

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
ДЕРЖАВНИЙ ТОРГОВЕЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ВІННИЦЬКИЙ ТОРГОВЕЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ ІНСТИТУТ
Кафедра права

СИЛАБУС

ЮРИДИЧНИЙ КОМПЛАЄНС / LEGAL COMPLIANCE

Інформація про викладача	
Викладач	Сухоребра Тетяна
Науковий ступінь	Кандидат юридичних наук
Вчене звання	Доцент
Посада	Завідувач кафедри права
Адреса кафедри	Хмельницьке шосе, 25, к.4, ауд.808
Контактний телефон	55-04-40
E-mail:	t.sukhorebra@vtei.edu.ua
Електронна сторінка курсу в системі дистанційного навчання	
Інформація про освітній компонент	
Статус компоненту	Вибірковий
Освітній ступінь	Магістр
Навчальний рік	2024-2025
Анотація курсу	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.
Мова викладання	Українська
Результати навчання	Демонструвати та застосовувати знання нормативних актів щодо запобігання корупції у практиці юридичних осіб приватного права. Організовувати та управляти проектами із запобігання корупції у приватній сфері. Застосовувати електронні ресурси для пошуку інформації антикорупційної діяльності юридичних осіб приватного права. Здійснювати внутрішній антикорупційний аудит юридичних осіб приватного права. Аналізувати інформацію щодо корупціогенних чинників в діяльності юридичних осіб приватної сфери. Застосовувати та інтерпретувати методiku оцінки корупційних ризиків у діяльності юридичних осіб приватної сфери. Розробляти та впроваджувати заходи усунення корупційних ризиків суб'єктів господарювання приватного сектору. Прогнозувати ймовірні загрози виникнення корупційних ризиків у діяльності суб'єктів господарювання приватного сектору.

	Виявляти потенційні та реальні конфлікти інтересів у приватній сфері. Розробляти антикорупційні програми підприємств у приватній сфері.
--	--

Тематичний план та оцінювання результатів навчання

Назва теми	Кількість годин			Форми контролю	Бальна оцінка	
	Усього годин / кредитів	з них				
		лекції	практичні заняття			самостійна робота студентів
Тема 1. Предмет і система юридичного комплаєнсу	9	2	2	5	В, УД, Д	5
Тема 2. Антимонопольний комплаєнс	18	4	4	10	В, УД, Д	10
Тема 3. Комплаєнс благодійної діяльності	9	2	2	5	В, РПЗ	5
Тема 4. Особливості реалізації антикорупційного комплаєнсу у діяльності юридичних осіб приватного права	9	2	2	5	В, УД, Т	5
Тема 5. Антикорупційна програма підприємства приватного сектору	9	2	2	5	В, УД, Т	5
Тема 6. Діяльність комплаєнс-офіцера на підприємстві	9	2	2	5	В, РПЗ	5
Тема 7. Перевірка доброчесності третіх осіб	9	2	2	5	В, РПЗ	5
Тема 8. Обмеження щодо використання повноважень у сфері антикорупційного комплаєнсу	9	2	2	5	В, РПЗ	5
Тема 9. Особливості запобігання та врегулювання конфлікту інтересів у приватній сфері	18	4	4	10	В, РПЗ	10
Тема 10. Правила етичної поведінки на підприємствах приватної сфери	9	2	2	5	В, УД, Д	5
Тема 11. Комплаєнс в трудових відносинах.	18	4	4	10	В, Т, Д	10
Тема 12. Механізми захисту викривачів корупції на підприємствах приватної сфери	9	2	2	5	В, Т, Д	5
Тема 13. Міжнародний досвід юридичного комплаєнсу у діяльності юридичних осіб	18	4	4	10	В, Т, Д	10

приватного права						
	27			27	ІЗ	15
Разом	180/6	34	34	112		100

Підсумковий контроль-екзамен

Поточний контроль / критерії оцінювання	<p>Перелік умовних позначень форм контролю та оцінка їх у балах: В – відповідь на практичних заняттях – 3 бал. РПЗ – розв’язання практичних завдань – 2 бали. УД – участь у дискусії – 1 бали. Т – тестування – 1 бал. Д – доповідь – 1 бали. ІЗ – індивідуальні завдання – 15 балів (участь у наукових заходах – 10 балів; підготовка презентації – 5 балів). Загальна сума за поточну навчальну роботу (аудиторну та самостійну) за семестр – 100 балів.</p>
---	---

Основні літературні та інформаційні джерела	<ol style="list-style-type: none"> 1. Господарський кодекс України: від 16 січ. 2003 р. № 436-IV (зі змінами). URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/436-15_27. 2. Кодекс законів про працю України: від 17 груд. 1971 р. № 322-VIII (зі змінами). URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/322-08#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. 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.
---	--

Політика освітнього компоненту

Організація навчання	<u>Положення про організацію освітнього процесу здобувачів вищої освіти</u> Відвідування лекційних і практичних занять, проведення консультації перед екзаменом, виконання самостійної роботи, тестування, організація позааудиторної роботи тощо.
----------------------	---

Відпрацювання пропусків занять	Відпрацювання пропущених занять з поважних та неповажних причин здійснюється на кафедрі права щопонеділка з 15:30 по 16:30 шляхом проведення викладачем опитування здобувачів за темою в усній або письмовій формі або виконання тестових завдань з відповідної теми в системі дистанційної освіти MOODLE.
--------------------------------	--

Допуск до підсумкового контролю	<p>Підсумковий контроль-екзамен. До екзамену допускаються всі здобувачі, які набрали за результатами поточної роботи протягом семестру 60 балів. Результат підсумкового контролю (екзамен) з освітнього компоненту для здобувачів очної форми навчання визначається як середньоарифметична сума балів поточної роботи та екзамену.</p> <p>Кращим здобувачам, які повністю виконали програму з освітнього компоненту, виявили активність в науково-дослідній роботі за відповідною тематикою, стали призерами студентських олімпіад, виступали на конференціях та за результатами поточної роботи набрали 90 і більше балів, науково-педагогічний працівник має право виставити результат екзамену без опитування (при усному екзамені) чи виконання екзаменаційного завдання (при письмовому екзамені).</p>
---------------------------------	---

Академічна доброчесність	Для забезпечення академічної доброчесності здобувачам вищої освіти необхідно дотримуватись <u>Положення про академічну доброчесність науково-педагогічних, педагогічних працівників та здобувачів вищої освіти</u>
Інші складові політики компоненту	<p>1. Здобувач зобов'язаний: Доброчесно готуватися до усіх видів поточного та підсумкового контролю з дисципліни; бути активним на практичних заняттях; бути толерантним у спілкуванні з викладачем та одногрупниками, зокрема впродовж обговорення дискусійних питань на практичних заняттях.</p> <p>2. Здобувачам заборонено користування мобільним телефоном, планшетами чи іншими інформаційно-комунікативними технологіями впродовж опитування та виконання контрольних письмових завдань.</p> <p>3. У випадку порушення норм академічної доброчесності впродовж виконання завдань поточного чи підсумкового контролю, здобувач отримує «0» балів.</p> <p>4. Здобувачі вищої освіти повинні неухильно дотримуватися правил внутрішнього розпорядку, інших видів політики, передбаченої нормативними документами, що регулюють навчальний процес у ЗВО.</p>

Затверджено на засіданні кафедри права протокол № 01 від 22.01.2024

Науково-педагогічний працівник



Тетяна СУХОРЕБРА

Завідувач кафедри



Тетяна СУХОРЕБРА