Змістовний модуль 1. Теоретико-правові засади антикорупційного права

Тема 1. Феномен корупції у сучасному світі

Суть та походження корупції. Види і форми корупції. Поширеність корупції. Теорії походження корупції. Причини долучення до корупції

Кейсове завдання. Начальник відділу міської ради просить підлеглого «добровільно» перерахувати кошти на благодійний фонд, пов'язаний із його родичем. 1. Чи містить ситуація ознаки корупції? 2. Визначте вид можливого правопорушення. 3. Які принципи антикорупційної політики порушені?

Тема 2. Наслідки корупції та підходи до боротьби з нею

Наслідки корупції. Теорія «снігової кулі». Світовий досвід боротьби з корупцією. Основні заходи щодо запобігання корупції . Успішні приклади боротьби з корупцією.

Кейсове завдання. Українського посадовця підозрюють у зберіганні коштів, отриманих злочинним шляхом, на рахунках у державі – учасниці Конвенція ООН проти корупції. 1. Які міжнародні механізми можуть бути застосовані? 2. Який порядок міжнародної правової допомоги? 3. Які органи України ініціюють таку процедуру?

Змістовий модуль 2. Антикорупційні органи та законодавство

Тема 3. Антикорупційні органи

Загальний погляд на антикорупційні органи. Міжнародні стандарти. Напрями роботи антикорупційних органів. Принципи діяльності антикорупційних органів. Система антикорупційних органів в Україні.

Кейсове завдання. Детектив НАБУ розслідує одержання неправомірної вигоди народним депутатом. Прокурор наполягає на передачі справи іншому органу. 1. Визначте підслідність. 2. Яка роль Спеціалізованої антикорупційної прокуратури у цьому провадженні? 3. Який суд розглядатиме справу по суті?

Тема 4. Система антикорупційного законодавства

Система антикорупційного законодавства України. Найпоширеніші практики реалізації антикорупційного законодавства. Антикорупційні обмеження

Кейсове завдання. Орган місцевого самоврядування формально затвердив антикорупційну програму, але не проводить оцінку ризиків. 1. Чи відповідає це вимогам законодавства? 2. Які етапи формування антикорупційної політики порушено? 3. Який орган здійснює контроль?

Змістовний модуль 3. Реалізація антикорупційної політики

Тема 5. Антикорупційна політика та стратегія держави

Поняття та етапи формування антикорупційної політики. Антикорупційна стратегія України: зміст та механізми реалізації. Моніторинг та оцінка ефективності антикорупційних заходів. Роль громадянського суспільства у формуванні політики.

Кейсове завдання. Суддя прийняв цінний годинник від представника сторони після розгляду справи. 1. Чи є це порушенням антикорупційних обмежень? 2. Які наслідки можливі? 3. Яка межа допустимого подарунка?

Тема 6. Корупція та держава

Європейська стратегія інновацій та доброго врядування на місцевому рівні. Корупція в сферах функціонування державної влади. Зв'язок корупції та демократії. Роль запобігання та протидії корупції у державній політиці

Кейсове завдання. Проєкт рішення ради передбачає дискреційне право чиновника без чітких критеріїв надавати дозволи. 1. Визначте корупціогенні фактори. 2. Який орган має право ініціювати експертизу? 3. Які рекомендації слід надати?

Змістовний модуль 4. Реалізація норм антикорупційного законодавства

Тема 7. Запобігання конфлікту інтересів

Поняття реального та потенційного конфлікту інтересів. Механізми врегулювання конфлікту інтересів. Обмеження щодо сумісництва та суміщення. Юридична відповідальність за порушення вимог щодо конфлікту інтересів.

Кейсове завдання. Директор комунального підприємства укладає договір із фірмою, власником якої є його дружина. 1. Визначте вид конфлікту інтересів. 2. Які дії мав вчинити посадовець? 3. Яка відповідальність можлива?

Тема 8. Фінансовий контроль та електронне декларування

Правові засади фінансового контролю. Суб'єкти декларування та обсяг відомостей. Повноваження НАЗК щодо перевірки декларацій. Види порушень у сфері декларування та відповідальність.

Кейсове завдання. Державний службовець не задекларував квартиру, оформлену на повнолітню дитину, що фактично проживає з ним. Перевірку здійснює Національне агентство з питань запобігання корупції. 1. Чи підлягає майно декларуванню? 2. Який вид відповідальності можливий? 3. Який порядок перевірки декларації?

Тема 9. Обмеження та заборони для публічних службовців

Обмеження щодо одержання подарунків. Обмеження після припинення повноважень.. Антикорупційні вимоги у сфері службової діяльності. Практика притягнення до відповідальності.

Кейсове завдання 1. Посадовець вимагав 10 000 доларів США за підписання дозволу. Справу передано до Вищий антикорупційний суд. 1. Кваліфікуйте діяння. 2. Визначте обов'язкові ознаки складу злочину. 3. Особливості доказування.

Кейсове завдання 2. Посадовець несвоєчасно повідомив про наявність реального конфлікту інтересів. Завдання: 1. Чи є склад адміністративного правопорушення? 2. Хто складає протокол? 3. Який суд розглядає справу?

Кейсове завдання 3. Внаслідок зловживання владою державі завдано збитків у 2 млн грн. 1. Чи можливе стягнення шкоди в цивільному порядку? 2. Які підстави спеціальної конфіскації? 3. Чи застосовується регрес?