

Питання на залік
з дисципліни «Відповідальність за корупційні правопорушення»
(викладач доктор філософії в галузі права, Чернишова Валерія
Юріївна)

1. Охарактеризуйте соціальні передумови корупції.
2. Що таке причини та умови корупційних діянь?
3. Назвіть найбільш важливі сфери поширення суспільних передумов корупції?
4. Які ви знаєте політичні передумови корупції?
5. Проаналізуйте морально-психологічні передумови корупції.
6. Як давно існує корупція і які перші згадки про боротьбу з нею?
7. Опишіть історичний розвиток корупції.
8. Які основні джерела корупції визначає Світовий банк?
9. Дайте визначення поняття “корупція”.
10. Дайте визначення поняттю “протидія корупції”
11. Назвіть етапи становлення українського антикорупційного законодавства?
12. Які корупційні ризики є характерними для нашої держави на сучасному етапі?
13. За якими загальними напрямками можна згрупувати типові шляхи запобігання та протидії корупції?
14. Які основні рівні можна виділити в організаційному забезпеченні антикорупційної діяльності в Україні?
15. Опишіть основні елементи організаційно-функціональної структури запобігання та протидії корупції в Україні.
16. Яким чином відбувається координація антикорупційної діяльності в Україні?
17. Якою є роль Президента України у запобіганні та протидії корупції?
18. У чому полягають основні напрями взаємодії суб’єктів антикорупційної діяльності в Україні?
19. Якою є роль Генеральної прокуратури України у запобіганні та протидії корупції?
20. Назвіть основні функції НАЗК.
21. Які основні нормативно-правові акти в сфері протидії корупції вам відомі?
22. Проаналізуйте адміністративні правопорушення в корупційній сфері.
23. Охарактеризуйте злочини, пов’язані з корупційними діяннями.
24. Назвіть форми корупційних діянь що не караються в кримінальному порядку.
25. Назвіть методологічні причини неефективної боротьби з корупцією.
26. Які засади дослідження природи корупції?

27. У чому суть природи корупції?
28. Дайте визначення рушійних сил суспільного розвитку.
29. За яких умов рушійні сили суспільного розвитку мають продуктивний характер?
30. Чи можуть рушійні сили мати руйнівний вплив на суспільний розвиток? За яких умов?
31. Чим зумовлена необхідність вироблення антикорупційної стратегії?
32. У чому полягає місія антикорупційної діяльності держави?
33. Якими є загальні цілі державної антикорупційної політики?
34. Назвіть основні групи принципів запобігання та протидії корупції.
35. Які принципи запобігання та протидії корупції належать до правових?
36. У чому полягають принципи взаємодії держави та суспільства щодо запобігання та протидії корупції?
37. Що розуміється під корупціогенними чинниками та як їх можна класифікувати?
38. Які з корупціогенних чинників є найбільш впливовими у сучасних вітчизняних реаліях?
39. Що передбачають типові шляхи реформування державної служби з погляду запобігання та протидії корупції?
40. Для чого потрібне наукове забезпечення антикорупційної діяльності?
41. На які групи поділяють суб'єктів антикорупційної діяльності в Україні залежно від їх функціонального призначення?
42. Назвіть основні рівні суб'єктів антикорупційної діяльності в Україні.
43. Якими є функції та повноваження вищих органів державної влади України у запобіганні та протидії корупції?
44. Які органи здійснюють координацію антикорупційної діяльності в Україні?
45. Розкрийте основні проблеми організаційного забезпечення антикорупційної діяльності в Україні.
46. У чому полягає роль громадянського суспільства у запобіганні та протидії корупції?
47. Дайте визначення прозорості діяльності державних органів.
48. За якими напрямками доцільно проводити інформаційно-просвітницьку діяльність антикорупційної спрямованості?
49. Чи є актуальним для України формування антикорупційної культури суспільства?
50. На яких принципах має базуватися співпраця держави та громадянського суспільства у запобіганні та протидії корупції, щоб бути результативною?
51. Якою є роль ЗМІ в антикорупційній діяльності?
52. Що таке "громадський контроль"?

53. Хто може бути суб'єктами громадського контролю?
54. Охарактеризуйте методи громадського контролю.
55. У чому полягають основні особливості співпраці правоохоронних органів з громадськістю?
56. Яким чином адміністративна реформа може сприяти зменшенню рівня корупції?
57. Як побудована сеульська програма протидії корупції "OPEN"?
58. Порівняйте сингапурську і шведську моделі антикорупційної політики.
59. Розкрийте особливості досвіду протидії корупції в Гонконзі.
60. Які антикорупційні обмеження щодо фінансування політичних партій запроваджені у Канаді?
61. Охарактеризуйте зв'язок залежності ефективності проведення адміністративної та антикорупційної реформ.
62. Яка роль громадськості в проведенні адміністративної та антикорупційної реформ?
63. Що таке Індекс сприйняття корупції і де з ним можна ознайомитися?
64. Які характерні особливості вітчизняної корупції?
65. Охарактеризуйте фундаментальні передумови існування корупції.
66. Розкрийте правові передумови існування корупції.
67. Охарактеризуйте організаційно-економічні та культурно-історичні передумови існування корупції.
68. Охарактеризуйте інформаційні й соціальні передумови існування корупції.
69. Розкрийте суть типологізації корупційних відносин за суб'єктами одержання і давання хабарів, ініціаторами корупційних діянь.
70. Розкрийте суть типологізації корупційних відносин за рівнем поширення корупційних відносин, рівнем регулярності корупційних зв'язків, рівнем централізації.
71. Що таке легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом?
72. Що таке предикатний злочин? Які злочини є предикатними в Україні?
73. Охарактеризуйте причини існування феномену відмивання коштів.
74. Опишіть основні документи Базельського комітету банківського нагляду, Вольфсберзької групи.
75. Розкрийте зміст рекомендацій Групи з розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням коштів і фінансуванням тероризму (FATF).
76. Розкрийте суть і призначення антилегалізаційного фінансового моніторингу.
77. Охарактеризуйте основні етапи формування міжнародної системи антилегалізаційного фінансового моніторингу.

78. Опишіть основні етапи формування національної системи антилегалізаційного фінансового моніторингу.
79. Які перспективні напрями розвитку національної системи антилегалізаційного фінансового моніторингу?
80. Хто є учасниками національної системи антилегалізаційного фінансового моніторингу?
81. Охарактеризуйте основні обов'язки суб'єктів первинного і державного фінансового моніторингу.
82. Які заходи мають вживатися фінансовими установами щодо публічних діячів?
83. Які заходи відповідно до Директиви 2005/60/ЄС щодо попередження використання фінансової системи ЄС із метою відмивання коштів та фінансування тероризму зобов'язані вживати фінансові установи щодо осіб, які посідають або посідали важливі публічні посади у країнах з високим рівнем поширення корупції?