

Міністерство освіти і науки України
Національний аерокосмічний університет ім. М. Є. Жуковського
«Харківський авіаційний інститут»

Кафедра «Право» (№ 702)

ЗАТВЕРДЖУЮ

Голова НМК 1

Сергій НИЖНИК

Голова НМК 2

Дмитро КРИЦЬКИЙ

Голова НМК 3

Ганна ЛІХОНОСОВА

**СИЛАБУС ВИБІРКОВОЇ
НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ**

ФІНАНСОВИЙ КОНТРОЛЬ
ЯК ЗАСІБ ЗАПОБІГАННЯ КОРУПЦІЇ

(назва навчальної дисципліни)

Minor. Дисципліна 4 Право

(назва вибіркової категорії)

Галузі знань: усі галузі, за якими відбувається підготовка здобувачів в університеті

Спеціальності: усі спеціальності, за якими відбувається підготовка здобувачів в університеті

Освітні програми: усі освітні програми відповідних спеціальностей, за якими відбувається підготовка здобувачів в університеті

Форма навчання: денна, заочна

Рівень вищої освіти: перший (бакалаврський)

Силабус введено в дію з 01.09.2024 року

Харків – 2024 р.

Розробники:

доктор юрид. наук, професор Н.Є. Філіпенко

канд. юрид. наук, доцент С.Ю. Лукашевич

(підпис)

(підпис)

Силабус навчальної дисципліни розглянуто на засіданні кафедри 702

Протокол № 12 від «24» травня 2024 р.

Завідувач кафедри д-р юрид. наук, професор В.І. ПАВЛИКІВСЬКИЙ

Погоджено з представником здобувачів освіти:

Олександр (магістерський) / Київська ЗНД

(підпис)

П. Азарова
(ім'я та прізвище)

1. Загальна інформація про викладачів

Філіпенко Наталія Євгенівна, доктор юридичних наук, професор.

E-mail: n.filipenko@khai.edu

Сферу наукових інтересів становлять питання методики та методології наукової діяльності, етики наукових досліджень, проблеми правового регулювання, організації та здійснення превентивної діяльності органами Національної поліції України, питання протидії кримінальній кіберпротиправності; актуальні напрями забезпечення безпеки критичної інфраструктури; права людини та їх забезпечення під час здійснення слідчих (розшукових) дій та оперативно-розшукових заходів; теоретико-правові та організаційно-тактичні питання забезпечення державної політики протидії злочинності на об'єктах аерокосмічної галузі як складової критичної інфраструктури України.

Викладає дисципліни: «Кримінологія», «Міжнародне право», «Кримінальне право», «Правові засади запобігання та протидії корупції», «Міжнародне кримінальне право та міжнародне співробітництво в сфері запобігання злочинності», «Актуальні питання судової експертизи».

Лукашевич Сергій Юрійович, кандидат юридичних наук, доцент.

E-mail: s.lukashevych@khai.edu

Сферу наукових інтересів становлять теоретичні та прикладні проблеми сучасного наукознавства, методологія кримінології, методика кримінологічних досліджень, проблеми запобігання та протидії злочинності й корупції, превентивної діяльності суб'єктів запобігання та протидії злочинності й корупції, засади правового забезпечення стійкості та безпеки критичної інфраструктури України.

Викладає дисципліни: «Кримінологія», «Правові засади запобігання та протидії корупції», «Міжнародне кримінальне право та міжнародне співробітництво в сфері запобігання злочинності», «Кримінальний аналіз та основи профайлінгу», «Правові засади стійкості та безпеки критичної інфраструктури України».

2. Опис навчальної дисципліни

Семестр, в якому викладається дисципліна – 2

Обсяг дисципліни:

Денна: 5 кредитів ЄКТС /150 годин, у тому числі аудиторних – 48 год. (лекції 24 год., семінарські / практичні 24 год.), самостійної роботи здобувачів – 102 год.

Заочна: 5 кредитів ЄКТС /150 годин, у тому числі аудиторних – 14 год. (лекції 06 год., семінарські / практичні 08 год.), самостійної роботи здобувачів – 136 год.

Форма здобуття освіти – денна/заочна

Дисципліна – індивідуального вибору

Види навчальної діяльності – лекції, семінарські / практичні заняття

Види контролю – модульний контроль, іспит

Мова викладання – українська

3. Мета та завдання навчальної дисципліни

Метою навчальної дисципліни є: отримання здобувачами освіти системи знань та практичних навичок щодо порядку здійснення та механізму фінансового контролю за діяльністю осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування; розуміння значення фінансової політики держави і системи електронного декларування.; вироблення навичок аналітичного мислення; формування практичних умінь і навичок правильного тлумачення та застосування нормативно-правових актів; вироблення практичних навичок складання декларацій особами, уповноваженими на виконання функцій держави або місцевого самоврядування..

Дана дисципліна має своїм **завданням** формування системних знань та практичних навичок щодо порядку здійснення та механізму фінансового контролю за діяльністю осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, розуміння значення фінансової політики держави і системи електронного декларування для формування виваженої системи запобігання та протидії корупції. До завдань також слід віднести прищеплення студентам навичок розуміння значення фінансової політики держави, активізація аналітичної діяльності здобувачів освіти, практичних навичок діяльності правника., формування активної громадянської позиції, заснованої на інтегральному юридичному мисленні.

Перелік компетентностей

Інтегральна компетентність. Здатність розв'язувати задачі дослідницького та/або інноваційного характеру у сфері права.

Загальні компетентності (ЗК).

ЗК1.Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу.

ЗК2. Здатність проводити дослідження на відповідному рівні.

ЗК2. Здатність проводити дослідження на відповідному рівні.

ЗК3. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел.

ЗК4. Здатність до адаптації та дії в новій ситуації.

ЗК6. Здатність генерувати нові ідеї (креативність). ЗК7. Здатність приймати обґрунтовані рішення.

ЗК7. Здатність приймати обґрунтовані рішення.

ЗК8. Здатність спілкуватися з представниками інших професійних груп різного рівня (з експертами з інших галузей знань/видів економічної діяльності).

ЗК9. Здатність працювати в міжнародному контексті.

ЗК10. Здатність розробляти проекти та управляти ними.

Спеціальні (фахові, предметні) компетентності спеціальності (СК).

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

СК2. Здатність аналізувати та оцінювати вплив правової системи Європейського Союзу на правову систему України.

СК3. Здатність аналізувати та оцінювати вплив Конвенції про захист прав людини та основоположних свобод, а також практики Європейського суду з прав людини на розвиток правової системи та правозастосування в Україні.

СК4. Здатність оцінювати взаємодію міжнародного права та міжнародних правових систем з правовою системою України.

СК5. Здатність використовувати сучасні правові доктрини та принципи у правотворчості та в процесі застосовування інститутів публічного і приватного права, а також кримінальної юстиції.

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

СК7. Здатність застосовувати знання та розуміння основних засад (принципів) та процедур судочинства в Україні.

СК8. Здатність застосовувати медіацію та інші правові інструменти альтернативного позасудового розгляду та вирішення правових спорів.

СК9. Здатність застосовувати міждисциплінарний підхід в оцінці правових явищ та правозастосовній діяльності.

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

СК11. Здатність критично оцінювати ефективність представництва і захисту прав, свобод та інтересів клієнтів.

СК12. Здатність утверджувати етичні стандарти правничої діяльності, стандарти професійної незалежності та відповідальності правника.

СК13. Здатність доносити до фахівців і нефахівців у сфері права інформацію, ідеї, зміст проблем та характер оптимальних рішень з належною аргументацією.

СК14. Здатність самостійно готувати проекти нормативно-правових актів, обґрунтовувати суспільну обумовленість їх прийняття, прогнозувати результати їх впливу на відповідні суспільні відносини.

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

Очікувані результати навчання:

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

РН 2. Співвідносити сучасну систему цивілізаційних цінностей з правовими цінностями, принципами та професійними етичними стандартами.

РН 3. Проводити збір, інтегрований аналіз та узагальнення матеріалів з різних джерел, включаючи наукову та професійну літературу, бази даних, цифрові, статистичні, тестові та інші, та перевіряти їх на достовірність, використовуючи сучасні методи дослідження.

РН 4. Здійснювати презентацію свого дослідження з правової теми, застосовуючи першоджерела та прийоми правової інтерпретації складних комплексних проблем, що постають з цього дослідження, аргументувати висновки.

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

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

РН 8. Оцінювати достовірність інформації та надійність джерел, ефективно опрацьовувати та використовувати інформацію для проведення наукових досліджень та практичної діяльності.

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

РН 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.

РН 11. Використовувати передові знання і методики у процесі правотворення та правозастосування інститутів публічного та приватного права і кримінальної юстиції.

РН 12. Проводити порівняльно-правовий аналіз окремих інститутів права різних правових систем, враховуючи взаємозв'язок правової системи України з правовими системами Ради Європи та Європейського Союзу.

РН 13. Аналізувати та оцінювати практику застосування окремих правових інститутів.

РН 14. Обґрунтовувати правову позицію на різних стадіях правозастосування.

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

РН 16. Брати продуктивну участь у розробці проектів нормативно-правових актів, обґрунтовувати суспільну обумовленість їх прийняття, прогнозувати результати їх впливу на відповідні суспільні відносини.

РН 17. Інтегрувати необхідні знання та розв'язувати складні задачі правозастосування у різних сферах професійної діяльності.

4. Зміст навчальної дисципліни

МОДУЛЬ 1.

ЗАГАЛЬНІ ЗАСАДИ

ФІНАНСОВОГО КОНТРОЛЮ

Тема 1. Становлення та концептуалізація фінансового контролю.

Форма навчання: денна / заочна

Обсяг аудиторного навантаження - 8 год /2 год.:

Лекція 4/2 год: очна-відео-он-лайн лекція: словесні (пояснення, розповідь, бесіда, навчальна дискусія та ін.), наочні (презентація теми лекції, ілюстрування, демонстрування, самостійне спостереження).

Семінарське заняття 2/0 год: усне опитування, тестування. Завантажена у систему Mentor матеріалу з підготовки до семінарського заняття та оцінка викладачем

Самостійна робота: 6/9 год: опрацювання навчально-методичних матеріалів. Он-лайн консультація. Робота в форумі.

Зміст теми:

Значення та сутність фінансової системи держави. Фінансова система України. Історичні витoki фінансового контролю. Поняття фінансового контролю. Завдання фінансового контролю. Рівні та види фінансового контролю (загальнодержавний, відомчий, макроекономічний контроль). Міжнародний стандарт фінансового аудиту. Лімська декларація керівних принципів контролю (INTOSAI).

Завдання для СРС:

1. Підготувати на вибір реферат, презентацію, есе чи цільової доповіді за однією з рекомендованих тем.
2. Виконання практичних завдань протягом семестру.
3. Переклад іноземних текстів установлених обсягів з актуальних питань теми.

Формування компетентностей: ІК, ЗК 1- ЗК 9; СК 1 – СК 7, СК-9-15.

Результати навчання: ПРН1 -ПРН7, ПРН 9 - ПРН17.

Тема 2. Загальні нормативно-правові засади фінансового контролю.

Форма навчання: денна / заочна

Обсяг аудиторного навантаження – 4/2 год:

Лекція 2/0 год: очна-відео-он-лайн лекція: словесні (пояснення, розповідь, бесіда, навчальна дискусія та ін.), наочні (презентація теми лекції, ілюстрування, демонстрування, самостійне спостереження).

Семінарське заняття 2/2 год: Усне опитування, тестування. Завантажена у систему Mentor матеріалу з підготовки до семінарського заняття та оцінка викладачем

Самостійна робота: 6/8 год: Опрацювання навчально-методичних матеріалів. Он-лайн консультація. Робота в форумі.

Зміст теми:

Становлення та ситсема антикорупційного законодавства України. Спеціально уповноважені суб'єкти в сфері запобігання та протидії корупції. Юридична відповідальність за корупційні правопорушення. Загальна характеристика заходів запобігання та протидії корупції. Місце та роль фінансового контролю в системі заходів запобігання та протидії корупції. Об'єкти та суб'єкти фінансового контролю відповідно до законодавства України.

Завдання для СРС:

1. Підготувати на вибір реферат, презентацію, есе чи цільової доповіді за однією з рекомендованих тем.
2. Виконання практичних завдань протягом семестру.
3. Переклад іноземних текстів установлених обсягів з актуальних питань теми.

Формування компетентностей: ІК, ЗК 1- ЗК 9; СК 1 СК 7, СК-9-15.

Результати навчання: ПРН1 -ПРН7, ПРН 9 - ПРН17.

Тема 3. Правові засади та організаційні заходи здійснення фінансового контролю спеціально уповноваженими суб'єктами.

Форма навчання: денна / заочна

Обсяг аудиторного навантаження – 4/0 год:

Лекція 4 / 0 год: очна-відео-он-лайн лекція: словесні (пояснення, розповідь, бесіда, навчальна дискусія та ін.), наочні (презентація теми лекції, ілюстрування, демонстрування, самостійне спостереження).

Семінарське заняття 2/0 год: Усне опитування, тестування. Завантажена у систему Mentor матеріалу з підготовки до семінарського заняття та оцінка викладачем

*Самостійна робота: 6/8*опрацювання навчально-методичних матеріалів. Он-лайн консультація. Робота в форумі.

Зміст теми: Нормативно-правові засади діяльності Національного агентства із запобігання корупції. Управління проведення спеціальних

перевірок та моніторингу способу життя Національного агентства із запобігання корупції як спеціалізований структурний підрозділ Національного агентства із запобігання корупції. Нормативна регламентація діяльності Управління. Склад і порядок функціонування Управління. Взаємодія Управління із Національним антикорупційним бюро України та іншими антикорупційними та правоохоронними органами.

Завдання для СРС:

1. Підготувати на вибір реферат, презентацію, есе чи цільової доповіді за однією з рекомендованих тем.
2. Виконання практичних завдань протягом семестру.
3. Переклад іноземних текстів установлених обсягів з актуальних питань теми.

Формування компетентностей: ІК, ЗК 1- ЗК 9; СК 1 – СК 7, СК-9-15.

Результати навчання: ПРН1 -ПРН7, ПРН 9 - ПРН17.

Тема 4. Нормативно-правові засади декларування об'єктів, які належать особам уповноваженим на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, та членам їх сімей.

Форма навчання: денна / заочна

Обсяг аудиторного навантаження - 4/0 год:

Лекція 2/0 год: очна-відео-он-лайн лекція: словесні (пояснення, розповідь, бесіда, навчальна дискусія та ін.), наочні (презентація теми лекції, ілюстрування, демонстрування, самостійне спостереження).

Семінарське заняття 2 / 0 год: Усне опитування, тестування. Завантажена у систему Mentor матеріалу з підготовки до семінарського заняття та оцінка викладачем

Самостійна робота: 6/9 год: Опрацювання навчально-методичних матеріалів. Он-лайн консультація. Робота в форумі.

Зміст теми:

Правові підстави декларування об'єктів, які належать особам уповноваженим на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, та членам їх сімей. Основні вимоги законодавства щодо декларування коштів, майна, майнових прав. Суб'єкти декларування. Типи декларацій, особливості їх подання. Декларування особами, які займають відповідальне і особливо відповідальне становище.

Завдання для СРС:

1. Підготувати на вибір реферат, презентацію, есе чи цільової доповіді за однією з рекомендованих тем.
2. Виконання практичних завдань протягом семестру.
3. Переклад іноземних текстів установлених обсягів з актуальних питань теми.

Формування компетентностей: ІК, ЗК 1- ЗК 9; СК 1 – СК 7, СК-9-15.

Результати навчання: ПРН1 -ПРН7, ПРН 9 - ПРН17.

Тема 5. Загальні правила та порядок декларування майна, майнових прав, інших об'єктів, які належать особам уповноваженим на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, та членам їх сімей.

Форма навчання: денна / заочна

Обсяг аудиторного навантаження – 4/2 год.:

Лекція 2/2 год: очна-відео-он-лайн лекція: словесні (пояснення, розповідь, бесіда, навчальна дискусія та ін.), наочні (презентація теми лекції, ілюстрування, демонстрування, самостійне спостереження).

Семінарське заняття 2/0 год: Усне опитування, тестування. Завантажена у систему Mentor матеріалу з підготовки до семінарського заняття та оцінка викладачем

Самостійна робота: 6/9 год: Опрацювання навчально- методичних матеріалів. Он-лайн консультація. Робота в форумі.

Зміст теми:

Порядок декларування майна, майнових прав, інших об'єктів, які належать особам уповноваженим на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, та членам їх сімей. Декларування об'єктів нерухомості і незавершеного будівництва. Декларування цінного рухомого майна і транспортних засобів. Декларування об'єктів корпоративних прав. Декларування нематеріальних активів і цінних паперів. Декларування фінансових зобов'язань.

Завдання для СРС:

1. Підготувати на вибір реферат, презентацію, есе чи цільової доповіді за однією з рекомендованих тем.
2. Виконання практичних завдань протягом семестру.
3. Переклад іноземних текстів установлених обсягів з актуальних питань теми.

Формування компетентностей: ІК, ЗК 1- ЗК 9; СК 1 – СК 7, СК-9-15.

Результати навчання: ПРН1 -ПРН7, ПРН 9 - ПРН17.

Тема № 6. Здійснення контролю заповнення та перевірка електронних декларацій.

Форма навчання: денна / заочна

Обсяг аудиторного навантаження - 4/0 год:

Лекція 2/0 год: очна-відео-он-лайн лекція: словесні (пояснення, розповідь, бесіда, навчальна дискусія та ін.), наочні (презентація теми лекції, ілюстрування, демонстрування, самостійне спостереження).

Семінарське заняття 2/0 год: Усне опитування, тестування. Завантажена у систему Mentor матеріалу з підготовки до семінарського заняття та оцінка викладачем

Самостійна робота: 6/9 год: Опрацювання навчально-методичних матеріалів. Он-лайн консультація. Робота в форумі.

Зміст теми:

Контроль та перевірка електронних декларацій. Форми і види контролю за декларуванням. Повна перевірка декларації: підстави та порядок її проведення. Моніторинг способу життя суб'єктів декларування. Додаткові заходи здійснення фінансового контролю. Взаємодія із податковими органами, органами і підрозділами Державної фіскальної служби України та суб'єктами державного фінансового моніторингу при перевірці декларації..

Завдання для СРС:

1. Підготувати на вибір реферат, презентацію, есе чи цільової доповіді за однією з рекомендованих тем.
2. Виконання практичних завдань протягом семестру.
3. Переклад іноземних текстів установлених обсягів з актуальних питань теми.

Формування компетентностей: ІК, ЗК 1- ЗК 9; СК 1 – СК 7, СК-9-15.

Результати навчання: ПРН1 -ПРН7, ПРН 9 - ПРН17.

Модуль 2.

ЮРИДИЧНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ПОРУШЕННЯ ВИМОГ ЩОДО ЗАПОВНЕННЯ ТА ПОДАННЯ ДЕКЛАРАЦІЙ

Тема 7. Відповідальність за порушення вимог щодо декларування майна і доходів.

Форма навчання: денна / заочна

Обсяг аудиторного навантаження - 4/2 год:

Лекція 2/0 год: очна-відео-он-лайн лекція: словесні (пояснення, розповідь, бесіда, навчальна дискусія та ін.), наочні (презентація теми лекції, ілюстрування, демонстрування, самостійне спостереження).

Семінарське заняття 2/2 год: Усне опитування, тестування. Завантажена у систему Mentor матеріалу з підготовки до семінарського заняття та оцінка викладачем

Самостійна робота: 6/9 год. опрацювання навчально-методичних матеріалів. Он-лайн консультація. Робота в форумі.

Зміст теми:

Відповідальність за порушення декларуванні майна і доходів, способи їх виявлення. Підстави притягнення до відповідальності за корупційні правопорушення згідно Закону України «Про запобігання корупції». Розмежування адміністративної і кримінальної відповідальності за правопорушення при декларуванні. Декларування подарунків.

Завдання для СРС:

1. Підготувати на вибір реферат, презентацію, есе чи цільової доповіді за однією з рекомендованих тем.
2. Виконання практичних завдань протягом семестру.
3. Переклад іноземних текстів установлених обсягів з актуальних

питань теми.

Формування компетентностей: ІК, ЗК 1- ЗК 9; СК 1 – СК 7, СК-9-15.

Результати навчання: ПРН1 -ПРН7, ПРН 9 - ПРН17.

Тема 8. Конфлікт інтересів при електронному декларуванні – запобігання, виявлення, усунення та врегулювання.

Форма навчання: денна / заочна

Обсяг аудиторного навантаження –48 год.:

Лекція 2/0 год: очна-відео-он-лайн лекція: словесні (пояснення, розповідь, бесіда, навчальна дискусія та ін.), наочні (презентація теми лекції, ілюстрування, демонстрування, самостійне спостереження).

Семінарське заняття 2/0 год: Усне опитування, тестування. Завантажена у систему Mentor матеріалу з підготовки до семінарського заняття та оцінка викладачем

Самостійна робота: 6/9 год. опрацювання навчально-методичних матеріалів. Он-лайн консультація. Робота в форумі.

Зміст теми:

Запобігання та врегулювання конфлікту інтересів при електронному декларуванні. Ситуації виявлення конфлікту інтересів декларантом при заповненні декларації. Консультації НАЗК щодо конфлікту інтересів. Усунення конфлікту інтересів. Дійсний і уявний конфлікт інтересів. Способи запобігання, усунення та врегулювання конфлікту інтересів.

Завдання для СРС:

1. Підготувати на вибір реферат, презентацію, есе чи цільової доповіді за однією з рекомендованих тем.
2. Виконання практичних завдань протягом семестру.
3. Переклад іноземних текстів установлених обсягів з актуальних питань теми.

Формування компетентностей: ІК, ЗК 1- ЗК 9; СК 1 – СК 7, СК-9-15.

Результати навчання: ПРН1 -ПРН7, ПРН 9 - ПРН17.

Тема 9. Єдиний державний реєстр декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування.

Форма навчання: денна / заочна

Обсяг аудиторного навантаження – 6 год.:

Лекція 2/2 год: очна-відео-он-лайн лекція: словесні (пояснення, розповідь, бесіда, навчальна дискусія та ін.), наочні (презентація теми лекції, ілюстрування, демонстрування, самостійне спостереження).

Семінарське заняття 2,0 год: Усне опитування, тестування. Завантажена у систему Mentor матеріалу з підготовки до семінарського заняття та оцінка викладачем

Самостійна робота: 6/9 год Опрацювання навчально-методичних

матеріалів. Он-лайн консультація. Робота в форумі.

Зміст теми:

Порядок ведення та наповнення даними Єдиного державного реєстру декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування. Переваги над паперовим декларуванням. Основні принципи функціонування Реєстру і структура електронної декларації. Організація доступу декларанта до Реєстру і захищеного зберігання введених даних. Можливість перехресної перевірки із іншими державними інформаційними базами (реєстрами). Облік та оприлюднення електронних декларацій. Умови збереження персональних даних та захисту інформації при електронному декларуванні.

Завдання для СРС:

1. Підготувати на вибір реферат, презентацію, есе чи цільової доповіді за однією з рекомендованих тем.
2. Виконання практичних завдань протягом семестру.
3. Переклад іноземних текстів установлених обсягів з актуальних питань теми.

Формування компетентностей: ІК, ЗК 1- ЗК 9; СК 1 – СК 7, СК-9-15.

Результати навчання: ПРН1 - ПРН7, ПРН 9 - ПРН17.

Тема 10. Фінансовий контроль за діяльністю і способом життя державних службовців у країнах світу.

Форма навчання: денна / заочна

Обсяг аудиторного навантаження – 4/2 год.:

Лекція 4/0 год: очна-відео-он-лайн лекція: словесні (пояснення, розповідь, бесіда, навчальна дискусія та ін.), наочні (презентація теми лекції, ілюстрування, демонстрування, самостійне спостереження).

Семінарське заняття 4/2 год: Усне опитування, тестування. Завантажена у систему Mentor матеріалу з підготовки до семінарського заняття та оцінка викладачем.

Самостійна робота: 6/9 год. Опрацювання навчально- методичних матеріалів. Он-лайн консультація. Робота в форумі.

Зміст теми:

Фінансовий контроль за діяльністю і способом життя державних службовців у країнах світу. Міжнародний досвід фінансового контролю. Системи фінансового контролю країн Європи, Північної і Південної Америки та Азії. Національні особливості та пріоритети декларування статків. Правові позиції ЄСПЛ з питань декларування доходів і майна службовцями та їх родичами.

Завдання для СРС:

1. Підготувати на вибір реферат, презентацію, есе чи цільової доповіді за однією з рекомендованих тем.
2. Виконання практичних завдань протягом семестру.

3. Переклад іноземних текстів установлених обсягів з актуальних питань теми.

Формування компетентностей: ІК, ЗК 1- ЗК 9; СК 1 – СК 7, СК-9-15.

Результати навчання: ПРН1 -ПРН7, ПРН 9 - ПРН17.

5. Індивідуальні завдання

Навчальним планом не передбачено.

Реферати, аналітичні огляди та інше – це індивідуальні завдання, які сприяють розширенню та поглибленню теоретичних знань з окремих тем навчальної дисципліни, формують навички самостійної роботи з навчальною та науковою літературою, кримінальним законодавством, судовою практикою.

6. Методи навчання

Проведення аудиторних лекцій, практичних занять, індивідуальні консультації (при необхідності), самостійна робота студентів за матеріалами, опублікованими кафедрою (методичні посібники), проведення олімпіад, словесні (пояснення, розповідь, бесіда, навчальна дискусія та ін.), наочні (ілюстрування, демонстрування, самостійне спостереження)

7. Методи контролю

Поточний контроль: опитування на семінарських та практичних заняттях; вирішення конкретних правових ситуацій; проведення письмових контрольних робіт з окремих правових інститутів; проведення програмованого контролю (тестування); проведення групових та індивідуальних консультацій.

Підсумковий контроль: складання модульного контролю; складання іспиту.

8. Критерії оцінювання та розподіл балів, які отримують здобувачі

Складові навчальної роботи	Бали за одне заняття (завдання)	Кількість занять (завдань)	Сумарна максимальна кількість балів
Модуль 1			
Самостійна робота з навчально-методичними матеріалами	0...2	5	10
Виконання практичних робіт	0..8	2	16
Семінарські заняття	0...2	2	4
Рішення тестових	0...10	1	10
Усього за модуль			40

Модуль 2			
Самостійна робота з навчально-методичними матеріалами	0...2	10	20
Виконання практичних робіт	0...5	8	40
Усього за модуль			60
Усього за курс			100

Білет для іспиту/заліку складається з:

I. Теоретична частина (питання для перевірки отриманих знань):

складається з 2 запитань кожне оцінюється максимально 20 балів.

Приклад

1. Поняття та ознаки транспортного кримінального правопорушення - 20 балів

2. Типові тактичні операції початкового етапу розслідування кримінальних правопорушень у сфері екологічної безпеки на об'єктах критичної інфраструктури.

II. Практична частина (завдання для виявлення рівня сформованості умінь та практичних навичок професійної діяльності). – максимальна оцінка 60 балів

Всього – максимальна оцінка 100 балів.

Під час складання семестрового іспиту/заліку студент має можливість отримати максимум 100 балів.

Критерії оцінювання роботи здобувача протягом семестру

Відповідно до п. 3.2. Положення про рейтингове оцінювання досягнень студентів у Національному аерокосмічному університеті ім. М.Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут» студенту можуть призначатися бали за інші активності, пов'язані з навчальною дисципліною, які нараховуються та можуть бути враховані у загальній оцінці за семестр. Бали зокрема можуть призначатися за такі активності, пов'язані з навчальною дисципліною, як:

- участь у науковому комунікативному заході (конференції, семінарі, круглому столі тощо) із написанням тез наукової доповіді за предметом навчальної дисципліни (20 балів);

- участь у другому турі Всеукраїнської олімпіади відповідного напрямку 20 балів);

- участь (прослуховування) не менше у 5 вебінарах, пов'язаних з навчальною дисципліною (3-15 балів);

- участь у тренінгу, пов'язаному з навчальною дисципліною (15 балів);

- проходження он-лайн курсу, пов'язаного з навчальною дисципліною (20 балів);

- участь та отриманні рейтингового місця у тематично пов'язаному із предметом навчальної дисципліни студентському конкурсі (30 балів);
- розробка та створення дидактичного матеріалу за тематикою предмету навчальної дисципліни (15 балів) (підтвердження - дидактичний матеріал);
- проведення право освітнього заходу із учнями шкіл та інших навчальних закладів за тематикою навчальної дисципліни (20 балів);
- написання реферату (5 балів);
- участь у не менше 2-х заходах, що проводяться студентськими професійними об'єднаннями за спеціальністю (5-15 балів);
- інші активності, пов'язані з навчальною дисципліною, за попереднім погодженням із науково-педагогічним працівником, який викладає навчальну дисципліну.

Шкала оцінювання: бальна і традиційна

Сума балів	Оцінка за традиційною шкалою	
	Іспит, диференційований залік	Залік
90 – 100	Відмінно	Зараховано
75 – 89	Добре	
60 – 74	Задовільно	
0 – 59	Незадовільно	Не зараховано

9. Політика навчального курсу

1. Письмові роботи:

Планується виконання студентами обов'язкових та додаткових декількох видів письмових робіт: письмових робіт за результатами самостійної роботи за темами курсу, тестових завдань за модулями, письмових експрес-опитувань на семінарських заняттях тощо.

2. Академічна доброчесність:

Очікується, що студенти будуть дотримуватися принципів академічної доброчесності, усвідомлюючи наслідки її порушення. Порушення академічної доброчесності регулюється відповідно до Положень «Про систему забезпечення якості освітньої діяльності та вищої освіти СУЯ ХАІ-НМВ-П/011:2017» та «Про академічну доброчесність» СУЯ ХАІ-НМВ-П/004:2019 від 21.06.2019(зі змінами від 22.01.2020) (<https://khai.edu.ua/university/normativnabaza/polozheniya1/polozhennya-yaki-regulyuyut-poryadok-zdiysnennya-osvitnogo-procesu/>; <https://khai.edu/assets/files/polozhennya/polozhennya-pro-akademichnu-dobrochesnist.pdf>).

3. Відвідання занять:

Відвідання занять є важливою складовою навчання. Очікується, що всі студенти відвідають лекції і практичні заняття курсу.

Пропуски семінарських (практичних, лабораторних) занять

відпрацьовуються в обов'язковому порядку. Студент зобов'язаний відпрацювати пропущене заняття впродовж двох тижнів з дня пропуску заняття. За пропущені лекційні заняття без поважних причин в обсязі, що перевищує 10% від загальної кількості лекційних годин, які відведені на навчальну дисципліну відповідно до робочого навчального плану, керівник курсу віднімає 5 балів від підсумкового семестрового балу студента (<https://khai.edu.ua/university/normativna-baza/polozheniya1/polozhennya-pro-organizaciyu-sistemi-upravlinnya-yakistyu/polozhennya-pro-sistemu-zabezpechennya-yakosti/>).

10. Методичне забезпечення

1. Mentor: <https://mentor.khai.edu/>

11. Рекомендована література

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. Лімська декларація керівних принципів контролю. Перу; Декларація, Міжнародний документ від 01.01.1977. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/604_001#Text.
5. Кримінальна конвенція Ради Європи про боротьбу з корупцією. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/994_101#Text.
6. Цивільна конвенція Ради Європи про боротьбу з корупцією. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/994_102#Text.
7. Міжамериканська конвенція проти корупції. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/998_089#Text.
8. Про Національне антикорупційне бюро України: Закон України від 14.10.2014 р. № 1698-VII. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1698-18#Text>.
9. Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів: Закон України від 10.11.2015 р. № 772-VIII. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/772-19#Text>.
10. Положення про Державну службу фінансового моніторингу України: затв. постановою Кабінету міністрів України від 29.07.2015 р. № 537. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/537-2015-%D0%BF#Text>.

Основна література

1. 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.
2. Новіков О.В. Особливості юридичної відповідальності службових осіб юридичних осіб приватного права та інших суб'єктів приватної сфери за вчинення корупційних та пов'язаних із корупцією правопорушень в Україні. Журнал східноєвропейського права. 2020. № 79. С. 34–47.
3. Стратегії запобігання і протидії корупції в Україні : моногр. / Д. С. Машлякевич, О. М. Литвинов ; Кримінол. асоц. України. Харків : В деле, 2016. 260 с.
4. Антикорупційне законодавство України: довідник термінів / [уклад.: О.М. Стрільців, С.С. Чернявський, А.Б. Фодчук, В.Л. Костюк, М.В. Пашковська, Н.В. Федоровська, В.Г. Сюравич та ін.]. Київ: Нац. акад. внутр. справ, 2020. 155 с.
8. Трепак В.М. Протидія корупції в Україні: теоретико-прикладні проблеми: монографія. Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2020. 444 с.
9. Романов М.В. Основні засади запобігання корупції. Харків: ТОВ «Вид-во права людини», 2017. 176 с.

Додаткова література

1. Natalia Filipenko, Serhii Lukashevych. Information technologies in law enforcement, security and expert activities [Інформаційні технології в правозастосовній, правоохоронній та експертній діяльності]. Наука і техніка сьогодні (Серія «Педагогіка», Серія «Право», Серія «Економіка», Серія «Фізико-математичні науки», Серія «Техніка») : журнал. 2023. No 13 (27) 2023. 897 с./ С. 13-22. DOI: [https://doi.org/10.52058/2786-6025-2023-13\(27\)-13-21](https://doi.org/10.52058/2786-6025-2023-13(27)-13-21)
2. Білецький А. В. Участь громадськості в запобіганні корупційним злочинам в Україні : монографія. Харків : Право, 2018. 188 с.
3. Все про кошти. Європейський суд з прав людини позбавляється корумпованих суддів. URL: <http://www.tilman-hoppe.de/UA%20money%20talks/>.
4. Запобігання корупції в органах ДФС України: науково-методичний та прикладний аспекти: монографія / заг. ред. О. М. Розума. Київ: Алерта, 2017. 242 с.
5. Лукашевич С.Ю. Об'єкти запобігання злочинності та корупції// Теорія і практика правознавства: електронне наукометричне фахове видання Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого. Головний редактор д-р юрид. наук, проф. А. П.Гетьман. Випуск 2 (20) / 2021. С. 12. URL: <http://tlaw.nlu.edu.ua/article/view/244883>
6. Попов І. Електронне декларування - перший крок до контролю способу життя посадовців. Юридичний вісник України. 2016. № 32(12-18 серпня). С. 2-3.
7. Радецький Р. Національне агентство з питань запобігання корупції в

системі органів протидії корупції в Україні. Науковий часопис Національної академії прокуратури. 2017. № 1. С. 148–154.

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

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

10. Топчій В. В., Шкелебей В. А., Супрун Т. М. Публічно-правова протидія корупції: навч. посібник. Вінниця: ТОВ «Нілан-ЛТД», 2016. 208 с.

11. Філіпенко Н.Є., Лукашевич С.Ю. Діяльність судово-експертних установ щодо запобігання злочинності з використанням прогресивних інформаційних методик та технологій. Наукові інновації та передові технології: журнал. (Серія «Управління та адміністрування», Серія «Право», Серія «Економіка», Серія «Психологія», Серія «Педагогіка»). 2023. № 14 (28) 2023. 1324 с. / С. 487-496. DOI: [https://doi.org/10.52058/2786-5274-2023-14\(28\)-487-495](https://doi.org/10.52058/2786-5274-2023-14(28)-487-495)

12. Янко В. Електронне декларування як спосіб боротьби з корупцією в Україні. Вісник прокуратури. 2017. № 11. С. 38-39.

12. Інформаційні Інтернет-ресурси

- Верховна Рада України <http://www.rada.gov.ua/>
- Верховний Суд <https://supreme.court.gov.ua/supreme/>
- Кабінет Міністрів України <http://www.kmu.gov.ua/>
- Міністерство юстиції України <http://www.minjust.gov.ua/>
- Національне агентство з питань запобігання корупції <https://nazk.gov.ua/uk/>
- Єдиний державний реєстр судових рішень України www.reyestr.court.gov.ua/
- Європейський суд з прав людини <http://www.echr.coe.int>
- Міжнародний кримінальний суд <http://www.icc-cpi.int>
- Організація Об'єднаних Націй <https://www.un.org/en/>
- Організація Об'єднаних Націй в Україні <https://www.unhcr.org/ua>
- Рада Безпеки ООН <https://www.un.org/securitycouncil/>
- Верховна Рада України. <https://www.rada.gov.ua>
- Президент України. <https://www.president.gov.ua>
- Верховний Суд України. <https://supreme.court.gov.ua>
- Офіс Генерального прокурора України. <https://www.gp.gov.ua>
- Конституційний Суд України. <https://ccu.gov.ua/>.
- Міністерство внутрішніх справ України. <https://mvs.gov.ua/>
- Міністерства Юстиції України www.gdo.kiev.ua
- Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського. <http://www.nbuv.gov.ua/>
- Бібліотечно-бібліографічні ресурси Верховної Ради України. <http://lib.rada.gov.ua/static/about/welcome.html>

- Національна бібліотека України імені Ярослава Мудрого. <https://nlu.org.ua>
- Науково-технічна бібліотека Національного аерокосмічного університету ім. М.Є Жуковського (ХАІ). <https://www/library.khai.edu/>

Перелік галузей знань, спеціальностей та освітніх програм, за якими відбувається підготовка здобувачів в університеті

Галузі знань: 02 Культура і мистецтво, 03 Гуманітарні науки, 05 Соціальні та поведінкові науки, 07 Управління та адміністрування, 08 Право, 10 Природничі науки, 11 Математика та статистика, 12 Інформаційні технології, 13 Механічна інженерія, 14 Електрична інженерія, 15 Автоматизація та приладобудування, 16 Хімічна та біоінженерія, 17 Електроніка та телекомунікації, 19 Архітектура та будівництво, 26 Цивільна безпека, 27 Транспорт, 28 Публічне управління та адміністрування, 29 Міжнародні відносини

Спеціальності: 029 Інформаційна, бібліотечна та архівна справа, 035 Філологія, 051 Економіка, 053 Психологія, 071 Облік і оподаткування, 072 Фінанси, банківська справа та страхування, 073 Менеджмент, 075 Маркетинг, 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність, 081 Право, 101 Екологія, 103 Науки про Землю, 113 Прикладна математика, 121 Інженерія програмного забезпечення, 122 Комп'ютерні науки, 123 Комп'ютерна інженерія, 124 Системний аналіз, 125 Кібербезпека, 126 Інформаційні системи та технології, 131 Прикладна механіка, 133 Галузеве машинобудування, 134 Авіаційна та ракетно-космічна техніка, 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка, 142 Енергетичне машинобудування, 144 Теплоенергетика, 151 Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології, 152 Метрологія та інформаційно-вимірвальна техніка, 153 Мікро- та наносистемна техніка, 163 Біомедична інженерія, 172 Телекомунікації та радіотехніка, 173 Авіоніка, 193 Геодезія та землеустрій, 272 Авіаційний транспорт, 262 Правоохоронна діяльність, 274 Автомобільний транспорт, 281 Публічне управління та адміністрування, 292 Міжнародні економічні відносини

Освітні програми: Інформаційна, бібліотечна та архівна справа, Прикладна лінгвістика, Економіка підприємства, Психологія, Облік і оподаткування, Фінанси, банківська справа та страхування, Менеджмент, Логістика, Управління проектами, Маркетинг, Підприємництво, торгівля та біржова діяльність, Право, Екологія та охорона навколишнього середовища, Космічний моніторинг Землі, Обчислювальний інтелект, Інженерія програмного забезпечення, Інформаційні технології проектування, Комп'ютеризація обробки інформації та управління, Інтелектуальні системи та технології, Комп'ютерні технології в біології та медицині, Комп'ютерні системи та мережі, Системне програмування, Системний аналіз і управління, Безпека інформаційних і комунікаційних систем, Інформаційні системи та

технології підтримки віртуальних середовищ, Розподілені інформаційні системи, Штучний інтелект та інформаційні системи, Динаміка і міцність машин, Роботомеханічні системи і логістичні комплекси, Комп'ютерний інжиніринг, Проектування, виробництво та сертифікація авіаційної техніки, Авіаційні двигуни та енергетичні установки, Ракетно-космічна техніка, Інтелектуальні безпілотні транспортні засоби, Комп'ютерно-інтегроване управління в енергетиці, Нетрадиційні та відновлювані джерела енергії, Газотурбінні установки і компресорні станції, Енергетичний менеджмент, Інженерія мобільних додатків, Комп'ютерні системи технічного зору, Комп'ютерні технології проектування та виробництва, Комп'ютерно-інтегровані технологічні процеси і виробництва, Інтелектуальні інформаційні вимірювальні системи, Якість, стандартизація та сертифікація, Мікро- та наносистемна техніка, Біомедична інженерія, Інформаційні мережі зв'язку, Радіoeлектронні пристрої, системи та комплекси, Системи автономної навігації та адаптивного управління літальних апаратів, Геоінформаційні системи і технології, Правоохоронна діяльність, Інтелектуальні транспортні системи, Технічне обслуговування та ремонт повітряних суден і авіадвигунів, Автомобілі та автомобільне господарство, Публічне управління та адміністрування, Міжнародна економіка