

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

**Департамент международного и публичного права
Юридического факультета**

УТВЕРЖДАЮ

Проректор по учебной и
методической работе

_____ Е.А. Каменева

«_27_»__декабря__2023 г.

Михайлов В.И., Николаева Ю.В.

Правовое регулирование противодействия коррупции

Рабочая программа дисциплины

для студентов, обучающихся по направлению подготовки

40.04.01 «Юриспруденция»,

направленность программы магистратуры

«Расследование финансово-экономических правонарушений»

Рекомендовано Ученым советом Юридического факультета

(протокол № 34 от 20 декабря 2023 г.)

Одобрено Советом учебно-научного Департамента международного и

публичного права Юридического факультета

(протокол № 07 от 14 декабря 2023 г.)

Москва 2023

УДК 342.9:347.1(073)

ББК 67.401

М 69

Рецензент: доцент Департамента международного и публичного права Юридического факультета, к.ю.н. С.А. Гримальская

Михайлов В.И., Николаева Ю.В.

Рабочая программа дисциплины «Правовое регулирование противодействия коррупции» предназначена для студентов, обучающихся по направлению подготовки 40.04.01 «Юриспруденция», направленность программы магистратуры «Расследование финансово-экономических правонарушений» – М.: Финансовый университет, Департамент международного и публичного права Юридического факультета, 2023. – 29 с.

В рабочей программе дисциплины представлены: тематический план изучения дисциплины, содержание тем дисциплины, учебно-методическое обеспечение.

В.И. Михайлов, Ю.В. Николаева

Правовое регулирование противодействия коррупции

Рабочая программа дисциплины

© Валентин Иванович Михайлов, Юлия Валентиновна Николаева, 2023

© Финансовый университет, 2023

СОДЕРЖАНИЕ

1. Наименование дисциплины.....	4
2. Перечень планируемых результатов освоения образовательной программы (перечень компетенций) с указанием индикаторов их достижения и планируемых результатов обучения по дисциплине.....	4
3. Место дисциплины в структуре образовательной программы	5
4. Объем дисциплины в зачетных единицах и в академических часах с выделением объема аудиторной (лекции, семинары) и самостоятельной работы обучающихся.....	6
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.....	9
5.3. Содержание семинаров, практических занятий	10
6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине.....	12
6.1. Перечень вопросов, отводимых на самостоятельное освоение дисциплины, формы внеаудиторной самостоятельной работы.....	12
6.2. Перечень вопросов, заданий, тем для подготовки к текущему контролю.....	13
7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине.....	18
8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины.....	22
9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения дисциплины.....	26
10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины.....	27
11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая перечень необходимого программного обеспечения и информационных справочных систем.....	28
12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного процесса по дисциплине.....	29

1. Наименование дисциплины

Правовое регулирование противодействия коррупции

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

Код компетенции	Наименование компетенции	Индикаторы достижения компетенции	Результаты обучения (умения и знания), соотнесенные с компетенциями/индикаторами достижения компетенции
ПКН-8	Способность осуществлять предупреждение и пресечение правонарушений в социально-экономической и финансовых сферах, в том числе коррупционной направленности, выявлять и устранять причины и условия, способствующие их совершению (ПКН-8)	1. Владеет мерами предупреждения нарушений запретов, ограничений и обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции, а также правонарушений в финансово-экономической сфере	Знать: установленные нормативными правовыми актами Российской Федерации запреты, ограничения и обязанности, установленные в целях противодействия коррупции, основные способы совершения финансово-экономических правонарушений Уметь: исполнять, запреты, ограничения и обязанности, установленные в целях противодействия коррупции, реализовывать мероприятия по предупреждению нарушений запретов, ограничений и обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции, а также финансово-экономических правонарушений
		2. Способен выявлять и устранять причины и условия, способствующие совершению правонарушений коррупционной направленности	Знать: основные причины совершения правонарушений коррупционной направленности Уметь: выявлять нестандартные оптимальные подходы к решению задач по предупреждению правонарушений коррупционной направленности
ПК-2	Способность выявлять, пресекать и предупреждать случаи несоблюдения запретов, ограничений и обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции, и правонарушения	1. Демонстрирует знание правовых норм материальных и процессуальных отраслей права в сфере выявления, пресечения и предупреждения несоблюдения запретов, ограничений и обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции, и правонарушений	Знать: правовые нормы материальных и процессуальных отраслей права, направленные на противодействие коррупционным правонарушениям в сфере экономики и финансов Уметь: квалифицированно применять правовые нормы материальных и процессуальных отраслей права, направленные на противодействие несоблюдения запретов, ограничений и обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции, и коррупционным правонарушениям в сфере экономики и финансов

	финансово-экономической направленности, а также выявлять и устранять причины и условия, способствующие их совершению (ПК-2)	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.	<p>Знать: правовые, организационные и методологические аспекты применения новейших достижений науки и практики в сфере выявления, пресечения и предупреждения коррупционных правонарушений в сфере экономики и финансов, а также выявления и устранения причин и условий, способствующих их совершению.</p> <p>Уметь: применять правовые, организационные и методологические аспекты применения новейших достижений науки и практики в сфере выявления, пресечения и предупреждения несоблюдения запретов, ограничений и обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции, и коррупционных правонарушений в сфере экономики и финансов, а также выявления и устранения причин и условий, способствующих их совершению.</p>
		3. Показывает знание применения теории и практики методики выявления и устранения причин и условий, способствующих совершению правонарушений финансово-экономической направленности, а также механизма использования сил и средств их выявления и устранения.	<p>Знать: правовые, организационные и методологические аспекты применения теории и практики методики выявления и устранения причин и условий, способствующих совершению коррупционных правонарушений в сфере экономики и финансов, а также механизма использования сил и средств их выявления и устранения.</p> <p>Уметь: использовать правовые, организационные и методологические аспекты применения теории и практики методики выявления и устранения причин и условий, способствующих неисполнению запретов, ограничений и обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции, а также совершению коррупционных правонарушений в сфере экономики и финансов, а также механизма использования сил и средств их выявления и устранения.</p>

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы

Дисциплина «Правовое регулирование противодействия коррупции» входит в модуль направленности программы магистратуры «Расследование финансово-экономических правонарушений» по направлению подготовки 40.04.01 «Юриспруденция».

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

Вид учебной работы по дисциплине	Всего (в з/е и часах)	Модуль 5 (в часах)
Общая трудоемкость дисциплины	3 з.е. и 108	108
<i>Контактная работа - Аудиторные занятия</i>	40	40
<i>Лекции</i>	8	8
<i>Семинары, практические занятия</i>	32	32
Самостоятельная работа	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 как угроза безопасности России: понятие, признаки, сущность, детерминанты

Историческое развитие представлений о коррупции и противодействии ей на различных этапах общественного развития. Понятие коррупции в российском законодательстве: системообразующие элементы коррупции. Определение сущности и характерных черт коррупции как социально-правового явления. Причины и условия коррупционного поведения.

Государственная политика в сфере противодействия коррупции. Национальная стратегия противодействия коррупции, утвержденная Указом Президента Российской Федерации от 13.04.2010 № 460.

Международные стандарты государственного управления в области противодействия коррупции. Опыт иностранных государств по противодействию коррупции.

Тема 2. Правовые и организационные основы противодействия коррупции

Система национального законодательства в сфере противодействия коррупции и ее характеристика.

Организационные основы противодействия коррупции. Полномочия Президента Российской Федерации в сфере противодействия коррупции. Совет при Президенте Российской Федерации по противодействию коррупции и его президиум. Полномочия Федерального собрания, Правительства Российской Федерации, Счетной палаты Российской Федерации и иных органов и организаций. Органы прокуратуры. Правоохранительные органы. Управление Президента Российской Федерации по вопросам государственной службы, кадров и противодействия коррупции. Подразделения по профилактике коррупционных и иных правонарушений государственных, муниципальных органов и организаций. Комиссии по соблюдению требований к служебному поведению и урегулированию конфликта интересов.

Система противодействия коррупции в государственных, муниципальных органах и организациях, ее нормативно - правовая, управленческая, кадровая, специальная, психологическая и педагогическая составляющие.

Меры по предупреждению коррупции, принимаемые правоохранительными органами: официальное предостережение о недопустимости совершения коррупционных правонарушений; представление органа дознания, следователя, прокурора и частное определение (постановление) суда по уголовным делам о необходимости устранения причин и условий, способствовавших совершению коррупционных преступлений; иные меры, предусмотренные законодательством.

Тема 3. Основные направления деятельности государственных (муниципальных) органов и организаций по противодействию коррупции

Понятие противодействия коррупции (профилактика коррупции, борьба с коррупцией, минимизация и (или) ликвидация последствий коррупционных правонарушений). Меры по профилактике коррупции. Антикоррупционная экспертиза правовых актов и их проектов. Контроль за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам. Проведение проверок соблюдения служащими и работниками соблюдения установленных запретов, ограничений и обязанностей в целях противодействия коррупции.

Взаимодействие с органами прокуратуры и другими правоохранительными органами.

Информационные технологии в профилактике коррупционных правонарушений. «Справки БК» и государственная информационная система в области противодействия коррупции «Посейдон».

Меры по предупреждению коррупции в организациях.

Антикоррупционное просвещение. Формирование навыков и умений антикоррупционного поведения у служащих и работников.

Внутренняя корпоративная культура как основание для формирования мотивации и установок на антикоррупционное поведение. Кодексы этики и служебного (антикоррупционного) поведения служащих и работников.

Тема 4. Антикоррупционные стандарты поведения отдельных категорий лиц

Система запретов, ограничений и обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции.

Категории лиц, на которых распространяются запреты, ограничения и обязанности, установленные в целях противодействия коррупции.

Запрет отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами; представление сведений о доходах, расходах, имуществе и обязательствах имущественного характера; контроль за законностью получения денежных средств; контроль за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам; обязанность государственных и муниципальных служащих уведомлять об обращениях в целях склонения к совершению коррупционных правонарушений; ограничения, налагаемые на гражданина, замещавшего должность государственной или муниципальной службы, при заключении им трудового или гражданско-правового договора; обязанность передачи ценных бумаг (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций) в доверительное управление в целях предотвращения конфликта интересов; процедура и порядок разрешения конфликта интересов.

Противодействие коррупции при организации и проведения закупок.

Тема 5. Юридическая ответственность за нарушение запретов, ограничений и обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции, за коррупционные правонарушения и преступления

Понятие, виды и основания юридической ответственности. Соотношение понятий коррупции, коррупционного преступления и коррупционного правонарушения в законодательстве Российской Федерации. Дисциплинарная ответственность за нарушение запретов, ограничений и обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции, в законодательстве о государственной (муниципальной) службе и трудовом законодательстве. Увольнение в связи с утратой доверия. Административная ответственность организаций за несоблюдение запретов, ограничений и обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции. Гражданско-правовая ответственность за коррупционные правонарушения. Обращение органов прокуратуры в суд с заявлением об обращении в доход Российской Федерации объектов имущества, в отношении которых не представлено сведений, подтверждающих их приобретение на законные доходы, или об обращении в доход Российской Федерации денежной суммы, эквивалентной стоимости такого имущества, если его обращение в доход Российской Федерации невозможно. Уголовная ответственность за коррупционные преступления.

5.2 Учебно-тематический план

№ п/ п	Наименование тем (разделов) дисциплины	Трудоемкость в часах					Формы текущего контроля успеваемости
		Всего	Аудиторная работа- Контактная работа			Самост оательн ая работа	
			Общая, в т.ч.	Лекци и	Семинары, практическ ие занятия		
1.	Тема 1. Коррупция как угроза безопасности России: понятие, признаки, сущность, детерминанты сущность, детерминанты	11	5	1	4	6	Научные сообщения, опрос, дискуссия
2.	Тема 2. Правовые и организационные основы противодействия коррупции	15	7	1	6	8	Научные сообщения, тестирование, опрос, дискуссия
3.	Тема 3. Основные направления деятельности государственных (муниципальных) органов и организаций по противодействию коррупции	22	8	2	6	14	Научные сообщения, тестирование, решение практических ситуационных задач, опрос, дискуссия
4.	Тема 4. Антикоррупционные стандарты поведения отдельных категорий лиц	30	10	2	8	20	Научные сообщения, опрос, решение практических ситуационных задач, дискуссия
5.	Тема 5. Юридическая ответственность за нарушение запретов, ограничений и обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции, за коррупционные правонарушения и преступления	30	10	2	8	20	Научные сообщения, решение практических ситуационных задач, дискуссия
В целом по дисциплине		108	40	8	32	68	Контрольная работа
Итого в %			37	20	80	63	

5.3. Содержание семинаров, практических занятий

Название тем дисциплины	Перечень вопросов для обсуждения на семинарских, практических занятиях, рекомендуемые источники из разделов 8, 9	Формы проведения занятий
Тема 1. Коррупция как угроза национальной безопасности России: понятие, признаки, сущность, детерминанты	<p>Историческое развитие представлений о коррупции и противодействии ей на различных этапах общественного развития. Понятие коррупции в российском законодательстве: системообразующие элементы коррупции. Сущность и характерные черты коррупции как социально-правового явления. Причины и условия коррупционного поведения. Государственная политика в сфере противодействия коррупции.</p> <p>Рекомендуемые источники: раздел 8: 1-4, 13; 15, 19, 21, 25, 35 раздел 9: 1-17</p>	Опрос, дискуссия, анализ нормативных правовых актов, ситуационные и практические задачи.
Тема 2. Правовые и организационные основы противодействия коррупции	<p>Система национального законодательства в сфере противодействия коррупции и ее характеристика. Международные стандарты государственного управления в области противодействия коррупции. Опыт иностранных государств по противодействию коррупции. Организационные основы противодействия коррупции. Полномочия Президента Российской Федерации в сфере противодействия коррупции. Совет при Президенте Российской Федерации по противодействию коррупции и его президиум. Полномочия Федерального собрания, Правительства Российской Федерации, иных органов и организаций. Органы прокуратуры. Правоохранительные органы. Подразделения по профилактике коррупционных и иных правонарушений государственных, муниципальных органов и организаций. Комиссии по соблюдению требований к служебному поведению и урегулированию конфликта интересов. Меры по предупреждению коррупции, принимаемые правоохранительными органами: официальное предостережение о недопустимости совершения коррупционных правонарушений; представление органа дознания, следователя, прокурора и частное определение (постановление) суда по уголовным делам о необходимости устранения причин и условий, способствовавших совершению коррупционных преступлений; иные меры, предусмотренные законодательством. Обращение органов прокуратуры в суд с заявлением об обращении в доход Российской Федерации объектов имущества, в отношении которых не представлено сведений, подтверждающих их приобретение на законные доходы, или об обращении в доход Российской Федерации денежной суммы, эквивалентной стоимости такого имущества, если его обращение в доход Российской Федерации невозможно.</p> <p>Рекомендуемые источники: раздел 8: 1-2, 9-12, 15, 17, 21-24, 26, 27 раздел 9: 1-17</p>	Анализ нормативных правовых документов и судебной практики, опрос, ситуационные и практические задачи.

Тема 3. Основные направления деятельности государственных (муниципальных) органов и организаций по противодействию коррупции	<p>Понятие противодействия коррупции: профилактика коррупции, борьба с коррупцией, минимизация и (или) ликвидация последствий коррупционных правонарушений. Меры по профилактике коррупции. Антикоррупционная экспертиза правовых актов и их проектов. Контроль за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам. Меры по предупреждению коррупции в организациях.</p> <p>Антикоррупционное просвещение. Формирование навыков и умений антикоррупционного поведения у служащих и работников.</p> <p>Внутренняя корпоративная культура как основание для формирования мотивации и установок на антикоррупционное поведение. Кодексы этики и служебного (антикоррупционного) поведения служащих и работников.</p> <p>Рекомендуемые источники: раздел 8: 1-12, 13-17, 21-23, 33-36 раздел 9: 1-17</p>	Анализ нормативных документов и судебной практики, опрос, ситуационные и практические задачи.
Тема 4. Антикоррупционные стандарты поведения отдельных категорий лиц	<p>Система запретов, ограничений и обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции.</p> <p>Категории лиц, на которых распространяются запреты, ограничения и обязанности, установленные в целях противодействия коррупции.</p> <p>Запрет отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами; представление сведений о доходах, расходах, имуществе и обязательствах имущественного характера; контроль за законностью получения денежных средств; контроль за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам; обязанность государственных и муниципальных служащих уведомлять об обращениях в целях склонения к совершению коррупционных правонарушений; ограничения, налагаемые на гражданина, замещавшего должность государственной или муниципальной службы, при заключении им трудового или гражданско-правового договора; процедура и порядок разрешения конфликта интересов.</p> <p>Правовые и организационные основы противодействия коррупции в закупках.</p> <p>Рекомендуемые источники: раздел 8: 1-12, 13-17, 18-20, 21-24, 27-29 раздел 9: 1-17</p>	Опрос, анализ нормативных документов и судебной практики, дискуссия, ситуационные и практические задачи, научное сообщение
Тема 5. Юридическая ответственность за коррупционные преступления и правонарушения	<p>Понятие, виды и основания юридической ответственности. Соотношение понятий коррупции и коррупционного правонарушения в законодательстве Российской Федерации. Дисциплинарная ответственность за коррупционные правонарушения в законодательстве о государственной (муниципальной) службе и трудовом законодательстве. Увольнение в связи с утратой доверия. Административная</p>	Опрос, анализ нормативных документов и судебной практики, дискуссия,

	<p>ответственность за коррупционные правонарушения. Гражданско-правовая ответственность за коррупционные правонарушения. Уголовная ответственность за коррупционные преступления.</p> <p>Рекомендуемые источники: раздел 8: 1-12, 13-17, 18-20, 23-28 раздел 9: 1-17</p>	ситуационные и практические задачи, научное сообщение
--	---	---

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

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

Название тем дисциплины	Перечень вопросов, отводимых на самостоятельное освоение	Формы внеаудиторной самостоятельной работы
Тема 1. Коррупция как угроза безопасности Российской Федерации: понятие, признаки, сущность, детерминанты	<ul style="list-style-type: none"> – проблемы законодательного определения понятия коррупция и их влияние на правоприменительную практику; – соотношение понятия коррупция в национальном и международных договорах Российской Федерации - сущность коррупции как социально-правового явления. 	Подготовка ответов на вопросы по теме занятия из рабочей программы дисциплины, изучение рекомендованных к занятию нормативных правовых актов и литературных источников, подготовка к решению практических и ситуационных задач.
Тема 2. Правовые и организационные основы противодействия коррупции	<ul style="list-style-type: none"> - система субъектов противодействия коррупции: правовые и организационные основы деятельности; - полномочия субъектов противодействия коррупции; - подразделения государственных (муниципальных) органов и организаций по профилактике коррупционных и иных правонарушений - комиссии по соблюдению требований к служебному поведению и урегулированию конфликта интересов; - проверки по вопросам противодействия коррупции; - информационные технологии в профилактике коррупционных правонарушений. «Справки БК» и государственная информационная система в области противодействия коррупции «Посейдон». 	Подготовка ответов на вопросы по теме занятия из рабочей программы дисциплины, изучение рекомендованных к занятию нормативных правовых актов и литературных источников, подготовка к решению практических и ситуационных задач.
Тема 3. Основные направления деятельности государственных (муниципальных) органов и организаций по	<ul style="list-style-type: none"> - система национального законодательства в сфере противодействия коррупции; - национальные планы противодействия коррупции и их значение; - международные нормативные правовые акты о противодействии коррупции и проблемы их имплементации в национальное законодательство; - принципы противодействия коррупции; 	Подготовка ответов на вопросы по теме занятия из рабочей программы дисциплины, изучение рекомендованных к занятию нормативных правовых актов и литературных источников,

противодействию коррупции	- организационные основы противодействия коррупции	подготовка к решению практических и ситуационных задач.
Тема 4. Анतिकоррупционные стандарты поведения отдельных категорий лиц	<ul style="list-style-type: none"> - система противодействия коррупции в системе государственной и муниципальной службы, ее нормативно - правовая, управленческая, кадровая, специальная, психологическая и педагогическая составляющие; - формирование навыков и умений антикоррупционного поведения у государственных и муниципальных служащих; - система обязанностей и запретов для государственных и муниципальных служащих, направленных на противодействие коррупции; - процедура и порядок разрешения конфликта интересов на государственной службе; - внутренняя корпоративная культура как основание для формирования мотивации и установок на антикоррупционное поведение. 	Подготовка ответов на вопросы по теме занятия из рабочей программы дисциплины, изучение рекомендованных к занятию нормативных правовых актов и литературных источников, подготовка к решению практических и ситуационных задач.
Тема 5. Юридическая ответственность за коррупционные преступления и правонарушения	<ul style="list-style-type: none"> - основание юридической ответственности за коррупционные проявления; - понятие и признаки коррупционного правонарушения; - виды юридической ответственности за коррупционные правонарушения; - разъяснения Верховного Суда Российской Федерации в постановлениях Пленума: проблемы правоприменения. 	Подготовка ответов на вопросы по теме занятия из рабочей программы дисциплины, изучение рекомендованных к занятию нормативных правовых актов и литературных источников, подготовка к решению практических и ситуационных задач.

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

В процессе освоения учебной дисциплины «Правовые основы противодействия коррупции», студент выполняет контрольную работу.

Перечень примерных тем контрольной работы:

1. Официальное предостережение о недопустимости совершения коррупционных правонарушений как формы противодействия коррупции: проблемы теории и практики

2. Представление органа дознания, следователя, прокурора и частное определение (постановление) суда по уголовным делам о необходимости устранения причин и условий, способствовавших совершению коррупционных преступлений как формы противодействия коррупции: проблемы теории и практики.

3. Правовая основа и полномочия проведения антикоррупционных проверок подразделением Администрации Президента Российской Федерации

4. Правовая основа деятельности и полномочия подразделений по профилактике коррупционных и иных правонарушений.

5. Проверки соблюдения служащими и работниками запретов, ограничений и обязанностей, установленных нормативными правовыми актами Российской Федерации в целях противодействия коррупции.

6. Организация проведения проверки и анализа представляемых сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера.

7. Комиссии по соблюдению требований к служебному поведению гражданских служащих и урегулированию конфликтов интересов: теория и практика функционирования.

8. Основные принципы управления конфликтом интересов и способы его урегулирования на государственной и муниципальной службе.

9. Обязанность организаций принимать меры по противодействию коррупции.

10. Судебная практика по вопросам противодействия коррупции на государственной и муниципальной службе.

11. Основные меры противодействия коррупции на государственной и муниципальной службе.

12. Практика привлечения к ответственности за незаконное вознаграждение от имени юридического лица

13. Основные направления государственной политики Российской Федерации в области противодействия коррупции на современном этапе.

14. Информационные технологии в профилактике коррупционных правонарушений. «Справки БК» и государственная информационная система в области противодействия коррупции «Посейдон».

15. Проверки по вопросам противодействия коррупции

Общие требования к оформлению контрольной работы

Текст контрольной работы должен быть набран на персональном компьютере и распечатан на принтере, шрифт 14 (гарнитура Times New Roman), через полтора интервала.

Требования к полям: левое-25 мм, правое-10 мм, верхнее-20 мм, нижнее-20 мм. Абзационный отступ составляет 5 знаков. Текст выравнивается по ширине.

Страницы текста контрольной работы нумеруются, номера страницы ставятся вверху с права. Титульный лист считается первым, но номер на нем не проставляется.

Количество страниц должно составлять не менее 10 машинописных страниц. Каждая часть начинается с новой страницы. Максимальное количество частей – 4.

Заголовки следует печатать с прописной буквы без точки в конце, не подчёркивая. Перенос слов в заголовках не допускается. Расстояние между заголовком и текстом должно быть равно 3 интервалам. Расстояние между заголовками главы и раздела-2 интервала.

Обязательно оформление сносок.

1. Пример оформления содержания

Ведение

1. Теоретическая часть
- 1.1.....
- 1.2.....
- 2. Аналитическая часть
- 2.1.....
- 2.2.....
- Заключение
- Список используемой литературы
2. Заключение содержит проведение итогов.
3. Список используемой литературы

Перечень примерных тем для научных сообщений (дискуссии) с презентацией на семинарских занятиях

1. Понятие, признаки, сущность коррупции, как социально-правового явления в России
2. Детерминанты коррупции на современном этапе
3. Современное состояние противодействия коррупции в России
4. Имплементация норм международных договоров Российской Федерации в российские антикоррупционные нормативные правовые акты
5. Правовые последствия совершения дисциплинарного коррупционно правонарушения
6. Уголовная ответственность за подкуп.
7. Гражданско-правовые последствия совершения коррупционного правонарушения
8. Коррупционные риски организации и их минимизация
9. Реализация стандартов антикоррупционного поведения работников организации.
10. Коррупциогенные факторы в административном законодательстве об ответственности за финансово-экономические правонарушения

Примеры типовых ситуационных заданий

Ситуационное задание № 1.

В соответствии со ст.2 Федерального закона от 25.12.2008 N 273-ФЗ "О противодействии коррупции", правовую основу противодействия коррупции составляют:

- Конституция Российской Федерации,
- федеральные конституционные законы,
- общепризнанные принципы и нормы международного права и международные договоры Российской Федерации,
- настоящий Федеральный закон,
- другие федеральные законы,
- нормативные правовые акты Президента Российской Федерации, а также
- нормативные правовые акты Правительства Российской Федерации,

- нормативные правовые акты иных федеральных органов государственной власти,
- нормативные правовые акты органов государственной власти субъектов Российской Федерации и
- муниципальные правовые акты.

В рамках организации правового просвещения работников СФР Вам дано поручение подготовить информационное сообщение, цель которого состоит в ознакомлении молодых работников СФР с ведомственными правовыми актами в сфере противодействия коррупции. В процессе подготовки материала, компьютер по причине технического сбоя перемешал данные акты в подготовленном Вами списке.

Задание:

Систематизируйте ведомственные правовые акты СФР по группам

- ведомственные нормативные акты по вопросам антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов СФР
- ведомственные нормативные акты по вопросам предоставления сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера
- ведомственные нормативные акты по вопросам деятельности комиссии ПФР по соблюдению требований к служебному поведению и урегулированию конфликта интересов
- иные нормативные акты СФР по вопросам противодействия коррупции.

Ситуационное задание № 2.

В период планового отпуска Ф., являющегося начальником Управления «...», временно исполняющим обязанности назначен его заместитель П., который является супругом начальника отдела этого же Управления.

В основное время П. деятельность рассматриваемого отдела не курирует.

Вопросы.

1. Имеется ли конфликт интереса? Ответ аргументируйте.
2. Как необходимо поступить П.?

Ситуационное задание № 3.

Работник СФР О. в беседе со своим коллегой М., предложил последнему «схему получения дополнительного заработка», используя свои полномочия во время проведения выездных проверок в территориальных органах СФР.

М. о поступившем от О. предложении никому не сообщил.

Вопросы:

1. Имеются ли в деянии М. признаки коррупционного правонарушения, определите его вид
2. Ссылками на нормативные правовые акты СФР раскройте порядок действий работника М.

Примеры типовых тестовых заданий

ТЗ № 1. Легальное определение понятия «коррупция» закреплено в...

-: Указе Президента РФ от 19.05.2008 № 815 "О мерах по противодействию коррупции"

-: Федеральном законе от 25.12.2008 № 273-ФЗ "О противодействии коррупции"

-: Уголовном кодексе Российской Федерации от 13.06.1996 № 63-ФЗ

ТЗ № 2. Легальное определение понятия коррупционное правонарушение:

-: отсутствует в законодательстве Российской Федерации

-: закреплено в Уголовном кодексе Российской Федерации от 13.06.1996 № 63-ФЗ

-: закреплено в Кодексе Российской Федерации об административных правонарушениях от 30.12.2001 N 195-ФЗ

ТЗ № 3. Легальное определение понятия правонарушение, создающее условие для коррупции:

-: отсутствует в законодательстве Российской Федерации

-: закреплено в Уголовном кодексе Российской Федерации от 13.06.1996 № 63-ФЗ

-: закреплено в Кодексе Российской Федерации об административных правонарушениях от 30.12.2001 N 195-ФЗ

ТЗ № 4. Географическая модель коррупции, для которой характерна полная коррумпированность государства называется:

-: латиноамериканская

-: африканская

-: азиатская

ТЗ № 5. Географическая модель коррупции, для которой характерно безусловное восприятие коррупции обществом как аномального противоправного явления называется:

-: африканская

-: азиатская

-: западноевропейская

ТЗ № 6. Географическая модель коррупции, для которой характерно попустительство правительства в сфере противодействия коррупции называется:

-: латиноамериканская

-: африканская

-: западноевропейская

ТЗ № 7. Географическая модель коррупции, для которой характерно восприятие общественном указанного явления как приемлемого называется:

-: латиноамериканская

-: азиатская

-: западноевропейская

ТЗ № 8. К организационным факторам, которые порождают коррупцию, относится:

- : качества правового регулирования государственной службы
- : ненадлежащие условия для выполнения служебных обязанностей в отдельных регионах
- : отсутствии правовой культуры населения

ТЗ № 9. К правовым факторам, которые порождают коррупцию, относится:

- : стремление субъектов хозяйствования максимизировать свою прибыль, в том числе с использованием коррупционных механизмов
- : качества правового регулирования государственной службы
- : отсутствии правовой культуры населения

ТЗ № 10. Национальный план противодействия коррупции на 2021 - 2024 годы, утвержденный Указом Президента РФ от 16 августа 2021 г. № 478 реализуется путем:

- : осуществления мероприятий, направленных на решение основных задач противодействия коррупции
- : осуществления мероприятий, направленных на решение основных задач противодействия коррупции и формирования единой государственной политики в данной сфере
- : осуществления мероприятий, направленных на предупреждение коррупции и борьбу с ней, а также на минимизацию и ликвидацию последствий коррупционных правонарушений

Критерии балльной оценки различных форм текущего контроля успеваемости содержатся в соответствующих методических рекомендациях департамента международного и публичного права.

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

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

Перечень примерных контрольных заданий или иных материалов, необходимых для оценки индикаторов достижения компетенций, умений и знаний

Наименование компетенции	Индикаторы достижения компетенции	Результаты обучения (умения и знания), соотнесенные с компетенциями/индикаторами достижения компетенции	Типовые контрольные задания
--------------------------	-----------------------------------	---	-----------------------------

Способность осуществлять предупреждение и пресечение правонарушений в социально-экономической и финансовых сферах, в том числе коррупционной направленности, выявлять и устранять причины и условия, способствующие их совершению (ПКН-8)	1. Владеет мерами предупреждения правонарушений в финансово-экономической сфере	Знать: основные способы совершения финансово-экономических правонарушений Уметь: реализовывать мероприятия, направленные на противодействие финансово-экономическим и коррупционным правонарушениям	<u>Задание 1.</u> Систематизировать нормативные-правовые акты Министерства финансов России по критериям: - ведомственные нормативные акты по вопросам антикоррупционной экспертизы нормативных Министерства финансов России - ведомственные нормативные акты по вопросам предоставления сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера - ведомственные нормативные акты по вопросам деятельности комиссии Министерства финансов России по соблюдению требований к служебному поведению и урегулированию конфликта интересов - иные нормативные акты Министерства финансов России по вопросам противодействия коррупции. https://minfin.gov.ru/ru/om/anticormk/ https://online11.consultant.ru/
	2. Способен выявлять и устранять причины и условия, способствующие совершению коррупционных правонарушений	Знать: основные причины совершения коррупционных правонарушений. Уметь: выявлять нестандартные оптимальные подходы к решению задач по профилактике коррупционных правонарушений.	<u>Задание 1.</u> 1. Изучить "Перечень коррупционно-опасных функций Министерства финансов Российской Федерации" (утв. Минфином России 20.07.2022) 2. На основе названного выше Перечня, прокомментировать содержание коррупционно-опасных функций
Способность выявлять, пресекать и предупреждать правонарушения финансово-экономической направленности, а также выявлять и устранять причины и условия, способствующие их совершению (ПК-2)	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, направленные на противодействие коррупционным правонарушениям в сфере экономики и финансов Уметь: квалифицированно применять правовые нормы материальных и процессуальных отраслей права, направленные на противодействие коррупционным правонарушениям в сфере экономики и финансов	<u>Задание 1.</u> 1. Изучить "Перечень коррупционно-опасных функций Министерства финансов Российской Федерации" (утв. Минфином России 20.07.2022) 2. На основе названного выше Перечня, прокомментировать содержание коррупционно-опасных функций

	<p>2. Обладает знаниями и навыками применения новейших достижений науки и практики в сфере выявления, пресечения и предупреждения правонарушений финансово-экономической направленности, а также выявления и устранения причин и условий, способствующих их совершению.</p>	<p>Знать: правовые, организационные и методологические аспекты применения новейших достижений науки и практики в сфере выявления, пресечения и предупреждения коррупционных правонарушений в сфере экономики и финансов, а также выявления и устранения причин и условий, способствующих их совершению.</p> <p>Уметь: применять правовые, организационные и методологические аспекты применения новейших достижений науки и практики в сфере выявления, пресечения и предупреждения коррупционных правонарушений в сфере экономики и финансов, а также выявления и устранения причин и условий, способствующих их совершению.</p>	<p><u>Задание 1.</u></p> <p>1. Изучить Приказ Минфина России от 17.04.2014 N 115 (ред. от 23.11.2021) "Об утверждении Кодекса этики и служебного поведения федеральных государственных гражданских служащих Министерства финансов Российской Федерации"</p> <p>2. Раскрыть содержание основных принципов и правил служебного поведения гражданских служащих</p>
	<p>3. Показывает знание применения теории и практики методики выявления и устранения причин и условий, способствующих совершению правонарушений финансово-экономической направленности, а также механизма использования сил и средств их выявления и устранения.</p>	<p>Знать: правовые, организационные и методологические аспекты применения теории и практики методики выявления и устранения причин и условий, способствующих совершению коррупционных правонарушений в сфере экономики и финансов, а также механизма использования сил и средств их выявления и устранения.</p> <p>Уметь: использовать правовые, организационные и методологические аспекты применения теории и практики методики выявления и устранения причин и условий, способствующих совершению коррупционных правонарушений в сфере экономики и финансов, а также механизма использования сил и средств их выявления и устранения.</p>	<p><u>Задание 1.</u></p> <p>1. Ознакомьтесь с Указом Президента РФ от 16.08.2021 № 478 "О Национальном плане противодействия коррупции на 2021 - 2024 годы" и соотнесите его с предшествующими национальными планами.</p> <p>2. Составьте аналитическую таблицу и определите тенденции противодействия коррупции; дайте комментарий</p>

Примерный перечень вопросов к экзамену

1. Понятие коррупции в российском законодательстве: системообразующие элементы коррупции.
2. Определение сущности и характерных черт коррупции
3. Причины и условия коррупционного поведения
5. Стратегические направления противодействия коррупции в РФ.
6. Конституционные основы противодействия коррупции.
7. Система национального законодательства в сфере противодействия коррупции и ее характеристика.
8. Международные стандарты государственного управления в области противодействия коррупции.
9. Причины и условия возникновения и развития коррупции.
10. Формы противодействия коррупции
11. Антикоррупционная экспертиза нормативных правовых актов и их проектов.
12. Организация проведения проверки и анализа представляемых сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера.
13. Порядок проведения проверки достоверности и полноты сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера.
14. Комиссии по соблюдению требований к служебному поведению гражданских служащих и урегулированию конфликтов интересов: порядок и обеспечение их функционирования.
15. Меры по профилактике коррупции и их характеристика.
16. Основные направления деятельности государственных органов по повышению эффективности противодействия коррупции.
17. Полномочия Президента Российской Федерации в сфере противодействия коррупции.
18. Полномочия Федерального собрания, Правительства РФ, иных органов.
19. Правоохранительные органы как субъекты противодействия коррупции.
20. Комиссии по соблюдению требований к служебному поведению и урегулированию конфликта интересов.
21. Проверки по вопросам противодействия коррупции.
22. Информационные технологии в профилактике коррупционных правонарушений. «Справки БК» и государственная информационная система в области противодействия коррупции «Посейдон».
23. Понятие, виды и основания юридической ответственности.
24. Соотношение понятий коррупции и коррупционного правонарушения в законодательстве Российской Федерации.
25. Дисциплинарная ответственность за коррупционные правонарушения.
26. Административная ответственность за коррупционные правонарушения.
27. Гражданско-правовая ответственность за коррупционные правонарушения.
28. Уголовная ответственность за коррупционные преступления.
29. Система обязанностей и запретов для государственных и муниципальных

служащих, направленных на противодействие коррупции.

30. Процедура и порядок разрешения конфликта интересов на государственной службе.

31. Внутренняя корпоративная культура как основание для формирования мотивации и установок на антикоррупционное поведение.

32. Надзор за исполнением законодательства о государственной гражданской и муниципальной службе, противодействии коррупции.

33. Конфликт интересов в российском законодательстве: понятие, урегулирование и ответственность.

34. Коррупциогенные факторы, устанавливающие для правоприменителя необоснованно широкие пределы усмотрения или возможность необоснованного применения исключений из общих правил.

35. Коррупциогенные факторы, содержащие неопределенные, трудновыполнимые и (или) обременительные требования к гражданам и организациям.

36. Аккредитация юридических и физических лиц, изъявивших желание получить аккредитацию на проведение в качестве независимых экспертов антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов.

Пример экзаменационного билета

1 вопрос (теоретическое задание) – 15 баллов

Определение сущности и характерных черт коррупции

2 вопрос (теоретическое задание) – 15 баллов

Полномочия Президента Российской Федерации в сфере противодействия коррупции

3 вопрос (практикоориентированное задание) – 30 баллов

Изучите диспозицию в ч.1 ст.19.1 КоАП РФ «Самоуправство»

Назовите коррупциогенные факторы, определите вид, раскройте содержание данного признака.

Соответствующие приказы, распоряжения ректората о контроле уровня освоения дисциплин и сформированности компетенций студентов

Приказ от 23.03.2017 № 0557/о «Об утверждении Положения о проведении текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся по программам бакалавриата и магистратуры в Финансовом университете».

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

Нормативные правовые акты:

1. Конституция Российской Федерации (принята на всенародном голосовании 12 декабря 1993 г.) (с поправками).

2. Федеральный закон от 25.12.2008 N 273-ФЗ (в ред. на день сдачи экзамена) «О противодействии коррупции»
3. Федеральный закон от 17.07.2009 N 172-ФЗ (в ред. на день сдачи экзамена) «Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов»
4. Федеральный закон от 03.12.2012 N 230-ФЗ (в ред. на день сдачи экзамена) «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам»
5. Федеральный закон от 07.05.2013 N 79-ФЗ (в ред. на день сдачи экзамена) «О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами»
6. Федеральный закон от 27.07.2004 N 79-ФЗ (в ред. на день сдачи экзамена) «О государственной гражданской службе Российской Федерации»
7. Федеральный закон от 02.03.2007 N 25-ФЗ (в ред. на день сдачи экзамена) «О муниципальной службе в Российской Федерации»
8. Федеральный закон от 21.07.2014 № 212-ФЗ «Об основах общественного контроля в Российской Федерации»
9. Федеральный закон от 23.06.2016 № 182-ФЗ «Об основах системы профилактики правонарушений в Российской Федерации»
10. Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 N 197-ФЗ
11. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 N 63-ФЗ
12. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30.12.2001 N 195-ФЗ
13. Указ Президента Российской Федерации от 19.05.2008 N 815 (в ред. на день сдачи экзамена) «О мерах по противодействию коррупции»
14. Указ Президента Российской Федерации от 18.05.2009 N 557 (в ред. на день сдачи экзамена) «Об утверждении перечня должностей федеральной государственной службы, при замещении которых федеральные государственные служащие обязаны представлять сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей»
15. Указ Президента РФ от 21.09.2009 N 1065 (в ред. на день сдачи экзамена) «О проверке достоверности и полноты сведений, представляемых гражданами, претендующими на замещение должностей федеральной государственной службы, и федеральными государственными служащими, и соблюдения федеральными государственными служащими требований к служебному поведению» (вместе с «Положением о проверке достоверности и полноты сведений, представляемых гражданами, претендующими на замещение должностей федеральной государственной службы, и федеральными государственными служащими, и соблюдения федеральными государственными служащими требований к служебному поведению»)

16. Указ Президента Российской Федерации от 13.05.2017 № 208 «О Стратегии экономической безопасности Российской Федерации на период до 2030 года».

17. Указ Президента Российской Федерации от 23.05.2023 N 368 (в ред. на день сдачи экзамена) «Об Управлении Президента Российской Федерации по вопросам государственной службы, кадров и противодействия коррупции» (вместе с «Положением об Управлении Президента Российской Федерации по вопросам государственной службы, кадров и противодействия коррупции»)

18. Постановление Правительства Российской Федерации от 26.02.2010 N 96 (в ред. на день сдачи экзамена) «Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов» (вместе с «Правилами проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов», «Методикой проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов»)

19. Постановление Правительства Российской Федерации от 22.07.2013 N 613 (в ред. на день сдачи экзамена) «О представлении гражданами, претендующими на замещение должностей в организациях, созданных для выполнения задач, поставленных перед Правительством Российской Федерации, и работниками, замещающими должности в этих организациях, сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, проверке достоверности и полноты представляемых сведений и соблюдения работниками требований к служебному поведению» (вместе с «Правилами представления гражданами, претендующими на замещение должностей в организациях, созданных для выполнения задач, поставленных перед Правительством Российской Федерации, и работниками, замещающими должности в этих организациях, сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера», «Положением о проверке достоверности и полноты сведений, представляемых гражданами, претендующими на замещение должностей в организациях, созданных для выполнения задач, поставленных перед Правительством Российской Федерации, и работниками, замещающими должности в этих организациях, и соблюдения работниками требований к служебному поведению»)

20. Методические рекомендации по вопросам представления сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера и заполнения соответствующей формы справки в 2023 году (за отчетный 2022 год). - <https://mintrud.gov.ru/ministry/anticorruption/Methods/13>. (дата обращения: 27.11.2023).

Основная литература:

21. 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). – Образовательная платформа Юрайт. – URL: <https://urait.ru/bcode/494068> (дата обращения: 07.12.2023). – Текст: электронный

22. Основы противодействия коррупции в Российской Федерации: учебное пособие / Т.Я. Хабриева, С.С. Зенин, А.М. Цирин и др. – Москва: Норма: ИНФРА-М, 2022 – 296 с. – URL: <https://znanium.com/read?id=385180> (дата обращения: 07.12.2023). – Текст: электронный.

23. Россинская, Е. Р. Антикоррупционная экспертиза нормативных правовых актов и их проектов: проблемы теории и практики: монография / Е.Р. Россинская, Е.И. Галяшина. – Москва: Норма: ИНФРА-М, 2022. – 160 с. – URL: <https://znanium.com/read?id=392454> (дата обращения: 07.12.2023). – Текст: электронный.

24. Скобликов, П. А. Коррупция в России XXI века: неформальные термины и понятия: словарь / П.А. Скобликов. — Москва: Норма: ИНФРА-М, 2023. — 168 с.- URL: <https://znanium.com/catalog/product/1984028> (дата обращения: 07.12.2023). – Текст: электронный.

Дополнительная литература:

25. Административное право: учебник / под ред. Л.Л. Попова, М.С. Студеникиной. – 3-е изд., перераб. и доп. – Москва: Норма: ИНФРА-М, 2021. – 736 с. – URL: <https://znanium.com/catalog/product/1216381> (дата обращения: 07.12.2023). – Текст: электронный.

26. Конфликт интересов на государственной службе, в деятельности организаций: причины, предотвращение, урегулирование: научно-практическое пособие / Т.С. Глызырин, Т.Л. Козлов, Н.М. Колосова и др.; отв.ред А.Ф. Ноздрачев. Москва: Институт законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве Российской Федерации: ИНФРА-М, 2021. – 224 с. – URL: <https://znanium.com/read?id=360060> (дата обращения: 07.12.2023). – Текст: электронный

27. Теневая экономика: учебное пособие. – Пенза: ПГАУ, 2020. – 196 с. – Текст: электронный – ЭБС Лань. – URL: <https://e.lanbook.com/book/170984> (дата обращения: 07.12.2023). – Текст: электронный

28. Уголовное право Российской Федерации. Особенная часть: учебник / под ред. проф. Л.В. Иногамовой-Хегай. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва: ИНФРА-М, 2021. — 407 с. — (Высшее образование: Бакалавриат). — DOI 10.12737/520982. — URL: <https://znanium.com/catalog/product/520982> (дата обращения: 07.12.2023). – Текст: электронный

29. Организация предупреждения правонарушений в сфере экономики: учебник / В.И. Авдийский, А.В. Петренко, И.Л. Трунов, Ю.В. Трунцевский; Финуниверситет; под общ. ред. В.И. Авдийского, Ю.В. Трунцевского. – Москва: Юрайт, 2019. – 272 с. – (Бакалавр. Академический курс). – Текст:непосредственный. – То же. – ЭБС Юрайт. – URL: <https://urait.ru/bcode/425901> (дата обращения: 25.12.2023). – Текст: электронный.

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. Министерство внутренних дел Российской Федерации <http://www.mvd.ru>
6. Министерство юстиции Российской Федерации <https://minjust.gov.ru/ru/>
7. Следственный комитет Российской Федерации <http://www.sledcom.ru>
8. Российская криминологическая ассоциация <http://crimas.ru/>
9. Библиотечно-информационный комплекс Финуниверситета (электронная библиотека, ресурсы на русском языке): http://www.library.fa.ru/res_mainres.asp?cat=rus
10. Библиотечно-информационный комплекс Финуниверситета (электронная библиотека, ресурсы на иностранных языках): http://www.library.fa.ru/res_mainres.asp?cat=en
11. Михайлов В.И. Конвенция ООН против коррупции и ее место в правовой системе Российской Федерации // Журнал зарубежного законодательства и сравнительного правоведения. 2023. N 6. С. 69-78. – СПС КонсультантПлюс. (дата обращения: 12.01.2023). – Текст : электронный.
12. Михайлов В.И. Конфликт интересов: вопросы этики и совершенствования законодательного оформления // Журнал зарубежного законодательства и сравнительного правоведения. 2018. N 3. С. 26 – 31. – СПС КонсультантПлюс. (дата обращения: 12.01.2023). – Текст: электронный.
13. Михайлов В.И. Уголовная ответственность в механизме противодействия коррупции // Российский следователь. 2017. N 24. С. 41 – 46. – СПС КонсультантПлюс. (дата обращения: 12.01.2023) – Текст : электронный.
14. Михайлов В.И. Коммерческий подкуп и взяточничество: направления развития законодательства // Lex russica. 2017. N 6. С. 85 – 100. – СПС КонсультантПлюс. (дата обращения: 12.01.2023). – Текст : электронный.
15. Михайлов В.И. Современный этап государственной политики Российской Федерации в области противодействия коррупции и задачи по ее научному обеспечению // Актуальные проблемы научного обеспечения государственной политики Российской Федерации в области противодействия коррупции: сб. тр. по итогам всерос. науч. конф. Екатеринбург. 2014. С. 7 – 27. <https://cyberleninka.ru/article/n/sovremennyi-etap-gosudarstvennoi-politiki-rossii-skoj-federatsii-v-oblasti-protivodei-stviya-korrupsii-i-zadachi-po-ee-nauchnomu/viewer> (дата обращения: 12.01.2023). – Текст : электронный.
16. Михайлов В. Международные антикоррупционные стандарты и их отражение в законодательстве Российской Федерации // Уголовное право. 2013. N 5. С. 93 – 96 – СПС КонсультантПлюс (дата обращения: 12.01.2023). – Текст: электронный.

17. Михайлов В. Статья 20 Конвенции ООН против коррупции об ответственности за незаконное обогащение и возможные направления отражения ее идеи в правовой системе Российской Федерации // Уголовное право. 2012. N 2. С. 113 – 119. – СПС КонсультантПлюс. (дата обращения: 12.01.2023). – Текст: электронный.

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины

Положение о реферате, эссе, контрольной работе, домашнем творческом задании студента по дисциплине (модулю)	http://www.fa.ru/univer/DocLib/Организация%20учебного%20процесса/Нормативные%20документы%20по%20самостоятельной%20работе/Приказ%20№0611_о%20от%2001.04.2014.PDF
Об утверждении Положения о проведении текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся по программам бакалавриата и магистратуры в Финансовом университете	http://www.fa.ru/univer/DocLib/%D0%9E%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F%20%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B0%D0%B1%D1%89%D0%B8%D0%B5%20%D0%B%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B%20%D0%BF%D0%BE%20%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7%20%E2%84%960557_%D0%BE%20%D0%BE%D1%82%2023.03.2017.PDF
Методические рекомендации по выполнению контрольной работы	<p>Контрольная работа является одной из форм аудиторной и внеаудиторной самостоятельной работы и реализуется в письменном виде, в том числе с использованием информационных технологий.</p> <p>Контрольная работа отражает степень освоения студентами учебного материала конкретных разделов (тем) дисциплины (в форме развернутых ответов по вопросам, раскрытия понятий, выполнения упражнений, решения практических задач и др.).</p> <p>Цель выполнения контрольной работы, содержащей комплект заданий - овладение студентами навыками решения типовых ситуационных задач, формирование учебно-исследовательских навыков, закрепление умений самостоятельно работать с различными источниками информации.</p> <p>Требования к выполнению контрольной работы:</p> <ul style="list-style-type: none"> - четкость и последовательность изложения материала; - наличие обобщений и выводов, сделанных на основе изучения информационных источников по данной теме (в случае необходимости); - правильность и в полном объеме решение имеющихся в задании практических задач; - использование современных способов поиска, обработки и анализа информации; - самостоятельность выполнения. <p>Требования к оформлению контрольной работы:</p> <p>Контрольная работа может выполняться непосредственно во время проведения семинарского занятия, а может даваться студентам в качестве домашнего задания. В последнем случае необходимо соблюдать требования к оформлению контрольной работы.</p>

	<ul style="list-style-type: none"> - объем работы не должен превышать 6 страниц текста стандартного формата А4; - формат – А 4, шрифт – Times New Roman, размер шрифта – 14, междустрочный интервал – 1,5; - заголовки разделов, параграфов должны отделяться от текста интервалами – шрифт Times New Roman 14 ПРОПИСНЫМИ буквами; - обязательно соблюдение красной строки в начале абзаца; - поля: левое – 30 мм, правое – 15 мм, верхнее – 20 мм, нижнее – 25 мм; - страницы работы нумеруются, титульный лист является первой страницей контрольной работы (номер страницы на титульном листе не проставляется); - на 2-ой странице дается план (содержание) работы; - далее следуют практические задания и ответы на них; - все схемы и таблицы (если есть в них необходимость) должны быть пронумерованы, таблицы с заголовками должны быть помещены в тексте после абзацев, содержащих ссылки на них; - тексты цитат заключаются в кавычки и сопровождаются сноской: заимствованный текст начинается и заканчивается кавычками, в сноске указываются имя автора, название и вид работы, дата издания, страница; - в конце контрольной работы приводится список использованной литературы и иных источников информации в алфавитном порядке; - небрежность в изложении и оформлении не допускается. <p>Содержание заданий контрольных работ, равноценных по объему и сложности, разрабатывается по многовариантной системе преподавателем, ведущим семинарские занятия, с учетом основного материала соответствующих тем дисциплины, содержание которой изложено в рабочей программе.</p> <p>Подготовка контрольной работы осуществляется под методическим руководством преподавателя, ведущего семинарские занятия.</p> <p>Оценка контрольных работ студентов проводится в процессе текущего контроля успеваемости студентов.</p> <p>При возникновении проблем с выполнением контрольной работы студент имеет право своевременно обратиться за консультацией к преподавателю.</p> <p>Контрольная работа, выполняемая в качестве домашнего задания, сдается на проверку в прошитом виде и принимается к проверке только в случае соблюдения студентом всех требований к ее оформлению.</p>
--	---

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. Windows, Microsoft Office
2. Антивирус Kaspersky

11.2 Современные профессиональные базы данных и информационные справочные системы:

1. Официальный интернет-портал правовой информации
<http://www.pravo.gov.ru>

2. Справочная правовая система «Консультант Плюс»: <http://www.consultant.ru/>

3. Справочная правовая система «Гарант»: <http://www.garant.ru/>

4. Система комплексного раскрытия информации «СКРИН» - <http://www.skrin.ru/>

11.3. Сертифицированные программные и аппаратные средства защиты информации

Указанные средства не используются.

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

Материально-техническая база, которой располагает Финансовый университет: аудиторный фонд, компьютерные классы, библиотека Финансового университета и др.; ПК, интернет, справочники.