



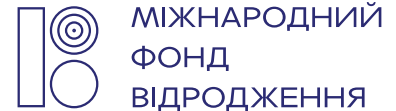
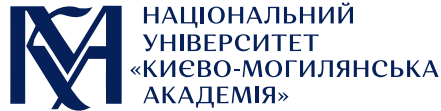
АНТИКОРУПЦІЙНІ СТУДІЇ

МАГІСТЕРСЬКА ПРОГРАМА

КУРС

**ПОЛІТИЧНЕ
ФІНАНСУВАННЯ ТА
ПОЛІТИЧНА КОРУПЦІЯ**

2024/25

**Контактна інформація:**

acrec.kma@gmail.com

Контактна інформація лектора курсу:

Ганна Горбенко, gorbenkoganna1@gmail.com.

Опис курсу:

Мета дисципліни – ознайомити студентів з міжнародними стандартами у сфері політичного фінансування, практиками застосування правил політичного фінансування у світі, методичними рекомендаціями щодо аналізу фінансової звітності партій і кандидатів і проведення розслідувань у сфері політичного фінансування, джерелами інформації для розслідувань, використанням інформації з публічних реєстрів та соціальних медіа, специфікою та інструментами пошуку інформації про людей та компанії в українських та закордонних реєстрах.

Студенти отримають практичні навички щодо методів аналізу фінансової звітності партій і кандидатів і проведення розслідувань у сфері політичного фінансування, інструментів пошуку, збору, обробки та використання інформації в українських та іноземних публічних реєстрах з метою виявлення політичної корупції. Курс буде викладатися у формі лекцій-дискусій, case-study та практичних занять щодо пошуку інформації у відкритих базах даних.

В рамках курсу студенти вивчатимуть теоретичні та практичні аспекти політичного фінансування, пошуку інформації в базах даних, детально розглянуть принципи перехресного пошуку інформації для виявлення ознак політичної корупції. В рамках практичних занять студенти зможуть навчитися користуватися звітністю політичних партій. Також, під час курсу в кейс-стаді проведуть реальне розслідування, проведуть аналіз звітності політичної партії та складуть звіт, в якому спробують виявити ознаки політичної корупції.

У результаті вивчення курсу студент повинен**знати:**

- ▷ правове регулювання фінансування політичних партій,
- ▷ міжнародні стандарти фінансування політичних партій,
- ▷ функціонування баз даних та порядок використання інформації, отриманих з таких баз даних в Україні;
- ▷ інструменти пошуку інформації;
- ▷ принципи роботи реєстрів та баз даних;
- ▷ процедури моніторингу інформації щодо конкретної особи (фізичної або юридичної);
- ▷ методологію виявлення ознак політичної корупції.

вміти:

- ▷ проаналізувати звітність політичної партії;
- ▷ провести пошук інформації;
- ▷ здійснювати моніторинг інформації;
- ▷ проводити обробку та аналіз інформації;
- ▷ виявляти ознаки політичної корупції за наявною інформацією.

Письмові роботи надсилати на gorbenkoganna1@gmail.com, копію на acrec.kma@gmail.com.

Веб-сайт курсу

Програма, анонси та навчальні матеріали будуть розміщені на веб-сайті ACREC: <https://acrec.org.ua/>

ПЕРЕЛІК ТЕМ КУРСУ

№	Тема	Форма	Зміни до розкладу
1	Тема 1. Основи виборчих систем Історичний розвиток виборчих практик Види виборів і їх вплив на політичну систему	Лекція-практикум	
2	Тема 2. Міжнародні стандарти у сфері політичного фінансування	Лекція-дискусія	
3	Тема 3. Практика застосування правил політичного фінансування у світі	Лекція-практикум	
4	Тема 4. Журналістика розслідувань політичного фінансування: визначення, відмінності від інших жанрів, пошук тем, методика проведення	Лекція-практикум	
5	Тема 5. Основні законодавчі правила політичного фінансування	Лекція-дискусія	
6	Тема 6. Джерела інформації для розслідувань (публічні реєстри та соціальні медіа), пошук інформації про фізичних та юридичних осіб, пов'язаних з партіями	Лекція-практикум	
7	Тема 7. Застосування правил політичного фінансування в Україні у мирний та воєнний час (внески, витрати, державне фінансування, фінансове звітування, відповідальність за порушення правил)	Лекція-практикум	
8	Тема 8. Кооптація політики з бізнес інтересами (притік незаконних коштів у політику, здатність олігархів чинити неправомірний вплив на політику)	Лекція-практикум	
9	Тема 9. Зловживання адміністративним ресурсом. Політичний клієнтелізм	Лекція-практикум	
10	Тема 10. "Відбілювання" репутації політичних акторів (створення гуманітарних штабів та благодійних фондів/організацій, зокрема у часи війни)	Лекція-практикум	
11	Тема 11. GR і лоббізм	Лекція - дискусія	
12	Тема 12. Заборона політичних партій (зв'язок із фінансуванням партій, збір доказової бази, судові процеси)	Лекція - дискусія	
13	Тема 13. Практичне заняття. Аналіз звітності політичних партій. Підготовка звіту	Case-study	

ПРАВИЛА ТА ВИМОГИ КУРСУ:

ЛЕКЦІЇ, ДИСКУСІЇ ТА CASE-STUDY:

Слухачі повинні брати активну участь у дискусіях, а також бути готовими до виконання завдань протягом заняття. У разі внесення змін до вимог курсу про це буде зроблено усне оголошення та повідомлено через список розсилки. Студенти особисто відповідальні за обізнаність щодо цих змін, навіть якщо були відсутні на занятті. Будь ласка, не запізнюйтеся на заняття, під час лекцій вимикайте мобільні телефони. Список розсилки групи: куратори курсу будуть робити оголошення через розсилку. Ви особисто відповідальні за ознайомлення з цими оголошеннями.

ПРАВИЛА ЛИСТУВАННЯ ЕЛ. ПОШТОЮ:

Прохання надсилати ел. листи лише в таких випадках:

- ▷ 1) щодо призначення додаткової індивідуальної консультації;
- ▷ 2) повідомлення про відсутність на занятті та причини;
- ▷ 3) прохання надіслати ще раз анонси, зміни до програми, розкладу чи інші додаткові матеріали курсу.

Прохання ставити питання щодо роз'яснення матеріалів курсу, процедур занять чи підсумкового контролю після занять, або під час індивідуальних консультацій.

ОТРИМАННЯ ДОДАТКОВИХ БАЛІВ

Курс не передбачає можливості будь-яких додаткових форм завдань для отримання додаткових балів, крім тих, що передбачає програма.

Правила поведження на заняттях:

Обговорення та дискусії під час занять повинні бути жвавими та цікавими, але прохання висловлювати Ваші коментарі ввічливо. Будь ласка, виявляйте повагу до чужої точки зору і висловлюйте Вашу незгоду з аргументами інших коректно.

Етичні правила щодо написання робіт:

Усі студенти повинні особисто працювати над проектом; співпраця з іншими студентами передбачається в межах виконання спільного проекту. Студенти зобов'язанні робити посилання у роботі на використані джерела; використання публікацій, досліджень без посилань вважається плагіатом. Плагіат є недопустимим та призведе до втрати права отримати кредити за курс.

Шкала оцінювання знань:

Шкала	Оцінка за національною шкалою	Визначення
A 91-100	відмінно	Дуже високий рівень знань із незначними помилками
B 81-90	добре	Дуже добре; більше ніж середній рівень знань, але з деякими помилками
C 71-80	добре	Добре; загалом гарна робота, але є достатня кількість помітних помилок
D 66-70	задовільно	Задовільно; але із значними недоліками
E 60-65	задовільно	Достатньо; досягнуті мінімальні критерії
F 30-59	незадовільно	Незадовільно; потрібна деяка додаткова робота
F 0-29	незадовільно	Неприйнятно; потрібна значна додаткова робота

Розподіл балів в межах курсу

Оцінка складається з двох блоків						
Перший блок за роботу протягом курсу 60 % від загальної оцінки (макс. 60 балів)					Другий блок 40 % від загальної оцінки (макс. 40 балів)	
Письмова робота макс. 30 балів	Розв'язання завдання та тесту/ 2 роботи/ макс. 20 балів		Участь у case- study макс. 10 балів	Робота під час заняття	Підсумковий контроль /тести+завдання/	
30	A	10	A	10	A	Від 1 до 40 балів
24	B	8	B	8	B	
18	C	6	C	6	C	
12	D	4	D	4	D	
6	E	2	E	2	E	
					від 1 до 3 балів	

План курсу

**Політичне фінансування
та політична корупція**

ТЕМА 1.

ОСНОВИ ВИБОРЧИХ СИСТЕМ ІСТОРИЧНИЙ РОЗВИТОК ВИБОРЧИХ ПРАКТИК ВИДИ ВИБОРІВ І ЇХ ВПЛИВ НА ПОЛІТИЧНУ СИСТЕМУ

ЛЕКЦІЯ- ПРАКТИКУМ

ДЖЕРЕЛА

- Основи виборчих систем
"Electoral Systems: A Comparative Introduction" — Andrew Reynolds, Ben Reilly
- Порівняння різних виборчих систем та їх вплив на політичну поведінку.
"Electoral Systems and Their Impact on Political Parties" — David M. Farrell
- Дослідження, як виборчі системи формують політичні партії.
"Comparing Electoral Systems" — Michael Gallagher, Paul Mitchell
- Аналітичний підручник з порівняння виборчих систем у різних країнах.
Історичний розвиток виборчих практик
"The History of Voting in the United States" — Charles Stewart
- Історичний огляд еволюції виборів у США.
"The Evolution of Electoral Systems" — Jean-Louis Laville, Claude Marquet
- Дослідження історії виборчих практик у різних політичних системах.
"Democracy: A Very Short Introduction" — Jan Zielonka
- Короткий огляд історичного розвитку демократії, включаючи виборчі практики.
Види виборів та їх вплив на політичну систему
"Types of Electoral Systems" — Richard G. Niemi, Herbert E. Alexander
- Огляд різних видів виборів і їх наслідків для політичних структур.
"The Politics of Elections" — Michael S. Lewis-Beck, et al.
- Вивчення політичних процесів, що впливають на вибори.
"Electoral Systems and Democracy" — Larry Diamond, Marc F. Plattner
- Вплив виборчих систем на демократичні процеси в різних країнах.
Дослідження та статті
"Electoral Systems and Political Context: How They Shape Elections" — J. L. E. T. Blais
- Аналіз впливу виборчих систем на результати виборів та політичну поведінку.
"Comparative Electoral Studies" (журнал)
- Різноманітні статті, присвячені темі виборчих систем і їх впливу. Інтернет-ресурси
International Institute for Democracy and Electoral Assistance (IDEA)
(<https://www.idea.int/>)
- Ресурси та звіти про виборчі системи та практики в усьому світі.
The Electoral Commission (UK)
(<https://www.electoralcommission.org.uk/>)

ТЕМА 2. МІЖНАРОДНІ СТАНДАРТИ У СФЕРІ ПОЛІТИЧНОГО ФІНАНСУВАННЯ

ЛЕКЦІЯ- ДИСКУСІЯ

ДЖЕРЕЛА

- 👁 Практика застосування правил політичного фінансування у світі (Регулювання звітування та правозастосування у Великобританії, Польщі, Литві).
- 👁 Керівні принципи перегляду виборчого законодавства ОБСЄ (2013).
- 👁 Руководящие принципы _OSCE_ регулирования деятельности партий (2010).
- 👁 Рекомендація REC (2003) 4 Комітету Міністрів державам-членам Ради Європи.
- 👁 Рекомендації Парламентської Асамблеї Ради Європи 1516 (2001).
- 👁 Правила щодо фінансування політичних партій, ухвалені Венеціанською комісією (2001).
- 👁 Як фінансуються та звітують політичні партії у світі? <https://prosvita.nazk.gov.ua/blog/yak-finansuyutsya-ta-zvituyut-politychni-partiyi-u-sviti#>

ТЕМА 3. ПРАКТИКА ЗАСТОСУВАННЯ ПРАВИЛ ПОЛІТИЧНОГО ФІНАНСУВАННЯ У СВІТІ

ЛЕКЦІЯ- ПРАКТИКУМ

ДЖЕРЕЛА

- Фінансування політичних партій та виборчих кампаній. Довідник з фінансування політичної діяльності <https://www.idea.int/sites/default/files/publications/funding-of-political-parties-and-election-campaigns-UK.pdf>
- Практика застосування правил політичного фінансування у світі (Регулювання звітування та правозастосування у Великобританії, Польщі, Литві).
- Керівні принципи перегляду виборчого законодавства ОБСЄ (2013).
- Руководящие принципы OSCE регулирования деятельности партий (2010).
- Рекомендація REC (2003) 4 Комітету Міністрів державам-членам Ради Європи.
- Рекомендації Парламентської Асамблеї Ради Європи 1516 (2001).
- Правила щодо фінансування політичних партій, ухвалені Венеціанською комісією (2001).
- Wildenmann, R. (1987), *Biudzhetna polityka i vybory. Doslidzhennia biudzhetnykh vytrat u skhidnij Nimechchyni* [Budgetary Politics and Elections. An Investigation of public expenditures in West Germany], European Institute.
- Gonukova, L. (2009), *Politichni partiyi yak instytut polituki ta upravlinnya: teoretuko-metodologichni analiz* [Political parties as an institution of public policy and governance: theoretical and methodological analysis], NADY, Kyiv, Ukraine.
- Caramani, D. and Hug, S. (1998), "The literature on european parties and party systems since 1945: a quantitative analysis", *European Journal of Political Research*, Vol. 33, Iss. 4, pp. 497–524
- Montero, J. R. Gunther, R. and Linz, J. J. (2002), *Reviewing and reassessing parties. Political parties. Old concepts and new*, Oxford, New York, USA.
- Tizenhauzen, fon V. (1993), *Partiyi: vnutrishnya orhanizatsiya ta kerivni orhany. Skladovi demokratiyi. Za materialamu radiostantsiyi "Nimets'ka khvylya"* [Party: The internal organization and leadership orhanyyu components of democracy. Based on materials radio "Deutsche Welle"], Kyiv, Ukraine.
- Tizenhauzen, fon V. (1993), *Partiyi: Zakonodavchi mezhi diyal'nosti ta finansuvannya. Skladovi demokratiyi. Za materialamy radiostantsiyi "Nimets'ka khvylya"* [Party: The legal limits of activity and finance. Based on materials radio "Deutsche Welle"], Kyiv, Ukraine.
- Venice Commission (2004), "Guidelines and Explanatory Report on Legislation on Political Parties: Some Specific Issues", Guidelines adopted by the Venice Commission at its 58th plenary session, Venice, 12-13 March, available at: <http://www.venice.coe.int/docs/2004/CDL-AD> [Accessed 25 Sept 2016].

ТЕМА 4. ЖУРНАЛІСТИКА РОЗСЛІДУВАНЬ ПОЛІТИЧНОГО ФІНАНСУВАННЯ: ВИЗНАЧЕННЯ, ВІДМІННОСТІ ВІД ІНШИХ ЖАНРІВ, ПОШУК ТЕМ, МЕТОДИКА ПРОВЕДЕННЯ

ЛЕКЦІЯ- ПРАКТИКУМ

- 👁 Секрети успішних розслідувань політичної корупції | By IPPP
https://www.facebook.com/watch/live/?ref=watch_permalink&v=285644638755013
- 👁 Я-бот: <https://mail.google.com/mail/u/0/#search/%D0%B6%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%96%D1%81%D1%82/FMfcgzGrcPLnKPrMlswRwpVNGWShWCpj?projector=1>

ТЕМА 5. ОСНОВНІ ЗАКОНОДАВЧІ ПРАВИЛА ПОЛІТИЧНОГО ФІНАНСУВАННЯ

ЛЕКЦІЯ- ДИСКУСІЯ

ДЖЕРЕЛА

- 👁️ Закон України «Про політичні партії в Україні» (Розділи IV- IV-1). <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2365-14#Text>
- 👁️ Закон України «Про запобігання корупції». <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1700-18#n27>
- 👁️ Закон України «Про запобігання загрозам національній безпеці, пов'язаним із надмірним впливом осіб, які мають значну економічну та політичну вагу в суспільному житті (олігархів)». <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1780-20#Text>
- 👁️ Посібник для політичних партій з політичного фінансування (сторінки 63-87, 111-127, 138-157). <https://ifesukraine.org/wp-content/uploads/2019/05/IFES-Manual-for-political-parties-on-political-finance-web-2018-10-04-Ukr-v1.pdf>
- 👁️ Про засади державної антикорупційної політики на 2021-2025 роки Закон України; Стратегія від 20.06.2022 № 2322-IX <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2322-20#Text>

ТЕМА 6. ДЖЕРЕЛА ІНФОРМАЦІЇ ДЛЯ РОЗСЛІДУВАНЬ (ПУБЛІЧНІ РЕЄСТРИ ТА СОЦІАЛЬНІ МЕДІА), ПОШУК ІНФОРМАЦІЇ ПРО ЛЮДЕЙ ТА КОМПАНІЇ

ЛЕКЦІЯ- ПРАКТИКУМ

- 👁 Online Research Tools <https://gijn.org/online-research-tools/>
- 👁 Guides for searching open data <https://www.bellingcat.com/category/resources/how-tos/r>
- 👁 Open Source Intelligence Techniques: Resources for Searching and Analyzing Online Information by Michael Bazzell
- 👁 Open Source Intelligence Professional Handbook Joint Military Intelligence Training Center
- 👁 Open Source Intelligence Tools and Resources Handbook
- 👁 Отримання інформації від ІТ-компаній GOOGLE, FACEBOOK, APPLE, MICROSOFT, WHATSAPP
- 👁 Єдиний державний реєстр (<https://usr.minjust.gov.ua>)
- 👁 YouControl (<https://youcontrol.com.ua/>)
- 👁 Opendatabot (<https://opendatabot.ua/>)
- 👁 База ДАІ (<https://baza-gai.com.ua/>)
- 👁 Дія (<https://diia.gov.ua/>)
- 👁 Prozorro (<https://prozorro.gov.ua/>)
- 👁 E-data (<https://spending.gov.ua/>)
- 👁 Search4faces (<https://search4faces.com/>)
- 👁 PimEyes (<https://pimeyes.com/>)
- 👁 Findclone (<https://findclone.ru/>)

ТЕМА 7. ЗАСТОСУВАННЯ ПРАВИЛ ПОЛІТИЧНОГО ФІНАНСУВАННЯ В УКРАЇНІ У МИРНИЙ ТА ВОЄННИЙ ЧАС (ВНЕСКИ, ВИТРАТИ, ДЕРЖАВНЕ ФІНАНСУВАННЯ, ФІНАНСОВЕ ЗВІТУВАННЯ, ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ПОРУШЕННЯ ПРАВИЛ)

ЛЕКЦІЯ- ПРАКТИКУМ

ДЖЕРЕЛА

- 👁 <https://www.youtube.com/watch?v=AfqgrmGbzN4>
- 👁 <https://www.youtube.com/watch?v=MMqVQDUFEUw&t=231s>
- 👁 <https://www.youtube.com/watch?v=-E10p3dw500>
- 👁 https://www.youtube.com/watch?v=WhL_HSh9FBc&t=277s
- 👁 <https://www.youtube.com/watch?v=trtSGW4vz8A&t=600s>
- 👁 <https://babel.ua/texts/70302-volodimir-zelenskiy-pridumav-forum-ukrajina-30-yogo-provela-druzhdina-zastupnika-golovi-ofisu-zelenskogo-a-oplatili-oligarhi-z-yakimi-voyuye-zelenskiy-ale-ce-velikiy-sekret-rozsliduvannya-babelya>
- 👁 <https://www.youtube.com/watch?v=Lw-xfYGNmzE&t=616s>
- 👁 <https://www.youtube.com/watch?v=0ygGGotNNU0&t=208s>
- 👁 <https://www.youtube.com/watch?v=y0UqrlWj4zw&t=67s>

ТЕМА 8. КООПТАЦІЯ ПОЛІТИКИ БІЗНЕС ІНТЕРЕСАМИ (ПРИТІК НЕЗАКОННИХ КОШТІВ У ПОЛІТИКУ, ЗДАТНІСТЬ ОЛІГАРХІВ ЧИНИТИ НЕПРАВОМІРНИЙ ВПЛИВ НА ПОЛІТИКУ)

ЛЕКЦІЯ- ПРАКТИКУМ

ДЖЕРЕЛА ДО ТЕМ 8-9-10

- 👁 <https://www.youtube.com/watch?v=AfqgrmGbZN4>
- 👁 <https://www.youtube.com/watch?v=MMqVQDUFEUw&t=231s>
- 👁 <https://www.youtube.com/watch?v=-E10p3dw500>
- 👁 https://www.youtube.com/watch?v=WhL_HSh9FBc&t=277s
- 👁 <https://www.youtube.com/watch?v=trtSGW4vz8A&t=600s>
- 👁 <https://babel.ua/texts/70302-volodimir-zelenskiy-bridumav-forum-ukrajina-30-yogo-provela-druzhdina-zastupnika-golovi-ofisu-zelenskogo-a-oplatili-oligarhi-z-yakimi-voyuye-zelenskiy-ale-ce-velikiy-sekret-rozsliduvannya-babelya>
- 👁 <https://www.youtube.com/watch?v=Lw-xfYGNmzE&t=616s>
- 👁 <https://www.youtube.com/watch?v=0ygGGotNNU0&t=208s>
- 👁 <https://www.youtube.com/watch?v=y0UqrlWj4zw&t=67s>

**ТЕМА 9.
ЗЛОВЖИВАННЯ
АДМІНІСТРАТИВНИМ
РЕСУРСОМ. ПОЛІТИЧНИЙ
КЛІЄНТЕЛІЗМ**

ЛЕКЦІЯ- ПРАКТИКУМ

**ТЕМА 10.
“ВІДБІЛЮВАННЯ”
РЕПУТАЦІЇ ПОЛІТИЧНИХ
АКТОРІВ (СТВОРЕННЯ
ГУМАНІТАРНИХ ШТАБІВ
ТА БЛАГОДІЙНИХ ФОНДІВ/
ОРГАНІЗАЦІЙ, ЗОКРЕМА У
ЧАСИ ВІЙНИ)**

ЛЕКЦІЯ- ПРАКТИКУМ

ТЕМА 11.

GR І ЛОББІЗМ

ЛЕКЦІЯ- ПРАКТИКУМ

ДЖЕРЕЛА

- 👁️ Загальні основи GR і лоббізму
- 1. "Lobbying and Advocacy: Principles and Practice of Lobbying in the 21st Century" — Joyce M. Rosenberg
 - ▷ Загальний огляд лоббізму, принципів і практик, застосовний до різних країн, у тому числі України.
- 2. "The New Politics of Public Policy" — John A. Krouse
 - ▷ Вступ до концепції громадського представництва та його ролі в політиці.
- 👁️ Лоббiзм в Україні
- 3. "Лоббiзм в Україні: реалії та перспективи" — Олександр Чорний
 - ▷ Дослідження сучасного стану лоббізму в Україні.
- 4. "Корупція та лоббiзм в Україні" — Сергій Мартинюк
 - ▷ Аналіз зв'язку між корупцією та лоббізмом в українському контексті.
- 5. "Громадське представництво в Україні: стан, виклики, перспективи" — Юрій Ключковський
 - ▷ Вивчення практик громадського представництва в Україні та їхній вплив на політику.
- 👁️ Регулювання лоббізму
- 6. "Регулювання лоббізму в Україні: міжнародний досвід та національні реалії" — Наталія Левченко
 - ▷ о Огляд міжнародних стандартів регулювання лоббізму і їхнє застосування в Україні.
- 7. "Законодавство про лоббiзм: міжнародний досвід та українські перспективи" — Олена Бондаренко
 - ▷ о Аналіз існуючого законодавства про лоббiзм в Україні та пропозиції щодо реформ.
- 👁️ Дослідження та статті
- 8. "Громадське представництво: теорія та практика в Україні" — Ірина Рибак
 - ▷ Стаття, що охоплює теоретичні основи і практичні аспекти GR в Україні.
- 9. "Лоббiзм в Україні: нові виклики та можливості" — Олена Таран
 - ▷ Стаття про сучасні тенденції лоббізму та виклики, які стоять перед українськими лоббістами.
- 👁️ Інтернет-ресурси
- 10. Центр політичних студій та аналітики (CPSA) (<https://cpsa.org.ua/>)
 - ▷ Аналітичні матеріали та дослідження про політичні процеси в Україні, включаючи лоббiзм і GR.
- 11. Transparency International Ukraine (<https://tiukraine.org/>)
 - ▷ Ресурси та звіти про корупцію, лоббiзм та прозорість у політиці.

ТЕМА 12.

ЗАБОРОНА ПОЛІТИЧНИХ ПАРТІЙ (ЗВ'ЯЗОК ІЗ ФІНАНСУВАННЯМ ПАРТІЙ, ЗБІР ДОКАЗОВОЇ БАЗИ, СУДОВІ ПРОЦЕСИ)

ЛЕКЦІЯ- ПРАКТИКУМ

ДЖЕРЕЛА

- 👁️ Загальні питання про заборону політичних партій
- 1. "Political Parties and Democracy" — Larry Diamond, Richard Gunther
 - ▷ Огляд ролі політичних партій у демократії, включаючи випадки заборони.
- 2. "Political Party Bans in Western Democracies" — Peter Mair
 - ▷ Дослідження випадків заборони політичних партій у західних демократіях.
- 3. "The Regulation of Political Parties: A Comparative Perspective" — Andrew Reynolds, Ben Reilly
 - ▷ Аналіз різних підходів до регулювання політичних партій, зокрема заборон.
- 👁️ Фінансування політичних партій
- 4. "Political Finance: A Global Perspective" — John D. Griffiths
 - ▷ Дослідження фінансування політичних партій і його вплив на їхню діяльність.
- 5. "Money in Politics: A Study of the Political and Legal Framework" — Richard H. Pildes, et al.
 - ▷ Вивчення правових аспектів фінансування політичних партій та їхнього зв'язку з заборонами.
- 👁️ Збір доказової бази
- 6. "Evidence and Proof in Legal Theory" — Jan J. S. G. Blom
 - ▷ Огляд теоретичних основ збору доказів у правовій практиці.
- 7. "Proving Political Corruption: A Guide to Evidence" — Mark D. Meyer
 - ▷ Практичний посібник щодо збору доказів у справах про політичну корупцію, що може бути корисним у контексті заборони партій.
- 👁️ Судові процеси
- 8. "Judicial Review of Political Party Bans: A Comparative Analysis" — Anne Marie De Lange
 - ▷ Аналіз судових процесів, пов'язаних із заборонами політичних партій у різних країнах.
- 9. "The Role of Courts in a Democracy: A Comparative Study" — Rosalind Dixon, Eric A. Posner
 - ▷ Дослідження ролі судів у захисті демократії, включаючи випадки заборони політичних партій.
- 👁️ Дослідження та статті
- 10. "Political Party Bans and Their Implications for Democracy" — Various authors (журнальні статті)
 - ▷ Серія статей, що аналізують наслідки заборони політичних партій.
- 11. "The Dynamics of Political Party Bans" — Michael E. S. B. Hurst
 - ▷ Стаття, що досліджує причинно-наслідкові зв'язки між фінансуванням, заборонаю та судовими процесами.
- 👁️ Інтернет-ресурси
- 12. International Institute for Democracy and Electoral Assistance (IDEA) (<https://www.idea.int/>)
 - ▷ Ресурси та звіти про політичні партії та їх фінансування.
- 13. European Court of Human Rights (<https://www.echr.coe.int/>)
 - ▷ Інформація про рішення, пов'язані із заборонаю політичних партій та правом на асоціацію

ТЕМА 13. ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ. АНАЛІЗ ЗВІТНОСТІ ПОЛІТИЧНИХ ПАРТІЙ. ПІДГОТОВКА ЗВІТУ

CASE-STUDY

САМОСТІЙНА РОБОТА ДЛЯ СТУДЕНТІВ:

Самостійна письмова робота:

1. Скласти інформаційну структуровану довідку щодо аналізу звіту політичної партії з використанням відкритих українських та закордонних реєстрів/баз даних та інших ресурсів мережі Інтернет
2. Підготувати обґрунтовану довідку, що містить факти/ознаки політичної корупції та підстави, базуючись на яких було зроблено такий висновок
3. Схематично зобразити ключову інформацію, що міститься в інформаційній структурованій довідці щодо аналізу діяльності політичної партії та обґрунтованій довідці

ЛЕКТОРКА КУРСУ



Ганна Горбенко —

- експертка у сфері комплаєнсу та антикорупції (4 ранг державного службовця, 20 років державної служби)
- MBA; Магістр міжнародних економічних відносин/міжнародного права; Магістр публічного адміністрування; Магістр права,
- з грудня 2023 року - Директор Департаменту комплаєнсу та фінансового моніторингу ОТП БАНК
- 2015-2023 керівниця аналітичного підрозділу Національного антикорупційного бюро України,
- 2009-2015 начальник відділів фінансових розслідувань у Державній службі фінансового моніторингу України
- Працювала у Посольстві України в Греції та Албанії, Міністерстві економіки України; керувала власною консалтинговою компанією.

Викладаю:

- «Пошук інформації. OSINT», «Політичне фінансування та політична корупція» в Антикорупційних студіях НАУКМА,
- «Міжнародні фінансові та антикорупційні розслідування» в УКУ,
- «Методи розслідування відмивання коштів», «Пошук інформації», «Розслідування злочинів в проектах відновлення» в ТЦПУ
- «Предикатний аналіз» в КНЕУ.

Засновниця ГО «Українська комплаєнс асоціація»,
ГО «INTERNATIONAL ADVISERS ASSOCIATION»

#acrecstudy

Київ