

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

СОГЛАСОВАНО

ООО «РЕМЭКС»

Ведущий юрист



И.Я. Коberman

подпись

ФИО

« 26 » сентября 2022 г.

М.П.



УТВЕРЖДАЮ

Директор Уфимского филиала



Р.М. Сафуанов

« 30 » сентября 2022г.

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

Рабочая программа дисциплины

40.04.01. Юриспруденция

направленность программы магистратуры

«Расследование финансово-экономических правонарушений»

(51 «30» _____ 2022 .)

(« 2 «27» _____ , 2022' .) »

Уфа 2022

Содержание

	Стр.
1. Наименование дисциплины	3
2. Перечень планируемых результатов освоения образовательной программы (перечень компетенций) с указанием индикаторов их достижения и планируемых результатов обучения по дисциплине	3
3. Место дисциплины в структуре образовательной программы	7
4. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах и в академических часах с выделением объема аудиторной (лекции, семинары) и самостоятельной работы обучающихся	8
5. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) дисциплины с указанием их объемов (в академических часах) и видов учебных занятий	8
5.1. Содержание дисциплины	8
5.2. Учебно-тематический план	12
5.3. Содержание семинаров, практических занятий	14
6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине	17
6.1. Перечень вопросов, отводимых на самостоятельное освоение дисциплины, формы внеаудиторной самостоятельной работы	17
6.2. Перечень вопросов, заданий, тем для подготовки к текущему контролю	18
7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине	19
8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины	28
9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения дисциплины	29
10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины	29
11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая перечень необходимого программного обеспечения и информационных справочных систем	29
11.1. Комплект лицензионного программного обеспечения	29
11.2. Современные профессиональные базы данных и информационные справочные системы	29
11.3. Сертифицированные программные и аппаратные средства защиты информации	29
12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного процесса по дисциплине	30

1. Наименование дисциплины

Антикоррупционный контроль и контроль в целях противодействия отмыванию доходов и финансированию терроризма

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы

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	1. Систематизирует правовые и организационные основы деятельности по	Знать: цели, задачи и принципы антикоррупционного законодательства

пресечение правонарушений в социально-экономической и финансовой сферах, в том числе коррупционной направленности, выявлять и устранять причины и условия, способствующие их совершению	предупреждению и пресечению правонарушений в социально-экономической и финансовой сферах, в коррупционной направленности;	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. Выработывает 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

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы

Дисциплина «Антикоррупционный контроль и контроль в целях противодействия отмыванию доходов и финансированию терроризма» относится к модулю дисциплин по выбору, углубляющих освоение программы магистратуры, части, формируемой участниками образовательных отношений направления 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 2

Вид учебной работы по дисциплине	Всего (в з/е и часах)	Модуль 5 (в часах)
Общая трудоемкость дисциплины	3/108	3/108
Контактная работа - Аудиторные занятия	32	32
<i>Лекции</i>	8	8
<i>Семинары, практические занятия</i>	24	24
Самостоятельная работа	76	76
Вид текущего контроля	Контрольная работа	Контрольная работа
Вид промежуточной аттестации	Зачет	Зачет

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. Законодательство РФ о противодействие коррупции

Понятия коррупции и противодействия коррупции.

Национальный план противодействия коррупции.

Правовые основы системы борьбы с коррупцией: Конвенция ООН против коррупции, федеральное законодательство, иные нормативные правовые акты.

Участники системы противодействия коррупции.

Государственные органы, осуществляющие противодействие коррупции.

Меры по профилактике коррупции. Основные направления государственной политики в сфере противодействия коррупции.

Тема 2. Антикоррупционная политика организации

Факторы угрозы коррупции и возможность защиты.

Критерии и признаки сделок или финансовых операций, которые могут быть связаны с коррупцией (неофициальная отчетность, наличие неучтенных операций, признание в учете несуществующих расходов, неверная идентификация объекта учета, поддельные документы, уничтожение бухгалтерских документов ранее установленных сроков, др.).

Антикоррупционная политика организации.

Разработка карты коррупционных рисков.

Тема 3. Законодательство РФ о противодействие легализации преступных доходов

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

Способы легализации, типичные схемы, применяемые для легализации.

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

Правовые основы системы противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма: Федеральный закон, нормативные правовые акты, принятые в соответствии с ним. Рекомендации Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ) и другие международно-признанные стандарты в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

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

Тема 4. Организация контроля в сфере противодействия легализации преступных доходов

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

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.

Требования по идентификации клиентов. Требования по фиксированию и хранению информации.

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.

Ответственность за нарушение требований Федерального закона.

Обязанность организаций, осуществляющих операции с денежными средствами и иным имуществом, и иных лиц по передаче информации в уполномоченный орган. Запрет на разглашение факта передачи информации в уполномоченный орган.

Критерии и признаки выявления сделок или финансовых операций, которые могут быть связаны с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, и финансированием терроризма. Примеры выявления нарушений требований Федерального закона организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом.

Порядок передачи информации в уполномоченный орган: срок, форма, формат, содержание сведений.

5.2. Учебно-тематический план

Таблица 3

№ п/п	Наименование тем (разделов) дисциплины	Трудоемкость в часах					Формы текущего контроля успеваемости
		Всего	Контактная работа- Аудиторные занятия			Самостоя тельная работа	
			Общая, в т.ч.:	Лекц ии	Семинары практичес кие занятия		
1.	Тема 1. Законодательство РФ о противодействие коррупции	27	8	2	6	19	Обсуждение ситуационных задач
2.	Тема 2. Антикоррупционная политика организации	27	8	2	6	19	Деловая игра по разработке карты коррупционных рисков
3.	Тема 3. Законодательство РФ о противодействие легализации преступных доходов	27	8	2	6	19	Проведение круглого стола пол вопросам противодейст вия легализации преступных доходов
4.	Тема 4. Организация контроля в сфере противодействия легализации преступных доходов	27	8	2	6	19	Решение кейсов и групповое обсуждение решений
	В целом по дисциплине	108	32	8	24	76	Согласно учебному плану: Контрольная работа

5.3 Содержание семинаров, практических занятий

Таблица 4

Наименование тем (разделов) дисциплины	Перечень вопросов для обсуждения на семинарских, практических занятиях, рекомендуемые источники из разделов 8,9	Формы проведения занятий
Тема 1. Законодательство РФ о противодействии коррупции	1. Понятия «коррупции» 2. Как можно противодействовать коррупции? 3. Участники системы противодействия коррупции. 4. Государственные органы, осуществляющие противодействие коррупции, их компетенция 5. Меры по профилактике коррупции Рекомендуемые источники из раздела 8: 8.1-8.6 из раздела 9: 9.1-9.7.	Семинар проводится в форме интерактивного обсуждения основных положений Федерального закона от 25 декабря 2008 г. «О противодействии коррупции» № 273-ФЗ
Тема 2. Антикоррупционная политика организации	1. Критерии и признаки сделок или финансовых операций, которые могут быть связаны с коррупцией 2. Антикоррупционная политика организации 3. Карты коррупционных рисков Рекомендуемые источники из раздела 8: 8.1-8.6 из раздела 9: 9.1-9.7.	Семинар проводится в форме интерактивной деловой игры по составлению карты коррупционных рисков
Тема 3. Законодательство РФ о противодействии легализации преступных доходов	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? Рекомендуемые источники из раздела 8: 8.1-8.6 из раздела 9: 9.1-9.7.	Семинар проводится в форме круглого стола по проблемам соблюдения антилегализационного законодательства

Тема 4. Организация контроля в сфере противодействия легализации преступных доходов	<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>3. Обязанность организаций, осуществляющих операции с денежными средствами и иным имуществом, и иных лиц по передаче информации в уполномоченный орган.</p> <p>4. 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>Рекомендуемые источники из раздела 8: 8.1-8.6 из раздела 9: 9.1-9.7.</p>	Семинар проводится в форме решения кейсов, связанных с изучением способов легализации преступных доходов и разработке мер по предотвращению таких ситуаций в будущем. Целью задания является разработка системы внутреннего контроля, содержащая эффективные для конкретной операции меры внутреннего контроля.
---	--	---

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

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

Таблица 5

Наименование тем (разделов) дисциплины	Перечень вопросов, отводимых на самостоятельное освоение	Формы внеаудиторной самостоятельной работы
Тема 1. Законодательство РФ о противодействии коррупции	Федеральный закон от 25 декабря 2008 г. «О противодействии коррупции» № 273-ФЗ, понятие коррупции и конфликта интересов	Изучение нормативных правовых актов, в т.ч. работа со справочно-правовой системой, работа с учебной и справочной литературой. Решение ситуационных задач.
Тема 2. Антикоррупционная политика организации	Методические рекомендации по разработке и принятию организациями мер по предупреждению и противодействию коррупции, утвержденные Минтрудом России 8 ноября 2013 г.	Работа с учебной и справочной литературой. Подготовка к деловой игре

Тема 3. Законодательство РФ о противодействии легализации преступных доходов	Федеральный закон от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»	Работа с учебной и справочной литературой. Подготовка к проведению круглого стола
Тема 4. Организация контроля в сфере противодействия легализации преступных доходов	Секторальная оценка рисков (Официальный сайт Росфинмониторинга)	Работа с учебной и справочной литературой. Изучение нормативных правовых актов, в т.ч. работа со Справочно-правовой системой Поиск информации в Интернете по заданной теме. Решение кейсов.

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

Примерное задание к контрольной работе.

Задание:

- изучите представленную ниже карту коррупционных рисков образовательной школы;
 - составьте карту коррупционных рисков университета;
 - назовите меры, которые можно предпринять для снижения коррупционного риска;
 - какие меры против коррупции принимаются в университете?
- КАРТА КОРРУПЦИОННЫХ РИСКОВ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЫ**
1. Перечень должностей, замещение которых связано с коррупционными рисками

1. Директор школы
2. Заместитель директора по АХР
3. Заместитель директора по учебной и воспитательной работе
4. Секретарь
5. Учитель
6. Классный руководитель
7. Библиотекарь
8. Бухгалтер

2. Зоны повышенного коррупционного риска

№ п/п	Зоны повышенного коррупционного риска	Описание зоны коррупционного риска

1.	Организация производственной деятельности	<ul style="list-style-type: none"> - использование своих служебных полномочий при решении личных вопросов, связанных с удовлетворением материальных потребностей должностного лица либо его родственников; - использование в личных или групповых интересах информации, полученной при выполнении служебных обязанностей, если такая информация не подлежит официальному распространению
2.	Размещение заказов на поставку товаров, выполнение работ и оказание услуг	<ul style="list-style-type: none"> - отказ от проведения мониторинга цен на товары и услуги; - предоставление заведомо ложных сведений о проведении мониторинга цен на товары и услуги; - размещение заказов ответственным лицом на поставку товаров и оказание услуг из ограниченного числа поставщиков именно в той организации, руководителем отдела продаж которой является его родственник
3.	Регистрация имущества и ведение баз данных имущества	<ul style="list-style-type: none"> - несвоевременная постановка на регистрационный учёт имущества; - умышленно досрочное списание материальных средств и расходных материалов с регистрационного учёта; - отсутствие регулярного контроля наличия и сохранности имущества
4.	Принятие на работу сотрудника	- предоставление не предусмотренных законом преимуществ (протекционизм, семейственность) для поступления на работу
5.	Обращения юридических, физических лиц	<ul style="list-style-type: none"> - требование от физических и юридических лиц информации, предоставление которой не предусмотрено действующим законодательством; - нарушение установленного порядка рассмотрения обращений граждан, организаций
6.	Взаимоотношения с вышестоящими должностными лицами	- дарение подарков и оказание не служебных услуг вышестоящим должностным лицам, за исключением символических знаков внимания, протокольных мероприятий
7.	Составление, заполнение документов, справок, отчетности	- искажение, сокрытие или предоставление заведомо ложных сведений в отчётных документах, справках гражданам, являющихся существенным элементом служебной деятельности
8.	Работа со служебной информацией,	- попытка несанкционированного доступа к информационным ресурсам

	документами	
9.	Проведение аттестации педагогических сотрудников	- необъективная оценка деятельности педагогических работников, завышение результативности труда
10.	Оплата труда	- оплата рабочего времени в полном объёме в случае, когда сотрудник фактически отсутствовал на рабочем месте
11.	Аттестация учащихся	- необъективность в выставлении оценки, завышение оценочных баллов для искусственного поддержания видимости успеваемости, ЗУН; - завышение оценочных баллов за вознаграждение или оказание услуг со стороны обучающихся либо их родителей (законных представителей)

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

Перечень планируемых результатов освоения образовательной программы (перечень компетенций) с указанием индикаторов их достижения и планируемых результатов обучения по дисциплине содержится в разделе «2. Перечень планируемых результатов освоения образовательной программы (перечень компетенций) с указанием индикаторов их достижения и планируемых результатов обучения по дисциплине».

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

Таблица 6

Код компетенции	Наименование компетенции	Примеры заданий для оценки индикаторов достижения компетенции
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>Контрольные вопросы</p> <p>Понятие «легализация доходов, полученных преступным путем»</p> <p>2. Назовите современные способы легализации преступных доходов</p> <p>3. Документы ФАТФ в области оценки секторальных рисков</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</p>

		<p>выявления и устранения причин и условий, способствующих их совершению.</p> <p>Практико –ориентированное задание Проанализируйте приведенную ниже ситуацию. Назовите, какие меры контроля могли предотвратить аналогичные нарушения в будущем. 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 Rapogama 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. BBC и Premieres Lignes обнаружили, что контрабандное золото принадлежало компании, созданной организацией по отмыванию денег - Renade International.</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>Практико –ориентированное задание Составьте схему легализации средств, определите признаки, по которым ее можно было выявить: Ситуация 1. Скупка золота¹ 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. 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. 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>
ПКН – 8	Способность осуществлять предупреждение и пресечение правонарушений в социально- экономической и финансовой сферах, в том числе коррупционной	<p>1 Систематизирует правовые и организационные основы деятельности по предупреждению и пресечению правонарушений в социально-экономической и финансовой сферах, в коррупционной направленности.</p> <p>Ситуационные задачи Супругой руководителя налоговой службы района получен подарок в виде автомобиля «Ауди») от предпринимателя, в отношении проводятся</p>

<p>направленности, выявлять и устранять причины и условия, способствующие их совершению</p>	<p>контрольные мероприятия (выездная налоговая проверка). О данном факте и 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 принятие 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>3. 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>Ситуационная задача Проанализируйте представленную карту коррупционных рисков учебного заведения. Дайте оценку полноты описания риска в области «Аттестация обучающихся»: Типовые ситуации: Необоснованность в выставлении оценки, завышение оценочных баллов для искусственного поддержания видимости успеваемости, знаний, умений, навыков Завышение оценочных баллов за вознаграждение или оказание услуг со стороны обучающихся либо их родителей (законных представителей). Меры по управлению коррупционными рисками: Комиссионное принятие решения. Организация работы по контролю за деятельностью педагогических работников. Рассмотрение успеваемости обучающихся на заседаниях педагогического совета. Разъяснение ответственным лицам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений 3. Применяет в профессиональной деятельности методы предупреждения и пресечения правонарушений, в том числе коррупционной направленности.</p>

		<p>3.Применяет в профессиональной деятельности методы предупреждения и пресечения правонарушений, в том числе коррупционной направленности.</p> <p>Ситуационная задача Проанализируйте области риска, разработайте меры по противодействию коррупции:</p>	
		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	
		<p>4.Вырабатывает комплекс мер по выявлению и устранению причин и условий, способствующих совершению правонарушений в социально-экономической и финансовой сферах.</p> <p>Ситуационная задача Проанализируйте приведенный ниже перечень антикоррупционных мероприятий. Разработайте программу проверки их реализации.</p>	
		Направление	Мероприятие
		Нормативное спечение, закрепление стандартов поведения и учреждения декларация намерений	Разработка и принятие кодекса этики и служебного поведения работников
			Разработка и внедрение положения о конфликте интересов, декларации о конфликте интересов
			Введение антикоррупционных положений в трудовые договоры работников
		Разработка и введение специальных антикоррупционных процедур	<p>Введение процедуры информирования работниками работодателя о случаях склонения их к совершению коррупционных нарушений 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 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>

			Введение процедур защиты работников, сообщивших о коррупционных правонарушениях в деятельности учреждения, от формальных и неформальных санкций
			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

Примерный перечень контрольных вопросов к зачету:

1. Правовые основы противодействия коррупции.
2. Понятия коррупции и противодействия коррупции.
3. Участники системы противодействия коррупции.
4. Государственные органы, осуществляющие противодействие коррупции.
5. Меры по профилактике коррупции.
6. Уведомление о конфликте интересов: правовая база, требования к форме, порядку и срокам представления.
7. Уведомление о конфликте интересов: порядок уведомления, принятие мер, позволяющих урегулировать конфликт интересов.
8. Уведомления о склонении к коррупционному правонарушению: особенности формы, порядка уведомления и мер реагирования.
9. Ограничения при приёме на работу бывших государственных или муниципальных служащих: срок и действие ограничения, особенности формы и порядок уведомления, виды ответственности за неисполнение.
10. Увольнение за коррупционное правонарушение.
11. Понятие "легализация (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", общественная опасность данного явления.
12. Способы легализации, типичные схемы, применяемые для легализации.
13. Концепция национальной стратегии противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.
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.

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

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

19. Обязательный контроль за операциями с денежными средствами и иным имуществом.

20. Организации, осуществляющие операции с денежными средствами и иным имуществом.

21. Операции с денежными средствами и иным имуществом, подлежащие обязательному контролю.

22. Требования по идентификации клиентов.

23. Требования по фиксированию и хранению информации.

24. Обязательные процедуры внутреннего контроля.

25. Правила внутреннего контроля и программы его осуществления.

26. Специальные должностные лица, ответственные за соблюдение правил внутреннего контроля и реализацию программ его осуществления.

27. Ответственность за нарушение требований Федерального закона.

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

29. Запрет на разглашение факта передачи информации в уполномоченный орган.

30. Порядок передачи информации в уполномоченный орган: срок, форма, формат, содержание сведений.

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

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

Нормативные правовые акты

1. Указ Президента РФ от 16.08.2021 N 478 "О Национальном плане противодействия коррупции на 2021 - 2024 годы" <http://www.consultant.ru/> / СПС Консультант Плюс

2. Федеральный закон от 25.12.2008 N 273-ФЗ (ред. от 26.07.2019) "О противодействии коррупции" (последняя редакция) <http://www.consultant.ru/> / СПС Консультант Плюс

3. Федеральный закон "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" от

Основная литература

4. :
- / . . [.]; . . . ,
. . . : " - " :
, 2019. - 124 . - URL:
<http://znanium.com/catalog/product/989724>.

5. :
,
« » / . . , . . 279 , . . - URL:
- : - , 2021. - 279 . - URL:
<https://znanium.com/catalog/product/1359107>

Дополнительная литература

1. А о щ о ы ы О з ц о о о о
о з я з ц я Ро о ц :
о о я / Т. . б [.]; по . Т. б о , А.В. о о . -
Мо : ООО "Н о- з ь ц ИН РА-М", 2019. - 296 . - URL:
<http://znanium.com/catalog/product/1015893>.

2. О о ь з о ы (з ц ю) о щ о ы о о о
по з о о ь з б ж ы о : .-п . по об / И.С.
В о , Н.В. В о , Н.А. Го о о [.] ; по . А. . п , А.М.
. — Мо : ООО "Н о- з ь ц ИН РА-М", 2019 - 312
. - URL: <http://znanium.com/catalog/product/986759>.

3. Г о ю о по о щ о о :
о ь- п о / о . Н.А. В о , А.М. , .И. Сп о [.]. —
Мо : И з о о ь ь о о п о я п
П ь Ро о ц : ИН РА-М, 2021. — 168 . - URL:
<https://znanium.com/catalog/product/1216856>

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. Судебный департамент при Верховном Суде Российской Федерации <http://www.cdep.ru/>

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

4. Федеральная служба государственной статистики <http://www.gks.ru/>

5. Электронная библиотека Финансового университета (ЭБ)
<http://elib.fa.ru/>

6. Электронно-библиотечная система издательства «ЮРАЙТ» <https://www.biblio-online.ru/>

7. Электронно-библиотечная система Znanium
<http://www.znanium.com>

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 (при необходимости)

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.