

Федеральное государственное образовательное бюджетное  
учреждение высшего образования  
**«Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации»  
(Финансовый университет)**

**Уфимский филиал Финуниверситета**

**ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ**

по дисциплине «ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ  
КОРРУПЦИИ»

Разработчик кафедры «Бухгалтерский учет, аудит, статистика»

Направление подготовки 40.04.01 Юриспруденция

Направленность программы магистратуры  
«Расследование финансово-экономических правонарушений»,

**Уфа 2022**

## 1. Цель, задачи и результаты изучения дисциплины

**Цель дисциплины** - закрепление теоретических знаний и формирование практических навыков студентов при осуществлении правового регулирования противодействия коррупции.

### Основные задачи дисциплины –

- изучить законодательство в области правового регулирования противодействия коррупции;
- изучить практический опыт правового регулирования противодействия коррупции.

### Перечень планируемых результатов изучения дисциплины

| Код компетенции | Наименование компетенции  | Индикаторы достижения компетенции  | Результаты обучения (умения и знания), соотнесенные с компетенциями/индикаторами достижения компетенции   |
|-----------------|---|--|---|
| ПК-2            | Способность выявлять, пресекать и предупреждать правонарушения финансово-экономической направленности, а также выявлять и устранять причины и условия, способствующие их совершению | 1. Демонстрирует знание правовых норм материальных и процессуальных отраслей права в сфере выявления, пресечения и предупреждения правонарушений финансово-экономической направленности.   | <b>Знать</b> правовые нормы материальных и процессуальных отраслей права в сфере выявления, пресечения и предупреждения правонарушений финансово-экономической направленности<br><b>Уметь</b> применять правовые нормы материальных и процессуальных отраслей права в сфере выявления, пресечения и предупреждения правонарушений финансово-экономической направленности  |
|                 |   | 2. Обладает знаниями и навыками применения новейших достижений науки и практики в сфере выявления, пресечения и предупреждения правонарушений финансово-экономической направленности, а также выявления и устранения причин и условий, способствующих их совершению. | <b>Знать</b> правовые, организационные, методологические основы применения новейших достижений науки и практики в сфере выявления, пресечения и предупреждения правонарушений финансово-экономической направленности, а также выявления и устранения причины и условия, способствующие их совершению<br><b>Уметь</b> использовать правовые, организационные, методологические основы применения новейших достижений науки и практики в сфере выявления, пресечения и предупреждения правонарушений финансово-экономической направленности, а также выявления и устранения причины и условия, способствующие их совершению |
|                 |   | 3. Показывает знание применения теории и практики методики выявления и   | <b>Знать</b> правовые и организационные основы применения теории и практики методики выявления и устранения причин и условий, способствующих  |

| Код компетенции | Наименование компетенции  | Индикаторы достижения компетенции  | Результаты обучения (умения и знания), соотнесенные с компетенциями/индикаторами достижения компетенции  |
|-----------------|---|--|--|
|                 |   | устранения причин и условий, способствующих совершению правонарушений финансово-экономической направленности, а также механизма использования сил и средств их выявления и устранения.                   | совершению правонарушений финансово-экономической направленности, а также механизма использования сил и средств их выявления и устранения<br><b>Уметь</b> использовать правовые и организационные основы применения теории и практики методики выявления и устранения причин и условий, способствующих совершению правонарушений финансово-экономической направленности, а также механизма использования сил и средств их выявления и устранения   |
| <b>ПКН-8</b>    | Способность осуществлять предупреждение и пресечение правонарушений в социально-экономической и финансовой сферах, в том числе коррупционной направленности, выявлять и устранять причины и условия, способствующие их совершению | 1. Систематизирует правовые и организационные основы деятельности по предупреждению и пресечению правонарушений в социально-экономической и финансовой сферах, в том числе коррупционной направленности. | <b>Знать</b> нормы Конституции Российской Федерации, федеральных законов регулирующих отношения в сфере международного сотрудничества по расследованию финансово-экономических правонарушений; международные договоры и соглашения РФ о сотрудничестве и взаимной правовой; положения о деятельности международных и государственных правоохранительных органов и должностных лицах, осуществляющих предупреждение, раскрытие и расследование финансово-экономических правонарушений и преступлений, обеспечивающих экономическую безопасность.<br><b>Уметь</b> систематизировать положения Конституции, федеральных законов РФ; соответствующих положений международных договоров России с другими субъектами международного права; выделять и анализировать актуальные проблемы отечественной и зарубежной науки по организации и ведению международного сотрудничества в сфере борьбы с экономической преступностью и обеспечению экономической безопасности. |
|                 |   | 2. Выявляет и устраняет причины и условия, способствующие совершению правонарушений.   | <b>Знать</b> нормы Конституции Российской Федерации, федеральных законов регулирующих отношения в сфере международного сотрудничества по расследованию финансово-экономических правонарушений;   |

| Код компетенции | Наименование компетенции | Индикаторы достижения компетенции  | Результаты обучения (умения и знания), соотнесенные с компетенциями/индикаторами достижения компетенции   |
|-----------------|--------------------------|--|---|
|                 |                          |  | <p>международные договоры и соглашения РФ о сотрудничестве и взаимной правовой; положения о деятельности международных и государственных правоохранительных органов и должностных лицах, осуществляющих предупреждение, раскрытие и расследование финансово-экономических правонарушений и преступлений, обеспечивающих экономическую безопасность.</p> <p><b>Уметь</b> в соответствии с положениями Конституции, федеральных законов РФ; соответствующих положений международных договоров России с другими субъектами международного права; выделять и анализировать причины и условия экономической преступности.</p>  |
|                 |                          | 3.Применяет в профессиональной деятельности методы предупреждения и пресечения правонарушений, в том числе коррупционной направленности. | <p><b>Знать</b> нормы Конституции Российской Федерации, федеральных законов регулирующих отношения в сфере международного сотрудничества по расследованию финансово-экономических правонарушений; международные договоры и соглашения РФ о сотрудничестве и взаимной правовой; положения о деятельности международных и государственных правоохранительных органов и должностных лицах, осуществляющих предупреждение, раскрытие и расследование финансово-экономических правонарушений и преступлений, обеспечивающих экономическую безопасность.</p> <p><b>Уметь</b> анализировать и применять положения Конституции, федеральных законов РФ; соответствующих положений международных договоров России с другими субъектами международного права; выделять и анализировать актуальные проблемы отечественной и зарубежной науки по организации и ведению международного сотрудничества в сфере борьбы с экономической преступностью и обеспечению экономической безопасности.</p> |

| Код компетенции | Наименование компетенции | Индикаторы достижения компетенции  | Результаты обучения (умения и знания), соотнесенные с компетенциями/индикаторами достижения компетенции   |
|-----------------|--------------------------|--|---|
|                 |                          | 4.Вырабатывает комплекс мер по выявлению и устранению причин и условий, способствующих совершению правонарушений в социально-экономической и финансовой сферах | <p><b>Знать</b> нормы Конституции Российской Федерации, федеральных законов регулирующих отношения в сфере международного сотрудничества по расследованию финансово-экономических правонарушений; международные договоры и соглашения РФ о сотрудничестве и взаимной правовой; положения о деятельности международных и государственных правоохранительных органов и должностных лицах, осуществляющих предупреждение, раскрытие и расследование финансово-экономических правонарушений и преступлений, обеспечивающих экономическую безопасность.</p> <p><b>Уметь</b> анализировать положения Конституции, федеральных законов РФ; соответствующих положений международных договоров России с другими субъектами международного права; выделять и анализировать актуальные проблемы отечественной и зарубежной науки по организации и ведению международного сотрудничества в сфере борьбы с экономической преступностью и обеспечению экономической безопасности и вырабатывать предложения по формированию комплекса мер по выявлению и устранению причин и условий, способствующих совершению правонарушений.</p> |

## 2. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки индикаторов достижения компетенций/ умений и знаний:

### 2.1. Оценочные средства для текущего контроля

#### Примерная тематика контрольных работ

1. "Карта коррупционных рисков организации" (ПК-2).
2. Анализ применения антикоррупционной политики (ПК-2).
3. Антикоррупционная политика организации (ПК-2).
4. Антикоррупционная экспертиза нормативно-правовых актов (ПК-2).
5. Антикоррупционные мероприятия и порядок их выполнения (применения) (ПКН-8).
6. Виды правонарушений коррупционного характера (ПКН-8).
7. Внедрение стандартов поведения работников организации (ПК-2).

8. Внутренний контроль и аудит (ПК-2).
9. Выявление и урегулирование конфликта интересов (ПК-2).
10. Граждане как субъекты антикоррупционной политики (ПК-2).
11. Задачи, функции и полномочия структурного подразделения или должностных лиц, ответственных за противодействие коррупции (ПК-2).
12. Информирование работников об антикоррупционной политике (ПКН-8).
13. Кодекс этики и служебного поведения работников организации (ПК-2).
14. Консультирование и обучение работников организации (ПКН-8).
15. Международные стандарты государственного управления в области противодействия коррупции (ПК-2).
16. Меры по предупреждению коррупции при взаимодействии с организациями-контрагентами и в зависимых организациях (ПКН-8).
17. Меры по устранению или минимизации коррупционных рисков (ПКН-8).
18. Область применения политики и круг лиц, попадающих под ее действие (ПК-2).
19. Общие ценности, принципы и правила служебного поведения работников организации (ПК-2).
20. Обязанности работников в связи с раскрытием и урегулированием конфликта интересов (ПК-2).
21. Обязанности работников организации в связи с предупреждением и противодействием коррупции (ПК-2).
22. Организационные основы анализа представляемых сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера (ПК-2).
23. Организационные основы антикоррупционных проверок (ПКН-8).
24. Организация представления сведений о доходах, расходах, имуществе и обязательствах имущественного характера (ПК-2).
25. Основные принципы противодействия коррупции в организации (ПКН-8).
26. Основные принципы управления конфликтом интересов (ПК-2).
27. Отличие преступлений коррупционного характера от иных видов правонарушений коррупционного характера (ПКН-8).
28. Оценка коррупционных рисков (ПК-2).
29. Планирование деятельности в сфере противодействия коррупции (ПКН-8).
30. Положение о конфликте интересов (ПК-2).
31. Понятие и виды антикоррупционных проверок (ПК-2).
32. Понятие правонарушений коррупционного характера (ПК-2).
33. Порядок выявления конфликта интересов; порядок и способы его урегулирования (ПКН-8).
34. Порядок деятельности комиссии по соблюдению требований к служебному поведению и урегулированию конфликта интересов (ПКН-8).
35. Правовые основы проведения антикоррупционных проверок (ПКН-8).
36. Правовые основы противодействия коррупции в России. (ПК-2).
37. Принципы работы по управлению конфликтом интересов в организации (ПК-2).
38. Пропаганда антикоррупционных стандартов. (ПК-2).

39. Реализация в деятельности организации принципа вовлеченности работников (ПКН-8).
40. Реализация в деятельности организации принципа личного примера руководства (ПКН-8).
41. Реализация в деятельности организации принципа ответственности и неотвратимости наказания (ПКН-8).
42. Реализация в деятельности организации принципа открытости бизнеса (ПКН-8).
43. Реализация в деятельности организации принципа постоянного контроля и регулярного мониторинга (ПКН-8).
44. Реализация в деятельности организации принципа соответствия политики организации действующему законодательству и общепринятым нормам (ПКН-8).
45. Реализация в деятельности организации принципа соразмерности антикоррупционных процедур риску коррупции (ПКН-8).
46. Реализация в деятельности организации принципа эффективности антикоррупционных процедур. (ПКН-8).
47. Реализация предусмотренных политикой антикоррупционных мер (ПКН-8).
48. Система государственных органов, осуществляющих противодействие коррупции (ПК-2).
49. Содержание антикоррупционной политики конкретной организации (ПК-2).
50. Сотрудничество с правоохранительными органами в сфере противодействия коррупции (ПКН-8).
51. Субъекты антикоррупционной политики в негосударственной сфере (ПК-2).
52. Субъекты антикоррупционной политики на муниципальном уровне (ПК-2).
53. Субъекты антикоррупционной политики на уровне субъекта Российской Федерации (ПК-2).
54. Субъекты антикоррупционной политики на федеральном уровне (ПК-2).
55. Субъекты соблюдения ограничений и запретов, требований к предотвращению или урегулированию конфликта интересов, исполнения ими обязанностей (ПК-2).
56. Сущность, цели, задачи и понятие конфликта интересов (ПКН-8).

### **Примеры ситуационных задач (кейсы)**

1. Матросов А.Е. – старший преподаватель университета (ГБОУ ВПО), взял деньги в сумме 70 тыс. руб. с гражданки Рузаевой М.Д. за оказание помощи ее сыну при поступлении в университет. Матросов пообещал, что сын Рузаевой в обязательном порядке поступит учиться в университет, в противном случае он обещал вернуть ей деньги. При этом Матросов не входил в состав приемной комиссии и реально не влиял на процесс поступления сына Рузаевой в институт.

Оцените действия Матросова с точки зрения противоправности. Усматривается ли в его действиях признаки преступления? Совершил ли Матросов коррупционное деяние (ПК-2)?

2. Работник департамента кадров федерального агентства Марецкий С.С. в установленный законодательством срок – до 30 апреля не представил сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также такого рода сведения в отношении своей супруги и несовершеннолетних детей, Между тем, занимаемая Марецким С.С. должность, входит в Перечень должностей, при замещении которых государственные служащие обязаны представлять такого рода сведения. Сам он мотивировал позже такое своё бездействие фактом нахождения в отпуске с 17 марта по 30 апреля, а указанные сведения обещал представить позже.

Совершил ли Марецкий правонарушение? Будет ли законным увольнение Марецкого с государственной службы за данное деяние (ПК-2)?

3. В личном деле государственного служащего Старикова М.В. в качестве членов семьи были указаны жена, сын Александр (17 лет), сын Кирилл (22 года). Все они проживали в одной квартире. Оба сына являлись студентами вуза. Старцев представил в кадровый орган сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также такого рода сведения в отношении своей супруги и сына Александра. Однако через неделю работник кадрового органа в ходе разговора со Стариковым по телефону потребовал от него направить в дополнение к ранее представленным сведениям о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера такого рода сведения в отношении своего старшего сына Кирилла.

Законны ли требования работника кадрового органа? Подлежит ли Стариков привлечению к дисциплинарной ответственности за невыполнение такого требования (ПKN-8)?

4. Начальник одного департаментов федерального министерства издал распоряжение «О перечне должностных лиц, обязанных представлять сведения о расходах, доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера в отношении себя, своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей». В данном распоряжении были перечислены все должностные лица, указанные в соответствующем Перечне должностей, утвержденным приказом Министерства, а также сверх этого были указаны должности некоторых служащих, на которые по функциональным обязанностям возложены полномочия по рассмотрению и визированию проектов договоров и приказов.

Проанализируйте данный приказ на соответствие законодательству. (ПKN-8)

5. Сазонов Н.А. – начальник отдела департамента женился на Матвеевой М.Г. – ведущем специалисте того же департамента.

Могут ли после заключения брака супруги Сазоновы проходить государственную службу в одном подразделении? (ПК-2)

6. Государственный служащий Яковлев А.А. подал заявление с просьбой предоставить ему отпуск по личным обстоятельствам сроком на 10 суток в связи с рождением ребенка. Руководитель департамента отказал Яковлеву в подписании его заявления, мотивируя это тем, что рождение ребенка не входит в перечень



обязательных оснований для предоставления отпуска. Тогда Яковлев пришел к нему снова с бутылкой дорогого коньяка за 1000 рублей, отдал её, после чего руководитель разрешил ему убыть в отпуск.

Как можно квалифицировать действия данных служащих? Совершил ли руководитель преступление, предусмотренное ст. 290 УК РФ (получение взятки)? Влияет ли стоимость переданного имущества (1 000 руб.) на квалификацию такого действия в качестве коррупционного? (ПКН-8)

7. К руководителю территориального управления министерства Усик М.М. обратилась Иванова И.В. с просьбой помочь получить служебную квартиру. В разговоре Иванова пообещала пригласить Усика в один из лучших ресторанов города после получения вожаделенной квартиры, отметить новоселье.

Являются ли действия Ивановой коррупционными? Можно ли расценивать в качестве взятки приглашение в ресторан? (ПКН-8)

8. Работники кадрового органа министерства Брусов Е.В. и Буц К.О. размещались в одном служебном кабинете. Как-то на прием к Буцу пришел гражданин Коротков М.С. и предложил Буцу деньги за то, чтобы его сын был переведен для прохождения гражданской службы из территориального подразделения министерства, находящегося на Дальнем Востоке, в г. Москву. Это случилось как раз в тот момент, когда в кабинет заходил Брусов. После этого и Буц, и Коротков о деньгах речь не вели, Коротков вскоре ушел. Возникли ли у Брусова какие-либо обязанности антикоррупционного характера? (ПК-2)

9. Министерству отдельной строкой было выделено бюджетное финансирование на закупку специального оборудования на сумму в 20 млн. руб. Оборудование планировалось закупать в октябре, когда будут подготовлены соответствующие помещения. В первой половине года из-за появления новых фирм, выпускающих требуемое оборудование, его стоимость снизилась на 15 – 20 %, в результате чего стала очевидной возможность экономии средств по этой бюджетной статье (при этом количественное или качественное изменение объемов закупки невозможно из-за ограничений по площади помещений и функционалу). Из-за изменения ситуации на рынке экономия выделенных бюджетных средств может составить 3 – 4 млн. руб. В силу жесткости финансового законодательства перенос этих средств на любые другие статьи невозможен, поэтому они должны быть возвращены в бюджет. Последствием возвращения средств в бюджет с большой вероятностью станет пропорциональное сокращение бюджета министерства на следующий финансовый год по данной статье.

Специалист управления заказов министерства Фаустов Т.Д. при подготовке конкурсной документации указал цену контракта в полном объеме поступивших денежных средств – 20 млн. руб., изначально зная, что можно сэкономить. Тем более по телефону он уже общался с представителем одного из участников закупки – ООО «Сигма», который обещал пригласить его в ресторан на праздничный банкет, посвященный юбилею фирмы и заключению такого выгодного контракта с Министерством. Совершил ли Фаустов коррупционное правонарушение? (ПК-2)

10. К работнику Департамента образования и кадров министерства Кузьмину Е.А. поступили документы о распределении выпускников транспортного университета, обучавшихся на бюджетной основе, в числе которых значился Петрову В.В., являющийся племянником Кузьмина.

Усматривается ли в данном случае конфликт интересов у начальника филиала? Какие действия должен произвести Кузьмин в данном случае? (ПК-2)

## 2.2. Оценочные средства для промежуточной аттестации

| Код компетенции | Наименование компетенции  | Типовые контрольные задания  |
|-----------------|---|--|
| ПК-2            | Способность выявлять, пресекать и предупреждать правонарушения финансово-экономической направленности, а также выявлять и устранять причины и условия, способствующие их совершению | <p><b>1. Демонстрирует знание правовых норм материальных и процессуальных отраслей права в сфере выявления, пресечения и предупреждения правонарушений финансово-экономической направленности.</b></p> <p><i>Тематика контрольных работ:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Обзор коррупционных правонарушений.</li> <li>2. Понятие коррупционной пирамиды.</li> <li>3. Проблема конфликта интересов на государственной гражданской службе.</li> <li>4. Вопросы проверки информации доходах и расходах, предоставляемой должностными лицами и членами их семей.</li> </ol> <p><b>2. Обладает знаниями и навыками применения новейших достижений науки и практики в сфере выявления, пресечения и предупреждения правонарушений финансово-экономической направленности, а также выявления и устранения причин и условий, способствующих их совершению.</b></p> <p><i>Практико-ориентированные задания:</i></p> <p>К работнику Департамента образования и кадров министерства Кузьмину Е.А. поступили документы о распределении выпускников финансового университета, обучавшихся на бюджетной основе, в числе которых значился Петров В.В., являющийся племянником Кузьмина.</p> <p>Усматривается ли в данном случае конфликт интересов у начальника филиала? Какие действия должен произвести Кузьмин в данном случае?</p> <p><b>3. Показывает знание применения теории и практики методики выявления и устранения причин и условий, способствующих совершению правонарушений финансово-экономической направленности, а также механизма использования сил и средств их выявления и устранения.</b></p> <p><i>Тематика контрольных работ:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Контроль контрагентов при совершении конкурсных процедур.</li> <li>2. Прокурорский надзор за соблюдением антикоррупционного законодательства.</li> <li>3. Институт политически значимых лиц.</li> <li>4. Требования к подбору кадров на работу в подразделения противодействия коррупции государственных и муниципальных органов.</li> </ol> |

| Код компетенции | Наименование компетенции   | Типовые контрольные задания  |
|-----------------|--|--|
|                 |  | 5. Организация системы противодействия коррупции на уровне государства.  |
| ПКН-6           | Способность решать сложные юридические проблемы (ситуации), адаптироваться в условиях меняющейся правовой реальности, принимать оптимальные управленческие решения | <p><b>1.Обосновывает механизм принятия оптимальных управленческих решений, основанных на междисциплинарных знаниях и правилах деловой и межличностной коммуникации.</b></p> <p><i>Тестовые задания:</i></p> <p>1. К числу признаков необычных операций, выявляемых микрофинансовой организацией, относятся:</p> <p>а) смена руководителя заемщика – юридического лица, получившего заем в течении 90 дней после получения займа;</p> <p>б) излишняя озабоченность заемщика вопросами возможного раскрытия информации о займе государственными органами;</p> <p>с) досрочный возврат займа, осуществленный третьим лицом при условии, что оставшаяся часть займа составляет 300 000 рублей;</p> <p>д) все вышеуказанные признаки;</p> <p>е) признаки, указанные в пунктах 2 и 3.</p> <p>2. К числу признаков необычных операций, выявляемых почтовыми отделениями приему платежей, относятся:</p> <p>а) клиент – юридическое лицо, намеревается заключить договор об осуществлении переводов денежных средств с организацией почты, расположенной за пределами региона фактического осуществления деятельности клиента;</p> <p>б) характер деятельности клиента – юридического лица не предполагает регулярного перечисления почтовых переводов;</p> <p>с) неоднократное осуществление переводов денежных средств одним и тем же лицом в адрес одного или нескольких физических лиц в крупных объемах;</p> <p>д) все вышеуказанные признаки.</p> <p><b>2.Выявляет нестандартные оптимальные подходы к решению задач в условиях меняющейся правовой реальности.</b></p> <p><i>Практико-ориентированные задания:</i></p> <p>Соберите информацию об изменениях в российском законодательстве в текущем году в сфере противодействия коррупции. Проведите структурирование изменений по 2 направлениям: 1) борьба с получением взяток; 2) противодействие откатам в целях государственных закупок. Составьте информационный обзор законодательных новелл по субъектам коррупционных отношений, по видам операций с денежными средствами и по формам контроля.</p> |
| ПКН-8           | Способность осуществлять предупреждение и пресечение правонарушений в социально-экономической и финансовой сферах, в том числе                                     | <p><b>1. Систематизирует правовые и организационные основы деятельности по предупреждению и пресечению правонарушений в социально-экономической и финансовой сферах, в том числе коррупционной направленности.</b></p> <p><i>Практико-ориентированные задания:</i></p> <p>Государственный служащий Яковлев А.А. подал заявление с просьбой предоставить ему отпуск по личным обстоятельствам сроком на 10 суток в связи с рождением ребенка. Руководитель департамента отказал Яковлеву в подписании его заявления, мотивируя это тем, что рождение ребенка не входит в перечень</p>   |

| Код компетенции | Наименование компетенции   | Типовые контрольные задания  |
|-----------------|--|--|
|                 | коррупционной направленности, выявлять и устранять причины и условия, способствующие их совершению | <p>обязательных оснований для предоставления отпуска. Тогда Яковлев пришел к нему снова с бутылкой дорогого коньяка за 1000 рублей, отдал её, после чего руководитель разрешил ему уехать в отпуск.</p> <p>Как можно квалифицировать действия данных служащих? Совершил ли руководитель преступление, предусмотренное ст. 290 УК РФ (получение взятки)? Влияет ли стоимость переданного имущества (1 000 руб.) на квалификацию такого действия в качестве коррупционного?</p> <p><b>2. Выявляет и устраняет причины и условия, способствующие совершению правонарушений.</b></p> <p><i>Вопросы для дискуссии:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Задачи, функции и полномочия структурного подразделения или должностных лиц, ответственных за противодействие коррупции.</li> <li>2. Информирование работников об антикоррупционной политике</li> <li>3. Кодекс этики и служебного поведения работников организации.</li> <li>4. Консультирование и обучение работников организации.</li> <li>5. Международные стандарты государственного управления в области противодействия коррупции.</li> </ol> <p><b>3.Применяет в профессиональной деятельности методы предупреждения и пресечения правонарушений, в том числе коррупционной направленности.</b></p> <p><i>Примерная тематика для докладов:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Меры по предупреждению коррупции при взаимодействии с организациями-контрагентами и в зависимых организациях.</li> <li>2. Меры по устранению или минимизации коррупционных рисков.</li> <li>3. Область применения политики и круг лиц, попадающих под ее действие</li> <li>4. Общие ценности, принципы и правила служебного поведения работников организации.</li> <li>5. Обязанности работников в связи с раскрытием и урегулированием конфликта интересов</li> </ol> <p><b>4.Вырабатывает комплекс мер по выявлению и устранению причин и условий, способствующих совершению правонарушений в социально-экономической и финансовой сферах.</b></p> <p><i>Практико-ориентированные задания:</i></p> <p>Начальник финансово-экономического департамента министерства разослал во все территориальные подразделения указание, согласно которому при приеме граждан на работу на должности в финансовые службы они обязаны представлять сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера на себя, а также на своих супругов и несовершеннолетних детей.</p> |

| Код компетенции | Наименование компетенции | Типовые контрольные задания            |
|-----------------|--------------------------|--|
|                 |                          | Оцените правомерность данных указаний. |

### **Примерный перечень вопросов для подготовки к экзамену**

1. Субъекты первичного мониторинга в системе противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма.
2. Российская система ПОД/ФТ.
3. Дайте определение явлению «легализация (отмывание) денег». Раскройте стадии процесса отмывания денег.
4. Дайте определение явлению «финансирование терроризма». Раскройте источники финансирования террористической деятельности.
5. Охарактеризуйте общественную и экономическую опасность явлений отмывания преступных доходов и финансирования терроризма.
6. Перечислите институциональные основы российской системы противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма.
7. Раскройте, какие звенья входят в российскую систему противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма.
8. Перечислите организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом, в РФ. Расскажите, каковы их функции как субъектов первичного финансового мониторинга.
9. Раскройте особенности деятельности финансовых организаций в системе ПОД/ФТ.
10. Раскройте особенности деятельности нефинансовых организаций в системе ПОД/ФТ.
11. Дайте определение системе внутреннего контроля в субъектах первичного финансового мониторинга.
12. Перечислите и охарактеризуйте составные элементы и особенности системы внутреннего контроля в финансовых организациях.
13. Перечислите и охарактеризуйте составные элементы и особенности системы внутреннего контроля в нефинансовых организациях.
14. Опишите направления взаимодействия субъектов первичного финансового мониторинга с органами государственного финансового мониторинга.
15. Порядок и формы повышения квалификации и обучения сотрудников коммерческих банков по ПОД/ФТ,
16. Методы и порядок приостановления операций и отказа от открытия счетов потенциальным клиентам банков.
17. Порядок хранения информации по ПОД/ФТ и сохранения коммерческой тайны в банке.
18. Ответственность должностных лиц и коммерческих банков за факты невыполнения законодательных и нормативных документов по ПОД/ФТ.
19. Основные этапы формирования российской системы ПОД/ФТ.
20. Институциональные и правовые основы национальной системы ПОД/ФТ в РФ.
21. Какой орган государственной власти осуществляет руководство деятельностью Федеральной службы по финансовому мониторингу.

22. Какие основные разделы включают в себя правила внутреннего контроля по ПОД/ФТ.

23. Какой регулирующий орган производит согласование правил внутреннего контроля по ПОД/ФТ в кредитных финансовых организациях.

24. Какие операции подлежат обязательному контролю.

25. В чем заключаются функции субъектов первичного мониторинга в системе ПОД/ФТ.

### **Примеры практических заданий для подготовки к экзамену**

1. Начальник финансово-экономического департамента министерства разослал во все территориальные подразделения указание, согласно которому при приеме граждан на работу на должности в финансовые службы они обязаны представлять сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера на себя, а также на своих супругов и несовершеннолетних детей.

*Оцените правомерность данных указаний.*

2. К начальнику поликлиники Булыгину А.А. обратился машинист метро Симоненко А.В. с предложением выдать ему больничный лист. По результатам медицинского осмотра Булыгин не обнаружил у Симоненко каких-либо заболеваний. Симоненко достал из портфеля бутылку виски за 800 руб. и коробку конфет и попросил Булыгина выдать больничный лист. Булыгин отверг данное предложение.

*Каков порядок дальнейших действий Булыгина?*

3. В редакцию Независимой газеты поступило сообщение о том, что руководитель одного из центральных управлений Минобороны России имеет доходы и имущество, явно несопоставимые с размерами его денежного довольствия. Корреспондент от имени газеты направил в Минобороны России запрос о представлении ему информации по данному вопросу.

*Оцените порядок действий должностных лиц Минобороны России при получении такого запроса.*

4. Трубников К.В. является прокурором г. Рязани, а его жена –Трубникова Г.Н. работает делопроизводителем Рязанского медицинского училища.

*Есть ли в данном случае конфликт интересов у прокурора при осуществлении надзорных мероприятий в отношении должностных лиц указанного училища?*

5. В кадровый орган федерального агентства поступило сообщение от гр. Чуланова В.Ю. о том, что в поданных и опубликованных на официальном сайте агентства сведениях о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера начальник отдела данного агентства Олябин А.И. не указал сведения о принадлежащем ему на праве собственности загородном доме общей площадью более 200 кв. м.

6. В связи с данным сообщением было назначено проведение проверки достоверности сведений, поданных Олябиным.

*Оцените правомерность назначения такой проверки.*

7. Руководитель кадрового органа министерства в целях проверки поступившего анонимного сообщения о сокрытии государственным служащим Савчуком И.М. информации о части имеющегося у его супруги в собственности недвижимого имущества, направил запрос в территориальный орган, регистрирующий сделки с имуществом.

8. *Оцените правомерность действий данного должностного лица.*

9. Руководитель кадрового органа министерства в целях проверки поступившего анонимного сообщения о нарушении государственным служащим Кормилицыным М.Я. требований к служебному поведению, выразившимся в занятии коммерческой деятельностью путем оказания коммерческих услуг, направил запрос в территориальный орган ФСБ России о проведении в отношении данного служащего оперативных мероприятий. *Оцените правомерность действия данного должностного лица.*

10. Калугину В.А. как главе делегации министерства в период официального визита в Китай во время протокольного мероприятия от имени Министерства транспорта КНР был вручен сувенир – набор моделей железнодорожной техники общей стоимостью 500 долларов США. По возвращении в Россию Кулагин разместил указанный сувенир в своей квартире в стеклянной витрине.

*Прокомментируйте данную ситуацию.*

11. Во время нахождения работника Федеральной службы по надзору в сфере транспорта Браева А.Э. в отпуске у родственников в г. Цхинвал ему была вручена медаль «Защитнику Свободной Осетии», которой он был награжден указом Президента Республики Южная Осетия за участие в боях против грузинских агрессоров в августе 2008 г. А.Э. Браев с благодарностью принял данную награду.

*Оцените данную ситуацию со ссылкой на законодательство.*

12. В кадровый департамент министерства поступило обращение из отделения коммерческого банка «Санкт-Петербург» с просьбой предоставить сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера государственного служащего Задорожного С.С. в целях определения его платежеспособности в связи с задолженностью данного гражданина по ипотечному кредиту, полученному в данном банке. *Со ссылкой на законодательство определите порядок действий кадрового органа.*

13. Кантышев И.В. был назначен на должность руководителя департамента министерства. В данном департаменте в должности специалиста работает жена его сына Бугрышева И.Г.

*Оцените, имеет ли место в данной ситуации конфликт интересов?*

14. Начальник пресс-службы федерального агентства Васильев В.В. по руководителем провел пресс-конференцию для СМИ, посвященную завершению строительства участка высокоскоростной железной дороги. Спустя две недели Васильеву поступило из редакций трех газет предложение дать свои банковские

реквизиты для перечисления авторского гонорара за опубликованные материалы пресс-конференции.

*Со ссылкой на законодательство прокомментируйте данную ситуацию.*

15. По окончании курсов повышения квалификации и сдачи всех предусмотренных экзаменов и зачетов выпускники вскладчину приобрели ноутбук стоимостью 20 тыс. руб. и преподнесли руководителю курсов Бондаренко А.А. в качестве благодарности за хорошую организацию их обучения. *Со ссылкой на законодательство прокомментируйте данную ситуацию.*

16. В ходе проведения прокурорской проверки прокурором была проведена антикоррупционная экспертиза приказа министра. По результатам экспертизы в приказе был выявлен ряд коррупциогенных правовых норм, в связи с чем прокурор потребовал внести соответствующие изменения в приказ.

*Изложите порядок действий правового департамента министерства в связи с указанным требованием.*

17. Студент выпускного курса института Цыбикдоржиев Д.Д. после повторной попытки не смог сдать задолженность по специальной дисциплине преподавателю Пишкину И.И. В тот же день работник деканата Прокофьев А.П. довел до студентов информацию, что если кто-то в третий раз не сможет ликвидировать задолженность, то такие студенты будут представлены к отчислению из института за неуспеваемость. После совещания Цыбикдоржиев подошел за советом к Прокофьеву. Прокофьев в доверительном тоне пояснил студенту, что нужно «простимулировать» преподавателя денежной суммой в размере 5 тыс. р б. При этом работник назвал фамилии двух студентов, которые именно таким образом решили проблему с данным преподавателем.

*Со ссылкой на нормы антикоррупционного законодательства оцените данную ситуацию и поясните, как должен поступить Цыбикдоржиев.*

18. В декабре 2013 г. Филимонов А.Ю. получил свидетельство о праве собственности на квартиру, полученную им в 2012 г. по договору социального найма и которую он приватизировал в установленном порядке. В марте 2014 г. он представил в кадровый орган справку со сведениями о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, в которой указал данную квартиру в разделе, в котором должны указываться сведения о недвижимом имуществе. Работник кадрового органа, принимавший справку, обратил внимание на данный пункт и порекомендовал Филимонову представить сведения о расходах, поскольку в истекшем году он приобрел в порядке приватизации трехкомнатную квартиру в собственность, стоимость которой явно превышает его совокупный доход за три последних года.

*Со ссылкой на законодательство оцените данную ситуацию и правомерность требования кадрового органа о представлении сведений о расходах за прошедший год.*



### 3. Описание показателей и критериев оценивания компетенций

Оценка уровня освоения компетенций проводится в ходе текущего контроля и промежуточной аттестации в соответствии со следующими критериями:

| Индикаторы<br>достижения<br>компетенций  | Знания и умения  | Зачтено<br>(100-86<br>баллов) | Зачтено<br>(85-70<br>баллов) | Зачтено<br>(69-50<br>баллов) | Не зачтено<br>(менее 50<br>баллов) |
|--|--|-------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------------|
| <b>ПК-2 Способность выявлять, пресекать и предупреждать правонарушения финансово-экономической направленности, а также выявлять и устранять причины и условия, способствующие их совершению</b>  |  |                               |                              |                              |                                    |
| 1. Демонстрирует знание правовых норм материальных и процессуальных отраслей права в сфере выявления, пресечения и предупреждения правонарушений финансово-экономической направленности.   | <b>Знать</b> правовые нормы материальных и процессуальных отраслей права в сфере выявления, пресечения и предупреждения правонарушений финансово-экономической направленности  | +                             | +                            | +                            | +                                  |
|  | <b>Уметь</b> применять правовые нормы материальных и процессуальных отраслей права в сфере выявления, пресечения и предупреждения правонарушений финансово-экономической направленности  | +                             | +                            | +                            | -                                  |
| 2. Обладает знаниями и навыками применения новейших достижений науки и практики в сфере выявления, пресечения и предупреждения правонарушений финансово-экономической направленности, а также выявления и устранения причин и условий, способствующих их совершению. | <b>Знать</b> правовые, организационные, методологические основы применения новейших достижений науки и практики в сфере выявления, пресечения и предупреждения правонарушений финансово-экономической направленности, а также выявления и устранения причины и условия, способствующие их совершению | +                             | +                            | +                            | +                                  |
|  | <b>Уметь</b> использовать правовые,  | +                             | +                            | -                            | -                                  |

|   |   |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|---|
|   | организационные, методологические основы применения новейших достижений науки и практики в сфере выявления, пресечения и предупреждения правонарушения финансово-экономической направленности, а также выявления и устранения причины и условия, способствующие их совершению                       |   |   |   |   |
| 3. Показывает знание применения теории и практики методики выявления и устранения причин и условий, способствующих совершению правонарушений финансово-экономической направленности, а также механизма использования сил и средств их выявления и устранения. | <b>Знать</b> правовые и организационные основы применения теории и практики методики выявления и устранения причин и условий, способствующих совершению правонарушений финансово-экономической направленности, а также механизма использования сил и средств их выявления и устранения              | + | + | + | + |
|   | <b>Уметь</b> использовать правовые и организационные основы применения теории и практики методики выявления и устранения причин и условий, способствующих совершению правонарушений финансово-экономической направленности, а также механизма использования сил и средств их выявления и устранения | + | - | + | - |

| <b>ПKN-8. Способность осуществлять предупреждение и пресечение правонарушений в социально-экономической и финансовой сферах, в том числе коррупционной направленности, выявлять и устранять причины и условия, способствующие их совершению</b> |   |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. Систематизирует правовые и организационные основы деятельности по предупреждению и пресечению правонарушений в социально-экономической и финансовой сферах, в том числе коррупционной направленности.  | <b>Знать</b> нормы Конституции Российской Федерации, федеральных законов регулирующих отношения в сфере международного сотрудничества по расследованию финансово-экономических правонарушений; международные договоры и соглашения РФ о сотрудничестве и взаимной правовой; положения о деятельности международных и государственных правоохранительных органов и должностных лицах, осуществляющих предупреждение, раскрытие и расследование финансово-экономических правонарушений и преступлений, обеспечивающих экономическую безопасность. | + | + | + | + |
|   | <b>Уметь</b> систематизировать положения Конституции, федеральных законов РФ; соответствующих положений международных договоров России с другими субъектами международного права; выделять и анализировать актуальные проблемы  | + | - | + | - |

|  |  |   |   |   |   |
|--|--|---|---|---|---|
|  | отечественной и зарубежной науки по организации и ведению международного сотрудничества в сфере борьбы с экономической преступностью и обеспечению экономической безопасности.   |   |   |   |   |
| 2. Выявляет и устраняет причины и условия, способствующие совершению правонарушений. | <p><b>Знать</b> нормы Конституции Российской Федераций, федеральных законов регулирующих отношения в сфере международного сотрудничества по расследованию финансово-экономических правонарушений; международные договоры и соглашения РФ о сотрудничестве и взаимной правовой; положения о деятельности международных и государственных правоохранительных органов и должностных лицах, осуществляющих предупреждение, раскрытие и расследование финансово-экономических правонарушений и преступлений, обеспечивающих экономическую безопасность.</p> <p><b>Уметь</b> в соответствии с положениями Конституции, федеральных законов РФ; соответствующих положений</p> | + | + | + | + |
|  |  |   |   |   |   |

|  |   |   |   |   |   |
|--|---|---|---|---|---|
|  | международных договоров России с другими субъектами международного права; выделять и анализировать причины и условия экономической преступности.  |   |   |   |   |
| 3.Применяет в профессиональной деятельности методы предупреждения и пресечения правонарушений, в том числе коррупционной направленности. | <b>Знать</b> нормы Конституции Российской Федерации, федеральных законов регулирующих отношения в сфере международного сотрудничества по расследованию финансово-экономических правонарушений; международные договоры и соглашения РФ о сотрудничестве и взаимной правовой; положения о деятельности международных и государственных правоохранительных органов и должностных лицах, осуществляющих предупреждение, раскрытие и расследование финансово-экономических правонарушений и преступлений, обеспечивающих экономическую безопасность. | + | + | - | - |
|  | <b>Уметь</b> анализировать и применять положения Конституции, федеральных законов РФ; соответствующих положений международных договоров России с  | + | + | - | - |

|  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|
|  | другими субъектами международного права; выделять и анализировать актуальные проблемы отечественной и зарубежной науки по организации и ведению международного сотрудничества в сфере борьбы с экономической преступностью и обеспечению экономической безопасности. |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|

#### 4. Оценочные средства для оценки форсированности компетенций (контроль остаточных знаний)

##### Вариант 1

1. К признакам коррупции относится наличие у государственного служащего (укажите правильный вариант ответа):

- А) корыстной или иной личной заинтересованности;
- Б) заинтересованности в достижении общепольного результата;
- В) исключительно корыстного интереса
- Г) умысла на материальное обогащение

2. Негативные последствия коррупции в экономической области проявляются (укажите правильный вариант ответа):

- А) в политической нестабильности государства
- Б) в угрозе демократии
- В) в духовно-нравственной деградации общества
- Г) в нарушении механизмов конкуренции и причинению материального ущерба

3. Национальная стратегия противодействия коррупции определяет (укажите правильный вариант ответа):

- А) основные направления деятельности органов власти в текущем году
- Б) основные направления государственной антикоррупционной политики на среднесрочную перспективу
- В) формы антикоррупционной деятельности органов власти
- Д) порядок привлечения к ответственности высших должностных лиц государства

4. **Национальный план противодействия коррупции принимается на** (укажите правильный вариант ответа):

- А) один год
- Б) два года
- В) три года
- Г) пятилетку

5. **Коррупционное правонарушение влечет за собой** (укажите правильный вариант ответа):

- А) дисциплинарную либо административную ответственность;
- Б) административную или уголовную
- В) дисциплинарную, административную, уголовную или иную ответственность
- Г) материальную ответственность

6. **Противодействие коррупции осуществляют** (укажите правильный вариант ответа):

- А) органы государственной власти, органы местного самоуправления, институты гражданского общества, организации и физические лица
- Б) органы государственной власти, органы местного самоуправления, институты гражданского общества и организации
- В) органы государственной власти, органы местного самоуправления и институты гражданского общества
- Г) органы государственной власти

7. **Государственному служащему запрещается участвовать** (укажите правильный вариант ответа):

- А) в деятельности органа управления коммерческой организацией;
- Б) на платной основе в деятельности органа управления коммерческой организацией
- В) на платной основе в деятельности органа управления коммерческой организацией, за исключением случаев, установленных федеральным законом
- Г) в органах управления некоммерческих организаций

8. **Государственному служащему запрещается замещать должность гражданской службы в случае избрания** (укажите правильный вариант ответа):

- А) на должность в ветеранской организации органа военного управления
- Б) на оплачиваемую либо неоплачиваемую выборную должность в органе профессионального союза

В) на должность в выборном органе первичной профсоюзной организации, созданной в государственном органе

Г) на выборную должность в органе местного самоуправления

9. **Государственный служащий вправе принимать без письменного разрешения представителя нанимателя** (укажите правильный вариант ответа):

А) награды, почетные и специальные звания иностранных государств

Б) научные почетные и специальные звания иностранных государств

В) награды и специальные звания иностранных государств

Г) специальные звания иностранных государств

10. **В целях урегулирования служебного спора государственный служащий** (укажите правильный вариант ответа):

А) не вправе прекращать исполнение должностных обязанностей

Б) обязан прекратить исполнение должностных обязанностей

В) вправе прекратить исполнение должностных обязанностей

Г) может прекратить исполнение должностных обязанностей, если его должность не связана с непосредственным обеспечением боевой готовности

11. **Государственный служащий, замещающий должность, включенную в соответствующий перечень, обязан представлять сведения** (укажите правильный вариант ответа):

А) о доходах и расходах

Б) о своих доходах, имуществе, обязательствах имущественного характера и о расходах

В) о своих доходах и имуществе

Г) о расходах

12. **Указанные в предыдущем вопросе сведения представляются государственным служащим в отношении себя, а также** (укажите правильный вариант ответа):

А) близких родственников

Б) супруги (супруга), несовершеннолетних детей и лиц, находящихся на иждивении

В) супруги (супруга) и несовершеннолетних детей

Г) супруги (супруга) и детей

13. **Указанные выше сведения представляются государственным служащим** (укажите правильный вариант ответа):

А) своему начальнику



- Б) в налоговый орган
- В) надзирающему прокурору
- Г) в кадровый орган

14. **Невыполнение государственным служащим обязанности представлять сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера является** (укажите правильный вариант ответа):

- А) правонарушением, влекущим его увольнение с государственной службы в связи с утратой доверия
- Б) правонарушением, влекущим освобождение от должности либо привлечение к дисциплинарной ответственности
- В) правонарушением, влекущим освобождение от должности либо привлечение к административной ответственности
- Г) преступлением, влекущим привлечение к уголовной ответственности

15. **Государственный служащий подлежит увольнению с государственной службы в связи с утратой доверия в следующих случаях** (укажите неправильный вариант ответа):

- А) непринятия мер по предотвращению и (или) урегулированию конфликта интересов, стороной которого он является
- Б) непредставления сведений о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей либо представления заведомо недостоверных или неполных сведений
- В) неуведомления представителя нанимателя о факте склонения его к совершению коррупционного правонарушения
- Г) участия государственного служащего на платной основе в деятельности органа управления коммерческой организации, за исключением случаев, установленных федеральным законом;

16. **При поступлении запроса от общероссийского СМИ о доходах государственного служащего кадровые органы обязаны сообщить об этом** (укажите правильный вариант ответа):

- А) служащему в 3-дневный срок
- Б) служащему в 5-дневный срок
- В) начальнику данного служащего в 3-дневный срок
- Г) надзирающему прокурору в 5-дневный срок.

17. **При поступлении запроса от общероссийского СМИ о доходах государственного служащего кадровые органы** (укажите правильный вариант ответа):

А) обязаны в 5-дневный срок со дня поступления запроса обеспечить предоставление ему соответствующих сведений;

Б) обязаны в 7-дневный срок со дня поступления запроса обеспечить предоставление ему соответствующих сведений

В) обязаны в 7-дневный срок со дня поступления запроса направить ответ о недопустимости разглашения указанных сведений

Г) обязаны в 7-дневный срок со дня поступления запроса обеспечить предоставление ему соответствующих сведений в случае, если запрашиваемые сведения отсутствуют на официальном сайте государственного органа

18. **Государственный служащий обязан представлять сведения о расходах** (укажите правильный вариант ответа):

А) при условии, если сумма сделки превышает общий доход данного служащего за три последних года, предшествующих совершению сделки

Б) при условии, если сумма сделки превышает общий доход данного служащего и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих совершению сделки

В) при условии, если сумма сделки превышает общий доход данного служащего за пять последних лет, предшествующих совершению сделки

Г) при условии, если сумма сделки превышает общий доход данного служащего и его супруги (супруга) за пять последних года, предшествующих совершению сделки

19. **Государственный служащий в случае возникновения конфликта интересов обязан** (укажите правильный вариант ответа):

А) в письменной форме уведомить руководителя государственного органа

Б) в письменной форме уведомить своего непосредственного начальника

В) уведомить надзирающего прокурора либо иной правоохранительный орган

**Антикоррупционная экспертиза нормативных правовых актов (проектов нормативных правовых актов) проводится с применением Методики, определенной** (укажите правильный вариант ответа):

А) Правительством Российской Федерации

Б) Национальной стратегией противодействия коррупции

В) федеральным законом

Г) приказом Министра транспорта Российской Федерации

**Вариант 2**

**1. Независимая антикоррупционная экспертиза проводится** (укажите правильный вариант ответа):

- А) независимыми экспертами, аттестованными в Ассоциации юристов России
- Б) соответствующей юридической службой
- В) независимыми экспертами, аккредитованными в Минюсте России
- Г) любым лицом, имеющим высшее юридическое образование

**2. Результаты независимой антикоррупционной экспертизы** (укажите правильный вариант ответа):

- А) должны быть рассмотрены в Минюсте России
- Б) являются обязательными для рассмотрения в соответствующем органе военного управления
- В) могут быть рассмотрены в соответствующем государственном органе
- Г) не являются обязательными для рассмотрения

**3. Определение дискреционных полномочий органа власти в ходе антикоррупционной экспертизы осуществляется** (укажите правильный вариант ответа):

- А) на подготовительной стадии
- Б) после завершения экспертизы
- В) на стадии проведения экспертизы
- Г) при составлении экспертного заключения

**4. Чрезмерная свобода подзаконного нормотворчества как коррупциогенный фактор характеризуется** (укажите правильный вариант ответа):

- А) наличием лингвистической неопределенности
- Б) необоснованным установлением исключений из общего порядка
- В) определением компетенции по формуле «вправе»
- Г) наличием бланкетных и отсылочных норм

**5. Юрико-лингвистическая неопределенность правового акта проявляется в** (укажите правильный вариант ответа):

- А) наличием в правовом акте грамматических и стилистических ошибок
- Б) употреблении двусмысленных терминов и категорий оценочного характера
- В) использовании неологизмов и (или) архаизмов
- Г) наличии гноселогической неоднозначности понятий

**6. Государственным служащим в связи с их должностным положением или в связи с исполнением ими служебных обязанностей не допускается дарение, за исключением обычных подарков, стоимость которых не превышает (укажите правильный вариант ответа):**

- А) 3 минимальных размеров оплаты труда
- Б) 3 тыс. руб.
- В) 5 тыс. руб.;
- Г) 5 минимальных размеров оплаты труда

**7. Работникам образовательных и медицинских организаций не допускается дарение гражданами, находящимися в них на лечении, содержании или воспитании, супругами и родственниками этих граждан, за исключением обычных подарков, стоимость которых не превышает (укажите правильный вариант ответа):** А) 3 минимальных размеров оплаты труда

- Б) 3 тыс. руб.
- В) 5 тыс. руб.;
- Г) 5 минимальных размеров оплаты труда

**8. Предметом взятки могут быть (укажите правильный вариант ответа):**

А) деньги, ценные бумаги и иное имущество, а также выгода или услуги имущественного характера, оказываемые безвозмездно, но подлежащие оплате

Б) деньги, ценные бумаги и иное имущество

В) деньги, ценные бумаги и иное имущество, а также выгода или услуги имущественного характера

Г) любая выгода материального и нематериального характера

**9. Обязанность уведомлять о фактах склонения к совершению коррупционного проступка возлагается (укажите правильный вариант ответа):**

А) на государственных служащих, занимающих должности, включенные в соответствующий перечень

Б) на государственных служащих, имеющих в непосредственном подчинении подчиненных

В) на всех государственных служащих

**10. В какой срок проводится антикоррупционная экспертиза проектов нормативных правовых актов в Минтрансе России (укажите правильный вариант ответа):**

- А) не более 30 дней со дня поступления
- Б) не более 15 дней со дня поступления
- В) не более 10 дней со дня поступления
- Г) срок устанавливает руководитель департамента

**11. Заключение по результатам антикоррупционной экспертизы проекта нормативного правового акта и изложенные в нем замечания и предложения носят (укажите правильный вариант ответа):**

- А) обязательный характер
- Б) совещательный характер
- В) рекомендательный характер
- Г) либо обязательный, либо рекомендательный характер – по решению соответствующего должностного лица

**12. В какой срок сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, поданные военнослужащими, должны быть размещены на официальном сайте Минтранса России (укажите правильный вариант ответа)?**

- А) не позднее 13 мая
- Б) не позднее 1 июня
- В) не позднее 13 июня
- Г) сведения являются конфиденциальными и опубликованию не подлежат

**13. В какой срок должны быть поданы государственным, занимающим должность, включенную в перечень, сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера (укажите правильный вариант ответа)?**

- А) до 1 июня
- Б) до 1 мая
- В) до 1 марта
- Г) до 1 апреля

**14. В целях проведения независимой антикоррупционной экспертизы проекты нормативных правовых актов Минтранса России должны (укажите правильный вариант ответа):**

- А) размещаться на официальном сайте Минобороны России
- Б) размещаться на сайте [regulation.gov.ru](http://regulation.gov.ru)
- В) опубликовываться в печати
- Г) направляться независимым экспертам по их запросам

**15. Проверка достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых государственными служащими, осуществляется (укажите правильный вариант ответа):**

- А) органами прокуратуры
- Б) соответствующими командирами (начальниками)
- В) кадровыми органами
- Г) аттестационными комиссиями

**16. Проверка достоверности поданных государственными служащими сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера осуществляется в срок, не превышающий (укажите правильный вариант ответа):**

- А) 10 дней со дня принятия решения о ее проведении
- Б) 20 дней со дня принятия решения о ее проведении
- В) 30 дней со дня принятия решения о ее проведении
- Г) 60 дней со дня принятия решения о ее проведении

**17. При проведении оперативно-разыскных мероприятий по запросам, связанным с проверкой достоверности поданных государственными служащими сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, не могут осуществляться следующие действия (укажите правильный вариант ответа):**

- А) обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств
- Б) наведение справок
- В) сбор образцов для сравнительного исследования
- Г) исследование предметов и документов

**18. На какой срок государственный служащий может быть отстранен от должности в связи с проведением в отношении него проверки (укажите правильный вариант ответа)?**

- А) 20 дней со дня принятия решения о ее проведении
- Б) 30 дней со дня принятия решения о ее проведении
- В) 60 дней со дня принятия решения о ее проведении
- Г) 3 месяца со дня принятия решения о ее проведении

**19. Государственный служащий при назначении должность, включенную в перечень, обязан представить сведения о доходах на себя и на членов своей семьи за следующий период (укажите правильный вариант ответа):**

- А) за период с 1 января текущего года
- Б) за последние три года
- В) за последние три года
- Г) за календарный год, предшествующий году подачи сведений

**20. Представление государственным служащим заведомо ложных сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера является (укажите правильный вариант ответа):**

- А) коррупционным дисциплинарным проступком
- Б) коррупционным административным правонарушением
- В) коррупционным гражданско-правовым проступком
- Г) коррупционным преступлением