


Федеральное государственное образовательное бюджетное
учреждение высшего образования
**«ФИНАНСОВЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
ПРИ ПРАВИТЕЛЬСТВЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»**
(Финансовый университет)

Уфимский филиал Финуниверситета Кафедра
«Бухгалтерский учет, аудит, статистика»

УТВЕРЖДАЮ

Директор Уфимского филиала

 Р.М. Сафуанов

« 30 » сентября 2022г.

ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ КОРРУПЦИИ

Рабочая программа дисциплины

для студентов, обучающихся по направлению подготовки
40.04.01 Юриспруденция,

Направленность программы магистратуры:

«Расследование финансово-экономических правонарушений»

(51 «30» _____ 2022 .)

(« 2 «27» ' 2022' .) »

Уфа 2022

1. Наименование дисциплины	2
2. Перечень планируемых результатов освоения образовательной программы (компетенций) с указанием индикаторов их достижения, и планируемых результатов обучения по дисциплине	2
3. Место дисциплины в структуре образовательной программы	2
4. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах и в академических часах с выделением объема аудиторной (лекции, семинары) и самостоятельной работы обучающихся	5
5. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) дисциплины с указанием их объемов (в академических часах) и видов учебных занятий	6
5.1 Содержание дисциплины	6
5.2. Учебно-тематический план	6
5.3. Содержание семинаров, практических занятий	13
6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине	15
6.1. Перечень вопросов, отводимых на самостоятельное освоение дисциплины, формы внеаудиторной самостоятельной работы	15
6.2. Перечень вопросов, заданий, тем для подготовки к текущему контролю (согласно таблице 3)	15
7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине	25
7.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе усвоения образовательной программы	25
8. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки индикаторов достижения компетенций, умений и знаний	26
9. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины	33
10. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения дисциплины	34
11. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины	35
12. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая перечень необходимого программного обеспечения и информационных справочных систем	35
13. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного процесса по дисциплине	36

1. Наименование дисциплины

Правовое регулирование противодействия коррупции

2.

()

,

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.	Знать правовые нормы материальных и процессуальных отраслей права в сфере выявления, пресечения и предупреждения правонарушений финансово-экономической направленности Уметь 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.	Знать 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 Уметь 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 устранения причин и условий, способствующих совершению правонарушений финансово-	Знать 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

		экономической направленности, а также механизма использования сил и средств их выявления и устранения.	Уметь 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
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 том числе коррупционной направленности.	Знать: 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. Уметь: 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.	Знать: 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
			правоохранительных органов и должностных лицах, осуществляющих предупреждение, раскрытие и расследование финансово-экономических

			<p>правонарушений и преступлений, обеспечивающих экономическую безопасность.</p> <p>Уметь: 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>Знать: 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>Уметь: 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>
		4.Вырабатывает комплекс мер по выявлению и устранению причин и условий, способствующих	<p>Знать: нормы Конституции Российской Федерации, федеральных законов регулирующих отношения в сфере международного сотрудничества по расследованию финансово-экономических правонарушений;</p>
		совершению правонарушений в социально-экономической и финансовой сферах	<p>международные договоры и соглашения РФ о сотрудничестве и взаимной правовой; положения о деятельности международных и государственных правоохранительных органов и должностных лицах, осуществляющих</p>
			<p>предупреждение, раскрытие и расследование финансово-экономических</p>

			безопасность. Уметь: 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.
--	--	--	---

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы

Учебная дисциплина «Правовое регулирование противодействия коррупции» является дисциплиной модуля направленности программы магистратуры, части, формируемой участниками образовательных отношений по направлению подготовки 40.04.01 Юриспруденция, магистерской программы «Расследование финансово-экономических правонарушений».

4. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах и в академических часах с выделением объема аудиторной (лекции, семинары) и самостоятельной работы обучающихся

Таблица 1

Вид учебной работы по дисциплине	Всего (в з/е и часах)	Семестр (модуль) 5 (в часах)
Общая трудоемкость дисциплины	3/108	108
<i>Контактная работа - Аудиторные занятия</i>	40	40
<i>Лекции</i>	8	8
<i>Семинары, практические занятия</i>	32	32
<i>Самостоятельная работа</i>	68	68
Вид текущего контроля	контрольная работа	контрольная работа
Вид промежуточной аттестации	экзамен	экзамен

5. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) дисциплины с указанием их объемов (в академических часах) и видов учебных занятий

5.1 Содержание дисциплины

Тема 1. Коррупция в современном мире: генезис и эволюция

Введение в курс «Основы противодействия коррупции в России». Понятие "коррупция" и её социальная значимость в современном мире. Характеристика генезиса коррупции в мире и российские реалии. Способы борьбы и иные аспекты коррупции за рубежом и в России. Коррупционные преступления в современном мире. Характеристика современного состояния коррупции в России. Коррупция и организованная преступность. Некоторые аспекты борьбы с организованной преступностью и коррупцией в свете защиты прав человека. Основные направления государственной политики Российской Федерации в области противодействия коррупции на современном этапе. Правовые и организационные основы противодействия коррупции. Международные стандарты государственного управления в области противодействия коррупции. Опыт ведущих иностранных государств по профилактике и противодействию коррупции.

Тема 2. Понятие, признаки, сущность коррупции, как социально-экономического и правового явления

Понятие коррупции в российском законодательстве: системообразующие элементы коррупции. Определение сущности и характерных черт коррупции как социально-правового явления. Содержание и реализация Национальной стратегии противодействия коррупции и Национального плана по противодействию коррупции. Основные научные концепции к определению понятия коррупция. Система противодействия коррупции в Российской Федерации. Виды коррупционных преступлений и их юридическая характеристика (злоупотребление служебным положением, дача взятки, получение взятки, злоупотребление полномочиями, коммерческий подкуп либо иное незаконное использование физическим лицом своего должностного положения вопреки

законным интересам общества и государства в целях получения выгоды в виде денег, ценностей, иного имущества или услуг имущественного характера, иных имущественных прав для себя или для третьих лиц либо незаконное предоставление такой выгоды указанному лицу другими физическими лицами; совершение вышеуказанных действий от имени, или в интересах юридического лица).

Тема 3. Основные этапы борьбы с коррупцией, антикоррупционная политика и проблемы ее реализации в России

Сущность появления и генезиса коррупции в России. Возникновение древнерусского государства и начало кормления чиновников. История борьбы с коррупцией в России. Коррупция в средневековой Руси. Развитие коррупции в допетровский период и первые попытки борьбы с коррупционными проявлениями. Коррупционные явления в период Российской империи. Петровские реформы и их влияние на противодействие коррупции в российском буржуазном обществе. Отражение явления коррупции в культуре. Коррупция в Советском Союзе. Коррупционные проявления в советский период развития государственности. Причины сохранения коррупции в условиях диктатуры. Основные этапы борьбы с коррупцией в современной России. Современные формы коррупции и их перспективы с точки зрения антикоррупционной политики российского правительства. Понятие антикоррупционной политики как функции государства. Сущность и содержание российской антикоррупционной политики. Антикоррупционная политика как самостоятельная функция государства. Правовые принципы антикоррупционной политики государства. Особенности российской антикоррупционной политики. Элементы антикоррупционной политики. Разовые и постоянные меры в антикоррупционной политике. Стадии разработки и внедрения антикоррупционной политики. Направления

антикоррупционной политики. Партнерство государства и гражданского общества в борьбе с системностью коррупции в России. Проблемы эффективности антикоррупционной политики в современной России.

Тема 4. Источники права, регулирующие отношения в сфере противодействия коррупции

Юридическая ответственность за коррупционные преступления и правонарушения. Конституция Российской Федерации как источник права, регулирующий вопросы противодействия коррупции. Международные нормативные правовые акты как источники права, регулирующие вопросы противодействия коррупции. Федеральные законы как источники права, регулирующие вопросы противодействия коррупции. Нормативные правовые акты федеральных органов государственной власти, регулирующие вопросы противодействия коррупции. Конституции (уставы), законы и иные нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации, регулирующие вопросы противодействия коррупции. Муниципальные нормативные правовые акты, регулирующие вопросы противодействия коррупции на муниципальной службе. Понятие, виды и основания юридической ответственности. Соотношение понятий коррупции и коррупционного правонарушения в законодательстве Российской Федерации. Дисциплинарная ответственность за коррупционные правонарушения. Административная ответственность за коррупционные правонарушения. Гражданско-правовая ответственность за коррупционные правонарушения.

Тема 5. Субъекты реализации функций по профилактике коррупционных правонарушений: система и способы реализации полномочий

Полномочия Президента Российской Федерации в сфере противодействия коррупции. Полномочия Федерального собрания, Правительства РФ, иных органов. Правоохранительные органы. Антикоррупционная экспертиза нормативно-правовых актов, как форма противодействия коррупции. Комиссии по соблюдению требований к служебному поведению и урегулированию конфликта интересов. Проверки по вопросам противодействия коррупции. Информационные технологии в профилактике коррупционных правонарушений.

Тема 6. Основные направления деятельности государственных органов по повышению эффективности противодействия коррупции

Развитие законодательства Российской Федерации о противодействии коррупции. Совершенствование деятельности государственных органов, органов местного самоуправления по обеспечению соблюдения государственными и муниципальными служащими ограничений и запретов, требований к служебному поведению, направленных на предотвращение и урегулирование конфликта интересов. Совершенствование кадровой работы с использованием современных информационных технологий противодействия коррупции на государственной и муниципальной службе. Совершенствование мер ответственности за правонарушения коррупционной направленности. Особенности осуществления противодействия коррупции на государственной и муниципальной службе. Соблюдение служебной этики на государственной и муниципальной службе. Основные принципы управления конфликтом интересов и способы его урегулирования на государственной и муниципальной службе. Особенности методики диагностики коррупционных угроз. Судебная практика по вопросам противодействия коррупции на государственной и муниципальной службе. Дисциплинарные правонарушения коррупционной направленности. Административные правонарушения коррупционной направленности. Уголовные преступления коррупционной направленности. Концептуальные подходы к выработке системы мер по противодействию коррупции. Механизмы эффективного взаимодействия государства и институтов гражданского общества в сфере противодействия коррупции. Зарубежный опыт противодействия коррупции в сфере государственной службы. Противодействие коррупции на государственной и муниципальной службе – направление реализации реформы системы государственной службы и муниципальной службы. Задачи, решаемые в процессе проведения антикоррупционной политики. Мотивы коррупционных проявлений в системе государственной службы и на муниципальной службе. Основные меры противодействия коррупции на государственной и муниципальной службе. Правовые основы использования информационных технологий по профилактике коррупции. Формирование организационных основ

противодействия коррупции. Антикоррупционная экспертиза нормативных правовых актов и их проектов. Повышение подотчетности и прозрачности деятельности государственных и муниципальных служащих. Организация проведения проверки и анализа представляемых сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера. Порядок проведения проверки достоверности и полноты сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера. Комиссии по соблюдению требований к служебному поведению гражданских служащих и урегулированию конфликтов интересов: порядок и обеспечение их функционирования.

Тема 7. Коррупционные риски и антикоррупционный комплаенс

Оценка коррупционных рисков. "Карта коррупционных рисков организации". Выявление коррупционных рисков, связанных с человеческим фактором. Меры по устранению или минимизации коррупционных рисков. Выявление и урегулирование конфликта интересов. Положение о конфликте интересов. Принципы работы по управлению конфликтом интересов в организации. Обязанности работников в связи с раскрытием и урегулированием конфликта интересов. Антикоррупционный комплаенс. Внедрение стандартов поведения работников организации. Кодекс этики и служебного поведения работников организации. Общие ценности, принципы и правила служебного поведения работников организации. Консультирование и обучение работников организации. Внутренний контроль и аудит. Обзор наиболее часто встречающихся коррупционных правонарушений со стороны сотрудников организации. Анализ бизнес-процессов на предмет коррупционных рисков. Меры по предупреждению коррупции при взаимодействии с организациями контрагентами и в зависимых организациях. Методики выявления коррупционных рисков при работе с контрагентами. Проведение внутренних проверок (расследований) в организации. Взаимодействие с государственными органами, осуществляющими контрольно-надзорные функции. Нормативные требования по сотрудничеству с правоохранительными органами в сфере противодействия коррупции. Сотрудничество с правоохранительными органами в сфере противодействия коррупции. Участие в коллективных инициативах по противодействию коррупции. Антикоррупционная хартия российского бизнеса.

Условия и порядок реализации положений Антикоррупционной хартии российского бизнеса (Дорожная карта Хартии).

5.2. Учебно-тематический план

№ п/ п	Наименование тем (разделов) дисциплины	Трудоемкость в часах					Формы текущего контроля успеваемости
		Всего	Общая	Лекции	занятия ес-кие практич ы, Семинар работа	Самосто ятельная работа	
1	Тема 1 Коррупция в современном мире: генезис и эволюция	14	5	1	4	9	опрос, анализ нормативных правовых актов по теме, выполнение практико- ориентированных заданий
2	Тема 2 Понятие, признаки, сущность коррупции, как социально- экономического и правового явления	14	5	1	4	9	опрос, доклады, презентация и обсуждение докладов, выполнение практико-ориентированных заданий
3	Тема 3 Основные этапы борьбы с коррупцией, антикоррупционн ая политика и проблемы ее реализации в России	14	4	1	3	10	опрос, доклады, презентация и обсуждение докладов, выполнение практико- ориентированных заданий, групповые дискуссии, решение тестов
4	Тема 4 Источники права, регулирующие отношения в сфере противодействия коррупции. Юридическая ответственность за коррупционные преступления и	14	4	1	3	10	опрос, доклады, презентация и обсуждение докладов, выполнение практико- ориентированных заданий, групповые дискуссии, решение тестов
5	Тема 5 Субъекты реализации функций по профилактике коррупционных правонарушений: система и способы реализации полномочий	17	7	2	5	10	опрос, доклады, презентация и обсуждение докладов, выполнение практико-ориентированных заданий, групповые дискуссии, решение тестов

6	Тема 6 Основные направления деятельности государственных органов по повышению эффективности противодействия коррупции	17	7	1	6	10	опрос, доклады, презентации и обсуждение докладов, выполнение практико-ориентированных заданий, групповые дискуссии, решение тестов
7	Тема 7 Коррупционные риски и антикоррупционный комплаенс.	18	8	1	7	10	опрос, доклады, презентации и обсуждение докладов, выполнение практико-ориентированных заданий, групповые дискуссии, решение тестов
	В целом по дисциплине	108	40	8	32	68	Контрольная работа

5.3 Содержание семинаров, практических занятий

Наименование темы (раздела) дисциплины	Перечень вопросов для обсуждения на семинарских, практических занятиях, рекомендуемые источники из разделов 8, 9	Формы проведения занятий
Тема 1 Коррупция в современном мире: генезис и эволюция	1. Основные направления государственной политики Российской Федерации в области противодействия коррупции на современном этапе. 2. Опыт ведущих иностранных государств по профилактике и противодействию коррупции. Рекомендуемые источники из разделов: 8:1-10 9: 1-10	Опрос, дискуссия, тестирование, решение практико-ориентированных заданий, обсуждение докладов.
Тема 2 Понятие, признаки, сущность коррупции, как социально-экономического и правового явления	1. Актуальные проблемы определения понятия «коррупция» и пути их преодоления. 2. Роль антикоррупционных технологий на государственной и муниципальной службе в создании правового государства. 3. Понятие, коррупции в различных странах и юрисдикциях. 4. Основания и порядок привлечения к дисциплинарной, административной, гражданско-правовой ответственности за коррупционные правонарушения Понятие и сущность незаконных финансовых операций. Рекомендуемые источники из разделов: 8:1-10 9: 1-10	Опрос, дискуссия, тестирование, решение практико-ориентированных заданий, обсуждение докладов.

Тема 3 Основные этапы борьбы с коррупцией, антикоррупционная политика и проблемы ее реализации в России	<p>1. Субъекты антикоррупционной политики на федеральном уровне и уровне субъектов Российской Федерации.</p> <p>2. Система правоохранительных органов в Российской Федерации и их роль в борьбе с коррупцией.</p> <p>3. Субъекты антикоррупционной политики на федеральном уровне и уровне субъектов Российской Федерации.</p> <p>4. Система правоохранительных органов в Российской Федерации и их роль в борьбе с коррупцией.</p> <p>Рекомендуемые источники из разделов: 8:1-10 9: 1-10</p>	Опрос, дискуссия, тестирование, решение практико-ориентированных заданий, обсуждение докладов.
Тема 4 Источники права,	<p>1. Конвенции Организации Объединенных Наций против коррупции и Уголовный кодекс</p> <p>Рекомендуемые источники из разделов: 8:1-10 9: 1-10</p>	Опрос, дискуссия, тестирование, решение
регулирующие отношения в сфере противодействия коррупции. Юридическая ответственность за коррупционные преступления и	<p>Российской Федерации.</p> <p>2. Конвенции об уголовной ответственности за коррупцию и Уголовный кодекс Российской Федерации.</p> <p>3. Конвенции Европы о гражданско-правовой ответственности за коррупцию и Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях.</p> <p>4. Конституция Российской Федерации и Конвенция Организации Объединенных Наций против коррупции; Конвенция об уголовной ответственности за коррупцию; Конвенция Европы о гражданско-правовой ответственности за коррупцию.</p> <p>5. Криминологическая характеристика коррупционных преступлений.</p> <p>6. Антикоррупционный стандарт в механизме противодействия коррупционным правонарушениям.</p> <p>7. Реализация мер антикоррупционной политики.</p>	практико-ориентированных заданий, обсуждени е докладов.

<p>Тема 5 Субъекты реализации функций по профилактике коррупционных правонарушений: система и способы реализации полномочий</p>	<p>1. Реализация реформы системы государственной службы и муниципальной службы в механизме противодействия коррупции</p> <p>2. Мотивы коррупционных проявлений в системе государственной службы и на муниципальной службе и формы их преодоления</p> <p>3. Социально-экономические меры противодействия коррупции на государственной и муниципальной службе.</p> <p>4. Эффективность использования информационных технологий по профилактике коррупции.</p>	<p>Опрос, дискуссия, тестирование, решение практико-ориентированных заданий, обсуждени е докладов.</p>
<p>Тема 6 Основные направления деятельности государственных органов по повышению эффективности противодействия коррупции</p>	<p>1. Пути совершенствования законодательства Российской Федерации о противодействии коррупции.</p> <p>2. Понятие конфликта интересов и пути его преодоления</p> <p>3. Направления совершенствования кадровой работы с использованием современных информационных технологий противодействия коррупции на государственной и муниципальной службе.</p> <p>4. Надзор за исполнением законодательства о государственной гражданской службе</p> <p>5. Правовое регулирование разрешения конфликта интересов на государственной службе в механизме противодействия</p>	<p>Опрос, дискуссия, тестирование, решение практико-ориентированных заданий, обсуждени е докладов.</p>
	<p>коррупции</p> <p>6. Самостоятельность регионов в вопросе распространения ограничения (ст. 12 ФЗ «О противодействии коррупции») на лиц, ранее замещавших государственные</p> <p>7. Антикоррупционное просвещение как информационное средство противодействия коррупции</p>	

Тема 7 Коррупционные риски и антикоррупционный комплаенс.	1. Оценка коррупционных рисков. "Карта коррупционных рисков организации". 2. Меры по устранению или минимизации коррупционных рисков. 3. Выявление и урегулирование конфликта интересов. 4. Обязанности работников в связи с раскрытием и урегулированием конфликта интересов. 5. Кодекс этики и служебного поведения работников организации. 6. Консультирование и обучение работников организации. 7. Внутренний контроль и аудит. 8. Меры по предупреждению коррупции при взаимодействии с организациями- контрагентами и в зависимых организациях.	Опрос, дискуссия, тестирование, решение практико-ориентированных заданий, обсуждение докладов.
--	---	--

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине

6.1. Перечень вопросов, отводимых на самостоятельное освоение дисциплины, формы внеаудиторной самостоятельной работы

Наименование темы (раздела) дисциплины	Перечень вопросов для обсуждения на семинарских, практических занятиях	Формы внеаудиторной самостоятельной работы
Тема 1 Коррупция в современном мире: генезис и эволюция	1. Субъекты первичного финансового мониторинга. 2. Порядок организации работы по ПОД/ФТ у профессиональных участников рынка ценных бумаг. 3. Основные задачи субъектов первичного мониторинга по предупреждению легализации преступных доходов и финансирования терроризма.	Проработка и анализ лекционного материала. Разбор вопросов по теме занятия в соответствии с РПД. Работа с рекомендованной научной и учебной литературой. Анализ нормативно-правовых документов. Выявление дискуссионных вопросов в ходе подготовки к коллоквиуму.
Тема 2 Понятие, признаки, сущность коррупции, как	Роль антикоррупционных технологий на государственной и муниципальной службе в создании правового	Проработка и анализ лекционного материала. Разбор вопросов по теме занятия в

социально-экономического и правового явления	государства. Система государственных органов, осуществляющих противодействие коррупции и их правовое регулирование.	соответствии с РПД. Работа с рекомендованной научной и учебной литературой. Анализ нормативно-правовых документов. Подготовки к дискуссии.
Тема 3 Основные этапы борьбы с коррупцией, антикоррупционная политика и проблемы ее реализации в России	Основные меры противодействия коррупции на государственной и муниципальной службе. Правовые основы использования информационных технологий по профилактике коррупции. Дисциплинарные правонарушения коррупционной направленности. Административные правонарушения коррупционной направленности. Уголовные преступления коррупционной направленности.	Проработка и лекционного материала. Разбор вопросов по теме занятия в соответствии с РПД. Работа с рекомендованной научной и учебной литературой. Подготовка докладов.
Тема 4 Источники права, регулирующие отношения в сфере противодействия коррупции. Юридическая ответственность за коррупционные преступления и	Правовые источники, в которых закреплены меры борьбы с коррупцией. Международные конвенции и международный опыт борьбы с коррупцией.	Проработка и лекционного материала. Разбор вопросов по теме занятия в соответствии с РПД. Работа с рекомендованной научной и учебной литературой. Выявление дискуссионных вопросов. Подготовка к выступлению с докладом
Тема 5 Субъекты реализации функций по профилактике коррупционных правонарушений: система и способы реализации полномочий	Субъекты антикоррупционной деятельности. Система мер по противодействию коррупции в Российской Федерации.	Проработка и лекционного материала. Разбор вопросов по теме занятия в соответствии с РПД. Работа с рекомендованной научной и учебной литературой. Выявление дискуссионных вопросов в целях подготовки к участию в круглом столе.

Тема 6 Основные направления деятельности государственных органов по повышению эффективности противодействия коррупции	Антикоррупционная экспертиза нормативных правовых актов. Координация деятельности правоохранительных органов в области противодействия коррупции. Основные направления работы органов внутренних дел	Проработка и лекционного материала. Разбор вопросов по теме занятия в соответствии с РПД. Работа с рекомендованной научной и учебной литературой. Выявление дискуссионных вопросов. Подготовка к выступлению с докладом.
Тема 7 Коррупционные риски и антикоррупционный комплаенс.	Задачи, функции и полномочия структурного подразделения или должностных лиц, ответственных за противодействие коррупции. Меры по устранению или минимизации коррупционных рисков. Принципы работы по управлению конфликтом интересов в организации. Антикоррупционная хартия российского бизнеса. Условия и порядок реализации положений Антикоррупционной хартии российского бизнеса (Дорожная карта Хартии). Совершенствование организационно-правовых основ противодействия коррупции в Российской Федерации	Проработка и лекционного материала. Разбор вопросов по теме занятия в соответствии с РПД. Работа с рекомендованной научной и учебной литературой. Выявление дискуссионных вопросов. Подготовка к выступлению с докладом.

6.2. Перечень вопросов, заданий, тем для подготовки к текущему контролю

При изучении дисциплины «Правовое регулирование противодействия коррупции» студенты выполняют контрольную работу.

Примерная тематика контрольных работ

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

10. Граждане как субъекты антикоррупционной политики.
11. Задачи, функции и полномочия структурного подразделения или должностных лиц, ответственных за противодействие коррупции.
12. Информирование работников об антикоррупционной политике
13. Кодекс этики и служебного поведения работников организации.
14. Консультирование и обучение работников организации.
15. Международные стандарты государственного управления в области противодействия коррупции.

16. Меры по предупреждению коррупции при взаимодействии с организациями-контрагентами и в зависимых организациях. Меры по устранению или минимизации коррупционных рисков. Область применения политики и круг лиц, попадающих под ее действие.

Общие ценности, принципы и правила служебного поведения работников организации.

Обязанности работников в связи с раскрытием и урегулированием конфликта интересов

17. Обязанности работников организации в связи с предупреждением и противодействием коррупции.
18. Организационные основы анализа представляемых сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера.
19. Организационные основы антикоррупционных проверок.
20. Организация представления сведений о доходах, расходах, имуществе и обязательствах имущественного характера.
21. Основные принципы противодействия коррупции в организации
22. Основные принципы управления конфликтом интересов.
23. Отличие преступлений коррупционного характера от иных видов правонарушений коррупционного характера.
24. Оценка коррупционных рисков
25. Планирование деятельности в сфере противодействия коррупции.
26. Положение о конфликте интересов.
27. Понятие и виды антикоррупционных проверок.

28. Понятие правонарушений коррупционного характера.
29. Порядок выявления конфликта интересов; порядок и способы его урегулирования.
30. Порядок деятельности комиссии по соблюдению требований к служебному поведению и урегулированию конфликта интересов
31. Правовые основы проведения антикоррупционных проверок.
32. Правовые основы противодействия коррупции в России.
33. Принципы работы по управлению конфликтом интересов в организации.
34. Пропаганда антикоррупционных стандартов. Реализация в деятельности организации принципа вовлеченности работников.
35. Реализация в деятельности организации принципа личного примера руководства.
36. Реализация в деятельности организации принципа ответственности и неотвратимости наказания.
42. Реализация в деятельности организации принципа открытости бизнеса.
43. Реализация в деятельности организации принципа постоянного контроля и регулярного мониторинга.
44. Реализация в деятельности организации принципа соответствия политики организации действующему законодательству и общепринятым нормам.
45. Реализация в деятельности организации принципа соразмерности антикоррупционных процедур риску коррупции.
46. Реализация в деятельности организации принципа эффективности антикоррупционных процедур.
47. Реализация предусмотренных политикой антикоррупционных
48. Система государственных органов, осуществляющих противодействие коррупции.
49. Содержание антикоррупционной политики конкретной организации.
50. Сотрудничество с правоохранительными органами в сфере противодействия коррупции.

51. Субъекты антикоррупционной политики в негосударственной сфере.
52. Субъекты антикоррупционной политики на муниципальном уровне.
53. Субъекты антикоррупционной политики на уровне субъекта Российской Федерации.
54. Субъекты антикоррупционной политики на федеральном уровне.
55. Субъекты соблюдения ограничений и запретов, требований к предотвращению или урегулированию конфликта интересов, исполнения ими обязанностей.
56. Сущность, цели, задачи и понятие конфликта интересов.

Примеры тестовых заданий для самоконтроля

1. В Конвенции ООН против коррупции «контролируемая поставка» означает:
 - а) провоз или ввоз на территорию одного или нескольких государств партий груза, подпадающих под контроль таможенного, налогового или иного законодательства страны-участницы;
 - б) метод, при котором допускается вывоз, провоз или ввоз на территорию одного или нескольких государств незаконных или вызывающих подозрение партий груза с ведома и под надзором их компетентных органов в целях расследования какого-либо преступления и выявления лиц, участвующих в совершении этого преступления;
 - в) провоз через территорию нескольких государств транзитных партий груза, подлежащих таможенному, налоговому или иному контролю страны-участницы- конечного пункта назначения груза.
2. В Конвенции ООН против коррупции «публичное должностное лицо» означает:
 - а) избираемое лицо, занимающее какую-либо должность в законодательном, исполнительном, административном или судебном органе;
 - б) избираемое лицо, занимающее высшую должность в законодательном, исполнительном, административном или судебном органе;
 - в) любое назначаемое или избираемое лицо, занимающее какую-либо должность в законодательном, исполнительном, административном или

судебном органе на постоянной или временной основе, за плату или без оплаты труда, независимо от уровня должности этого лица.

3. В целях предупреждения коррупции участник Конвенции ООН против коррупции принимает меры, какие могут потребоваться, в соответствии с его внутренним законодательством и правилами, регулирующими ведение бухгалтерского учета, для запрещения следующих действий:

- а) создание неофициальной отчетности;
- б) проведение неучтенных или неправильно зарегистрированных операций;
- в) ведение учета несуществующих расходов;
- г) отражение обязательств, объект которых неправильно идентифицирован;
- д) всех перечисленных выше действий

4. В случае если государственный и муниципальный служащий владеет ценными бумагами, акциями, долями участия, паями в уставных (складочных) капиталах организаций, в его обязанности в целях предотвращения конфликтов интересов, в соответствии с Федеральным законом «О противодействии коррупции» входит:

- а) передача их в доверительное управление в соответствии с законодательством Российской Федерации
- б) продажа их сразу же при поступлении на государственную или муниципальную службу
- в) сообщение об этом представителю нанимателя (работодателю)

5. В соответствии с ФСАД 5/2010 при проведении аудита бухгалтерской отчетности аудитор должен рассматривать следующие ограничивающие факторы недобросовестных действий руководства аудируемого лица:

- а) систематическое проведение аудита бухгалтерской отчетности и деловая репутация руководства аудируемого лица
- б) периодическое проведение камеральных проверок налоговыми органами
- в) эффективная работа представителей собственника и службы внутреннего контроля, наличие и применение кодекса корпоративного управления

6. Содержатся ли в федеральных стандартах аудиторской деятельности

отличия в требованиях к обязанности аудитора по рассмотрению недобросовестных действий в ходе аудита субъектов малого предпринимательства?

- а) да, такие отличия содержатся в требованиях ФСАД 5/2010
- б) нет, таких отличий не может быть
- в) ФСАД 4/2010 содержит общие требования к аудиторам при проведении аудита всех аудируемых лиц

7. В случае, если клиент предлагает подарки аудитору или его близким родственникам и членам семьи, ситуация может породить:

- а) Угрозу личной заинтересованности в отношении принципа объективности
- б) Угрозу самоконтроля в отношении принципа независимости
- в) Угрозу в отношении принципа профессионального поведения

8. В случае, если клиент публично предлагает подарки аудитору или его близким родственникам и членам семьи, ситуация может дополнительно породить:

- а) Угрозу личной заинтересованности в отношении принципа объективности
- б) Угрозу шантажа
- в) Угрозу в отношении принципа профессионального поведения

9. Аудитор может считать, что предложение клиентом подарка сделано в процессе нормальных деловых отношений, если:

- а) Если разумное и хорошо информированное стороннее лицо, обладающее всей необходимой информацией, может признать такие подарки явно незначительными
- б) Стоимость подарка не превышает 1000 рублей
- в) Стоимость подарка не превышает 3000 рублей

10. В целях Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма», понятие «Доходы, полученные преступным путём», означает:

- а) поступление денежных средств со счёта нерезидента на лицевой счёт физического лица

- б) денежные средства, полученные физическим лицом по вкладу (депозиту), оформленному на предъявителя
- в) денежные средства или иное имущество, полученное в результате совершения преступления.

11. Может ли аудиторская фирмы быть привлечена к уголовной ответственности за коррупционные преступления?

- а) да
- б) нет
- в) да, но в случаях, прямо указанных в УК РФ

12. Все ли физические лица включены в систему противодействия коррупции?

- а) все
- б) только аудиторы и юристы
- в) только уполномоченные на то законом.

13. Какие меры противодействия, предусмотренные Национальным планом противодействия коррупции, могут касаться аудиторской деятельности?

- а) приведение в соответствие положений Конвенции ООН и других международных договоров России, касающихся государственных закупок, бухгалтерского учета, аудита и финансовой отчетности, законодательству РФ
- б) повышение эффективности работы координационных совещаний по координации деятельности правоохранительных органов по борьбе с коррупцией
- в) контроль за исполнением Национального плана противодействия коррупции на 2015 - 2016 годы.

14. Является ли легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем, коррупционным преступлением?

- а) нет
- б) да
- в) да, но только по Конвенции.

15. Предусмотрены ли законодательством обязанности аудиторов по противодействию коррупции?

- а) есть прямое указание в Законе «О противодействии коррупции»
- б) нет прямых указаний
- в) есть прямое указание в Национальном плане противодействия коррупции на 2015 – 2016 годы.

16. Уполномоченный орган, это:

- а) Федеральная служба страхового надзора для страховых организаций
- б) Федеральная служба по финансовым рынкам для профессиональных участников рынка ценных бумаг
- в) Центральный банк РФ для кредитных организаций
- г) Федеральная служба по финансовому мониторингу
- д) Все вышеперечисленные в зависимости от специфики деятельности

17. Какие меры противодействия коррупции, предусмотренные Конвенцией ООН, могут касаться аудиторской деятельности?

- а) система безопасности бухгалтерской и финансовой документации от фальсификации
- б) система отбора кандидатов на определенные должности
- в) система организации внутреннего законодательства.

18. Какие меры противодействия, предусмотренные Законом «О противодействии коррупции», могут касаться аудиторской деятельности?

- а) предъявление в установленном законом порядке квалификационных требований к гражданам, претендующим на замещение государственных должностей
- б) антикоррупционная экспертиза правовых актов и их проектов
- в) нет правильного ответа.

19. Как переводится на русский язык слово «коррупция»?

- а) взяточничество
- б) разложение
- в) преступление

20. Обязательный контроль – это:

- а) Совокупность принимаемых уполномоченным органом мер по контролю за операциями с денежными средствами или иным имуществом на

основании информации, представляемой ему организациями, осуществляющими такие операции, также по проверке этой информации в соответствии с законодательством Российской Федерации

б) Фиксирование операций с денежными средствами или иным имуществом, подлежащим обязательному контролю, и иных операций с денежными средствами или иным имуществом, связанных с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, и финансированием терроризма, организациями, поименованными в ФЗ № 115

в) Разработка правил внутреннего контроля организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом, связанных с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, и финансированием терроризма. поименованными в ФЗ № 115

г) Деятельность организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, по выявлению операций, подлежащих обязательному контролю, и иных операций с денежными средствами или иным имуществом, связанных с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, и финансированием терроризма.

Примеры ситуационных задач (кейсы)

1. 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 департаменте?

2. 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.

3. Начальник пресс-службы федерального агентства Васильев В.В. по

руководителя 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.

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине

7.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе усвоения образовательной программы

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>1. Демонстрирует знание правовых норм материальных и процессуальных отраслей права в сфере выявления, пресечения и предупреждения правонарушений финансово-экономической направленности.</p> <p><i>Тематика контрольных работ:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Обзор коррупционных правонарушений. 2. Понятие коррупционной пирамиды. 3. Проблема конфликта интересов на государственной гражданской службе. 4. Вопросы проверки информации доходах и расходах, предоставляемой должностными лицами и членами их семей. <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><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>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><i>Тематика контрольных работ:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Контроль контрагентов при совершении конкурсных процедур. 2. Прокурорский надзор за соблюдением антикоррупционного законодательства. 3. Институт политически значимых лиц. 4. Требования к подбору кадров на работу в подразделения
		<p>противодействия коррупции государственных и муниципальных органов.</p> <ol style="list-style-type: none"> 5. Организация системы противодействия коррупции на уровне государства.
ПКН-8	Способность осуществлять предупреждение и пресечение правонарушений в социально-экономической и финансовой сферах, в том	<p>1. Систематизирует правовые и организационные основы деятельности по предупреждению и пресечению правонарушений в социально-экономической и финансовой сферах, в том числе коррупционной направленности.</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,</p>
	числе коррупционной направленности, выявлять и устранять причины и условия, способствующие их совершению	<p>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 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>2. Выявляет и устраняет причины и условия, способствующие совершению правонарушений.</p> <p><i>Вопросы для дискуссии:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Задачи, функции и полномочия структурного подразделения или должностных лиц, ответственных за противодействие коррупции. 2. Информирование работников об антикоррупционной политике 3. Кодекс этики и служебного поведения работников организации. 4. Консультирование и обучение работников организации. 5. Международные стандарты государственного управления в области противодействия коррупции.

		<p>3.Применяет в профессиональной деятельности методы предупреждения и пресечения правонарушений, в том числе коррупционной направленности.</p> <p><i>Примерная тематика для докладов:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Меры по предупреждению коррупции при взаимодействии с организациями-контрагентами и в зависимых организациях. 2. Меры по устранению или минимизации коррупционных рисков. 3. Область применения политики и круг лиц, попадающих под ее действие 4. Общие ценности, принципы и правила служебного поведения работников организации. 5. Обязанности работников в связи с раскрытием и урегулированием конфликта интересов
		<p>4.Вырабатывает комплекс мер по выявлению и устранению причин и условий, способствующих совершению правонарушений в социально-экономической и финансовой сферах.</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. Оцените правомерность данных указаний</p>

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 банка 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.

Балльно-рейтинговая система оценивания знаний студентов по результатам изучения дисциплины

1. По результатам изучения дисциплины «Правовое регулирование противодействия коррупции» устанавливается единое максимальное число баллов равное *100*, которое может быть начислено студенту за выполнение обязательных учебных работ.

Баллы по результатам текущего контроля студентов в семестре, просуммированные по всем видам работ, являются основой оценки за освоение

модулей дисциплины.

Аттестация по дисциплине (экзамен) проводится после выполнения студентом запланированного объема учебных работ и получения по каждому из видов работ оценки, не ниже минимально установленной.

Чтобы быть допущенным до сессии, студент, получивший по итогам обучения в течение семестра менее 14 баллов по дисциплине, должен сдать задолженности по предмету и набрать необходимый минимум баллов.

Все контрольные мероприятия, указанные в программе дисциплины, являются обязательными.

По результатам аттестации студенту *не может быть* выставлена *итоговая оценка по дисциплине ниже оценки*, набранной в течение семестра по видам выполненных работ.

Сумма баллов по всем видам работ образует рейтинговую оценку по дисциплине за семестр.

Максимальное количество баллов за зачет – 60 из 100 за дисциплину. Общий итог по дисциплине при проведении зачета будет складываться как сумма баллов за работу в течение семестра и количество баллов, полученных за зачет.

Студент, сдавший все контрольные мероприятия, получает итоговую оценку по дисциплине за семестр в соответствии со шкалой:

Рейтинг	Оценка на диф. зачете
86-100	<i>отлично</i>
70-85	<i>хорошо</i>
51-69	<i>удовлетворительно</i>
0-50	<i>не удовлетворительно</i>

В ходе изучения содержания модуля преподаватель в порядке *текущего контроля* должен фиксировать и оценивать в рейтинговых баллах успехи студента по всем объектам оценивания, к которым в обязательном порядке должны быть отнесены:

- *посещаемость студентами занятий;*
- *своевременность и качество выполнения обязательных домашних заданий;*
- *участие в научно-исследовательской деятельности;*
- *выполнение и защита контрольной работы;*
- *результат проверки текущих знаний по отдельным темам;*

- продуктивная активность на занятиях.

Дополнительно могут оцениваться и другие виды учебной деятельности студентов, по решению преподавателя.

Выполнение и защита контрольной работы. Выполненная в полном объеме и в срок контрольная работа оценивается в 3 балла. Защита контрольной работы оценивается до 5 баллов.

Оценка участия студента в активных формах обучения – студенты, принимающие участие в научно-исследовательской деятельности (выступления с докладом на научно-практической конференции студентов, издание статей по дисциплине Введение в специальность) получают дополнительные 5 баллов.

Активность студентов на занятиях. Активность студентов на текущих занятиях оценивается в 4 балла. Активность подразумевает участие в обсуждении тем дисциплины, обсуждение решения практико-ориентированных заданий, ответы на вопросы преподавателя.

Результат проверки текущих знаний по отдельным темам. В процессе проведения семинарских практических занятий с целью оценки полученных студентами знаний проводятся письменные и устные опросы студентов. Каждый из таких опросов оценивается в 1 балл. Всего за семестр может быть проведено 4 опроса. Оцениваются опросы следующим образом:

От 0 до 60 % правильных ответов – 0 баллов;

От 60 до 100 % правильных ответов – 1 балл.

Экзаменационный билет содержит в себе два теоретических вопроса и одно практическое задание.

Ответы на теоретические вопросы оцениваются следующим образом, за каждый правильно и полно отвеченный вопрос дается по 30 баллов.

Таким образом, оценка успеваемости студентов при изучении и итоговой аттестации студентов дисциплины будет осуществляться по следующим критериям:

Параметры оценки	Присваиваемы баллы за семестр
Посещение занятий:	16 баллов
Активность студентов на занятиях	4 балла
2. Своевременность и качество выполнения домашних заданий	3 балла

3. Участие в научно-исследовательской деятельности	5 баллов
4. Результат проверки текущих знаний по отдельным темам	4 балла
5. Выполнение и защита контрольной работы	0 – 8 баллов
6. Ответ на экзамене: за каждый правильно отвеченный теоретический вопрос за полностью решенное практическое задание	0 - 60 баллов по 15 баллов 30 баллов
Итого набранных баллов	100

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины

Нормативные акты

1. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 № 63-ФЗ // Собрание законодательства РФ, 17.06.1996, № 25, ст. 2954
2. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18.12.2001 № 174-ФЗ // Собрание законодательства РФ, 24.12.2001, № 52 (ч. I), ст. 4921
3. Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации от 08.01.1997 № 1-ФЗ // Собрание законодательства РФ, 13.01.1997, № 2, ст. 198
4. Федеральный закон от 23.06.2016 № 182-ФЗ «Об основах системы профилактики правонарушений в Российской Федерации» // Собрание законодательства РФ, 27.06.2016, № 26 (Часть I), ст. 3851
5. Указ Президента РФ от 13.05.2017 № 208 «О Стратегии экономической безопасности Российской Федерации на период до 2030 года» // Собрание законодательства РФ, 15.05.2017, № 20, ст. 2902
6. Постановление Правительства РФ от 17.08.2016 № 806 «О применении риск-ориентированного подхода при организации отдельных видов государственного контроля (надзора) и внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации» (вместе с «Правилами отнесения деятельности юридических лиц и индивидуальных предпринимателей и (или) используемых ими производственных объектов к определенной категории риска или определенному классу (категории) опасности») // Собрание законодательства РФ, 29.08.2016, № 35, ст. 5326

а) Основная литература:

7. Куракин, А. В. Противодействие коррупции посредством применения мер дисциплинарного характера : учебное пособие для вузов / А. В. Куракин,

В. Г. Коврова. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 90 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-12930-4. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: <https://ezpro.fa.ru:3217/bcode/497557>.

8. Трунцевский, Ю. В. Конституционно-правовые основы противодействия коррупции : учебное пособие для вузов / Ю. В. Трунцевский, А. К. Есаян ; под общей редакцией Ю. В. Трунцевского. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 481 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-11938-1. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: <https://ezpro.fa.ru:3217/bcode/496067>.

б) Дополнительная литература:

9. Амиантова, И. С. Противодействие коррупции : учебное пособие для вузов / И. С. Амиантова. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 149 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-13238-0. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: <https://ezpro.fa.ru:3217/bcode/497457>.

10. Коррупциогенные факторы в законодательстве об ответственности за финансово-экономические правонарушения : учебное пособие для вузов / Ю. В. Николаева [и др.] ; под редакцией Ю. В. Николаевой. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 243 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-06908-2. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: <https://ezpro.fa.ru:3217/bcode/494068>.

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения дисциплины

1. Комитет Государственной Думы по безопасности и противодействию коррупции <http://www.komitet2-16.km.duma.gov.ru/>

2. Генеральная прокуратура Российской Федерации <http://genproc.gov.ru/>

3. Сайт Организации Объединенных Наций www.un.org

4. Сайт ФАТФ <http://www.fatf-gafi.org/>

5. Сайт Евразийской группы по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма <http://www.eurasiangroup.org>

6. Сайт Интерпола <http://www.interpol.ru/>
7. Электронно-библиотечная система Znanium <http://www.znaniy.com>
8. Электронно-библиотечная система издательства «ЮРАЙТ»
<http://www.biblio-online.ru/>
9. Электронно-библиотечная система BOOK.RU <http://www.book.ru>
10. Справочная правовая система «Консультант Плюс»
<http://www.consultant.ru/>

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины

Наименование методических материалов для обучающихся	Год утверждения	Местонахождение материала (ссылка на ИОП, информационный стенд кафедры/филиала, др.)
Методические указания к лекциям	2022	http://www.fa.ru/fil/ufa/about/ums/Pages/info.aspx
Методические указания к практическим занятиям	2022	http://www.fa.ru/fil/ufa/about/ums/Pages/info.aspx
Методические указания по внеаудиторной самостоятельной работе	2022	http://www.fa.ru/fil/ufa/about/ums/Pages/info.aspx

11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая перечень необходимого программного обеспечения и информационных справочных систем

11.1. Комплект лицензионного программного обеспечения:

1. Антивирусная защита Kaspersky Endpoint Security
2. Продукты компании Microsoft, включая ОС Windows и Office.

11.2. Современные профессиональные базы данных и информационные справочные системы

Электронное периодическое издание Справочная Правовая Система
Консультант Бюджетные организации: версия Проф.

11.3 Сертифицированные программные и аппаратные средства защиты информации

Сертифицированные программные и аппаратные средства защиты информации – не используются.

12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного процесса по дисциплине

Учебная аудитория для проведения всех видов занятий, предусмотренных программой магистратуры, оснащенная оборудованием и техническими средствами обучения.

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную систему организации.