

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД
«МІЖРЕГІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ»



МАУП

Інститут безпеки

Кафедра національної безпеки

ЗАТВЕРДЖУЮ:

Директор Інституту безпеки

"1" серпня 2024 р.



Схвалено на засіданні кафедри
національної безпеки

Протокол №1 від 1 серпня 2024 р.

Заст.зав. кафедри

 В.В. Ровний

СИЛАБУС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

«АНТИКОРУПЦІЙНИЙ КОМПЛАЄНС»

спеціальності: 256 Національна безпека (за окремими сферами забезпечення і видами діяльності)

освітнього рівня магістр

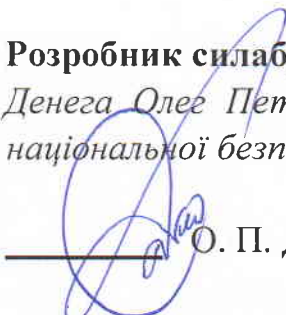
освітньої програми: Національна безпека (за окремими сферами забезпечення і видами діяльності)

Галузь знань 25 Воєнні науки, національна безпека, безпека державного кордону

Київ МАУП 2024

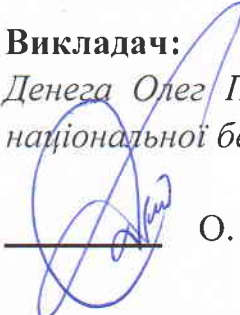
Розробник силябусу навчальної дисципліни:

Денега Олег Петрович доктор юридичних наук, доцент, професор кафедри національної безпеки.


_____ О. П. Денега

Викладач:

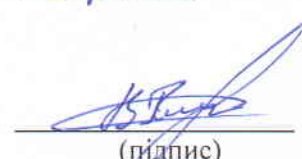
Денега Олег Петрович доктор юридичних наук, доцент, професор кафедри національної безпеки.


_____ О. П. Денега

Силябус розглянуто і затверджено на засіданні кафедри національної безпеки (протокол № 1 від "01" серпня 2024 р.)

Схвалено Вченою радою Інституту безпеки (протокол № 1 від "8" серпня 2024 р.)

Заст.зав. кафедри


_____ (підпис)

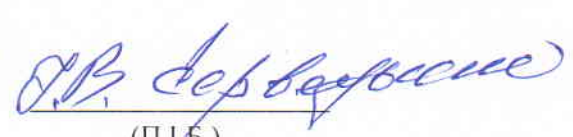

_____ (П.І.Б.)

Силябус погоджено з гарантом освітньої програми (керівником освітньої програми 256 Національна безпека (за окремими сферами забезпечення і видами діяльності)

1.08.2024 р.

Гарант освітньої програми


_____ (підпис)


_____ (П.І.Б.)

Загальна інформація про навчальну дисципліну

Назва навчальної дисципліни	Захист прав та свобод соціальних меншин та забезпечення гендерної рівності
Шифр та назва спеціальності	256 Національна безпека (за окремими сферами забезпечення і видами діяльності)
Рівень вищої освіти	Другий магістерський рівень вищої освіти
Статус дисципліни	Обов'язкова
Кількість кредитів і годин	3 кредити/90 годин Лекції: 16 год. Семінарські: 20 год. Самостійна робота: 54 год.
Терміни вивчення дисципліни	II семестр
Мова викладання	Українська
Вид підсумкового контролю	Залік
Сторінка дисципліни на сайті	

Загальна інформація про викладача.

	Деніга Олег Петрович
	доктор юридичних наук
	доцент
	професор кафедри національної безпеки
Дисципліни, які викладає НПП	ОК12 Захист прав та свобод соціальних меншин та забезпечення гендерної рівності ОК14 Антикорупційний комплаєнс
Напрями науко досліджень	Антикорупційна діяльність у сфері національної безпеки
Посилання на реєстри ідентифікаторів для науковців	https://orcid.org/0009-0003-4038-1258
Контактна інформація викладача:	
Е-mail:	institutbezpeki@gmail.com
Контактний тел.	
Телефон кафедри	(044) 72-85, ср. 15-14
Портфоліо викладача на сайті кафедри/Інституту /Академії	https://scholar.google.com/citations?user=opipQskAAAAJ

Анотація курсу

Курс «Антикорупційний комплаєнс» спрямований на формування у здобувачів вищої освіти системного розуміння правових, організаційних та етичних засад запобігання корупції в публічному та приватному секторах, а також розвитку навичок впровадження ефективних комплаєнс-програм. У межах дисципліни розглядаються національні та міжнародні антикорупційні стандарти, інституційна система протидії корупції в Україні, роль уповноважених підрозділів (офіцерів комплаєнсу), механізми виявлення, оцінювання та мінімізації корупційних ризиків. Особлива увага приділяється корпоративній відповідальності, етиці бізнесу, захисту викривачів, прозорості діяльності, процедурі due diligence, а також застосуванню превентивних заходів у сфері публічного управління та корпоративного врядування. Курс сприяє розвитку професійної доброчесності, здатності розробляти та реалізовувати політики відповідності з урахуванням вимог законодавства, стандартів доброчесності та ризик-орієнтованого підходу.

Предмет вивчення дисципліни

Предметом вивчення дисципліни «Антикорупційний комплаєнс» є система правових, організаційних, етичних та управлінських норм, принципів і процедур, спрямованих на запобігання, виявлення та мінімізацію корупційних ризиків у діяльності публічних органів, суб'єктів господарювання, організацій та установ, а також механізми впровадження ефективних політик відповідності (compliance programs) згідно з національним та міжнародним антикорупційним законодавством.

Мета курсу

Метою курсу «Антикорупційний комплаєнс» є формування у здобувачів вищої освіти цілісного уявлення про сучасні механізми запобігання та протидії корупції через впровадження систем комплаєнсу, розвиток здатності ідентифікувати та оцінювати корупційні ризики, розробляти й реалізовувати антикорупційні політики відповідності в органах влади, бізнесі та інших організаціях відповідно до принципів прозорості, доброчесності, підзвітності та законності.

Завдання навчальної дисципліни

Завданнями навчальної дисципліни «Антикорупційний комплаєнс» є: ознайомлення здобувачів з концепцією комплаєнсу як інструментом запобігання корупції; вивчення національного та міжнародного законодавства у сфері антикорупційної політики; формування знань про структуру, функції та повноваження суб'єктів антикорупційної інфраструктури; оволодіння методами ідентифікації, оцінювання та управління корупційними ризиками; набуття практичних навичок у розробці внутрішніх антикорупційних документів, політик доброчесності та процедур due diligence; засвоєння механізмів захисту викривачів, конфлікту інтересів, внутрішнього контролю й аудиту; виховання

правової культури, професійної етики та спроможності діяти відповідально в умовах ризиків корупційної взаємодії.

Пререквізити та постреквізити: Курс «Антикорупційний комплаєнс» має пререквізит ОК6 Сучасні дослідження в галузі економічної безпеки; ОК7 Протидія відмиванню коштів та фінансуванню тероризму та постреквізит ОК19 Кадрова безпека та службові розслідування. Вивчається у 2 семестрі. Для вивчення курсу студенти мають розуміти основи протидії корупції.

Програмні результати навчання (інтегральні, фахові компетентності)

Інтегральна компетентність (ІК)	Здатність розв'язувати задачі дослідницького та/або інноваційного характеру у галузі національної безпеки (за окремими сферами забезпечення і видами діяльності).
Загальні компетентності (ЗК)	ЗК1. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу. ЗК6. Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями.
Спеціальні (фахові) компетентності (СК)	СК7. Здатність інтегрувати знання та розв'язувати складні задачі національної безпеки (за окремими сферами забезпечення і видами діяльності) у широких та/або мультидисциплінарних контекстах за наявності неповної або обмеженої інформації з урахуванням аспектів соціальної та етичної відповідальності.
Програмні результати навчання (ПРН)	ПРН4. Організовувати роботу колективу, забезпечувати професійний розвиток його членів та досягнення поставлених цілей. ПРН7. Аналізувати та оцінювати потенційний вплив розвитку технологій на сучасний стан безпекового середовища. ПРН11. Застосовувати загальну методологію, спеціальні методи і технології для розв'язання професійних задач у визначених законодавством сферах та за напрямками майбутньої діяльності. ПРН15. Управляти проведенням заходів у процесі забезпечення національної безпеки в різних умовах обстановки з використанням нових стратегічних підходів. ПРН18. Враховувати, аналізувати та прогнозувати антропогенні чинники походження зовнішніх і внутрішніх загроз для національної безпеки та її складових.

№		Кількість годин, з них:				
		Лекції (Л)	Семінар. зан. (СЗ)	Сам. роб. студ. (СРС)	Форма контролю	Примітка
	Модуль 1. Теоретико-правові основи антикорупційного комплаєнсу					
1.	Поняття, мета та принципи	2	3	6	СР	

	комплаєнсу в антикорупційній політиці					
2.	Міжнародні стандарти у сфері запобігання корупції (FCPA, UK Bribery Act, OECD тощо)	2	3	6	CP	
3.	Національна антикорупційна система України: структура, повноваження, взаємодія	2	2	4	CP	
	Модуль 2. Управління комплаєнс-ризиками та внутрішній контроль					
4	Ідентифікація, оцінювання та управління корупційними ризиками	2	3	6	CP	
5	Політика конфлікту інтересів, подарунків, представництва	2	3	6	CP	
6	Внутрішній контроль, аудит і комплаєнс-нагляд	2	2	4	CP	
	Модуль 3. Практичне впровадження комплаєнс-систем у різних секторах					
7	Корпоративні комплаєнс-програми: розробка, структура, етапи впровадження	2	3	6	CP	
8	Антикорупційний комплаєнс у державному секторі	2	2	6	CP	
9	Антикорупційні інструменти в бізнесі, банківській та міжнародній практиці	2	2	5	CP	
	Модуль 4. Етика, доброчесність та захист викривачів у системі комплаєнсу					
10	Кодекси етики й політики доброчесності	2	3	6	CP	

11	Захист викривачів: правові засади, гарантії, обмеження	2	3	6	СР	
12	Культура доброчесності та роль керівництва у формуванні етичного середовища	2	3	6	СР	

Зміст дисципліни:

Курс складається з 4 змістовних модулів. Кожен модуль включає лекційну та семінарську частини:

Модуль 1. Теоретико-правові основи антикорупційного комплаєнсу (лекційні теми 1–3, семінарські заняття теми 1–3)

Модуль 2. Управління комплаєнс-ризиками та внутрішній контроль (лекційні теми 4–6, семінарські заняття теми 4–6)

Модуль 3. Практичне впровадження комплаєнс-систем у різних секторах (лекційні теми 7–9, семінарські заняття теми 7–9)

Модуль 4. Етика, доброчесність та захист викривачів у системі комплаєнсу (лекційні теми 10–12, семінарські заняття теми 10–12)

Технічне й програмне забезпечення /обладнання – офіційний сайт МАУП: <http://maup.com.ua>

Формат курсу: очний (offline).

Критерії її оцінювання: - змістовність – 5 балів. відповідність темі та вимогам оформлення – 1 бал.

Максимальна кількість балів за самостійну роботу – 6 балів.

Сума балів за всі види навчальної діяльності	ОцінкаECTS	Оцінка за національною шкалою	
		для екзамену, курсового проєкту (роботи), практики	для заліку
90 – 100	A	відмінно	зараховано
82-89	B	добре	
75-81	C		
68-74	D	задовільно	
60-67	E		
35-59	FX	незадовільно з можливістю повторного складання	не зараховано з можливістю повторного складання

1-34	F	незадовільно обов'язковим повторним вивченням дисципліни	3 не зараховано з обов'язковим повторним вивченням дисципліни
------	---	---	--

Політика курсу:

- Передбачає роботу в команді.
- Клімат в аудиторії є дружнім, творчим, відкритим.
- Виконання завдань у встановлений термін.
- Відпрацювання пропущених занять можливе під час самостійної підготовки та консультацій викладача.
- Дотримання академічної доброчесності.
- Презентації та доповіді мають бути авторськими і оригінальними.

Форми і методи навчання.

Основними видами навчальних аудиторних занять є **лекції, семінарські заняття, консультації**.

При викладанні **лекційного матеріалу** передбачено поєднання таких форм і методів навчання, як лекції-бесіди, лекції-візуалізації.

Лекція-бесіда забезпечує безпосередній контакт викладача з аудиторією і дозволяє привернути увагу до найбільш важливих питань теми лекції, визначити у процесі діалогу особливості сприйняття навчального матеріалу. Студенти мають можливість обмірковувати поставлені запитання, робити самооцінку рівня своєї підготовки, навчитися самостійно формулювати висновки і узагальнення.

Лекція-візуалізація включає візуальну форму подачі лекційного матеріалу технічними засобами навчання. Читання такої лекції зводиться до розгорнутого або короткого коментування викладачем візуальних матеріалів, що переглядаються.

При проведенні **семінарських занять** передбачено поєднання таких форм і методів навчання як робота у малих групах, дискусія, публічний виступ, групові проекти та кейс завдання.

Студенти працюють з інформацією вдома (див. *рекомендовану літературу*), під час занять виконують усні та письмові завдання, виступають з доповідями і презентаціями, підготовленими як групою так і індивідуально, моделюють поведінку у конкретних професійних ситуаціях. Програмою курсу передбачено такі проекти:

- Підготовка публічного виступу.
- Виступ-інформування за темами семінарських занять.

Форми проведення модульного контролю та критерії оцінювання. Модульний контроль відбувається в кінці вивчення блоків змістових модулів і здійснюється у вигляді тестування. Студентами пропонуються тестові завдання у кількості 60 запитань. Максимальна кількість балів - 10 балів.

Форми проведення семестрового контролю та критерії оцінювання: *Екзамен.*

Рекомендовані джерела

Основна література

1. Дзюба, А. Ю. (2019). Антикорупційний комплаєнс як складова управління ризиками підприємства. Форум права, 54(1), 23-31.
2. Сметаніна, Н. В. (2021). Антикорупційний комплаєнс у системі запобігання корупції. Протидія злочинності і корупції: міжнародні стандарти та досвід України, (1), 258-261.
3. Бабяк, Н. Д., Білоцька, І. А., & Сатрушик, Ю. В. (2015). Антикорупційний комплаєнс: основні засади і перспективи впровадження у вітчизняний корпоративний сектор. Держава та регіони. Серія: Економіка та підприємництво, 4(85), 3-9.
4. Коротун, В. О. Антикорупційний комплаєнс як складова управління корупційними ризиками й забезпечення економічної безпеки підприємства в Україні.
5. Новіков, О. В., & Симкіна, А. Є. (2017). Комплаєнс-підхід до запобігання корупції у приватній сфері. Питання боротьби зі злочинністю, (34), 63-75.
6. Арбузова, Т. В. (2021). Антикорупційний комплаєнс в публічному секторі та бізнесі як механізм превенції корупції.
7. Соларьова, Д. В. (2018). Антикорупційний комплаєнс у діяльності юридичних осіб приватного права як один з механізмів запобігання корупції. Молодий вчений, (10 (2)), 684-687. Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/mvckrc_2017_1_11
8. Кобелева, Т. О. (2018). Антикорупційний комплаєнс як фактор забезпечення інноваційного зростання.
9. Білошапка, В., & Демченко, В. (2024). АНТИКОРУПЦІЙНИЙ КОМПЛАЄНС ЯК НЕВІД'ЄМНА СКЛАДОВА АНТИКРИЗОВОГО УПРАВЛІННЯ БАНКОМ. Наукові перспективи (Naukovì perspektivi), (4 (46)).
10. Коротун, В. О. (2019). Коротун В.О Антикорупційний комплаєнс як складова управління корупційними ризиками й забезпечення економічної безпеки підприємства в Україні: Array. Інтернет-конференції ХНУМГ ім. ОМ Бекетова.

11. Джексон, Д., Гус, О., & Койдель, О. (2024). Розвиток запобігання корупції в Україні: конструктивний підхід (U4 Issue 2024:05). U4 Anti-Corruption Resource Centre, Chr. Michelsen Institute. Режим доступу: <https://www.u4.no/publications/advancing-anti-corruption-in-ukraine-a-constructive-prevention-approach-ukrainian.pdf>

12. Закон України «Про засади державної антикорупційної політики на 2021-2025 роки» від 20.06.2022 № 2322-IX. Відомості Верховної Ради України, 2022, № 41, ст. 328.