

Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого

Кафедра кримінології та кримінально-виконавчого права

**РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
«АНТИКОРУПЦІЙНИЙ КОМПЛАЄНС В ГОСПОДАРСЬКІЙ
ДІЯЛЬНОСТІ КОМПАНІЙ»**

Рівень вищої освіти –другий (магістерський) рівень

Ступінь вищої освіти –магістр

Галузь знань – 08 «Право»

Спеціальність – 081 «Право»

Статус навчальної дисципліни – за вибором студента

Рік набору – 2021

Харків 2021

Робоча програма навчальної дисципліни «Антикорупційний комплаєнс в господарській діяльності компаній» для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня вищої освіти галузі знань 08 «Право» спеціальності 081 «Право». Харків: Нац. юрид. ун-т імені Ярослава Мудрого, 2021. 20 с.

Сметаніна Наталія Володимирівна,
кандидатка юридичних наук, доцентка

Затверджено на засіданні кафедри кримінології
та кримінально-виконавчого права
(протокол № 14 від 30 червня 2021 р.)

Оновлену редакцію (зі змінами та доповненнями) затверджено на засіданні
кафедри кримінології та кримінально-виконавчого права
(протокол № 14 від 10 червня 2022 р.)

Завідувач кафедри – Головкін Богдан Миколайович,
доктор юридичних наук, професор

Зміст

1. Опис навчальної дисципліни.....	4
2. Очікувані результати навчання.....	5
3. Зміст програми навчальної дисципліни.....	8
4. Обсягі структура навчальної дисципліни.....	11
4.1. Для здобувачів вищої освіти денної форми навчання.....	11
4.2. Для здобувачів вищої освіти заочної форми навчання.....	12
5. Форми педагогічного контролю та засоби оцінювання результатів навчання	13
6.Критерії оцінювання результатів навчання.....	14
7. Педагогічний контроль для здобувачів вищої освіти денної/заочної форми навчання.....	17
8. Навчально-методичне та інформаційне забезпечення навчальної дисципліни.....	17

1. Опис навчальної дисципліни

Робоча програма навчальної дисципліни «Антикорупційний комплаєнс в господарській діяльності компаній» розроблена відповідно до освітньо-професійної програми «Право» другого (магістерського) рівня вищої освіти галузі знань 08 «Право» спеціальності 081 «Право».

Найменування показників	Галузь знань, спеціальність, рівень освіти	Дидактична структура навчальної дисципліни	
		денна форма навчання	заочна форма навчання
Кількість кредитів ЄКТС – 4,0	Галузь знань – 08 «Право» Спеціальність – 081 «Право» Рівень освіти – другий (магістерський)	<i>За вибором</i>	<i>За вибором</i>
Кількість модулів – 2		Рік підготовки: 2021-2022	Рік підготовки: 2021-2022
		семестр	семестр
Загальна кількість годин - 120		1-2	1-2
		Лекції	Лекції
		20 год.	6 год.
		Практичні/ семінарські заняття	Практичні /семінарські заняття
		20 год.	4 год.
		Самостійна робота	Самостійна робота
		80 год.	110 год.
Тижневих годин для денної форми навчання: аудиторних – 2 - 4, самостійної роботи студента - 6 - 8.		Види контролю: поточний контроль; підсумковий контроль знань (диференційований залік)	Види контролю: поточний контроль; підсумковий контроль знань (диференційований залік)

Мета навчальної дисципліни – формування системи знань про правове регулювання політики, правил і процедур антикорупційного комплаєнсу в господарській діяльності компаній, порядок підготовки антикорупційної програми юридичної особи, вивчення зарубіжного досвіду антикорупційного комплаєнсу, вироблення основних умінь і навичок застосування процедур антикорупційного комплаєнсу в господарській

діяльності компаній, активізація аналітичної діяльності студентів, проведення науково-дослідницької роботи, а також практичних навичок діяльності правника.

Завдання:

- застосовування 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.

Пререквізити: кримінальне право, адміністративне право, цивільне право, господарське право.

Кореквізити: приватне право: сучасні доктрини в судовій та правозастосовній практиці, порівняльне правознавство, професійна відповідальність правника.

2. Очікувані результати навчання

У результаті засвоєння навчальної дисципліни здобувач вищої освіти повинен демонструвати такі результати навчання:

РН-1.	Демонструвати та застосовувати знання нормативних актів щодо запобігання корупції у практиці юридичних осіб приватного права.
РН -2.	Організовувати та управляти проектами із запобігання корупції у приватній сфері.
РН-3.	Застосовувати електронні ресурси для пошуку інформації антикорупційної діяльності юридичних осіб приватного права.
РН-4	Здійснювати внутрішній антикорупційний аудит юридичних осіб приватного права.
РН-5	Аналізувати інформацію щодо корупціогенних чинників в діяльності юридичних осіб приватної сфери.
РН-6	Застосовувати та інтерпретувати методикку оцінки корупційних ризиків у діяльності юридичних осіб приватної сфери.
РН-7	Створювати та характеризувати карти корупційних ризиків підприємств приватної сфери.

РН-8	Розробляти та впроваджувати заходи усунення корупційних ризиків суб'єктів господарювання приватного сектору.
РН-9	Прогнозувати ймовірні загрози виникнення корупційних ризиків у діяльності суб'єктів господарювання приватного сектору.
РН-10	Виявляти потенційні та реальні конфлікти інтересів у приватній сфері.
РН-11	Розробляти антикорупційні програми підприємств у приватній сфері.
РН-12	Розуміти та визначати обов'язки Уповноваженого підприємства із реалізації програми запобігання корупції у приватній сфері.

Викладання навчальної дисципліни забезпечує формування здобувача вищої освіти загальних і спеціальних компетентностей та досягнення результатів навчання, визначених стандартом вищої освіти відповідної спеціальності та освітньо-професійною програмою «Право», а саме:

Загальних компетентностей:

ЗК2. Здатність проводити дослідження на відповідному рівні.

ЗК4. Здатність до адаптації та дії в новій ситуації.

ЗК6. Здатність генерувати нові ідеї (креативність).

ЗК7. Здатність приймати обґрунтовані рішення.

ЗК1.1. Здатність вирішувати проблеми інноваційного характеру.

ЗК1.3. Здатність формулювати особисту думку та доказово її представляти.

ЗК1.5. Здатність до лідерства, відповідальності, ухвалення неупереджених і вмотивованих рішень.

Спеціальних компетентностей:

СК1. Здатність застосовувати принципи верховенства права для розв'язання складних задач і проблем, у тому числі, у ситуаціях правової невизначеності.

СК6. Здатність обґрунтовувати та мотивувати правові рішення, давати розгорнуту юридичну аргументацію.

СК10. Здатність ухвалювати рішення у ситуаціях, що вимагають системного, логічного та функціонального тлумачення норм права, а також розуміння особливостей практики їх застосування.

СК15. Здатність самостійно готувати проекти актів правозастосування, враховуючи вимоги щодо їх законності, обґрунтованості та вмотивованості.

СК1.1. Здатність аналізувати механізми оцінки ефективності юридичної практики за напрямками (галузями) юридичної діяльності.

СК1.2. Здатність демонструвати знання й розуміння правових систем в умовах глобалізації.

СК1.5. Здатність вирішувати колізійні проблеми правового регулювання суспільних відносин.

Програмних результатів навчання:

ПРН 1. Оцінювати природу та характер суспільних процесів і явищ, і виявляти розуміння меж та механізмів їх правового регулювання.

ПРН 6. Обґрунтовано формулювати свою правову позицію, вміти опонувати, оцінювати докази та наводити переконливі аргументи.

ПРН 7. Дискутувати зі складних правових проблем, пропонувати і обґрунтовувати варіанти їх розв'язання.

ПРН 9. Генерувати нові ідеї та використовувати сучасні технології у наданні правничих послуг.

ПРН 10. Аналізувати взаємодію міжнародного права та міжнародно-правових систем з правовою системою України на основі усвідомлення основних сучасних правових доктрин, цінностей та принципів функціонування права.

ПРН 14. Обґрунтовувати правову позицію на різних стадіях правозастосування.

ПРН 15. Мати практичні навички розв'язання проблем, пов'язаних з реалізацією процесуальних функцій суб'єктів правозастосування.

ПРН 1.4. Характеризувати особливості інноваційної діяльності та інноваційного менеджменту у правовій сфері.

ПРН 1.5. Демонструвати знання та розуміння механізму подолання правових колізій в правозастосовній практиці.

3. Зміст програми навчальної дисципліни

Модуль 1. Загальні положення антикорупційного комплаєнсу в господарській діяльності компаній.

Особливості корупції у приватній сфері. Характеристика стану та тенденцій корупції у приватній сфері України. Державна антикорупційна політика у приватній сфері України. Суб'єкти, відповідальні за її проведення. Національне законодавство, що регулює запобігання корупції у діяльності юридичних осіб приватного права. Поняття та система заходів антикорупційного комплаєнсу. Антикорупційний комплаєнс як структурний елемент державної антикорупційної політики України. Проблеми формування та реалізації антикорупційної політики у приватній сфері України. Юридичні особи приватного права, на яких поширюється дія антикорупційного законодавства. Структурні елементи антикорупційного комплаєнсу юридичної особи та їх загальна характеристика. Класифікація заходів запобігання корупції у приватній сфері.

Методика оцінки корупційних ризиків у діяльності юридичних осіб, на яких поширюється дія антикорупційного законодавства. Визначення посад з підвищеним корупційним ризиком. Створення карти корупційних ризиків підприємства. Внутрішній аудит. Розробка та впровадження заходів усунення корупційних ризиків. Нормативна база, що регулює заходи запобігання конфлікту інтересів у діяльності осіб приватної сфери України. Суб'єкти, сфери та обставини, щодо яких діють правила врегулювання конфлікту інтересів. Порядок повідомлення про конфлікт інтересів. Заходи реагування на інформацію про конфлікт інтересів. Особи, уповноважені на вирішення конфлікту інтересів. Основні методи врегулювання конфлікту інтересів у діяльності юридичних осіб. Антикорупційна програма підприємства у системі антикорупційних заходів юридичних осіб приватної сфери – мета та нормативне регулювання. Особи, уповноважені розробляти та складати антикорупційні програми. Їх обов'язки та відповідальність. Структура

антикорупційної програми. Основні та додаткові заходи антикорупційної програми.

Модуль 2. Особливості антикорупційного комплаєнсу в господарській діяльності компаній.

Правила корпоративної етики у системі антикорупційних заходів юридичних осіб приватної сфери. Співробітники юридичних осіб приватної сфери, на яких поширюються норми антикорупційної корпоративної етики. Правила корпоративної етики: вимоги, обмеження, заборони та обов'язки. Форми закріплення норм корпоративної етики. Заходи контролю виконання правил корпоративної антикорупційної етики. Відповідальність за порушення цих правил. Система органів антикорупційного контролю щодо взаємовідносин суб'єктів приватної сфери з органами державної влади та місцевого самоврядування. Антикорупційні обмеження для суб'єктів приватної сфери у відносинах з органами державної влади та місцевого самоврядування. Антикорупційні заборони для співробітників суб'єктів приватної сфери у відносинах з органами державної влади та місцевого самоврядування та відповідальність за їх порушення. Запобігання конфлікту інтересів у відносинах співробітників юридичних осіб приватного права зі службовими особами органів державної влади та місцевого самоврядування.

Загальногосподарські антикорупційні обмеження у відносинах між суб'єктами приватної сфери. Антикорупційні заборони щодо співпраці та відповідальність за їх порушення. Запобігання конфлікту інтересів у відносинах співробітників юридичних осіб приватного права – контрагентах господарської діяльності. Спеціалізовані суб'єкти, уповноважені здійснювати контроль за дотриманням антикорупційного законодавства у відносинах між юридичними особами приватного

права. Засади антикорупційного комплаєнсу осіб приватної сфери щодо запобігання відмиванню доходів, отриманих злочинним (корупційним) шляхом. Фінансові операції суб'єктів приватної сфери, щодо яких здійснюється первинний фінансовий моніторинг. Види суб'єктів приватної сфери, відносно яких реалізуються заходи первинного фінансового моніторингу. Їх права та обов'язки. Критерії оцінки ризику легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом у приватній сфері. Нормативне регулювання. Методики. Відповідальний працівник суб'єкта первинного фінансового моніторингу юридичних осіб приватного права. Вимоги до кваліфікації та особистісних характеристик. Повноваження суб'єкта первинного фінансового моніторингу юридичних осіб приватного права. Особливості антикорупційного комплаєнсу у банківській сфері. Особливості антикорупційного комплаєнсу у сфері державних закупівель. Специфіка заходів антикорупційного комплаєнсу у сфері ліцензування. Специфіка вітчизняних заходів антикорупційного комплаєнсу у сфері зовнішньоекономічної діяльності.

Міжнародні нормативно-правові акти щодо запобігання корупції у приватній сфері. Конвенція ООН проти корупції. Цивільна конвенція Ради Європи про боротьбу з корупцією, Кримінальна конвенція Ради Європи про боротьбу з корупцією, Додатковий протокол до Кримінальної конвенції Ради Європи про боротьбу з корупцією. Міжнародна практика антикорупційного комплаєнсу у приватній сфері.

4.Обсяг і структура навчальної дисципліни

4.1. Для здобувачів вищої освіти денної форми навчання

№ п/п	Дата проведення (згідно розкладу)	Тематика навчального курсу	Обсяг у годинах			
			Усього	У тому числі		
				Лекції	Практичні заняття, семінарські заняття, колоквиуми тощо	Самостійна робота
		Модуль 1. Загальні положення антикорупційного комплаєнсу в господарській діяльності компаній				
		Тема 1. Предмет і система антикорупційного комплаєнсу	12	2	2	8
		Тема 2. Формування та реалізація антикорупційної політики у приватній сфері	12	2	2	8
		Тема 3. Особливості реалізації антикорупційного комплаєнсу у діяльності юридичних осіб приватного права	12	2	2	8
		<i>Разом</i>	36	6	6	24
		Модуль 2. Особливості антикорупційного комплаєнсу в господарській діяльності компаній				
		Тема 1. Антикорупційна програма підприємства	12	2	2	8

		приватного сектору				
		Тема 2. Діяльність комплаєнс-офіцера на підприємстві	12	2	2	8
		Тема 3. Обмеження щодо використання повноважень у сфері антикорупційного комплаєнсу	12	2	2	8
		Тема 4. Особливості запобігання та врегулювання конфлікту інтересів у приватній сфері	12	2	2	8
		Тема 5. Правила етичної поведінки на підприємствах приватної сфери	12	2	2	8
		Тема 6. Механізми захисту викривачів корупції на підприємствах приватної сфери	12	2	2	8
		Тема 7. Міжнародний досвід заходів антикорупційного комплаєнсу у діяльності юридичних осіб приватного права	12	2	2	8
		<i>Разом</i>	84	14	14	56
		Усього годин / кредитів ECTS	120/4,0	20	20	80

4.2. Для здобувачів вищої освіти заочної форми навчання

№ п/п	Дата проведення (згідно розкладу)	Тематика навчального курсу	Обсяг у годинах			
			Усього	У тому числі		
				Лекції	Практичні заняття, семінарські заняття, колоквиуми тощо	Самостійна робота
		Модуль 1. Загальні положення антикорупційного комплаєнсу в господарській діяльності компаній				

		Тема 1. Предмет і система антикорупційного комплаєнсу	15	2	2	11
		Тема 2. Формування та реалізація антикорупційної політики у приватній сфері	12	-	-	12
		Тема 3. Особливості реалізації антикорупційного комплаєнсу у діяльності юридичних осіб приватного права	13	2	-	11
		<i>Разом</i>	40	4	2	34
		Модуль 2. Особливості антикорупційного комплаєнсу в господарській діяльності компаній				
		Тема 1. Антикорупційна програма підприємства приватного сектору	16	2	2	12
		Тема 2. Діяльність комплаєнс-офіцера на підприємстві	12	-	-	12
		Тема 3. Обмеження щодо використання повноважень у сфері антикорупційного комплаєнсу	10	-	-	10
		Тема 4. Особливості запобігання та врегулювання конфлікту інтересів у приватній сфері	10	-	-	10
		Тема 5. Правила етичної поведінки на підприємствах приватної сфери	10	-	-	10
		Тема 6. Механізми захисту викривачів корупції на підприємствах приватної сфери	10	-	-	10

	Тема 7. Міжнародний досвід заходів антикорупційного комплаєнсу у діяльності юридичних осіб приватного права	12	-	-	12
	<i>Разом</i>	80	2	2	76
	Усього годин / кредитів ECTS	120/4,0	6	4	110

5. Форми педагогічного контролю та засоби оцінювання результатів навчання

Оцінювання результатів засвоєння навчальної дисципліни «Антикорупційний комплаєнс в господарській діяльності компаній» передбачає проведення поточного та підсумкового контролю і здійснюється на основі накопичувальної бально-рейтингової системи.

Поточний контроль знань включає:

- контроль якості засвоєння студентами програмного матеріалу навчальної дисципліни на практичних заняттях із застосуванням таких засобів: усне/письмове опитування, експрес-опитування, вирішення практичних завдань, участь у розробці кейсу, підготовка презентації, есе, реферату тощо. Поточний контроль має на меті перевірку рівня підготовки студента у вивченні поточного матеріалу. У ході практичного заняття студент може отримати оцінку за чотирибальною шкалою (0, 3, 4, 5);

- контроль якості засвоєння студентами програмного матеріалу навчальної дисципліни, що проводиться наприкінці модулів у формі колоквіумів.

Обов'язковою формою самостійної роботи студентів є підготовка індивідуальна підсумкової письмової роботи. Максимальна кількість балів за результатами захисту індивідуальна підсумкової письмової роботи – 20 балів.

Формою *підсумкового контролю* знань здобувачів вищої освіти з навчальної дисципліни є диференційований залік. Мінімальна кількість балів

для отримання диференційованого заліку – 60 балів.

Розподіл балів між формами організації освітнього процесу і видами контрольних заходів:

Поточний контроль				Самостійна робота студентів	Підсумкова оцінка знань (диференційо- ваний залік)
Модуль № 1		Модуль № 2			
п/з	Колоквіум	п/з	Колоквіум		
max 20	max 10	max 40	max 10	max 20	max 100

6. Критерії оцінювання результатів навчання

Вид контролю	Кількість балів	Критерії(за кожною з оцінок)
Поточний контроль на практичному занятті	Max 5	Відмінне засвоєння навчального матеріалу з теми, можливі окремі несуттєві недоліки.
	4	Добре засвоєння матеріалу з теми, але є окремі помилки.
	3	Задовільний рівень засвоєння матеріалу, значна кількість помилок.
	Min 0	Незадовільний рівень засвоєння матеріалу.
Колоквіум	Max 10	Результати опрацювання матеріалу високі, можлива незначна кількість несуттєвих помилок.
	5	Задовільний рівень засвоєння матеріалу, значна кількість помилок.
	Min 0	Незадовільний рівень засвоєння матеріалу.
Індивідуальна підсумкова письмова робота	Max 20	Робота оформлена відповідно до вимог кафедри. Робота не містить методологічних помилок, є посилання на джерела та власні висновки. При захисті продемонстровані глибокі знання теми, а також доведеність висновків, позицій, класифікацій тощо.
	15	Робота оформлена відповідно до вимог кафедри. Робота містить незначні методологічні помилки, є посилання на джерела, є власні висновки. При захисті продемонстровані достатні знання теми, а також доведеність висновків, позицій, класифікацій тощо.
	10	Робота оформлена відповідно до вимог кафедри, але з незначними помилками. Робота містить методологічні та змістовні помилки, є посилання на джерела, є власні висновки. При захисті продемонстровані достатні знання теми, але виникли проблеми з аргументації окремих понять та суджень у роботі, доведеність висновків.

	5	Робота оформлена з помилками та порушеннями кафедральних вимог щодо форми роботи. Робота містить методологічні та змістовні помилки, використано недостатню кількість джерел для обґрунтування дослідження та висновків. При захисті виникли труднощі щодо розкриття змісту теми, наведення аргументів стосовно окремих положень роботи та обґрунтованості і доведеності висновків.
	Min 0	Робота оформлена неналежним чином, без посилання на джерела та містить методологічні помилки. При захисті автор роботи не може продемонструвати знання з обраної теми, навести аргументацію понять та здійснити аналіз інформації. Робота виконана з порушенням вимог академічної доброчесності.
Диференційовани й залік	100	1. Всебічне, систематичне і глибоке знання матеріалу, передбаченого програмою навчальної дисципліни, у тому числі орієнтація в основних наукових доктринах і концепціях навчальної дисципліни. 2. Засвоєння основної та додаткової літератури, рекомендованої кафедрою. 3. Здатність до самостійного поповнення знань з навчальної дисципліни й використання отриманих знань у практичній роботі.
	90	1. Повне знання матеріалу, передбаченого програмою навчальної дисципліни. 2. Засвоєння основної літератури та знайомство з додатковою літературою, рекомендованою кафедрою. 3. Здатність до самостійного поповнення знань з дисципліни, розуміння їх значення для практичної роботи.
	85	1. Достатньо повне знання матеріалу, передбаченого програмою навчальної дисципліни, за відсутності у відповіді суттєвих помилок. 2. Засвоєння основної літератури, рекомендованої кафедрою. 3. Здатність до самостійного поповнення знань з дисципліни, розуміння їх значення для практичної роботи.
	75	1. Знання основного матеріалу, передбаченого програмою навчальної дисципліни, в обсязі, достатньому для подальшого навчання і майбутньої роботи за професією. 2. Засвоєння основної літератури, рекомендованої кафедрою. 3. Помилки й суттєві неузгодженості у відповіді на заліку за наявності знань для їх самостійного усунення або за допомогою викладача.
	70	1. Знання основного матеріалу, передбаченого програмою навчальної дисципліни, в обсязі, достатньому для подальшого навчання і майбутньої роботи за професією. 2. Ознайомлення з основною літературою, рекомендованою кафедрою. 3. Помилки у відповіді на заліку за наявності знань для усунення найсуттєвіших помилок за допомогою викладача.
зараховано	60	1. Прогалини в знаннях з певних частин основного матеріалу, передбаченого програмою навчальної дисципліни. 2. Наявність помилок у відповіді на питання на заліку.
не зараховано	55	1. Відсутність знань значної частини основного матеріалу, передбаченого програмою навчальної дисципліни. 2. Неможливість продовжити навчання або здійснювати професійну діяльність без проходження повторного курсу з

		цієї дисципліни.
--	--	------------------

7. Педагогічний контроль для здобувачів вищої освіти денної/заочної форми навчання

Шкала підсумкового педагогічного контролю

Оцінка за шкалою ECTS	Визначення	Оцінка за національною шкалою для заліку	Оцінка за 100- бальною шкалою, що використовується в НЮУ
A	Відмінно – відмінне виконання, лише з незначною кількістю помилок	зараховано	90 – 100
B	Дуже добре – вище середнього рівня з кількома помилками		80 – 89
C	Добре – у цілому правильна робота з певною кількістю незначних помилок		75 – 79
D	Задовільно – непогано, але зі значною кількістю недоліків		70 – 74
E	Достатньо – виконання задовольняє мінімальні критерії		60 – 69
FX	Незадовільно – потрібно попрацювати перед тим, як перескладати	не зараховано	35 – 59
F	Незадовільно – необхідна серйозна подальша робота, обов'язковий повторний курс		0 – 34

8. Навчально-методичне та інформаційне забезпечення навчальної дисципліни

Нормативно-правові акти

1. Конвенція Організації Об'єднаних Націй проти корупції. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_c16#Text.
2. Про засади державної антикорупційної політики в Україні (Антикорупційна стратегія) на 2014-2017 роки: Закон України від 14.10.2014 р. № 1699-VII. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1699-18#Text>.

3. Про запобігання корупції: Закон України від 14.10.2014 р. № 1700-VII. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1700-18#Text>.
4. Типова антикорупційна програма юридичної особи: Рішення Національного агентства з питань запобігання корупції 02.03.2017 № 75. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0326-17#Text>.
5. Кримінальна конвенція Ради Європи про боротьбу з корупцією. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/994_101#Text.
6. Стамбульський план дій з боротьби проти корупції. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/966_001-04#Text.
7. Статут Групи держав по боротьбі з корупцією (GRECO). URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/994_144#Text.
8. Цивільна конвенція Ради Європи про боротьбу з корупцією. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/994_102#Text.
9. Міжамериканська конвенція проти корупції. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/998_089#Text.

Література

Основна література

1. Міжнародний стандарт ISO 37001:2016. URL: <https://iso-management.com/wp-content/uploads/2019/10/ISO-37001-2016.pdf>.
2. Запобігання корупції у приватному секторі: монографія / Б. М. Головкін [та ін.] ; за заг. ред. Б. М. Головкіна ; Нац. акад. прав. наук України, Ін-т вивч. проблем злочинності ім. акад. В. В. Сташиса. Харків : Право, 2020. 286 с.
3. Запобігання корупції: підручник / Б. М. Головкін, О. Ю. Шостко, О. В. Новіков та ін.; за заг. ред. Б. М. Головкіна. Харків: Право, 2019. 296 с.
4. Головкін Б. М. Про корупцію в приватному секторі. *Часопис Київського університету права*. 2020 № 4. С. 347-354.
5. Головкін Б. М. Механізм запобігання корупції. *Часопис Київського університету права*. 2018. № 4. С. 254–260.
6. Новіков О. В. Сучасний стан та тенденції розвитку корупції у

приватному секторі. *Журнал східноєвропейського права*. 2019. № 67. С. 65–71.

7. Сметаніна Н. В. Небезпечні наслідки корупції для особи, держави та суспільства. *Право і суспільство*. 2017. № 4, ч. 2. С. 162–165.

8. Сметаніна Н. В., Попова Д. І. Значення впровадження комплаєнс-програм для зростання прозорості українського бізнесу. *Часопис Київського університету права*. 2018. № 3. С. 266–269.

9. Романов М. В. Основні засади запобігання корупції. Харків: ТОВ «Вид-во права людини», 2017. 176 с.

10. Машлякевич Д. С. Стратегії запобігання і протидії корупції в Україні : моногр. / Д. С. Машлякевич, О. М. Литвинов ; Кримінол. асоц. України. Харків : В деле, 2016. 260 с.

Додаткова література

1. Сметаніна Н. В., Коновалова І. О. Міжнародний досвід захисту викривачів корупції. *Право і суспільство*. 2018. № 3, ч. 2. С. 236–241.

2. Сметаніна Н. В., Петрівна Л. С. Доброчесність як одна із вимог реформування судової. *Право і суспільство*. 2018. № 6, ч. 2. С. 182–186.

3. Трепак В. М. Протидія корупції в Україні: теоретико-прикладні проблеми: монографія. Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2020. 444 с.

4. Олійник Д. О. Запобігання корупційним злочинам, що вчиняються при здійсненні митних процедур: монографія / наук. ред. Б. М. Головкін. Харків: Право, 2018. 200 с.

5. Білецький А. В. Участь громадськості в запобіганні корупційним злочинам в Україні : монографія. Харків : Право, 2018. 188 с.

Інтернет-ресурси:

Сайт Ради Європи - <http://www.coe.kiev.ua>

Проект ЄС «Підтримка реформ у сфері юстиції» - <http://www.justicereformukraine.eu/uk/>

Офіційний веб-портал Національного агентства з питань запобігання

корупції – <https://nazk.gov.ua/uk/>

Офіційний веб-портал Верховної Ради України - <http://rada.gov.ua/>

Офіційний веб-портал Президента України - <http://www.president.gov.ua>

Офіційний веб-портал Кабінету Міністрів України -
<http://www.kmu.gov.ua>

Офіційний веб-портал Верховного Суду -
https://supreme.court.gov.ua/supreme/gromadyanam/perelik_sprav/

Офіційний веб-портал Конституційного Суду України -
<https://ccu.gov.ua/>

Офіційний веб-портал Міністерства юстиції України -
<https://minjust.gov.ua/>

СЕНМК

Стандартизований електронний навчально-методичний комплекс кафедри кримінології та кримінально-виконавчого права. URL:
<https://library.nlu.edu.ua/senmk/itemlist/category/199-kafedra-kriminologii-ta-kriminalno-vikonavchogo-prava.html>