вимоги висуває ЄС до інституційної незалежності, підзвітності та захисту від політичного втручання спеціалізованих органів з питань запобігання корупції?

18. Які основні рекомендації надає GRECO щодо забезпечення доброчесності, врегулювання конфлікту інтересів та лобіювання серед високопосадовців?

19. Як GRECO визначає стандарти прозорості фінансування політичних партій та виборчих кампаній, і які обмеження щодо пожертв вважаються необхідними для запобігання корупції?

20. Як оцінюється динаміка виконання Україною рекомендацій GRECO у розрізі раундів оцінювання та які основні перешкоди виникають на шляху інституційних реформ?

21. Яка основна мета цієї процедури та чим вона відрізняється від дисциплінарного провадження чи кримінального розслідування?

22. Хто є суб'єктами, які проводять перевірку на доброчесність в Україні, та стосовно яких категорій осіб ця перевірка застосовується найчастіше?

23. Які правові підстави для початку перевірки на доброчесність та які джерела інформації є основними для формування висновку?

24. Які існують методи перевірки доброчесності?

25. Які юридичні наслідки передбачені законодавством України у разі виявлення фактів недоброчесності, невідповідності доходів чи наявності конфлікту інтересів?

26. Хто згідно із законодавством вважається викривачем, якими є обов'язкові ознаки цього статусу та чим він відрізняється від статусу заявника або свідка у кримінальному процесі?

27. Які ключові трудові, особисті та процесуальні права гарантуються викривачу та його близьким, і в чому полягає механізм захисту від негативних заходів впливу з боку роботодавця?

28. Які існують види каналів повідомлення та які вимоги встановлені до змісту повідомлення, щоб особа могла претендувати на статус викривача?

29. За яких умов викривач має право на фінансову винагороду і яка відповідальність передбачена для посадових осіб за переслідування викривача?

30. Які повноваження має Національне агентство з питань запобігання корупції щодо перевірки дотримання прав викривачів?

31. Які ключові принципи закладені в Лімській і Мексиканській деклараціях та як вони впливають на організацію державного фінансового контролю?

32. Які загальні вимоги висуваються до сучасних систем електронного декларування та як здійснюється автоматична верифікація даних шляхом взаємодії з державними реєстрами?

33. У чому полягає суть AML-стандартів і як механізми фінансового моніторингу допомагають виявляти невідповідності між задекларованими та реальними доходами особи?

34. Як розподіляються ролі та повноваження між органами фінансового контролю у контексті забезпечення фінансової дисципліни?

35. Як працює механізм відбору декларацій для повної перевірки на основі оцінки ризиків і які індикатори можуть свідчити про потенційне незаконне збагачення або конфлікт інтересів?

36. У чому полягає правова сутність цивільної конфіскації та як цей інструмент допомагає досягти мети превенції корупції?

37. Які сучасні особливості предметів кримінальних правопорушень (віртуальні активи)?

38. На яке коло осіб поширюється дія цього інституту та які органи уповноважені ініціювати позов про визнання активів необґрунтованими?

39. Як розподіляється тягар доказування між державою та відповідачем у справах про цивільну конфіскацію?

40. Які правові механізми захисту та процесуальні гарантії має відповідач для запобігання неправомірному втручання у право приватної власності?

41. Що таке антикорупційний комплаєнс у приватному секторі, які його основні цілі та як впровадження цих стандартів впливає на інвестиційну привабливість і репутацію компанії?

42. Які правові вимоги щодо антикорупційних заходів для бізнесу в Україні?

43. Які правові вимоги висуваються до Уповноваженого з антикорупційної діяльності, у чому полягає його функціональна незалежність та які його головні обов'язки всередині компанії?

44. Як здійснюється процес ідентифікації та оцінки корупційних ризиків у бізнес-процесах і які існують стратегії мінімізації цих ризиків?

45. Які методи формування культури доброчесності є найбільш ефективними та які правила етичної взаємодії з держслужбовцями мають бути закріплені в політиках компанії?

46. Що таке міжнародна правова допомога у справах про корупцію та які існують основні її види?

47. Яким чином Конвенція ООН проти корупції та національне законодавство регулюють порядок взаємодії компетентних органів різних держав?

48. Яким є покроковий порядок оформлення, надсилання та виконання запитів про правову допомогу, і які існують підстави для відмови у їх виконанні?

49. Які особливості проведення обшуків, допитів або виїмок на території іншої держави, та за яких умов докази, отримані за кордоном, визнаються допустимими в українському суді?

50. Як здійснюється міжнародна взаємодія у питаннях розшуку, накладення арешту та подальшої конфіскації корупційних активів, що знаходяться в іноземних юрисдикціях?

15. Методи навчання

Методи навчання на лекціях: вербальний метод (лекція, дискусія, консультація, обговорення тощо); методи візуалізації (презентація, метод ілюстрації (графічний, табличний, тощо), метод демонстрацій: схем, моделей, алгоритмів наукового пошуку та інші); робота з навчально-методичною літературою (конспектування, тезування, анотування тощо); інші методи у сполученні з новітніми інформаційними технологіями та комп'ютерними засобами навчання (дистанційні, мультимедійні, веб-орієнтовані тощо).

Методи навчання на семінарських заняттях: вербальний метод (дискусія, співбесіда, виступ на конференції тощо); метод візуалізації (презентація, метод ілюстрації (графічний, табличний, тощо), метод демонстрацій та інші); робота з навчально-методичною літературою (рецензування, підготовка реферату, тез доповіді тощо); інші методи у сполученні з новітніми інформаційними технологіями та комп'ютерними засобами навчання (дистанційні, мультимедійні, веб-орієнтовані тощо); кейс-метод (вирішення ситуацій тощо); практичний, пошуковий метод.

16. Методи оцінювання

У процесі вивчення дисципліни *«Імплементація міжнародних антикорупційних стандартів у правову систему України»* використовуються такі методи оцінювання:

Для поточного контролю: у вигляді усного та письмового опитування, фронтального опитування, тестування, написання есе (рефератів), апробації результатів наукового дослідження, контрольна робота (для заочної форми здобуття освіти); самостійна робота, неформальна освіта (онлайн-курси та платформи) тощо.

Для підсумкового контролю: проведення підсумкового контролю (усна та/або письмова відповідь, тестування тощо).

17. Засоби діагностики результатів навчання

Робоча програма передбачає застосування засобів діагностики результатів навчання за формами контролю знань:

- *поточний контроль* може передбачати застосування широкого спектру форм та методів оцінювання знань, що проводиться за кожною темою.
- *підсумковий контроль* передбачає проведення диференційованого заліку.

Завершальним етапом досягнення запланованих програмних результатів навчання з навчальної дисципліни *«Імплементація міжнародних антикорупційних стандартів у правову систему України»* є підсумковий контроль – диференційований залік.

18. Критерії та порядок оцінювання результатів навчання

Для оцінювання знань здобувачів вищої освіти застосовуються контрольні заходи у формі поточного та підсумкового контролю знань відповідно до Положення про оцінювання знань здобувачів вищої освіти.

Поточний контроль

Види навчальної діяльності здобувачів вищої освіти обираються та оцінюються викладачем за рекомендованою шкалою в залежності від особливостей навчальної дисципліни. Оцінювання окремих видів навчальної діяльності здобувача вищої освіти для дисципліни «Імплементація міжнародних антикорупційних стандартів у правову систему України» відбувається за такими рекомендованими балами:

Види навчальної діяльності здобувачів вищої освіти	Кількість балів (від – до)
Аудиторна робота	
Відповідь на практичному, семінарському, лабораторному занятті	1-5
Вирішення ситуаційних завдань, розв'язання задач тощо	1-5
Тестування	1-5
Ділова гра, практичний кейс тощо	1-10
Інші види аудиторної роботи*	
Самостійна робота	
Реферат, есе тощо	1-10
Інші види навчальної діяльності здобувачів вищої освіти (участь у публічних заходах (конференція, олімпіада тощо); написання наукової статті, участь у конкурсах студентських робіт тощо)	1-10
Інші види самостійної роботи*	
Контрольна робота (для заочної форми здобуття освіти)	1-50

*види навчальної діяльності здобувачів освіти обираються та оцінюються викладачем за рекомендованою шкалою в залежності від особливостей навчальної дисципліни.

Для визначення ступеня засвоєння навчального матеріалу та поточного оцінювання знань здобувачів вищої освіти застосовуються критерії відповідно до Положення про оцінювання знань здобувачів вищої освіти ([https://nam.kyiv.ua/files/pdf/polozhennia-pro-otsiniuvannia-znan-zdobuvachiv-\(red-2021\).pdf](https://nam.kyiv.ua/files/pdf/polozhennia-pro-otsiniuvannia-znan-zdobuvachiv-(red-2021).pdf)).

Порядок зарахування результатів неформальної освіти

Результати проходження онлайн-курсів можуть бути зараховані як складова самостійної роботи за заявою здобувача в порядку, визначеному Положенням про порядок визнання результатів навчання набутих у неформальній/інформальній освіті (<https://nam.kyiv.ua/files/pdf/polozhennia-pro-neformalnu-ta-informalnu-osvitu.pdf>).

Максимальна кількість балів – до **10 балів** у межах самостійної роботи.

Підсумковий контроль

Максимальна кількість балів за диференційований залік з початкової дисципліни «Імплементація міжнародних антикорупційних стандартів у правову систему України» складає **40 балів**.

Для визначення ступеня засвоєння навчальної дисципліни та контрольного оцінювання знань здобувачів вищої освіти за підсумковим контролем застосовуються критерії відповідно до Положення про оцінювання знань здобувачів вищої освіти.

Підсумкова оцінка переводиться у національну систему оцінювання і шкалу ECTS згідно з таблицею:

Порядок переведення оцінок у систему ECTS

Сума балів за всі види навчальної діяльності	ОЦІНКА ECTS	ОЦІНКА ЗА НАЦІОНАЛЬНОЮ ШКАЛОЮ	
		для екзамену курсової роботи (проєкту), практики	для заліку (диференційованого заліку)
90-100	A	Відмінно	зараховано
82-89	B	Добре	
75-81	C		
64-74	D	Задовільно	
60-63	E		
35-59	FX	незадовільно з можливістю повторного складання	не зараховано з можливістю повторного складання
1-34	F	незадовільно з обов’язковим повторним вивченням дисципліни	не зараховано з обов’язковим повторним вивченням дисципліни

19. Розподіл балів, які отримують здобувачі вищої освіти

Для денної форми здобуття освіти

Поточний контроль та самостійна робота – 60										Підсумковий контроль	Сума
T1	T2	T3	T4	T5	T6	T7	T8	T9	T10	Самостійна робота	
5 балів	5 балів	5 балів	5 балів	5 балів	5 балів	5 балів	5 балів	5 балів	5 балів	10 балів	40 балів
											100 балів

Для заочної форми здобуття освіти

Поточний контроль та самостійна робота – 60		Підсумковий контроль	Сума
Контрольна робота	Самостійна робота		
50 балів	10 балів	40 балів	100 балів

20. Методичне забезпечення

Методичне забезпечення дисципліни «Імплементація міжнародних антикорупційних стандартів у правову систему України» узагальнено в комплексі навчально-методичного забезпечення, який включає:

- силабус;
- робочу програму навчальної дисципліни;
- варіанти завдань для самостійної роботи аспірантів;
- варіанти завдань для підсумкового контролю;
- інші матеріали.

21. Рекомендована література

1. Kuryliuk Y., Shvedova H., Karpenko M. et al. Criminal liability for offenses is related to corruption in sports. *SPORT TK – Revista EuroAmericana de Ciencias del Deporte*. 2022. Vol. 11 (Supl. 2). Art. 43. URL: <https://doi.org/10.6018/sportk.523851>

2. Курилюк Ю.Б. Характеристика особи прикордонника, який вчинив корупційний злочин *Питання боротьби зі злочинністю*. 2019. Вип. 38. С. 140–155.

3. Корупційні правопорушення в органах внутрішніх справ України: корупційні ризики в органах МВС України; корупційні правопорушення в органах МВС України; запобігання проявам корупції в органах МВС України; актуальна судова практика / Ю. Курилюк, О. Бандурка, С. Петков та ін. Київ: ВД «Професіонал», 2024. 458 с.

4. Запобігання корупції у Збройних Силах України. Особливості правозастосування під час дії воєнного стану / Ю. Курилюк, І. Коропатнік, С. Петков та ін. Київ: ВД «Професіонал», 2022. 608 с.

5. Kuryliuk Y., Khalymon S., Filippov S. et al. Criminological Profile Of Corrupt Border Guard (Ukrainian Experience). *Journal of Legal, Ethical and Regulatory Issues*. 2021. Vol. 24 (Special Issue 1). URL: <https://www.abacademies.org/articles/criminological-profile-of-corrupt-border-guard-ukrainian-experience.pdf>
6. Кришевич О.В., Рощина І.О. Криптовалюта як предмет кримінального правопорушення проти власності: національне та міжнародне законодавство. *Вісник Маріупольського державного університету. Серія: Право*. Вип. 23-24, 2022. С. 168–175. URL: <https://doi.org/10.34079/2226-3047-2022-12-23-24-168-175>
7. Кришевич О.В. Кваліфікація кримінального правопорушення, пов'язаного з незаконним використанням гуманітарної допомоги та інших видів безоплатної допомоги, відмежування від корупційних кримінальних правопорушень та шахрайства. *Глобальні зміни розвитку суспільства на зламі тисячоліть*: монографія. Харків: СГ НТМ «Новий курс», 2023. С. 226–243.
8. Рядінська В., Токарева К., Козакова І. Антикорупційна заборона щодо використання службових повноважень, свого становища та пов'язаних з цим можливостей: прогалини законодавства. *Наука і правоохорона*. 2022. № 4. С. 85–95.
9. Paryzkyi I., Balon A., Udovychenko O., Tumalavičius V., Shvedova H. A dinâmica da luta contra a corrupção na ucrânia: realizações, desafios e formas de os ultrapassar. *Revista Brasileira de Direito*. 2023. Vol. 19(3). e4989. URL: <https://doi.org/10.18256/2238-0604.2023.v19i3.4989>
10. Безгинський Б.Г., Кришевич О.В. Кримінальна відповідальність за незаконне збагачення в Україні: монографія. Київ: НАВС, 2022. 140 с.
11. Бусол О.Ю. Протидія корупційній злочинності в Україні у сучасний період: монографія. К.: Ін-Юре, 2014. 564 с.
12. Запобігання корупції у запитаннях і відповідях: посібник для суддів. К.: Ваіте, 2017. 146 с. URL: <https://www.nsj.gov.ua/files/1526979943Anti-Corruption%20Handbook.pdf>
13. Посібник для уповноваженого підрозділу (особи) з питань запобігання та виявлення корупції / Г.Н. Бабакішієва, О.П. Зеленьак. К.: Центр політичних студій та аналітики «Ейдос», 2018. 40 с. URL: <https://wiki.nazk.gov.ua/wp-content/uploads/2020/10/Posibnyk-fin.pdf>
14. Запобігання корупції: підручник / за заг. ред. Б.М. Головка. Харків: Право, 2019. 296 с.
15. Термінологічний словник з питань запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму, фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення та корупції / А.Г. Чубенко, М.В. Лошицький, Д.М. Павлов, С.С. Бичкова, О.С. Юнін. К.: Ваіте, 2018. 826 с. URL: https://fiu.gov.ua/assets/userfiles/books/3_slovnyk.pdf
16. Альтернативний звіт з оцінки ефективності впровадження державної антикорупційної політики / за заг. ред. М. Хавронюка. К.: Мишалов Д.В., 2021. 239 с. URL: https://rpr.org.ua/wp-content/uploads/2021/11/Alternative_Report_2021.pdf
17. Практичний посібник по роботі з викривачами для уповноважених підрозділів (уповноважених осіб) з питань запобігання та виявлення корупції / А. Ренкас, О. Скоб, О. Леончук, В. Дідач, О. Онікієнко. Київ, 2023. 144 с. URL: <https://wiki.nazk.gov.ua/wp-content/uploads/2023/09/Posibnyk-po-roboti-z-vykryvachamy.pdf>
18. Джох Р.В., Кобилецький М.М. Електронне декларування як засіб боротьби з корупцією. *Академічні візії*. 2024. № 38. URL: <https://academy-vision.org/index.php/av/article/view/1726/1625>