

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

Уфимский филиал Финуниверситета

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

по дисциплине

**«АНТИКОРРУПЦИОННЫЙ КОНТРОЛЬ И КОНТРОЛЬ В ЦЕЛЯХ
ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ОТМЫВАНИЮ ДОХОДОВ И
ФИНАНСИРОВАНИЮ ТЕРРОРИЗМА»**

Разработчик кафедра «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

Целью освоения учебной дисциплины «Антикоррупционный контроль и контроль в целях противодействия отмыванию доходов и финансированию терроризма» является формирование у студентов теоретических знаний в области:

- ✓ требований современного законодательства по противодействию коррупции и легализации преступных доходов;
- ✓ создания и реализации антикоррупционной политики организации в соответствии с лучшими мировыми практиками;
- и практического применения навыков:
- ✓ составления карты коррупционных рисков организации;
- ✓ разработки программ контрольных мероприятий по противодействию коррупции в конкретных ситуациях;
- ✓ анализа финансовых операций на предмет наличия признаков легализации (отмывания) преступных доходов;
- ✓ подготовки отчетов по результатам мониторинга программ противодействия коррупции и противодействия отмывания доходов и финансирования терроризма.

Перечень планируемых результатов изучения дисциплины

Код компетенции	Наименование компетенции	Индикаторы достижения компетенции	Результаты обучения (знания и умения), 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.	Знать: признаки необычных и подозрительных сделок, возможно связанных с процессами легализации Уметь: использовать современные методы контроля за соблюдением антилегализационных мер
		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.	Знать: основы секторальной оценки рисков Уметь: применять меры противодействия угрозам легализации преступных доходов на основе оценки секторальных рисков

		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.	Знать: современные документы ФАТФ в области организаций противодействия доходов, полученных преступным путем, а также современную практику выявления и предупреждения таких операций Уметь: идентифицировать условия возникновения операций по легализации доходов, полученных преступным путем, разрабатывать меры по их выявлению и пресечению
ПКН-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	1.Систематизирует правовые и организационные основы деятельности по предупреждению и пресечению правонарушений в социально-экономической и финансовой сферах, в коррупционной направленности;	Знать: цели, задачи и принципы антикоррупционного законодательства Уметь: идентифицировать зоны повышенного коррупционного риска и разрабатывать меры противодействия
		2. Выявляет и устраняет причины и условия, способствующие совершению правонарушений.	Знать: методики оценки коррупционных рисков Уметь: идентифицировать нарушения требований антикоррупционного законодательства
		3.Применяет в профессиональной деятельности методы предупреждения и пресечения правонарушений, в том числе коррупционной направленности.	Знать: рекомендации органов государственного управления в части организации антикоррупционных мер Уметь: применять и анализировать эффективность мер в отношении конкретной коррупционной угрозы
		4.Вырабатывает комплекс мер по выявлению и устранению причин и условий, способствующих совершению правонарушений в социально-экономической и финансовой сферах.	Знать: современную практику организации мер противодействия коррупции Уметь: анализировать комплекс антикоррупционных мер конкретной организации на предмет оценки соответствия лучшим практикам противодействия коррупции

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

2.1. Оценочные средства для текущего контроля

Примерный перечень заданий контрольной работы

Вариант 1

1. Уведомление о конфликте интересов: порядок уведомления, принятие мер, позволяющих урегулировать конфликт интересов

2. Государственные органы, осуществляющие противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

3. Практическое задание. В отдел собственной безопасности УМВД обратился владелец авторемонтной мастерской Нестеров с заявлением о вымогательстве у него денег местным участковым Ратиным. В ходе проверки было установлено, что Ратин два месяца назад ремонтировал в данной мастерской свой автомобиль после ДТП. Ему был предъявлен счет на 43 тыс. р., который он согласился оплатить, но при этом он потребовал выдать ему документы о том, что стоимость ремонта составляет не 43 тыс. р., а 120 тыс. р. Нестеров отказал. После этого участковый стал угрожать проверками контролирующих органов, а затем отказался платить и заявил, что машина плохо отремонтирована и Нестеров ему должен 75 тыс. р. в возмещение морального вреда. Как квалифицировать действия Ратинова? Обоснуйте свой ответ.

Примерные вопросы к контрольной работе

1. Уведомление о конфликте интересов: правовая база, требования к форме, порядку и срокам представления.

2. Уведомление о конфликте интересов: порядок уведомления, принятие мер, позволяющих урегулировать конфликт интересов.

3. Уведомления о склонении к коррупционному правонарушению: особенности формы, порядка уведомления и мер реагирования.

4. Ограничения при приёме на работу бывших государственных или муниципальных служащих: срок и действие ограничения, особенности формы и порядок уведомления, виды ответственности за неисполнение.

5. Увольнение за коррупционное правонарушение.

6. Понятие "легализация (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", общественная опасность данного явления.

7. Способы легализации, типичные схемы, применяемые для легализации.

8. Концепция национальной стратегии противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

9. Правовые основы системы противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

10. Рекомендации Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ).

Типовые тестовые вопросы

1. Федеральным законом «О противодействии коррупции» устанавливаются:

- + : основные принципы противодействия коррупции
- + : правовые и организационные основы предупреждения коррупции + : правовые и организационные основы борьбы с коррупцией
- : требования к составу комиссий по соблюдению требований к служебному поведению и урегулированию конфликта интересов

2. Президент РФ в области противодействия коррупции:

- + : определяет основные направления государственной политики
- + : устанавливает компетенцию федеральных органов исполнительной власти, руководство деятельностью которых он осуществляет
- : лишает права занимать определенные должности государственной службы

3. Мерами по профилактике коррупции являются:

- + : формирование в обществе нетерпимости к коррупционному поведению
- + : антикоррупционная экспертиза правовых актов и их проектов
- : создание государственных корпораций
- : минимизация последствий коррупционных правонарушений

4. Коррупция влияет на:

- : ускорение экономического роста, так как облегчает условия существования бизнеса
- : упрощение решения большинства бытовых проблем
- + : является крупнейшим препятствием к экономическому и политическому развитию
- : затрагивает условия существования бизнеса, практически не влияя на политический процесс
- : определяет ход политического процесса, не затрагивая условия существования бизнеса

5. Национальная стратегия противодействия коррупции утверждена: - :

Постановлением Правительства Российской Федерации

- : Распоряжением Правительства Российской Федерации
- + : Указом Президента Российской Федерации
- : Решением Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации

6. Президент Российской Федерации определяет основные направления государственной политики в области противодействия коррупции в отношении отдельных государственных органов:

- + : исполнительной власти
- : законодательной власти
- : судебной власти

7. Федеральный закон «О противодействии коррупции» возлагает задачи по участию в противодействии коррупции:

- +: на федеральные органы государственной власти
- +: на органы государственной власти субъектов Российской Федерации
- +: на органы местного самоуправления
- : только на правоохранительные органы
- : на специализированные органы по борьбе с коррупцией

8. Антикоррупционную экспертизу нормативных правовых актов, подготовленных в иных ведомствах, осуществляют:

- : Совет при Президенте Российской Федерации по противодействию коррупции
- : Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации
- +: Министерство юстиции Российской Федерации
- +: Генеральная прокуратура Российской Федерации

9. Расследование преступлений коррупционной направленности относится к компетенции: +: Следственного комитета Российской Федерации

- +: Федеральной службы безопасности Российской Федерации
- : Счетной палаты Российской Федерации
- : Генеральной прокуратуры Российской Федерации

10. Координация противодействия коррупции относится к компетенции:

- +: Президента Российской Федерации
- : Правительства Российской Федерации
- +: Генеральной прокуратуры Российской Федерации
- +: Министерства внутренних дел Российской Федерации

Наименование компетенции	Индикаторы достижения компетенции	Типовые контрольные задания, темы рефератов, докладов, ДТЗ, РАР, планы практических занятий, кейс-задания, тесты, которые используются в ходе текущего контроля
ПК-2 Способность выявлять, пресекать и предупреждать правонарушения финансово-экономической	1. Демонстрирует знание правовых норм материальных и процессуальных отраслей права в сфере выявления, пресечения и предупреждения правонарушений	Типовые контрольные вопросы 1. Понятие «легализация доходов, полученных преступным путем» 2. Назовите современные способы легализации преступных доходов 3. Документы ФАТФ в области оценки секторальных рисков

<p>направленности, а также выявлять и устранять причины и условия, способствующие их совершению</p>	<p>финансово-экономической направленности.</p> <p>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.</p> <p>3. Показывает знание применения теории и практики методики выявления и устранения причин и условий, способствующих совершению</p>	<p>Типовые контрольные вопросы</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Критерии и признаки сделок или финансовых операций, которые могут быть связаны с коррупцией 2. Антикоррупционная политика организации 3. Карты коррупционных рисков <p>Типовые задания</p> <p>Проанализируйте приведенную ниже ситуацию. Назовите, какие меры контроля могли предотвратить аналогичные нарушения в будущем.</p> <p>Крупная аудиторская фирма скрыла факты контрабанды и отмывания денег, полученных от продажи наркотиков преступной организацией. Преступная организация получала деньги от наркоторговцев в Великобритании и других европейских странах. Затем они отмывали грязные деньги, покупая и продавая золото на черном рынке. В документах, полученных программой Panorama и французским информационным агентством Premieres Lignes, говорится, что Renade International - компания, принадлежащая члену организации по отмыванию денег - только лишь в 2012 году продала золото заводу Kaloti на сумму 146 млн. долларов США (114 млн. фунтов. В 2012 году заводом Kaloti были выплачены в общей сложности 5,2 млрд. долларов (4 млрд. фунтов) наличными, экспорт в Дубай золотых слитков был отражен как экспорт серебра в обход ограничений на экспорт золота. Группе аудиторов были предъявлены слитки, по виду напоминавшие серебро из Марокко, но при соскабливании верхнего слоя становилось ясно, что в действительности это золотые слитки, покрытые серебром.</p> <p>BBC и Premieres Lignes обнаружили, что контрабандное золото принадлежало компании, созданной организацией по отмыванию денег - Renade International.</p> <p>Типовые контрольные вопросы</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Легализация преступных доходов: кто создает спрос? 2. Способы легализации: международная и национальная практика 3. Контроль доходов и контроль расходов 4. Как доказать факт легализации преступных доходов?
---	---	--

	<p>правонарушений финансово-экономической направленности, а также механизма использования сил и средств их выявления и устранения.</p>	<p>Типовые задания Составьте схему легализации средств, определите признаки, по которым ее можно было выявить:</p> <p>Ситуация 1. Скупка золота¹</p> <p>Управляющая активами компания была ответственна за управление банковскими портфелями двух физических лиц, занимающихся золотыми закупками в Африке. Купленное африканское золото затем направлялось в золотоперерабатывающую компанию в стране F., которая в свою очередь средства в оплату за поставленный товар перечисляла на счета продавцов.</p> <p>С этих счетов денежные средства регулярно направлялись на счета в другой европейской стране. В целях проверки использования фондов управляющая активами компания потребовала у учредителя управления обеспечить описание каналов, использованных для выполнения платежей за поставки золота в Африке. Поступившая информация позволила компании выделить посредника, постоянно находящегося в Европе, который был ответствен за платежи поставщикам в страну F. Было выявлено, что данное физическое лицо связано с коррумпированным режимом в Африке.</p> <p>Базируясь на этой исходной информации, управляющая компания сообщила о данном случае в СФМ и заблокировала банковские счета. В ходе обмена информацией СФМ с иностранными коллегами принято решение об объединении информации по операциям с результатами иностранного расследования, которое велось в отношении того же самого физического лица за торговлю оружием. Все материалы были переданы в прокуратуру, которая в настоящее время работает с иностранными службами, чтобы выявить всю цепочку операций и вовлеченных в них участников.</p>
<p>ПКН – 8</p> <p>Способность осуществлять предупреждение и пресечение правонарушений в социально-экономической и финансовой сферах, в том числе коррупционной направленности,</p>	<p>1. Систематизирует правовые и организационные основы деятельности по предупреждению и пресечению правонарушений в социально-экономической и финансовой сферах, в коррупционной направленности;</p>	<p>Типовые контрольные вопросы</p> <p>1. Обязательный контроль за операциями с денежными средствами и иным имуществом. Организации, осуществляющие операции с денежными средствами и иным имуществом. Операции с денежными средствами и иным имуществом, подлежащие обязательному контролю.</p> <p>2. Требования по идентификации клиентов.</p> <p>Типовые задания</p> <p>Супругой руководителя налоговой службы района получен подарок (автомашина «Ауди») от предпринимателя, в отношении проводятся</p>

<p>выявлять и устранять причины и условия, способствующие их совершению</p>		<p>контрольные мероприятия (выездная налоговая проверка). О данном факте других сотрудников налоговой службы стало известно представителю нанимателя. Какие меры представителю нанимателя надлежит предпринять в целях предотвращения конфликта интересов, притом, что гражданский служащий не известил его о возникновении личной заинтересованности? Подлежит ли гражданский служащий увольнению за непринятие мер по урегулированию конфликта интересов?</p> <p>2. Федеральный государственный гражданский служащий - сотрудник налоговых органов РФ намерен заключить с учебным заведением договор гражданско-правового характера, предметом которого являются чтение лекций, проверка итоговых работ, участие в работе экзаменационных комиссий. При этом госслужащий по роду своей деятельности в отношении указанного учебного заведения, являющегося юридическим лицом, может осуществлять отдельные контрольно-административные функции (например, проводить проверку налоговых деклараций, осуществлять прием заявлений налогоплательщика и т.д.). Указанные виды учебных работ выполняются исключительно в неслужебное время, что подтверждается условиями договора и справкой учебного заведения. Госслужащий уведомил работодателя о заключении указанного договора. Вправе ли руководитель учреждения, в котором госслужащий проходит государственную гражданскую службу, запретить госслужащему выполнять работы по указанному договору, если, по его мнению, в рассматриваемой ситуации может возникнуть конфликт интересов?</p> <p>Ситуационная задача № 3.</p> <p>В сети Интернет в блоге (не зарегистрированном как СМИ) с высокой посещаемостью размещена статья, из которой следует наличие у государственного служащего конфликта интересов на государственной службе. Может ли представитель нанимателя отстранить от замещаемой должности государственной гражданской службы гражданского служащего на период проведения проверки по факту размещенной в блоге статьи?</p>
---	--	--

	<p>2. Выявляет и устраняет причины и условия, способствующие совершению правонарушений.</p>	<p>Типовые контрольные вопросы</p> <p>1. Обязанность организаций, осуществляющих операции с денежными средствами и иным имуществом, и иных лиц по передаче информации в уполномоченный орган.</p> <p>2. Обязательные процедуры внутреннего контроля. Правила внутреннего контроля и программы его осуществления. Специальные должностные лица, ответственные за соблюдение правил внутреннего контроля и реализацию программ его осуществления.</p> <p>Типовые задания</p> <p>Проанализируйте представленную карту коррупционных рисков учебного заведения. Дайте оценку полноты описания риска в области «Аттестация обучающихся»:</p> <p>Необоснованность в выставлении оценки, завышение оценочных баллов для искусственного поддержания видимости успеваемости, знаний, умений, навыков</p> <p>Завышение оценочных баллов за вознаграждение или оказание услуг со стороны обучающихся либо их родителей (законных представителей).</p> <p>Меры по управлению коррупционными рисками:</p> <p>Комиссионное принятие решения.</p> <p>Организация работы по контролю за деятельностью педагогических работников.</p> <p>Рассмотрение успеваемости обучающихся на заседаниях педагогического совета.</p> <p>Разъяснение ответственным лицам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений</p> <p>3. Применяет в профессиональной деятельности методы предупреждения и пресечения правонарушений, в том числе коррупционной направленности.</p>
--	---	--

3.Применяет в профессиональной деятельности методы предупреждения и пресечения правонарушений, в том числе коррупционной направленности.	Типовые задания Проанализируйте области риска, разработайте меры по противодействию коррупции:	
	Области риска	Укажите меры по противодействию коррупции:
	Осуществление закупок, заключение контрактов и других гражданско-правовых договоров на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для образовательной организации.	
	Регистрация материальных ценностей и ведение баз данных материальных ценностей.	
	Принятие на работу сотрудников	
4.Вырабатывает комплекс мер по выявлению и устранению причин и условий, способствующих совершению правонарушений в социально- экономической и финансовой сферах.	Типовые задания Проанализируйте приведенный ниже перечень антикоррупционных мероприятий. Разработайте программу проверки их реализации.	
	Направление	Мероприятие
	Нормативное обеспечение, закрепление стандартов поведения и декларация намерений	Разработка и принятие кодекса этики и служебного поведения работников учреждения
		Разработка и внедрение положения о конфликте интересов, декларации о конфликте интересов
		Введение антикоррупционных положений в трудовые договоры работников
Разработка и введение специальных антикоррупционных процедур	Введение процедуры информирования работниками работодателя о случаях склонения их к совершению коррупционных нарушений и порядка	

			<p>рассмотрения таких сообщений, включая создание доступных каналов передачи обозначенной информации (механизмов "обратной связи", телефона доверия и т. п.)</p>
			<p>Введение процедуры информирования работодателя о ставшей известной работнику информации о случаях совершения коррупционных правонарушений другими работниками, контрагентами учреждения или иными лицами и порядка рассмотрения таких сообщений, включая создание доступных каналов передачи обозначенной информации (механизмов "обратной связи", телефона доверия и т. п.)</p>
			<p>Введение процедуры информирования работниками работодателя о возникновении конфликта интересов и порядка урегулирования выявленного конфликта интересов</p>
			<p>Введение процедур защиты работников, сообщивших о коррупционных правонарушениях в деятельности учреждения, от формальных и неформальных санкций</p>

			Проведение периодической оценки коррупционных рисков в целях выявления сфер деятельности учреждения, наиболее подверженных таким рискам, и разработки соответствующих антикоррупционных мер
		Обучение и информирование работников	Ознакомление работников с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции в учреждении

2.2. Оценочные средства для промежуточной аттестации

Индикаторы	Результаты обучения, соотнесенные с индикаторами	Вопросы к зачету и практико-ориентированные задания, тестовые задания
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.	Знать: признаки необычных и подозрительных сделок, возможно связанных с процессами легализации Уметь: использовать современные методы контроля за соблюдением антилегализационных мер	Контрольные вопросы: 1. Правовые основы противодействия коррупции. 2. Понятия коррупции и противодействия коррупции. Контрольные задания: Проведённая независимым экспертом антикоррупционная экспертиза проекта закона «О внесении изменений в Налоговый кодекс РФ» указала на наличие в проекте такого коррупциогенного фактора, как избыточность в наличие полномочий Министерством труда и социальной защиты предоставлять широкий перечень льгот по освобождению от уплаты налога и возможности применения минимальной налоговой ставки отдельным категориям налогоплательщиков. Однако возникли

		<p>разногласия при оценке коррупциогенного фактора. Как было указано в обосновании такого решения Министерство труда и социальной защиты участвует в установлении льгот при налогообложении отдельных категорий налогоплательщиков с учётом социально-экономического развития государства и выполнения социальных обязательств перед обществом. Укажите, какой принцип антикоррупционной экспертизы позволяет не считать участие Министерства труда и социальной защиты в формировании налогового законодательства коррупциогенным фактором.</p>
<p>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.</p>	<p>Знать: основы секторальной оценки рисков Уметь: применять меры противодействия угрозам легализации преступных доходов на основе оценки секторальных рисков</p>	<p>Контрольные вопросы: 1. Участники системы противодействия коррупции. 2. Государственные органы, осуществляющие противодействие коррупции.</p> <p>Контрольные задания: Прокурором Б**кого района проверено Положение о комиссии по установлению стажа муниципальной службы муниципальных служащих администрации Васюринского сельского поселения, утвержденное постановлением главы муниципального образования. В ходе проверки выявлено, что комиссия по установлению стажа муниципальной службы в нарушение ст. 18 Закона Республики «О стаже государственной гражданской службы, муниципальной службы в Республике» вправе предложить заявителю представить дополнительные документы, а также иные сведения, необходимые для принятия решения, что свидетельствует о наличии коррупциогенного фактора: завышенные требования, предъявляемые лицу, которые необходимы для реализации принадлежащего ему права. Прокурором района было внесено требование главе муниципального образования сельского поселения об изменении указанного правового акта путем установления исчерпывающего перечня документов, необходимых для принятия комиссией решения, которое по результатам рассмотрения отклонено. Каким образом прокурор может отстоять свою позицию?</p>

<p>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.</p>	<p>Знать: современные документы ФАТФ в области организаций противодействия доходов, полученных преступным путем, а также современную практику выявления и предупреждения таких операций Уметь: идентифицировать условия возникновения операций по легализации доходов, полученных преступным путем, разрабатывать меры по их выявлению и пресечению</p>	<p>Контрольные вопросы: 1. Меры по профилактике коррупции. 2. Уведомление о конфликте интересов: правовая база, требования к форме, порядку и срокам представления.</p> <p>Контрольные задания: Следователь ОБЭ и ПК Дерюгин потребовал от генерального директора ООО «Т» Ивашов 5 тыс. р. за то, чтобы не возбуждалось уголовное дело по результатам проверки предприятия. В ходе проверки было установлено, что Ивашов в течение года, являясь генеральным директором, перечислял в бюджет на доходы физических лиц, который ООО должно было уплачивать за своих работников, с опозданием и использовал указанные средства для нужд предприятия. Ивашов и его адвокат заявили Дерюгину, что действия по задержке перечисления средств в бюджет не содержат состава преступления, а потому оснований для возбуждения уголовного дела. Дерюгин в ответ пояснил, что суд разберется, есть здесь преступления или нет. Решив не рисковать, Ивашов заплатил Дерюгину требуемую сумму. Уголовное дело не было возбуждено. Как квалифицировать действия Ивашова и Дерюгина?</p>
<p>ПКН – 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</p>		
<p>1. Систематизирует правовые и организационные основы деятельности по предупреждению и пресечению правонарушений в социально-экономической и финансовой сферах, в коррупционной направленности;</p>	<p>Знать: цели, задачи и принципы антикоррупционного законодательства Уметь: идентифицировать зоны повышенного коррупционного риска и разрабатывать меры противодействия</p>	<p>Контрольные вопросы: 1. Правовые основы системы противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. 2. Рекомендации Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ).</p> <p>Контрольные задания: Гуров, являясь государственным налоговым инспектором после проверки киоска, принадлежащего Ваноянову, составил акт о существующих нарушениях, в связи с чем Ваноянов должен был заплатить большой штраф. На следующий день Гуров предложил Ваноянову передать ему 5 тыс. р., обещав после этого уничтожить акт. Получив деньги, Гуров уничтожил акт проверки. Он же договорился с директором</p>

		<p>ООО Пилюгиным, стремившимся избежать проверок, что Пилюгин будет оплачивать обеды и ужины Гурова и его коллег в ресторане «Смак». Проверки в ООО Гуров не проводил, а Пилюгин в общей сложности оплатил обеды и ужины Гурова на сумму 11 тыс. р. Оспаривая привлечение к уголовной ответственности по второму эпизоду Гуров утверждал, что он не может быть привлечен за получение взятки, так как никаких действий, связанных с использованием служебного положения, не совершал. Как квалифицировать действия Гурова? Обоснуйте свой ответ.</p>
<p>2. Выявляет и устраняет причины и условия, способствующие совершению правонарушений.</p>	<p>Знать: методики оценки коррупционных рисков Уметь: идентифицировать нарушения требований антикоррупционного законодательства</p>	<p>Контрольные вопросы:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Обязательный контроль за операциями с денежными средствами и иным имуществом. 2. Организации, осуществляющие операции с денежными средствами и иным имуществом. <p>Контрольные задания:</p> <p>Укажите, какому принципу антикоррупционной экспертизы соответствуют следующие положения:</p> <ul style="list-style-type: none"> - наличие единой методики проведения антикоррупционную экспертизу, - возможность перепроверки ее результатов через оценку заключений различных субъектов, проводивших антикоррупционную экспертизу одного и того же нормативного правового акта или его проекта, - применения процедур разрешения разногласий, возникающих при оценке указанных в заключении коррупциогенных факторов, в том числе и через механизм обжалования требования прокурора об изменении нормативного правового акта, в котором выявлены коррупциогенные факторы.
<p>3. Применяет в профессиональной деятельности методы предупреждения и пресечения правонарушений, в том числе коррупционной направленности.</p>	<p>Знать: рекомендации органов государственного управления в части организации антикоррупционных мер Уметь: применять и анализировать эффективность мер в отношении конкретной коррупционной угрозы</p>	<p>Контрольные вопросы:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Концепция национальной стратегии противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. 2. Правовые основы системы противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

		<p>Контрольные задания:</p> <p>Сотрудники ГИБДД, работавшие на постах, часть денег, которые они получали в качестве взяток от водителей автомобилей, передавали своему начальству. Как квалифицировать действия сотрудников ГИБДД?</p>
4.Вырабатывает комплекс мер по выявлению и устранению причин и условий, способствующих совершению правонарушений в социально-экономической и финансовой сферах.	<p>Знать: современную практику организации мер противодействия коррупции</p> <p>Уметь: анализировать комплекс антикоррупционных мер конкретной организации на предмет оценки соответствия лучшим практикам противодействия коррупции</p>	<p>Контрольные вопросы:</p> <p>1.Государственные органы, осуществляющие противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.</p> <p>2.Меры, направленные на противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.</p> <p>Контрольные задания:</p> <p>Оперуполномоченный Сучков вступил в сговор с членами преступной организации и, используя возможности по службе, передавал им оперативную информацию, которой не располагал сам, но о которой ему становилось известно благодаря его служебным связям. За эту деятельность от преступной организации оперуполномоченный ежемесячно получал денежное вознаграждение. Подлежит ли Сучков привлечению к уголовной ответственности за получение взяток?</p>

Примерный перечень контрольных вопросов к зачету:

1. Правовые основы противодействия коррупции (ПК-2).
2. Понятия коррупции и противодействия коррупции (ПК-2).
3. Участники системы противодействия коррупции (ПК-2).
4. Государственные органы, осуществляющие противодействие коррупции (ПКН-8).
5. Меры по профилактике коррупции (ПК-2).
6. Уведомление о конфликте интересов: правовая база, требования к форме, порядку и срокам представления (ПКН-8).
7. Уведомление о конфликте интересов: порядок уведомления, принятие мер, позволяющих урегулировать конфликт интересов (ПК-2).
8. Уведомления о склонении к коррупционному правонарушению: особенности формы, порядка уведомления и мер реагирования (ПК-2).
9. Ограничения при приеме на работу бывших государственных или муниципальных служащих: срок и действие ограничения, особенности формы и порядок уведомления, виды ответственности за неисполнение (ПК-2).
10. Увольнение за коррупционное правонарушение (ПК-2).

11. Понятие "легализация (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", общественная опасность данного явления (ПКН-8).

12. Способы легализации, типичные схемы, применяемые для легализации (ПКН-8).

13. Концепция национальной стратегии противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (ПКН-8).

14. Правовые основы системы противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

15. Рекомендации Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ).

16. Участники системы противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (ПК-2).

17. Государственные органы, осуществляющие противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (ПК-2).

18. Меры, направленные на противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (ПК-2).

19. Обязательный контроль за операциями с денежными средствами и иным имуществом (ПК-2).

20. Организации, осуществляющие операции с денежными средствами и иным имуществом (ПК-2).

21. Операции с денежными средствами и иным имуществом, подлежащие обязательному контролю (ПК-2).

22. Требования по идентификации клиентов (ПКН-8).

23. Требования по фиксированию и хранению информации (ПКН-8).

24. Обязательные процедуры внутреннего контроля (ПК-2).

25. Правила внутреннего контроля и программы его осуществления (ПК-2).

26. Специальные должностные лица, ответственные за соблюдение правил внутреннего контроля и реализацию программ его осуществления (ПК-2).

27. Ответственность за нарушение требований Федерального закона. (ПК-2)

28. Обязанность организаций, осуществляющих операции с денежными средствами и иным имуществом, и иных лиц по передаче информации в уполномоченный орган (ПКН-8).

29. Запрет на разглашение факта передачи информации в уполномоченный орган (ПКН-8).

30. Порядок передачи информации в уполномоченный орган: срок, форма, формат, содержание сведений (ПКН-8).

31. Критерии и признаки выявления сделок или финансовых операций, которые могут быть связаны с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, и финансированием терроризма (ПК-2).

3. Описание показателей и критериев оценивания компетенций

Индикатор	Результаты обучения, соотнесенные с индикаторами	Отлично 86-100	Хорошо 70-85	Удовл 50-69	Неудовл менее 50 балов
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.	<p>Знать: признаки необычных и подозрительных сделок, возможно связанных с процессами легализации</p> <p>Уметь: использовать современные методы контроля за соблюдением антилегализационных мер</p>	+	+	+	-
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.	<p>Знать: основы секторальной оценки рисков</p> <p>Уметь: применять меры противодействия угрозам легализации преступных доходов на основе оценки секторальных рисков</p>	+	+	+	-
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.	<p>Знать: современные документы ФАТФ в области организаций противодействия доходов, полученных преступным путем, а также современную практику выявления и предупреждения таких операций</p> <p>Уметь: идентифицировать условия возникновения</p>	+	+	-	-

	операций по легализации доходов, полученных преступным путем, разрабатывать меры по их выявлению и пресечению				
ПКН – 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					
1. Систематизирует правовые и организационные основы деятельности по предупреждению и пресечению правонарушений в социально-экономической и финансовой сферах, в коррупционной направленности	Знать: цели, задачи и принципы антикоррупционного законодательства	+	+	+	-
	Уметь: идентифицировать нарушения требований антикоррупционного законодательства	+	+	+	-
2. Выявляет и устраняет причины и условия, способствующие совершению правонарушений.	Знать: методики оценки коррупционных рисков	+	+	-	-
	Уметь: идентифицировать нарушения требований антикоррупционного законодательства.	+	-	-	-
3. Применяет в профессиональной деятельности методы предупреждения и пресечения правонарушений, в том числе коррупционной направленности	Знать: рекомендации органов государственного управления в части организации антикоррупционных мер	+	+	-	-
	Уметь: применять и анализировать эффективность мер в отношении конкретной коррупционной угрозы	+	+	-	-

4.Вырабатывает комплекс мер по выявлению и устранению причин и условий, способствующих совершению правонарушений в социально-экономической и финансовой сферах	Знать: современную практику организации мер противодействия коррупции				
	Уметь: анализировать комплекс антикоррупционных мер конкретной организации на предмет оценки соответствия лучшим практикам противодействия коррупции	+	+	-	-

1. Оценочные средства для оценки сформированности компетенций (контроль остаточных знаний)

Примеры тестовых заданий

Вариант 1

1. Коррупцию можно рассматривать в двух аспектах (ПКН-8)

- а) социально - философском и социально-юридическом;
- б) социально-нравственном и юридическом;
- в) юридическом и нормативном.

2. Этимологически коррупция означает ... (ПК-2)

- а) взяточничество;
- б) совращение, подкуп;

в) использование должностного положения. (ПКН-8)

3. Трактовка коррупции может быть: (ПК-2)

- а) криминалистической и уголовно-правовой;
- б) криминогенной и уголовно-правовой;
- в) криминологической и уголовно-правовой.

4. Легальное официальное определение «коррупции» и видов коррупционных правонарушений установлены:

- а) УПК РСФСР;
- б) Федеральным законом от 25.12.2008 №273-ФЗ «О противодействии коррупции»;
- в) УК РФ.

5. Всю совокупность коррупционных преступлений можно разделить на (ПК-2):

- а) публичные и непубличные;
- б) этические и неэтические;
- в) публичные и частные.

6. К экономическим последствиям коррупции относят (ПКН-8):

- а) уменьшение налоговых поступлений в бюджет;
- б) неэффективное использование частных средств;
- в) повышение конкуренции.

7. К экономической группе причин, порождающих коррупцию, следует отнести (ПК-2):

- а) несовершенство законов;
- б) крайне низкие зарплаты государственных служащих;
- в) преступное бездействие и нежелание граждан отстаивать свои права, а нередко и невозможность их реальной защиты при круговой поруке, царящей в государственных структурах.

8. Среди причин касающихся государственно-правового регулирования коррупции выделяют (ПКН-8):

- а) сложную систему прохождения разрешительных процедур;
- б) отсутствие прозрачности тендеров и нежелание или боязнь бизнесменов добиваться их прозрачности.
- в) неэффективность механизмов защиты государственной власти от коррупции.

9. Главным сдерживающим фактором коррупции выступает (ПК-2):

- а) риск разоблачения;
- б) возможность лишения должности;
- в) применение наказания.

10. Основным международным актом, регламентирующим понятие коррупции и ответственности за неё, является (ПКН-8):

- а) Конвенции ООН 1999г. «Против коррупции»;
- б) Нью-Йоркская Конвенция ООН 2003г. «Против коррупции»;
- в) Мюнхенская Конвенция 2008г. «О противодействии коррупции в мире».

11. Основным международным актом, регламентирующим понятие коррупции и ответственности за неё, является (ПК-2):

- а) Конвенции ООН 1999г. «Против коррупции»;
- б) Нью-Йоркская Конвенция ООН 2003г. «Против коррупции»;
- в) Мюнхенская Конвенция 2008г. «О противодействии коррупции в мире».

12. Органом, осуществляющим от имени государства надзор за соблюдением законов в сфере противодействия коррупции является (ПКН-8):

- а) Конституционный суд РФ;
- б) органы государственной безопасности;
- в) Прокуратура РФ;
- г) органы местного самоуправления.

13. Административная ответственность за должностные правонарушения коррупционной составляющей наступает при достижении возраста ... лет (ПК-2):

- а) 16;
- б) 18;
- в) 15;
- г) 14.

14. Основные принципы противодействия коррупции, а также формулировки понятий «коррупция», «конфликт интересов» и др. установлены в (ПКН-8):
Национальном плане противодействия коррупции;

- а) Федеральном законе от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции»;
- б) Федеральном законе от 30 ноября 2011 г. № 342-ФЗ «О службе в органах внутренних дел Российской Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

15. Конфликт интересов на государственной службе это (ПК-2):

- а) стремление государственного служащего получить материальную выгоду за счет интересов государства;
- б) ситуация, при которой личная заинтересованность (прямая или косвенная) государственного служащего влияет или может повлиять на надлежащее, объективное и беспристрастное исполнение им должностных (служебных) обязанностей
- в) (осуществление полномочий);

- г) получение государственным служащим вознаграждения от физических и (или) юридических лиц в связи с исполнением им должностных (служебных) обязанностей (осуществлением полномочий).

16. Непринятие лицом, являющимся стороной конфликта интересов, мер по предотвращению или урегулированию конфликта интересов является (ПКН-8):

- а) правонарушением, влекущим увольнение указанного лица в соответствии с законодательством Российской Федерации;
- б) правонарушением, могущим повлечь увольнение указанного лица либо иное дисциплинарное взыскание в соответствии с
- в) законодательством Российской Федерации;
- г) нарушением в сфере этики и служебного поведения федерального государственного служащего.

17. Под личной заинтересованностью государственного служащего законодательство Российской Федерации в сфере противодействия коррупции понимает (ПКН-8):

- а) возможность получения доходов в виде денег, иного имущества, в том числе имущественных прав, услуг имущественного характера, результатов выполненных работ или каких-либо выгод (преимуществ) государственным служащим и (или)
- б) состоящими с ним в близком родстве или свойстве лицами;
- в) возможность получения денег, иного имущества, имущественных прав, услуг имущественного или неимущественного характера, результатов выполненных работ или каких-либо выгод (преимуществ) государственным служащим и (или)
- г) состоящими с ним в близком родстве или свойстве лицами;
- д) заинтересованность государственного служащего в результатах исполнения им своих должностных (служебных)
- е) обязанностей.

18. В случае возникновения у федерального государственного служащего личной заинтересованности, которая может привести к конфликту интересов, он обязан (ПК-2):

- а) попытаться самостоятельно урегулировать конфликт интересов;
- б) прекратить исполнение должностных обязанностей в целях урегулирования конфликта интересов;
- в) письменно проинформировать представителя нанимателя.

19. Предотвращение или урегулирование конфликта интересов может состоять (ПКН-8):

- а) в изменении должностного или служебного положения лица, являющегося стороной конфликта интересов, вплоть до его отстранения от исполнения должностных (служебных) обязанностей в установленном порядке;
- б) в отказе лица, являющегося стороной конфликта интересов, от выгоды, явившейся причиной возникновения конфликта интересов;

в) оба вышеприведенных варианта являются правомерными.

20. Уведомление о возникновении личной заинтересованности при исполнении служебных (должностных) обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов, представляется лицами начальствующего состава органов федеральной фельдъегерской связи, замещающими должности федеральной государственной службы в территориальных органах ГФС России (за исключением должностей начальников указанных органов и их заместителей), на имя (ПК-2):

- а) нанимателя (работодателя);
- б) заместителя директора ГФС России;
- в) непосредственного начальника.

Вариант 2

11. Непредставление предусмотренных Федеральным законом от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» сведений или представления заведомо недостоверных или неполных сведений при поступлении на муниципальную службу – это (ПК-2)

- 1. правовой иммунитет
- 2. недопустимое правоограничение
- 3. запрет, связанный с муниципальной службой
- 4. ограничение, связанное с муниципальной службой

2. Ситуация, при которой личная заинтересованность (прямая или косвенная) лица, замещающего должность, замещение которой предусматривает обязанность принимать меры по предотвращению и урегулированию конфликта интересов, влияет или может повлиять на надлежащее, объективное и беспристрастное исполнение им должностных (служебных) обязанностей (осуществление полномочий) – это (ПKN-8)

- 1. правовой иммунитет
- 2. ограничение, связанное с муниципальной службой
- 3. запрет, связанный с муниципальной службой
- 4. конфликт интересов

3. Непринятие муниципальным служащим, являющимся стороной конфликта интересов, мер по предотвращению или урегулированию конфликта интересов является

_____, влекущим увольнение муниципального служащего с муниципальной службы. (ПК-2)

- 1. конкуренцией норм
- 2. недопустимым правоограничением
- 3. преступлением
- 4. правонарушением

4. Под _____ понимается возможность получения доходов в виде денег, иного имущества, в том числе имущественных прав, услуг имущественного характера, результатов выполненных работ или каких-либо выгод (преимуществ) лицом, указанным в ч. 1 ст. 10 Федеральным законом от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», и (или) состоящими с ним в близком родстве или свойстве лицами (родителями, супругами, детьми, братьями, сестрами, а также братьями, сестрами, родителями, детьми супругов и супругами детей), гражданами или организациями, с которыми лицо, указанное в ч. 1 ст. 10 Федеральным законом от 25 декабря 2008 г. № 273 - ФЗ «О противодействии коррупции», и (или) лица, состоящие с ним в близком родстве или свойстве, связаны имущественными, корпоративными или иными близкими отношениями. (ПKN-8)

1. корыстной и иной заинтересованностью
2. иной заинтересованностью
3. корыстной заинтересованностью
4. личной заинтересованностью.

10. Меры по предупреждению коррупции, принимаемые в организации, могут включать (ПК-2):

1. не принятие кодекса этики и служебного поведения работников организации
2. не предотвращение и урегулирование конфликта интересов
3. допущение составления неофициальной отчетности и использования поддельных документов
4. предотвращение и урегулирование конфликта интересов

5. В соответствии с п. 9 Указа Президента РФ от 01.04.2016 г. № 147 «О Национальном плане противодействия коррупции на 2016 - 2017 годы» оказание содействия органам местного самоуправления в организации работы по противодействию коррупции возложено на... (ПKN-8)

1. Руководителя Администрации Президента Российской Федерации
2. Правительство Российской Федерации.
3. Генеральную Прокуратуру Российской Федерации.
4. Высших должностных лиц (руководителей высших исполнительных органов государственной власти) субъектов Российской Федерации в пределах своих полномочий.

6. Постановлением Правительства РФ от 05.07.2013 г. № 568 (в редакции Постановления Правительства РФ от 28.06.2016 г. № 594) установлено, что работники, замещающие определенные должности в тех или иных государственных структурах, не могут осуществлять трудовую деятельность в случае близкого родства или свойства (родители, супруги, дети, братья, сестры, а также братья, сестры, родители, дети супругов и супруги детей) с работником соответствующего органа, если осуществление трудовой деятельности связано с непосредственной подчиненностью или подконтрольностью одного из них другому это - .. (ПК-2)

1. Административное ограничение.

2. Административный запрет.
3. Дисциплинарный запрет.
4. Трудовой запрет.

7. Муниципальный служащий подлежит _____ с муниципальной службы в связи с утратой доверия в случаях совершения правонарушений, установленных ст. 14.1 и 15 Федерального закона от 02.03.2007 г. № 25-ФЗ (ред. от 30.06.2016 г.) «О муниципальной службе в Российской Федерации». (ПКН-8)

1. Ограничению по службе
2. Отстранению от службы.
3. Отстранению от должности
4. Увольнению.

8. Порядок применения и снятия дисциплинарных взысканий определяется (ПК-2)

1. Административным законодательством.
2. ФЗ «О государственной гражданской службе».
3. ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации».
4. Трудовым законодательством.

9. Уведомление муниципальным служащим в письменной форме представителя нанимателя (работодателя) о личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая может привести к конфликту интересов, и принимать меры по предотвращению подобного конфликта является. (ПК-2)

Основной обязанностью муниципального служащего

10. В случае представления подложных документов или заведомо ложных сведений при поступлении на муниципальную службу, гражданин _____, а муниципальный служащий _____. (ПК-2)

не может быть принят на муниципальную службу, не может находиться на муниципальной службе

11. _____ - социально-юридическое явление, которое проявляется в использовании государственными служащими и иными лицами, уполномоченными на выполнение государственных функций, своего служебного положения, статуса и авторитета занимаемой должности в корыстных целях для личного обогащения либо приобретения иных возможностей или в групповых интересах. Коррупция трактуется и как подкуп, продажность государственных, общественных, политических деятелей и других должностных лиц, как злоупотребление служебным положением в личных целях, как взяточничество, завышение расходов, нецелевое использование вверенных им средств, растрата общественных фондов и др., а также как служебное покровительство родственникам и своим людям, кумовство, блат. (ПКН-8)

Коррупция

12. _____ - отдельное проявление коррупции,

влекущее за собой дисциплинарную, административную, уголовную или иную ответственность. (ПК-2)

Коррупционное правонарушение

13. _____ - органы государственной власти и местного самоуправления, учреждения, организации и лица, уполномоченные на формирование и реализацию мер антикоррупционной политики, граждане. (ПKN-8)

Субъекты антикоррупционной политики

14. _____ - физические лица, использующие свой статус вопреки законным интересам общества и государства для незаконного получения выгод, а также лица, незаконно предоставляющие такие выгоды. (ПК-2)

Субъекты коррупционных правонарушений

15. _____ - деятельность субъектов антикоррупционной политики, направленная на изучение, выявление, ограничение либо устранение явлений и условий, порождающих коррупционные правонарушения или способствующих их распространению. (ПК-2)

Предупреждение коррупции

16. _____ - скоординированная деятельность федеральных органов государственной власти, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления муниципальных образований, институтов гражданского общества, организаций и физических лиц по предупреждению коррупции, уголовному преследованию лиц, совершивших коррупционные преступления, и минимизации и (или) ликвидации их последствий. (ПKN-8)

Противодействие коррупции

17. Наиболее суровым видом юридической ответственности муниципальных служащих за совершение коррупционного правонарушения является. (ПKN-8)

1. Административная
2. Дисциплинарная
3. Материальная
4. Уголовная.

18. Координацию работы по противодействию коррупции в Российской Федерации осуществляет _____. (ПК-2)

1. Следственный комитет РФ
2. Министерство внутренних дел РФ
3. Государственная Дума РФ
4. Советом при Президенте Российской Федерации по противодействию коррупции.

19. Допустимо ли принятие муниципальным служащим подарков от непосредственных подчиненных? (ПК-2)

1. Да
2. Да, но с определенными ограничениями
3. Не рекомендуется

20 Антикоррупционную экспертизу нормативных правовых актов, подготовленных в иных ведомствах, осуществляют: (ПКН-8)

1. Совет при Президенте Российской Федерации по противодействию коррупции
2. Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации
3. **Министерство юстиции Российской Федерации**
4. **Генеральная прокуратура Российской Федерации**