

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІНФРАСТРУКТУРИ ТА ТЕХНОЛОГІЙ
ІНСТИТУТ УПРАВЛІННЯ ТЕХНОЛОГІЙ ТА ПРАВА
ЮРИДИЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ
КАФЕДРА ПРАВОСУДДЯ

«ЗАТВЕРДЖУЮ»

Декан юридичного факультету

д.ю.н., доцент  К.Р. Добкіна


«29» серпня 2022 року



РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
«Корупційні правопорушення: проблеми правозастосування»
Рівень вищої освіти: другий (магістерський)
галузь знань: 08 «Право»
спеціальність: 081 «Право»

2022-2023 навчальний рік

Робоча програма з дисципліни «Корупційні правопорушення: проблеми правозастосування» для студентів рівня вищої освіти другим «Магістр» за спеціальністю 081 «Право». Київ: ДУІТ, 2022., 16 с.

Розробники: Матвійчук Анатолій Васильович – доцент кафедри правосуддя; в.о. завідувача кафедри правосуддя; доктор юридичних наук. 

Робоча програма затверджена на засіданні кафедри правосуддя

Протокол від «29» серпня 2022 року № 1

в.о. завідувача кафедри правосуддя
Д.Ю.Н.


(підпис)

(А.В. Матвійчук)

«29» серпня 2022 року

1. Опис навчальної дисципліни

Найменування показників	Галузь знань, напрям підготовки, освітньо-кваліфікаційний рівень	Характеристика навчальної дисципліни	
		денна форма навчання	заочна форма навчання
Кількість кредитів – 3	Галузь знань 08 Право	Вибіркова	
Модулів – 2	Спеціальність (професійне спрямування): 081 «Право»	Рік підготовки:	
Змістових модулів – 2		1-й	1-й
		Семестр	
Загальна кількість годин - 90		2-й	2-й
Тижневих годин для денної форми навчання: аудиторних – 2 самостійної роботи студента - 3	Рівень вищої освіти другий «Магістерський»	Лекції	
		18 год.	12 год.
		Практичні, семінарські	
		14 год.	4 год.
		Самостійна робота	
		58 год.	74 год.
		Вид контролю: к/р, залік	

Примітка.

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної і індивідуальної роботи становить:

для денної форми навчання – 35% / 65%

для заочної форми навчання – 18% / 82%

2. Мета та завдання навчальної дисципліни

Метою викладання навчальної дисципліни «Корупційні правопорушення: проблеми правозастосування» є формування у студентів теоретичних і практичних знань відносно явища корупції, поняття, види та її форми, умови виникнення та поширення корупційних правопорушень та пов'язаних з корупцією правопорушень, суб'єктів відповідальності за корупційні діяння, з'ясування правового статусу державних органів, котрі є спеціально уповноваженими на реалізацію заходів, щодо запобігання та протидії корупції, окреслити проблеми застосування антикорупційних механізмів, правил, щодо усунення наслідків корупційних правопорушень, визначити дієві механізми запобігання та протидії корупції в Україні, вивчення позитивного досвіду протидії корупційній злочинності в зарубіжних країнах.

Основними **завданнями** вивчення дисципліни «Корупційні правопорушення: проблеми правозастосування» є формування у студентів основних засад теорії і практики запобігання та протидії корупції, умови виникнення та поширення корупційних правопорушень та пов'язаних з

корупцією правопорушень та набуття знань, щодо сутності корупції, чинників та передумов її виникнення, суб'єктів відповідальності за корупційні діяння, з'ясувати правовий статус державних органів, котрі є спеціально уповноваженими на реалізацію заходів, щодо запобігання та протидії корупції. Сформувані вміння аналізувати стан корупції в Україні, її особливості та тенденції, форми прояву, вміти застосовувати набуті теоретичні знання та сформувані практичні навички використання вітчизняного правового механізму запобігання та протидії корупції. Формувати шляхи удосконалення нормативно-правових і організаційних засад запобігання та протидії корупції. Дослідити зарубіжний досвід у сфері протидії корупції. Визначати шляхи підвищення ефективності антикорупційної політики на основі наукових підходів та реалізації кримінальної та адміністративної відповідальності у разі вчинення корупційних правопорушень та/ або правопорушень, пов'язаних із корупцією, проваджень у зазначених справах.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен:

знати :

- основи діючого законодавства в сфері державної служби;
- сутність державної антикорупційної політики України;
- нормативно-правове забезпечення щодо боротьби з корупцією в Україні;
- механізми запобігання і протидії корупції та зловживань в органах місцевого самоврядування;
- відповідальність за корупційні або пов'язані з корупцією правопорушення та усунення їх наслідків;
- етичні засади діяльності посадових осіб місцевого самоврядування;
- шляхи запобігання й врегулювання конфлікту інтересів у професійній діяльності державних службовців;
- досвід зарубіжних країн у здійсненні заходів щодо боротьби з корупцією.

вміти :

- організовувати заходи щодо недопущення виникнення корупції в ході професійної діяльності, виявлення фактів корупційних діянь, усунення наслідків правопорушень, пов'язаних з корупцією;
- організовувати та здійснювати контроль в органах місцевого самоврядування за дотриманням антикорупційного законодавства;
- налагоджувати зв'язки з громадськістю та засобами масової інформації з метою запобігання та протидії корупції.

Після проходження курсу студент володітиме наступними компетенціями, що закріплені в Освітній програмі підготовки здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти за спеціальністю 081 Право:

Інтегральна компетентність

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

Загальні компетентності

ЗК7 Здатність приймати обґрунтовані рішення.

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

ЗК12 Здатність до здійснення дослідницької діяльності на основі знання та критичного аналізу правових проблем

Спеціальні (фахові, предметні) компетентності

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

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.

СК12 Здатність розвивати та 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.

Програмні результати навчання

ПРН 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.

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

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

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

3. Програма навчальної дисципліни

Модуль 1.

Змістовий модуль 1. Теоретичні засади антикорупційної політики та запобігання корупції

Тема 1. Корупція як соціальне явище: поняття та зміст.

Корупція: історико-правовий аспект розвитку Політичний, соціально-економічний, правовий та психологічний аспект корупції. Зміст та класифікація причин корупції. Сутність та поняття корупції. Види корупції.

Тема 2. Сучасний стан корупції та проблема протидії корупції в Україні.

Об'єктивні та суб'єктивні причини поширеності корупції в Україні. Форми та методи протидії корупції в Україні. Сутність і поняття вимірювання та оцінювання рівня корупції. Сприйняття та поширення корупції в світі.

Тема 3. Загальна характеристика антикорупційного законодавства та правові основи протидії корупції.

Законодавство у сфері запобігання і протидії корупції. Антикорупційне законодавство за часів незалежності України. Закон України «Про запобігання корупції»: структура та проблеми ефективності. Антикорупційна стратегія.

Тема 4. Суб'єкти правовідносин у сфері запобігання і протидії корупції

Види та повноваження суб'єктів протидії корупції. Національне агентство з питань запобігання корупції. Національне антикорупційне бюро України. Спеціалізована антикорупційна прокуратура. Спеціалізований антикорупційний суд України. Національна поліція. Корупційні ризики в діяльності державних службовців. Корупція у сфері державного управління. Сучасний стан корупції в правоохоронних органах. Корупція в освітній галузі. Корупція у медичній сфері.

Модуль 2.

Змістовий модуль 2. Основи запобігання корупційним та пов'язаним з корупцією правопорушенням

Тема 5. Запобігання корупційним та пов'язаним з корупцією правопорушенням

Обмеження щодо використання службових повноважень чи свого становища. Обмеження щодо одержання подарунків. Запобігання одержанню неправомірної вигоди або подарунка та поводження з ними. Обмеження щодо сумісництва та суміщення з іншими видами діяльності.

Тема 6. Запобігання та врегулювання конфлікту інтересів.

Сутність та види конфлікту інтересів. Конфлікт інтересів як професійно- етична проблема. Запобігання та врегулювання конфлікту інтересів. Обмеження спільної роботи близьких осіб.

Тема 7. Участь громадськості в заходах щодо запобігання і протидії корупції.

Громадянське суспільство і корупція. Громадський контроль як механізм протидії корупції. Участь громадськості в заходах щодо запобігання і протидії корупції за Законом України «про запобігання корупції». Громадські організації у протидії корупції.

Тема 8. Сутність та види антикорупційних заборон та обмежень.

Обмеження щодо використання службових повноважень чи свого становища. Обмеження та запобігання щодо одержання подарунків та неправомірної вигоди. Обмеження щодо сумісництва та суміщення з іншими видами діяльності. Обмеження після припинення діяльності, пов'язаної з виконанням функцій держави, місцевого самоврядування. Обмеження спільної роботи близьких осіб.

Тема 8. Антикорупційна експертиза та спеціальна перевірка.

Поняття та види антикорупційної експертизи. Механізм проведення антикорупційної експертизи нормативно-правових актів. Суб'єкти здійснення

антикорупційної експертизи. Спеціальна перевірка: сутність та порядок проведення. Фінансовий контроль та відповідальність за порушення його вимог.

Тема 9. Відповідальність за корупційні та пов'язані із корупцією правопорушення та усунення їх наслідків.

Корупційне правопорушення: поняття, ознаки та класифікація. Види відповідальності за корупційні правопорушення. Адміністративна відповідальність за вчинення корупційних правопорушень. Кримінальна відповідальність за вчинення корупційних правопорушень. Цивільно-правова відповідальність за вчинення корупційних правопорушень. Дисциплінарна відповідальність за вчинення корупційних правопорушень. Єдиний державний реєстр осіб, які вчинили корупційні або пов'язані з корупцією правопорушення, порядок ведення реєстру та порядок внесення відомостей. Обмеження щодо заборони особі, звільненій з посади у зв'язку з притягненням до відповідальності за корупційне правопорушення, займатися діяльністю, пов'язаною з виконанням функцій держави, місцевого самоврядування, або такою, що прирівнюється до цієї діяльності.

Тема 10. Міжнародна практика щодо запобігання і протидії корупції.

Дії світового співтовариства у запобіганні та протидії корупції. Міжнародна досвід щодо запобігання і протидії корупції. Врегулювання конфлікту інтересів, як передумови корупційного прояву. Міжнародний досвід запобігання конфліктам інтересів.

Тема 11. Розгляд і вирішення практичних ситуацій пов'язаних з корупційними правопорушеннями.

4. Структура навчальної дисципліни

Назви змістових модулів і тем	Кількість годин							
	Денна форма				заочна форма			
	всього о	у тому числі			всього о	у тому числі		
		л.	сем.	с.р.		л.	сем	с.р.
Модуль 1.								
Змістовий Модуль 1. Теоретичні засади антикорупційної політики та запобігання корупції								
Тема1. Корупція як соціальне явище: поняття та зміст.	6	1	-	5	6	1	-	5
Тема 2. Сучасний стан корупції та проблема протидії корупції в Україні.	7	1	1	5	6		-	6

Тема 3. Загальна характеристика антикорупційного законодавства та правові основи протидії корупції.	7	1	1	5	7	-	-	7
Тема 4. Суб'єкти правовідносин у сфері запобігання і протидії корупції	7	1	1	5	9	1	1	7
Тема 5. Запобігання корупційним та пов'язаним з корупцією правопорушенням	8	2	1	5	7	-	-	7
Всього годин за модуль	35	6	4	25	35	2	1	32

Модуль 2.

Змістовий Модуль 2. Основи запобігання корупційним та пов'язаних з корупцією правопорушенням

Тема 6. Запобігання та врегулювання конфлікту інтересів.	8	2	1	5	7	-	-	7
Тема 7. Участь громадськості в заходах щодо запобігання і протидії корупції.	8	2	1	5	9	2	-	7
Тема 8. Сутність та види антикорупційних заборон та обмежень.	9	2	2	5	10	2	1	7
Тема 9. Відповідальність за корупційні та пов'язані із корупцією правопорушення та усунення їх наслідків.	9	2	2	5	10	2	1	7
Тема 10. Міжнародна практика щодо запобігання і протидії корупції.	9	2	2	5	9	2	-	7
Тема 11. Розгляд і вирішення практичних ситуацій пов'язаних з корупційними правопорушеннями.	12	2	2	8	10	2	1	7
Всього годин за модуль	55	12	10	33	55	10	3	42
Всього годин за курс	90	18	14	58	90	12	4	106

5. Теми семінарських занять

№ з/п	Назва теми	Кількість годин	
		Денна форма	заочна форма
1	Сучасний стан корупції та проблема протидії корупції в Україні.	1	-
2	Загальна характеристика антикорупційного законодавства та правові основи протидії корупції.	1	-
3	Суб'єкти правовідносин у сфері запобігання і протидії корупції	1	1
4	Запобігання корупційним та пов'язаним з корупцією правопорушенням	1	-
5	Запобігання та врегулювання конфлікту інтересів.	1	
6	Участь громадськості в заходах щодо запобігання і протидії корупції.	1	-
7	Сутність та види антикорупційних заборон та обмежень.	2	1
8	Відповідальність за корупційні та пов'язані із корупцією правопорушення та усунення їх наслідків.	2	1
9	Міжнародна практика щодо запобігання і протидії корупції.	2	-
10	Розгляд і вирішення практичних ситуацій пов'язаних з корупційними правопорушеннями.	2	1
	Разом	14	4

6. Самостійна робота

Самостійна робота – вид позааудиторної роботи студента навчального характеру. Вона спрямована на вивчення програмного матеріалу навчального курсу. Під час самостійної роботи студент повинен самостійно опрацювати конспекти лекцій, літературу, нормативні акти до тем, що виносяться на практичні/семінарські заняття. Формами самостійної роботи є: (1) виконання домашніх завдань; (2) доопрацювання матеріалів лекції; (3) робота в інформаційних мережах; (4) опрацювання додаткової літератури; (5) складання конспектів тем, що виносяться для самостійного вивчення; (6) підготовка контрольних навчальних заходів.

№ з/п	Назва теми	Кількість годин	
		Денна форма	заочна форма

1	Корупція як соціальне явище: поняття та зміст.	5	5
2	Сучасний стан корупції та проблема протидії корупції в Україні.	5	6
3	Загальна характеристика антикорупційного законодавства та правові основи протидії корупції.	5	7
4	Суб'єкти правовідносин у сфері запобігання і протидії корупції	5	7
5	Запобігання корупційним та пов'язаним з корупцією правопорушенням	5	7
6	Запобігання та врегулювання конфлікту інтересів.	5	7
7	Участь громадськості в заходах щодо запобігання і протидії корупції.	5	7
8	Сутність та види антикорупційних заборон та обмежень.	5	7
9	Відповідальність за корупційні та пов'язані із корупцією правопорушення та усунення їх наслідків.	5	7
10	Міжнародна практика щодо запобігання і протидії корупції.	5	7
11	Розгляд і вирішення практичних ситуацій пов'язаних з корупційними правопорушеннями.	8	7
	Разом	58	74

7. Індивідуальні завдання

Підготовка рефератів та доповідей (есе).

8. Методи навчання

Вивчення курсу «Корупційні правопорушення: проблеми правозастосування» здійснюється шляхом проведення лекцій та практичних занять. Під час викладання курсу використовуються такі методи навчання:

- за джерелами знань використовуються такі методи навчання: словесні – розповідь, пояснення, лекція, наочні – демонстрація, ілюстрація.
- за характером логіки пізнання використовуються такі методи: аналітичний, синтетичний, аналітико-синтетичний, індуктивний, дедуктивний.
- за рівнем самостійної розумової діяльності використовуються методи: проблемний, частково-пошуковий, дослідницький.

9. Методи контролю

Для визначення рівня засвоєння студентами навчального матеріалу використовують такі методи оцінювання знань та умінь:

- поточний контроль (оцінювання усних і письмових відповідей на практичних заняттях, поточне тестування);
- проміжний - модульний контроль (після вивчення кожного модуля);
- підсумковий контроль (залік).

10. Розподіл балів, які отримують студенти

Залік

Поточне тестування та самостійна робота													Сума
Змістовий модуль 1					Змістовий модуль 2						Модульна контрольна	Залік	
T1	T2	T3	T4	T5	T6	T7	T8	T9	T10	T11	10	40	100
4	4	4	4	4	5	5	5	5	5	5			

T1, T2 ... T11 – теми змістових модулів.

Форми контролю навчальних здобутків студентів за темами 1 – 11 становлять усні відповіді та відповіді у контрольній роботі. Критерії оцінювання студентів складають:

рівень знань, продемонстрований у відповідях і виступах на семінарських/практичних заняттях, активність при обговоренні питань – 1-5 бали; рівень знань, продемонстрований при розв'язанні задач у контрольній роботі – 1-10 балів; участь у науково-дослідній роботі – роботі конференцій, студентських наукових гуртків та проблемних груп, підготовці публікацій – 1- 5 балів.

Студент допускається до підсумкового семестрового контролю за умови отримання необхідної мінімальної кількості балів за модулі.

Розподіл балів, які отримують студенти заочної форми навчання

Залік

Поточне тестування та самостійна робота													Сума
Змістовий модуль 1					Змістовий модуль 2						Контрольна робота	Залік	
T1	T2	T3	T4	T5	T6	T7	T8	T9	T10	T11	20	40	100
2	2	4	4	4	4	4	4	4	4	4			

T1, T2 ... T11 – теми змістових модулів.

Форма контролю навчальних здобутків студентів за темами становлять усні відповіді та відповіді на тестові завдання. Студентами виконуються також одну контрольну роботу.

Критерії оцінювання:

Мінімальна кількість балів, які студент повинен набрати для зарахування модуля становить 40 балів. Студент допускається до підсумкового семестрового контролю за умови отримання необхідної мінімальної кількості балів за модуль.

Шкала оцінювання: національна та ECTS

Сума балів за всі види навчальної	Оцінка ECTS	Оцінка за національною шкалою	
		для екзамену, курсового проекту (роботи),	для заліку

діяльності		практики	
90 – 100	A	відмінно	зараховано
82-89	B	добре	
75-81	C		
64-73	D	задовільно	
60-63	E		
35-59	FX	незадовільно з можливістю повторного складання	не зараховано з можливістю повторного складання
1-34	F	незадовільно з обов'язковим повторним вивченням дисципліни	не зараховано з обов'язковим повторним вивченням дисципліни

«Відмінно» - А (90-100 балів) – виставляється студенту, який глибоко та міцно засвоїв матеріал, відмінно справляється з задачами та питаннями, показує знайомство з фаховою літературою, володіє різносторонніми навичками та прийомами виконання практичних завдань, вміє добре орієнтуватись у виробничих ситуаціях.

«Добре» - ВС (75-89 балів) – виставляється студенту, який твердо знає програмний матеріал, правильно застосовує теоретичні знання при рішенні практичних завдань, володіє необхідними навичками та прийомами їх виконання.

«Задовільно» - DE (64-73 балів) – виставляється студенту, який має знання тільки основного матеріалу, але не засвоїв його деталей, допускає неточності, неправильне тлумачення окремих елементів завдання та відчуває труднощі при виконанні практичних завдань.

«Незадовільно» - FX (35-59 балів) - виставляється студенту, який дає необґрунтовані відповіді на запитання, допускає суттєві помилки у використанні понятійного апарату. Не простежується логічність та послідовність думки. Формулювання хаотичні та не усвідомлені.

«Незадовільно» - F (1-34 балів) - виставляється студенту, який не засвоїв зміст дисципліни, вміння та навички не набуті.

11. Методичне забезпечення

- навчальна програма;
- робоча навчальна програма;
- матеріали до семінарських/ практичних, індивідуальних та самостійної роботи студентів;
- комплект завдань для модульних контрольних робіт;
- методичні вказівки та тематика контрольних робіт(для заочної форми навчання);

- конспект лекцій.
- перелік питань до підготовки до заліку.

12. Рекомендована література

1. Конституція України. Відомості Верховної Ради України. 1996. No 30. Ст. 141. Дата оновлення: 07.02.2019. URL: <https://bit.ly/2GeSeRP> (дата звернення: 27.08.2020).
2. Кодекс України про адміністративні правопорушення від 07.12.1984 No 8073-X. Відомості Верховної Ради України. 1984. No 51. Ст. 1122. Дата оновлення: 16.07.2020. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/80731-10#Text> (дата звернення: 27.08.2020).
3. Кримінальний кодекс України від 05.04.2001 No 2341-III. Відомості Верховної Ради України. 2001. No 25. Ст. 131. Дата оновлення: 16.07.2020. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2341-14> (дата звернення: 27.08.2020).
4. Про Вищий антикорупційний суд: Закон України від 07.06.2018 р. No 2447-VIII. Відомості Верховної Ради України. 2018. No 24. Ст. 212. Дата оновлення: 14.07.2020. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2447-19#Text> (дата звернення: 27.08.2020).
5. Про Державне бюро розслідувань: Закон України від 12.11.2015 р. No 794-VIII. Відомості Верховної Ради України. 2016. No 6. Ст.55. Дата оновлення: 17.06.2020. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/794-19#Text> (дата звернення: 27.08.2020).
6. Про запобігання корупції: Закон України від 14.10.2014 р. No 1700-VII. Відомості Верховної Ради України. 2014. No 49. Ст.2056. Дата оновлення: 16.07.2020. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1700-18#Text> (дата звернення: 27.08.2020).
7. Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів : Закон України від 10.11.2015 р. No 772-VIII. Відомості Верховної Ради України. 2016. No1. Ст.2. Дата оновлення: 17.06.2020. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/772-19#Text> (дата звернення: 27.08.2020).
8. Про засади державної антикорупційної політики в Україні (Антикорупційна стратегія) на 2014–2017 роки: Закон України 14.10.2014 р. No 1699- VII. Відомості Верховної Ради України. 2014. No 46. Ст.2047. Дата оновлення: 14.07.2015. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1699-18#Text> (дата звернення: 27.08.2020).
9. Про Національне антикорупційне бюро України: Закон України від 14.10.2014 р. No 1698-VII. Відомості Верховної Ради України. 2014. No47. Ст.2051. Дата оновлення: 17.06.2020. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1698-18#Text> (дата звернення: 27.08.2020).
10. Кримінальний кодекс України: Офіц. Видання. - К.: Видавничий Дім „Ін Юре”, 2001. – с. 336. ресурс: <http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1697-18>.
11. Закон України «Про запобігання корупції» від 14 жовт. 2014 р. No 1700–VII Електронний ресурс: <http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1700-18>.

12. Закон України «Про Національне антикорупційне бюро України» від 14 жовт. 2014 р. No 1698–VII [Електронний ресурс]. – Режим доступу : <http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1698-18>.
13. Закон України «Про очищення влади» : від 16 верес. 2014 р. No 1682-VII / [Електронний ресурс]. – Режим доступу : <http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1682-18>.
14. Кримінальна конвенція РЄ про боротьбу з корупцією від 27 січня 1999 р. Ратифікована із заявою Законом No 252-V від 18.10.2006 р.
15. Додатковий протокол до Кримінальної конвенції про боротьбу з корупцією від 15 травня 2003 р. Ратифікований Законом No 253-V від 18.10.2006 р.
16. Декларація ООН про боротьбу з корупцією і хабарництвом у міжнародних комерційних операціях від 16 грудня 1996 р.
17. Кримінальний процесуальний кодекс України: Закон України від 13 квітня 2012 року // Голос України. – 2012. – No 90-91 від 19.05.2012.
18. Конвенція ООН проти корупції від 11 грудня 2003 р. Ратифікована із заявами Законом No 251-У від 18.10.2006 р.
19. Цивільна конвенція РЄ про боротьбу з корупцією від 4 листопада 1999 р. Ратифікована Законом No 2476-1V від 16.03.2005 р.
20. Міжнародний кодекс поведінки державних посадових осіб (Додаток до Резолюції 51/59 Генеральної Асамблеї ООН від 12 грудня 1996 р.).
21. Кримінальний процесуальний кодекс України. Науково-практичний коментар: у 2 т. О.М.Бандурка, Є.М.Блажівський, Є.П.Бурдоль та ін.; за заг. ред. В.Я.Тація, В.П. Пшонки, А.В.Портнова. – Х.: Право, 2012. – с. 768.
22. Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо визначення кінцевих вигодоодержувачів юридичних осіб та публічних діячів» : від 14 жовт. 2014 р. No 1701-VII / [Електронний ресурс]. – Режим доступу : <http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1701-18>.
23. Закон України «Про організаційно-правові основи боротьби з організованою злочинністю» від 30 черв. 1993 р. // Відомості Верховної Ради України. - 1993. - No 35. - с. 358.
24. Закон України «Про центральні органи виконавчої влади» від 17 берез. 2011 р. No 3166-VI // [Електронний ресурс]. – Режим доступу : <http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/3166-17>.
25. Закон України «Про державну службу» від 16 грудн. 1993 р. No 3723-XII // [Електронний ресурс]. – Режим доступу : <http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/3723-12>.
26. Закон України «Про судоустрій і статус суддів» від 7 лип. 2010 р. No 2453-VI // [Електронний ресурс]. – Режим доступу : <http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2453-17>.
27. Закон України «Про доступ до публічної інформації» від 13 січ. 2011р. No 2939-VI // [Електронний ресурс]. – Режим доступу : <http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2939-17>.
28. Закон України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» від 14 жовт. 2014

- р. No 1702-VII // [Електронний ресурс]. – Режим доступу : <http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1702-18>.
29. Закон України «Про службу органах місцевого самоврядування» від 07 черв. 2001 р. No 2493-III // [Електронний ресурс]. – Режим доступу : <http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2493-14>.
30. Закон України «Про забезпечення безпеки осіб, які беруть участь у кримінальному судочинстві» від 23 груд. 1993 р. No 3782-XII // [Електронний ресурс]. – Режим доступу : <http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/3782-12>.
31. Указ Президента України «Про Національну раду з питань антикорупційної політики» : від 14 жовт. 2014 р. No 808/2014 / [Електронний ресурс]. – Режим доступу : <http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/808/2014>.
32. Постанова Кабінету Міністрів України «Про утворення Національного агентства з питань запобігання корупції»: від 18 берез. 2015 р. No 118 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : <http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/118-2015-п>
33. Василичук В.І. Протидія корупції та хабарництву в бюджетній сфері /В.І.Василичук // Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка. Спеціальний випуск «Правові засади забезпечення економічної безпеки в сучасних умовах». – 2011. – No 4. – с. 169– 175.
34. Організація та сучасні проблеми боротьби з корупцією та організованою злочинністю: навч. посіб. / [Василичук В. І., Алексійчук М.М., Сливенко В.Р. та ін.]. – К.: НАВС, 2014. – с. 220 – (Бібліотека оперативного працівника – відкритий фонд).
35. Концептуальні підходи до реформування органів внутрішніх справ як складової правоохоронної системи та сектору безпеки і оборони України. Інформаційно-аналітичні матеріали до Круглого столу «Концептуальні підходи до реформування МВС у контексті загальнонаціонального плану реформ» 16 квіт. 2015 р. // [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.uceps.org/upload/przh_Melnyk_militsiya_2015_8_5.pdf.
36. Василичук В.І. Оперативно-розшукова профілактика злочинів у бюджетній сфері: К.: ПП «Заграй», 2012. – с. 344.
37. Юридична відповідальність за корупційні правопорушення. За ред. Настюка В.Я., Х.: Юрайт, 2017. - с. 168.
38. Запобігання корупції у запитаннях та відповідях. Посібник для суддів. Колектив авторів.- К., 2017.- с. 146.

Інформаційні ресурси

1. Верховна Рада України - <http://www.rada.gov.ua>.
2. Кабінет Міністрів України – <http://www.kmu.gov.ua>
3. Міністерство внутрішніх справ України – <http://www.mvs.gov.ua>
4. Міністерство юстиції України – <http://www.minjust.gov.ua>
5. Національна бібліотека України ім. В.І. Вернадського – <http://www.nbuv.gov.ua>
6. Національне антикорупційне бюро України – <https://nabu.gov.ua/>

7. Інформаційно-пошукова система по законодавству «Ліга»
<http://www.liga.kiev.ua>.