

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

Уфимский филиал Финуниверситета

**ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
ПО ДИСЦИПЛИНЕ «АНТИКОРРУПЦИОННЫЙ КОНТРОЛЬ И КОН-
ТРОЛЬ В ЦЕЛЯХ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ОТМЫВАНИЮ ДОХОДОВ И
ФИНАНСИРОВАНИЮ ТЕРРОРИЗМА»**

для проведения процедуры контроля остаточных знаний и диагностических работ
по направлению подготовки высшего образования

40.04.01 Юриспруденция

Форма обучения – заочная

Уфа 2024

РАССМОТРЕН
На заседании кафедры
«Философия, история и право»

Разработан на основе
40.04.01 Юриспруденция: ОС ВО
ФУ
Приказ ФУ от 03.06.2021 № 1316/о

Протокол № 12
от «27» июня 2024 г.
Зав. кафедрой



Емельянов С.В.

Содержание

1. Цель, задачи и результаты изучения дисциплины	4
2. Оценочные средства для оценки сформированности компетенций (контроль остаточных знаний)	6
Тестовые задания	6
3. Примерные критерии оценивания	11
4. Ключ (правильные ответы)	12

1. Цель, задачи и результаты изучения дисциплины

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

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

Перечень планируемых результатов изучения дисциплины

Код компетенции	Наименование компетенции	Индикаторы достижения компетенции	Результаты обучения (знания и умения), соотнесенные с компетенциями/индикаторами достижения компетенции
ПК-2	Способность выявлять, пресекать и предупреждать правонарушения финансово-экономической направленности, а также выявлять и устранять причины и условия, способствующие их совершению	1. Демонстрирует знание правовых норм материальных и процессуальных отраслей права в сфере выявления, пресечения и предупреждения правонарушений финансово-экономической направленности	Знать: признаки необычных и подозрительных сделок, возможно связанных с процессами легализации Уметь: использовать современные методы контроля за соблюдением антилегализационных мер
		2. Обладает знаниями и навыками применения новейших достижений науки и практики в сфере выявления, пресечения и предупреждения правонарушений финансово-экономической направленности, а также выявления и устранения причин и условий, способствующих их совершению.	Знать: основы секторальной оценки рисков Уметь: применять меры противодействия угрозам легализации преступных доходов на основе оценки секторальных рисков

		3.Показывает знание применения теории и практики методики выявления и устранения причин и условий, способствующих совершению правонарушений финансово-экономической направленности, а также механизма использования сил и средств их выявления и устранения.	Знать: современные документы ФАТФ в области организаций противодействия доходов, полученных преступным путем, а также современную практику выявления и предупреждения таких операций Уметь: идентифицировать условия возникновения операций по легализации доходов, полученных преступным путем, разрабатывать меры по их выявлению и пресечению
ПКН-8	Способность осуществлять предупреждение и пресечение правонарушений в социально-экономической и финансовой сферах, в том числе коррупционной направленности, выявлять и устранять причины и условия, способствующие их совершению	Систематизирует правовые и организационные основы деятельности по предупреждению и пресечению правонарушений в социально-экономической и финансовой сферах, в коррупционной направленности;	Знать: цели, задачи и принципы антикоррупционного законодательства Уметь: идентифицировать зоны повышенного коррупционного риска и разрабатывать меры противодействия
		2. Выявляет и устраняет причины и условия, способствующие совершению правонарушений.	Знать: методики оценки коррупционных рисков Уметь: идентифицировать нарушения требований антикоррупционного законодательства
		3.Применяет в профессиональной деятельности методы предупреждения и пресечения правонарушений, в том числе коррупционной направленности.	Знать: рекомендации органов государственного управления в части организации антикоррупционных мер Уметь: применять и анализировать эффективность мер в отношении конкретной коррупционной угрозы
		4.Вырабатывает комплекс мер по выявлению и устранению причин и условий, способствующих совершению правонарушений в социально-экономической и финансовой сферах.	Знать: современную практику организации мер противодействия коррупции Уметь: анализировать комплекс антикоррупционных мер конкретной организации на предмет оценки соответствия лучшим практикам противодействия коррупции

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

(ПК-2) Вопрос № 1 Этимологически коррупция означает:

- А) взяточничество
- Б) совращение, подкуп
- В) использование должностного положения
- Г) злоупотребление властью

(ПК-2) Вопрос №2 Трактовка коррупции может быть:

- А) криминалистической и уголовно-правовой
- Б) криминогенной и уголовно-правовой
- В) криминологической и уголовно-правовой
- Г) социологической и правовой

(ПК-2) Вопрос №3 Легальное официальное определение «коррупции» и видов коррупционных правонарушений установлены:

- А) Конституцией РФ
- Б) УПК РСФСР
- В) Федеральным законом от 25.12.2008 №273-ФЗ «О противодействии коррупции»
- Г) Уголовным Кодексом РФ

(ПК- 2) Вопрос № 4 Всю совокупность коррупционных преступлений можно разделить на:

- А) публичные и непубличные;
- Б) этические и неэтические;
- В) публичные и частные
- Г) низовую, верхушечную и вертикальную.

(ПК-2) Вопрос №5 Главным сдерживающим фактором коррупции выступает:

- А) риск разоблачения
- Б) возможность лишения должности
- В) суровость наказания
- Г) страх общественного осуждения

(ПК-2) Вопрос № 6 Основным международным актом, регламентирующим понятие коррупции и ответственности за неё, является:

- А) Конвенции ООН 1999г. «Против коррупции»
- Б) Нью-Йоркская Конвенция ООН 2003г. «Против коррупции»
- В) Мюнхенская Конвенция 2008 г. «О противодействии коррупции в мире»
- Г) Конвенция об уголовной ответственности за коррупцию от 27.01.1999 года.

(ПК-2) Вопрос № 7 Административная ответственность за должностные правонарушения коррупционной составляющей наступает при достижении возраста ... лет:

- А) 16
- Б) 18
- В) 15
- Г) 14

(ПК-2) Вопрос № 8 Конфликт интересов на государственной службе это:

- А) стремление государственного служащего получить материальную выгоду за счет интересов государства
- Б) ситуация, при которой личная заинтересованность (прямая или косвенная) государственного служащего влияет или может повлиять на надлежащее, объективное и беспристрастное исполнение им должностных (служебных) обязанностей)
- В) получение государственным служащим вознаграждения от физических и (или) юридических лиц в связи с исполнением им должностных (служебных) обязанностей (осуществлением полномочий)
- Г) прямая или косвенная возможность извлечения выгоды при осуществлении служебных полномочий от просителей или партнеров

(ПК-2) Вопрос № 9 Непредставление предусмотренных Федеральным законом от 25 декабря 2008 г. № 273- ФЗ «О противодействии коррупции» сведений или представления заведомо недостоверных или неполных сведений при поступлении на муниципальную службу — это

- А) правовой иммунитет
- Б) недопустимое правоограничение
- В) запрет, связанный с муниципальной службой
- Г) ограничение, связанное с муниципальной службой

(ПК-2) Вопрос №10 Порядок применения и снятия дисциплинарных взысканий определяется

- А) административным законодательством.
- Б) ФЗ «О государственной гражданской службе.
- В) ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации».
- Г) трудовым законодательством.

(ПК-2) Вопрос № 11 Уведомление муниципальным служащим в письменной форме представителя нанимателя (работодателя) о личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая может привести к конфликту интересов, и принимать меры по предотвращению подобного конфликта является ... муниципального служащего

(ПК-2) Вопрос № 12 ... - отдельное проявление коррупции, влекущее за собой дисциплинарную, административную, уголовную или иную ответственность.

(ПК-2) Вопрос № 13 Физические лица, использующие свой статус вопреки законным интересам общества и государства для незаконного получения выгод, а также лица, незаконно предоставляющие такие выгоды — это ... коррупционных правонарушений

(ПК-2) Вопрос № 14 ... — это деятельность субъектов антикоррупционной политики, направленная на изучение, выявление, ограничение либо устранение явлений и условий, порождающих коррупционные правонарушения или способствующих их распространению.

(ПКи-8) Вопрос № 15 Коррупцию с точки зрения влияния на предписанное поведение должностных лиц можно рассматривать в двух аспектах

- А) социально - философском и социально-юридическом;
- Б) социально-нравственном и юридическом;
- В) юридическом и нормативном.
- Г) социальном и морально психологическом

(ПКи-8) Вопрос № 16 Одной из главных причин касающихся проблемы коррупции считают:

- А) сложную систему прохождения разрешительных процедур;
- Б) отсутствие прозрачности тендеров и нежелание или боязнь бизнесменов добиваться их прозрачности.
- В) неэффективность механизмов защиты государственной власти от коррупции.
- Г) тягу людей к обогащению

(ПКи-8) Вопрос № 17 Органом, осуществляющим от имени государства надзор за соблюдением законов в сфере противодействия коррупции является:

- А) Конституционный суд РФ
- Б) органы государственной безопасности
- В) Прокуратура РФ
- Г) органы местного самоуправления

(ПКи-8) Вопрос № 18 Основные принципы противодействия коррупции, а также формулировки понятий «коррупция», «конфликт интересов» и др. установлены в:

- А) Национальном плане противодействия коррупции
- Б) Федеральном законе от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции»
- В) Федеральном законе от 30 ноября 2011 г. № 342-ФЗ «О службе в органах внутренних дел Российской Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»

Г) Федеральном законе «О прокуратуре Российской Федерации» от 17.01.1992 г. N 2202-1

(ПKN-8) Вопрос № 19 Под личной заинтересованностью государственного служащего законодательство Российской Федерации в сфере противодействия коррупции понимает:

А) возможность получения доходов в виде денег, иного имущества, в том числе имущественных прав, услуг имущественного характера, результатов выполненных работ или каких-либо выгод (преимуществ) государственным служащим и (или) состоящими с ним в близком родстве или свойстве лицами

Б) возможность получения денег, иного имущества, имущественных прав, услуг имущественного или неимущественного характера, результатов выполненных работ или каких-либо выгод (преимуществ) государственным служащим и (или) состоящими с ним в близком родстве или свойстве лицами

В) корыстную заинтересованность государственного служащего в результате исполнения им своих должностных (служебных) обязанностей

Г) заинтересованность государственного служащего, связанная исключительно с его профессиональным ростом и карьерным продвижением в рамках государственной службы, без получения им личной материальной выгоды.

(ПKN-8) Вопрос № 20 Ситуация, при которой личная заинтересованность (прямая или косвенная) лица, замещающего должность, замещение которой предусматривает обязанность принимать меры по предотвращению и урегулированию конфликта интересов, влияет или может повлиять на надлежащее, объективное и беспристрастное исполнение им должностных (служебных) обязанностей (осуществление полномочий) — это

А) правовой иммунитет

Б) ограничение, связанное с муниципальной службой

В) запрет, связанный с муниципальной службой

Г) конфликт интересов

(ПKN-8) Вопрос № 21 Под ... понимается возможность получения доходов в виде денег, иного имущества, в том числе имущественных прав, услуг имущественного характера, результатов выполненных работ или каких-либо выгод (преимуществ) лицом, указанным в ч. 1 ст. 10 Федеральным законом от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», и (или) состоящими с ним в близком родстве или свойстве лицами (родителями, супругами, детьми, братьями, сестрами, а также братьями, сестрами, родителями, детьми супругов и супругами детей), гражданами или организациями, с которыми лицо, указанное в ч. 1 ст. 10 Федеральным законом от 25 декабря 2008 г. № 273 - ФЗ «О противодействии коррупции», и (или) лица, состоящие с ним в близком родстве или свойстве, связаны имущественными, корпоративными или иными близкими отношениями.

(ПKN-8) Вопрос № 22 В соответствии с п. 9 Указа Президента РФ О национальном плане противодействия коррупции на 2021-2024 годы, утвержденный Пре-

зидентом РФ В.В. Путиным 16 августа 2021 г. восстановите правильную последовательность передачи содействия в организации работы по противодействию коррупции органам местного самоуправления, согласно пункту 9 Указа Президента РФ.

1. Федеральные государственные органы
2. Органы государственной власти субъектов Российской Федерации
3. Органы местного самоуправления
4. Президент Российской Федерации (Национальный план)

(ПKN-8) Вопрос № 23 Муниципальный служащий подлежит ... с муниципальной службы в связи с утратой доверия в случаях совершения правонарушений, установленных ст. 14.1 и 15 Федерального закона от 02.03.2007 г. № 25-ФЗ (ред. от 30.06.2016 г.) «О муниципальной службе в Российской Федерации».

(ПKN-8) Вопрос № 24 ... - это социально-юридическое явление, которое проявляется в использовании государственными служащими и иными лицами, уполномоченными на выполнение государственных функций, своего служебного положения, статуса и авторитета занимаемой должности в корыстных целях для личного обогащения либо приобретения иных возможностей или в групповых интересах.

(ПKN-8) Вопрос № 25 Скоординированная деятельность федеральных органов государственной власти, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления муниципальных образований, институтов гражданского общества, организаций и физических лиц по предупреждению коррупции, уголовному преследованию лиц, совершивших коррупционные преступления, и минимизации и (или) ликвидации их последствий — это

(ПKN-8) Вопрос № 26 Нарушение порядка размещения заказа на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд заказчиков, незаконное вознаграждение от имени юридического лица являются составом ... правонарушения

(ПKN-8) Вопрос № 27 Антикоррупционную экспертизу нормативных правовых актов, подготовленных в иных ведомствах, осуществляют:

- А) Совет при Президенте Российской Федерации по противодействию коррупции
- Б) Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации
- В) Министерство юстиции Российской Федерации
- Г) Генеральная прокуратура Российской Федерации

(ПKN-8) Вопрос № 28 Мерами по профилактике коррупции являются:

- А) формирование в обществе нетерпимости к коррупционному поведению
- Б) антикоррупционная экспертиза правовых актов и их проектов
- В) создание государственных корпораций
- Г) минимизация последствий коррупционных правонарушений

(ПКН-8) Вопрос № 29 Установите соответствие между сферами общества, на которые влияет коррупция, и конкретными последствиями.

1. Экономика
2. Социальная сфера
3. Политическая система и правопорядок
4. Международный имидж и отношения

А) Рост социального неравенства и несправедливости; подрыв доверия к государственным институтам; снижение качества и доступности медицины и образования для обычных граждан.

Б) Снижение инвестиционной привлекательности страны; неэффективное распределение бюджетных средств; рост цен на товары и услуги из-за "коррупционной наценки"; замедление экономического роста.

В) Ослабление обороноспособности и безопасности государства; недоверие граждан к правоохранительным органам и судам; принятие законов в интересах узких групп, а не общества.

Г) Введение международных санкций; ухудшение дипломатических отношений; ограничения на сотрудничество в области технологий и науки; восприятие страны как ненадежного партнера.

(ПКН-8) Вопрос № 30 Ущерб, причиненный коррупционными действиями виновных лиц, расторжение незаконных государственных и муниципальных контрактов, заключённых должностными лицами из корыстных побуждений влечет ... ответственность

3. Примерные критерии оценивания

Критерии оценки знаний при проведении тестирования

Оценка «**отлично**» выставляется при условии правильного ответа студента не менее чем на 85 % тестовых заданий;

Оценка «**хорошо**» выставляется при условии правильного ответа студента не менее чем на 70 % тестовых заданий;

Оценка «**удовлетворительно**» выставляется при условии правильного ответа студента не менее чем на 51 %;

Оценка «**неудовлетворительно**» выставляется при условии правильного ответа студента менее чем на 50 % тестовых заданий.

4. Ключ (правильные ответы)

1. Ответ: Б
2. Ответ: В
3. Ответ: В
4. Ответ: Г
5. Ответ: А
6. Ответ: Б
7. Ответ: Б
8. Ответ: Б
9. Ответ: Г
10. Ответ: В
11. Ответ: обязанность служащего
12. Ответ: коррупционное правонарушение
13. Ответ: субъекты
14. Ответ: предупреждение коррупции
15. Ответ: В
16. Ответ: В
17. Ответ: В
18. Ответ: Б
19. Ответ: А
20. Ответ: Г
21. Ответ: личной заинтересованностью
22. Ответ: 4-1-2-3
23. Ответ: увольнению
24. Ответ: Коррупция
25. Ответ: противодействие коррупции
26. Ответ: административного
27. Ответ: В
28. Ответ: А, Б
29. Ответ: 1-Б; 2-А; 3-В; 4-Г
30. Ответ: гражданско-правовую