

**МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ**  
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  
высшего образования  
**«КУБАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ  
ИМЕНИ И. Т. ТРУБИЛИНА»**

**ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ**

**УТВЕРЖДАЮ**  
Декан экономического  
факультета

\_\_\_\_\_  
профессор К. Э. Тюпаков  
22 мая 2023 г.



**Рабочая программа дисциплины**

**Государственная антикоррупционная политика**

Специальность  
**38.05.01 Экономическая безопасность**

Специализация  
**«Экономико-правовое обеспечение экономической безопасности»**

Уровень высшего образования  
**специалитет**

Форма обучения  
**очная, заочная**

**Краснодар  
2023**

Рабочая программа дисциплины «Государственная антикоррупционная политика» разработана на основе ФГОС ВО 38.05.01 Экономическая безопасность, утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ 16 января 2017 г. № 20.

Автор  
канд. экон. наук, доцент



М. Ю. Шевкуненко

Рабочая программа обсуждена и рекомендована к утверждению решением кафедры экономики и внешнеэкономической деятельности от 18.04.2022 г., протокол № 16

Заведующий кафедрой  
д-р экон. наук, профессор



А. Б. Мельников

Рабочая программа одобрена на заседании методической комиссии экономического факультета, протокол от 18.04.2022 г. № 11

Председатель  
методической комиссии  
д-р экон. наук, профессор



А. В. Толмачев

Руководитель  
основной профессиональной  
образовательной программы  
д-р экон. наук, профессор



А. Б. Мельников

## **1 Цель и задачи освоения дисциплины**

**Целью** дисциплины «Государственная антикоррупционная политика» является формирование у обучаемых четкого представления и углубленных знаний о коррупции в Российской Федерации; о проблемах, связанных с квалификацией должностных преступлений, видах должностных преступлений, об уголовно-правовой и криминалистической классификации преступлений вообще и должностных преступлений в частности.

### **Задачи**

- ознакомление обучающихся с общими причинами коррупционных проявлений и антикоррупционными механизмами в системе государственной и муниципальной службы;
- выявление значимых моральных и этических методов в борьбе с коррупцией;
- обучение обучающихся системе знаний по вопросам правоохранительной деятельности предотвращения коррупционных преступлений.

## **2 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с планируемыми результатами освоения ОПОП ВО**

**В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:**

ПК-10 - способностью осуществлять мероприятия, направленные на профилактику, предупреждение преступлений и иных правонарушений, на основе использования закономерностей экономической преступности и методов ее предупреждения; выявлять и устранять причины и условия, способствующие совершению преступлений, в том числе коррупционных проявлений;

ПК-11- способностью реализовывать мероприятия по получению юридически значимой информации, проверять, анализировать, оценивать и использовать в интересах выявления рисков и угроз экономической безопасности, предупреждения, пресечения, раскрытия и расследования преступлений и иных правонарушений в сфере экономики;

ПК-13- способностью осуществлять расследование экономических преступлений в форме дознания.

### 3 Место дисциплины в структуре ОПОП ВО

«Государственная антикоррупционная политика» является дисциплиной вариативной части ОПОП ВО подготовки обучающихся по специальности 38.05.01 Экономическая безопасность, специализация «Экономико-правовое обеспечение экономической безопасности».

### 4 Объем дисциплины (108 часов, 3 зачетные единицы)

Виды учебной работы	Объем, часов	
	Очная	Заочная
<b>Контактная работа</b>	<b>55</b>	<b>9</b>
в том числе:		
— аудиторная по видам учебных занятий	54	8
— лекции	20	2
— практические	34	6
— внеаудиторная	1	1
— зачет	1	1
<b>Самостоятельная работа</b>	<b>53</b>	<b>99</b>
<b>Итого по дисциплине</b>	<b>108</b>	<b>108</b>
в том числе в форме практической подготовки	-	-

### 5 Содержание дисциплины

По итогам изучаемого курса обучающиеся сдают зачет.

Дисциплина изучается на 3 курсе, в 5 семестре очной формы обучения, на 3 курсе, в 5 семестре заочной формы обучения.

### Содержание и структура дисциплины по очной форме обучения

№ п / п	Тема. Основные вопросы	Формируемые компетенции	Семестр	Виды учебной работы, включая самостоятельную работу обучающихся и трудоемкость (в часах)				
				Лекции и	в том числе в форме практико-подготовки	Практические занятия	в том числе в форме практической подготовки	Самостоятельная работа
1	<b>Коррупция в современном</b>	ПК-	5	2	-	2	-	5

№ п / п	Тема. Основные вопросы	Формируемые компетенции	Семестр	Виды учебной работы, включая самостоятельную работу обучающихся и трудоемкость (в часах)				
				Лекции	в том числе в форме практической подготовки	Практические занятия	в том числе в форме практической подготовки	Самостоятельная работа
	<b>мире: генезис и тенденции развития</b> 1. Исторические формы коррупции 2. История развития антикоррупционного законодательства в России. 3. Причины, формы проявления и последствия коррупции	10, ПК-11, ПК-13						
2	<b>Понятие, признаки, сущность коррупции, как социально-правового явления.</b> 1. Определение сущности и характерных черт коррупции как социально-правового явления. 2. Содержание и реализация Национальной стратегии противодействия коррупции и Национального плана по противодействию коррупции на 2018 - 2020 годы. 3. Основные концепции к определению понятия коррупции. 4. Система противодействия коррупции в Российской Федерации.	ПК-10, ПК-11, ПК-13	5	2	-	2	-	5
3	<b>Субъекты реализации функций по профилактике коррупционных правонарушений</b> 1. Полномочия Президента Российской Федерации в сфере противодействия коррупции. 2. Полномочия Федерального собрания, Правительства РФ, иных органов. 3. Правоохранительные органы. 4. Антикоррупционная экспертиза нормативно-правовых актов, как форма противодействия коррупции. 5. Комиссии по соблюдению	ПК-10, ПК-11, ПК-13	5	2	-	2	-	5

№ п / п	Тема. Основные вопросы	Формируемые компетенции	Семестр	Виды учебной работы, включая самостоятельную работу обучающихся и трудоемкость (в часах)				
				Лекции	в том числе в форме практической подготовки	Практические занятия	в том числе в форме практической подготовки	Самостоятельная работа
	требований к служебному поведению и урегулированию конфликта интересов. 6.Проверки по вопросам противодействия коррупции. 7.Информационные технологии в профилактике коррупционных правонарушений.							
4	<b>Источники права, регулирующие отношения в сфере противодействия коррупции</b> 1.Российское законодательство в сфере противодействия коррупции 2.Основные направления международного антикоррупционного законодательства 3. Международные индексы измерения коррупции	ПК-10, ПК-11, ПК-13	5	2	-	4	-	5
5	<b>Юридическая ответственность за коррупционные преступления и правонарушения.</b> 1. Понятие, виды и основания юридической ответственности. 2. Соотношение понятий коррупции и коррупционного правонарушения в законодательстве Российской Федерации. 3. Дисциплинарная ответственность за коррупционные правонарушения. 4. Административная ответственность за коррупционные правонарушения. 5.Гражданско-правовая ответственность за коррупционные правонарушения.	ПК-10, ПК-11, ПК-13	5	2	-	4	-	5
6	<b>Уголовно-правовые средства противодействия</b>	ПК-10,	5	2	-	4	-	5

№ п / п	Тема. Основные вопросы	Формируемые компетенции	Семестр	Виды учебной работы, включая самостоятельную работу обучающихся и трудоемкость (в часах)				
				Лекции	в том числе в форме практико-подготовки	Практические занятия	в том числе в форме практико-подготовки	Самостоятельная работа
	<p><b>коррупции</b></p> <p>1. Коррупционная преступность и иные коррупционные правонарушения.</p> <p>2. Коррупция и организованная преступность.</p> <p>3. Виды коррупционных преступлений и их юридическая характеристика (злоупотребление служебным положением, дача взятки, получение взятки, злоупотребление полномочиями, коммерческий подкуп либо иное незаконное использование физическим лицом своего должностного положения вопреки законным интересам общества и государства в целях получения выгоды в виде денег, ценностей, иного имущества или услуг имущественного характера, иных имущественных прав для себя или для третьих лиц либо незаконное предоставление такой выгоды указанному лицу другими физическими лицами; совершение вышеуказанных действий от имени, или в интересах</p> <p>4. Методы выявления коррупционных преступлений</p>	ПК-11, ПК-13						
7	<p><b>Организационные основы противодействия коррупции на государственной и муниципальной службе.</b></p> <p>1. Противодействие коррупции на государственной и муниципальной службе – направление реализации реформы системы государственной службы и муниципальной службы.</p> <p>2. Задачи, решаемые в процессе проведения антикоррупционной политики.</p>	ПК-10, ПК-11, ПК-13	5	2	-	4	-	5

№ п / п	Тема. Основные вопросы	Формируемые компетенции	Семестр	Виды учебной работы, включая самостоятельную работу обучающихся и трудоемкость (в часах)				
				Лекции	в том числе в форме практико-подготовки	Практические занятия	в том числе в форме практико-подготовки	Самостоятельная работа
	<p>3. Мотивы коррупционных проявлений в системе государственной службы и на муниципальной службе.</p> <p>4. Основные меры противодействия коррупции на государственной и муниципальной службе.</p> <p>5. Правовые основы использования информационных технологий по профилактике коррупции.</p>							
8	<p><b>Антикоррупционная политика организации</b></p> <p>1. Информирование работников об антикоррупционной политике</p> <p>2. Реализация предусмотренных политикой антикоррупционных мер</p> <p>3. Анализ применения антикоррупционной политики</p> <p>4. Содержание антикоррупционной политики конкретной организации.</p> <p>5. Область применения политики и круг лиц, попадающих под ее действие</p> <p>6. Обязанности работников организации в связи с предупреждением и противодействием коррупции.</p> <p>7. Антикоррупционные мероприятия и порядок их выполнения (применения)</p> <p>Задачи, функции и полномочия структурного подразделения или должностных лиц, ответственных за противодействие коррупции.</p>	ПК-10, ПК-11, ПК-13	5	2	-	4	-	6
9	<p><b>Коррупционные риски организации. Выявление и урегулирование конфликта интересов</b></p> <p>1. Оценка коррупционных рисков.</p>	ПК-10, ПК-11, ПК-13	5	2	-	4	-	6



№ п / п	Тема. Основные вопросы	Формируемые компетенции	Семестр	Виды учебной работы, включая самостоятельную работу обучающихся и трудоемкость (в часах)				
				Лекции	в том числе в форме практико-подготовки	Практические занятия	в том числе в форме практической подготовки	Самостоятельная работа
	<p>2. "Карта коррупционных рисков организации".</p> <p>3. Меры по устранению или минимизации коррупционных рисков.</p> <p>4. Выявление и урегулирование конфликта интересов</p> <p>5. Положение о конфликте интересов.</p> <p>6. Принципы работы по управлению конфликтом интересов в организации.</p> <p>7. Обязанности работников в связи с раскрытием и урегулированием конфликта интересов</p>							
10	<p><b>Стандарты антикоррупционного поведения работников организации. Внутренний контроль и аудит, иные антикоррупционные меры.</b></p> <p>1. Внедрение стандартов поведения работников организации.</p> <p>2. Кодекс этики и служебного поведения работников организации.</p> <p>3. Общие ценности, принципы и правила служебного поведения работников организации.</p> <p>4. Консультирование и обучение работников организации.</p> <p>5. Внутренний контроль и аудит.</p> <p>6. Меры по предупреждению коррупции при взаимодействии с организациями-контрагентами и в зависимых организациях.</p> <p>7. Сотрудничество с правоохранительными органами в сфере противодействия коррупции.</p> <p>Участие в коллективных инициативах по противодействию</p>	ПК-10, ПК-11, ПК-13	5	2	-	4	-	6

№ п / п	Тема. Основные вопросы	Формируемые компетенции	Семестр	Виды учебной работы, включая самостоятельную работу обучающихся и трудоемкость (в часах)				
				Лекции	в том числе в форме практической подготовки	Практические занятия	в том числе в форме практической подготовки	Самостоятельная работа
	коррупции. 8.Антикоррупционная хартия российского бизнеса. Условия и порядок реализации положений 9.Антикоррупционной хартии российского бизнеса (Дорожная карта Хартии).							
Итого				20	-	34	-	53

### Содержание и структура дисциплины по заочной форме обучения

№ п/п	Тема. Основные вопросы	Формируемые компетенции	Семестр	Виды учебной работы, включая самостоятельную работу обучающихся и трудоемкость (в часах)				
				Лекции	в том числе в форме практической подготовки	Практические занятия	в том числе в форме практической подготовки	Самостоятельная работа
1	<b>Коррупция в современном мире: генезис и тенденции развития</b> 1. Исторические формы коррупции 2.История развития антикоррупционного законодательства в России. 3.Причины, формы проявления и последствия коррупции	ПК-10, ПК-11, ПК-13	5	0,5	-	1	-	10
2	<b>Понятие, признаки,</b>	ПК-10, ПК-11,	5	0,5	-	1	-	10

№ п/п	Тема. Основные вопросы	Формируемые компетенции	Семестр	Виды учебной работы, включая самостоятельную работу обучающихся и трудоемкость (в часах)				
				Лекции и	в том числе в форме практико-подготовки	Практические занятия	в том числе в форме практико-подготовки	Самостоятельная работа
	<p><b>сущность коррупции, как социально-правового явления.</b></p> <p>5. Определение сущности и характерных черт коррупции как социально-правового явления.</p> <p>6. Содержание и реализация Национальной стратегии противодействия коррупции и Национального плана по противодействию коррупции на 2018 - 2020 годы.</p> <p>7. Основные концепции к определению понятия коррупция.</p> <p>8. Система противодействия коррупции в Российской Федерации.</p>	ПК-13						
3	<p><b>Субъекты реализации функций по профилактике коррупционных правонарушений</b></p> <p>1. Полномочия Президента Российской Федерации в сфере противодействия коррупции.</p> <p>2. Полномочия Федерального собрания, Правительства РФ, иных органов.</p> <p>3. Правоохранительные органы.</p> <p>4. Антикоррупционная экспертиза нормативно-правовых актов, как</p>	ПК-10, ПК-11, ПК-13	5	0,5	-	1	-	10

№ п/п	Тема. Основные вопросы	Формируемые компетенции	Семестр	Виды учебной работы, включая самостоятельную работу обучающихся и трудоемкость (в часах)				
				Лекции и	в том числе в форме практико-подготовки	Практические занятия	в том числе в форме практико-подготовки	Самостоятельная работа
	форма противодействия коррупции. 5.Комиссии по соблюдению требований к служебному поведению и урегулированию конфликта интересов. 6.Проверки по вопросам противодействия коррупции. 7.Информационные технологии в профилактике коррупционных правонарушений.							
4	<b>Источники права, регулирующие отношения в сфере противодействия коррупции</b> 1.Российское законодательство в сфере противодействия коррупции 2.Основные направления международного антикоррупционного законодательства 3. Международные индексы измерения коррупции	ПК-10, ПК-11, ПК-13	5	0,5	-	1	-	10
5	<b>Юридическая ответственность за коррупционные преступления и правонарушения.</b> 5. Понятие, виды и основания юридической ответственности. 6. Соотношение понятий коррупции и коррупционного правонарушения в законодательстве	ПК-10, ПК-11, ПК-13	5	-		1	-	10

№ п/п	Тема. Основные вопросы	Формируемые компетенции	Семестр	Виды учебной работы, включая самостоятельную работу обучающихся и трудоемкость (в часах)				
				Лекции и	в том числе в форме практико-подготовки	Практические занятия	в том числе в форме практико-подготовки	Самостоятельная работа
	<p>Российской Федерации.</p> <p>7. Дисциплинарная ответственность за коррупционные правонарушения.</p> <p>8. Административная ответственность за коррупционные правонарушения.</p> <p>5.Гражданско-правовая ответственность за коррупционные правонарушения.</p>							
6	<p><b>Уголовно-правовые средства противодействия коррупции</b></p> <p>1.Коррупционная преступность и иные коррупционные правонарушения.</p> <p>2.Коррупция и организованная преступность.</p> <p>3.Виды коррупционных преступлений и их юридическая характеристика (злоупотребление служебным положением, дача взятки, получение взятки, злоупотребление полномочиями, коммерческий подкуп либо иное незаконное использование физическим лицом своего должностного положения вопреки законным интересам общества и государства в целях получения выгоды в виде денег, ценностей, иного имущества или услуг имущественного</p>	ПК-10, ПК-11, ПК-13	5	-		1	-	10

№ п/п	Тема. Основные вопросы	Формируемые компетенции	Семестр	Виды учебной работы, включая самостоятельную работу обучающихся и трудоемкость (в часах)				
				Лекции и	в том числе в форме практ и- ческо й подго- товки	Практичес кие занятия	в том числе в форме практ и- ческо й подго- товки	Самостоят ельная работа
	характера, иных имущественных прав для себя или для третьих лиц либо незаконное предоставление такой выгоды указанному лицу другими физическими лицами; совершение вышеуказанных действий от имени, или в интереса 4. Методы выявления коррупционных преступлений							
7	<b>Организационные основы противодействия коррупции на государственной и муниципальной службе.</b> 6. Противодействие коррупции на государственной и муниципальной службе – направление реализации реформы системы государственной службы и муниципальной службы. 7. Задачи, решаемые в процессе проведения антикоррупционной политики. 8. Мотивы коррупционных проявлений в системе государственной службы и на муниципальной службе. 9. Основные меры противодействия коррупции на государственной и муниципальной службе.	ПК-10, ПК-11, ПК-13	5	-			-	10

№ п/п	Тема. Основные вопросы	Формируемые компетенции	Семестр	Виды учебной работы, включая самостоятельную работу обучающихся и трудоемкость (в часах)				
				Лекции и	в том числе в форме практи- ческо й подго- товки	Практичес- кие занятия	в том числе в форме практи- ческо й подго- товки	Самостоя- тельная работа
	10. Правовые основы использования информационных технологий по профилактике коррупции.							
8	<p><b>Антикоррупционная политика организации</b></p> <p>8. Информирование работников об антикоррупционной политике</p> <p>9. Реализация предусмотренных политикой антикоррупционных мер</p> <p>10. Анализ применения антикоррупционной политики</p> <p>11. Содержание антикоррупционной политики конкретной организации.</p> <p>12. Область применения политики и круг лиц, попадающих под ее действие</p> <p>13. Обязанности работников организации в связи с предупреждением и противодействием коррупции.</p> <p>14. Антикоррупционные мероприятия и порядок их выполнения (применения)</p> <p>Задачи, функции и полномочия структурного подразделения или должностных лиц, ответственных за противодействие коррупции.</p>	ПК-10, ПК-11, ПК-13	5	-		-	10	

№ п/п	Тема. Основные вопросы	Формируемые компетенции	Семестр	Виды учебной работы, включая самостоятельную работу обучающихся и трудоемкость (в часах)				
				Лекции и	в том числе в форме практической подготовки	Практические занятия	в том числе в форме практической подготовки	Самостоятельная работа
9	<p><b>Коррупционные риски организации. Выявление и урегулирование конфликта интересов</b></p> <p>7. Оценка коррупционных рисков. 8. "Карта коррупционных рисков организации". 9. Меры по устранению или минимизации коррупционных рисков. 10. Выявление и урегулирование конфликта интересов 11. Положение о конфликте интересов. 12. Принципы работы по управлению конфликтом интересов в организации. 7. Обязанности работников в связи с раскрытием и урегулированием конфликта интересов</p>	ПК-10, ПК-11, ПК-13	5		-		-	10
10	<p><b>Стандарты антикоррупционного поведения работников организации. Внутренний контроль и аудит, иные антикоррупционные меры.</b></p> <p>8. Внедрение стандартов поведения работников организации. 9. Кодекс этики и служебного поведения работников организации. 10. Общие ценности,</p>	ПК-10, ПК-11, ПК-13	5		-		-	9



№ п/п	Тема. Основные вопросы	Формируемые компетенции	Семестр	Виды учебной работы, включая самостоятельную работу обучающихся и трудоемкость (в часах)				
				Лекции и	в том числе в форме практико-подготовки	Практические занятия	в том числе в форме практико-подготовки	Самостоятельная работа
	<p>принципы и правила служебного поведения работников организации.</p> <p>11. Консультирование и обучение работников организации.</p> <p>12. Внутренний контроль и аудит.</p> <p>13. Меры по предупреждению коррупции при взаимодействии с организациями-контрагентами и в зависимых организациях.</p> <p>14. Сотрудничество с правоохранительными органами в сфере противодействия коррупции.</p> <p>Участие в коллективных инициативах по противодействию коррупции.</p> <p>8. Антикоррупционная хартия российского бизнеса. Условия и порядок реализации положений</p> <p>9. Антикоррупционной хартии российского бизнеса (Дорожная карта Хартии).</p>							
Итого				2	-	6	-	99

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

Методические указания (для самостоятельной работы)

1. Государственная антикоррупционная политика: метод. указания / А. Б. Мельников, П. В. Михайлушкин, М. Ю. Шевкуненко – Краснодар :

## 7 Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации

### 7.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения ОПОП ВО

Номер семестра	Этапы формирования и проверки уровня сформированности компетенций по дисциплинам, практикам в процессе освоения ОПОП
ПК-10 - способностью осуществлять мероприятия, направленные на профилактику, предупреждение преступлений и иных правонарушений, на основе использования закономерностей экономической преступности и методов ее предупреждения; выявлять и устранять причины и условия, способствующие совершению преступлений, в том числе коррупционных проявлений	
5	<i>Государственная антикоррупционная политика</i>
9	Таможенное дело
9	Уголовный процесс
9	Методика расследований преступлений в сфере экономики
A	Преддипломная практика
A	Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к защите и процедуру защиты
ПК-11 – способностью реализовывать мероприятия по получению юридически значимой информации, проверять, анализировать, оценивать и использовать в интересах выявления рисков и угроз экономической безопасности, предупреждения, пресечения, раскрытия и расследования преступлений и иных правонарушений в сфере экономики	
5	<i>Государственная антикоррупционная политика</i>
8	Криминалистика
9	Контроль и ревизия
9	Судебная экономическая экспертиза
A	Преддипломная практика
A	Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к защите и процедуру защиты
ПК-13 способностью осуществлять расследование экономических преступлений в форме дознания	
5	<i>Государственная антикоррупционная политика</i>
8	Криминалистика
9	Уголовный процесс
A	Преддипломная практика
A	Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к защите и процедуру защиты

### 7.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования, описание шкалы оценивания

Планируемые	Уровень освоения	Оценочное
-------------	------------------	-----------

результаты освоения компетенции (индикаторы достижения компетенции)	неудовлетворительно (минимальный не достигнут)	удовлетворительно (минимальный, пороговый)	хорошо (средний)	отлично (высокий)	средство
---	--	--	------------------	-------------------	----------

**ПК-10 - способностью осуществлять мероприятия, направленные на профилактику, предупреждение преступлений и иных правонарушений, на основе использования закономерностей экономической преступности и методов ее предупреждения; выявлять и устранять причины и условия, способствующие совершению преступлений, в том числе коррупционных проявлений**

<p><b>Знать:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- формальные и неформальные системы перемещения ценностей и перевода денег;</li> <li>- назначение и структура компаний-оболочек, международных компаний и обществ с ограниченной ответственностью;</li> <li>- признаки офшорных юрисдикций, финансовые и правовые инструменты ириски, характерные для данных юрисдикций</li> </ul>	<p>Фрагментарное представление о – формальных и неформальных системах перемещения ценностей и перевода денег;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- назначении и структуре компаний-оболочек, международных компаний и обществ с ограниченной ответственностью;</li> <li>- признаках офшорных юрисдикций, финансовых и правовых инструментах и рисках, характерных для данных юрисдикций.</li> </ul>	<p>Неполные представления о – формальных и неформальных системах перемещения ценностей и перевода денег;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- назначении и структуре компаний-оболочек, международных компаний и обществ с ограниченной ответственностью;</li> <li>признаках офшорных юрисдикций, финансовых и правовых инструментах и рисках, характерных для данных юрисдикций.</li> </ul>	<p>Сформированы е, но содержащие отдельные пробелы представления о – формальных и неформальных системах перемещения ценностей и перевода денег;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- назначении и структуре компаний-оболочек, международных компаний и обществ с ограниченной ответственностью;</li> <li>признаках офшорных юрисдикций, финансовых и правовых инструментах и рисках, характерных для данных юрисдикций.</li> </ul>	<p>Сформированные систематические представления о – формальных и неформальных системах перемещения ценностей и перевода денег;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- назначении и структуре компаний-оболочек, международных компаний и обществ с ограниченной ответственностью;</li> <li>признаках офшорных юрисдикций, финансовых и правовых инструментах и рисках, характерных для данных юрисдикций.</li> </ul>	<p>Реферат, контрольная работа, тест кейс-задание</p>
<p><b>Уметь:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- определять и использовать источники информации;</li> <li>- проверять соблюдение всех установленных процедур в рамках используемых методов;</li> <li>- осуществлять сбор информации</li> </ul>	<p>Фрагментарное умение самостоятельно определять и использовать источники информации;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- проверять соблюдение всех установленных процедур в рамках используемых методов;</li> <li>- осуществлять сбор информации</li> </ul>	<p>Несистематическое применение умений самостоятельно определять и использовать источники информации;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- проверять соблюдение всех установленных процедур в рамках используемых методов;</li> <li>- осуществлять сбор информации</li> </ul>	<p>В целом успешное, но содержащее отдельные пробелы умение самостоятельно определять и использовать источники информации;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- проверять соблюдение всех установленных процедур в рамках используемых методов;</li> <li>- осуществлять сбор информации</li> </ul>	<p>Сформированное умение самостоятельно определять и использовать источники информации;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- проверять соблюдение всех установленных процедур в рамках используемых методов;</li> <li>- осуществлять сбор информации</li> </ul>	

Планируемые результаты освоения компетенции (индикаторы достижения компетенции)	Уровень освоения				Оценочное средство
	неудовлетворительно (минимальный не достигнут)	удовлетворительно (минимальный, пороговый)	хорошо (средний)	отлично (высокий)	
			- осуществлять сбор информации		
<b>Владеть:</b> – определение источников информации для проведения финансового расследования в целях ПОД/ФТ; – разработка плана мероприятий, необходимых для проведения финансового расследования в целях ПОД/ФТ; – сбор дополнительной информации о финансовых операциях и сделках с признаками ОД/ФТ	Отсутствие навыков – определения источников информации для проведения финансового расследования в целях ПОД/ФТ; – разработки плана мероприятий, необходимых для проведения финансового расследования в целях ПОД/ФТ; – сбора дополнительной информации о финансовых операциях и сделках с признаками ОД/ФТ	Фрагментарное владение навыками – определения источников информации для проведения финансового расследования в целях ПОД/ФТ; – разработки плана мероприятий, необходимых для проведения финансового расследования в целях ПОД/ФТ; – сбора дополнительной информации о финансовых операциях и сделках с признаками ОД/ФТ	В целом успешное, но несистематическое владение навыками – определения источников информации для проведения финансового расследования в целях ПОД/ФТ; – разработки плана мероприятий, необходимых для проведения финансового расследования в целях ПОД/ФТ; – сбора дополнительной информации о финансовых операциях и сделках с признаками ОД/ФТ	Успешное и систематическое владение навыками – определения источников информации для проведения финансового расследования в целях ПОД/ФТ; – разработки плана мероприятий, необходимых для проведения финансового расследования в целях ПОД/ФТ; – сбора дополнительной информации о финансовых операциях и сделках с признаками ОД/ФТ	
<b>ПК-11 - способностью реализовывать мероприятия по получению юридически значимой информации, проверять, анализировать, оценивать и использовать в интересах выявления рисков и угроз экономической безопасности, предупреждения, пресечения, раскрытия и расследования преступлений и иных правонарушений в сфере экономики</b>					
<b>Знать:</b> законодательство Российской Федерации, регулирующее отношения в сфере ПОД/ФТ; – методы и приемы анализа информации; принципы построения и использования баз данных	Фрагментарное представление о законодательстве Российской Федерации, регулирующее отношения в сфере ПОД/ФТ; - методах и приемах анализа информации; принципах построения и использования баз данных	Неполные представления о законодательстве Российской Федерации, регулирующее отношения в сфере ПОД/ФТ; - методах и приемах анализа информации; принципах построения и использования баз данных	Сформированные, но содержащие отдельные пробелы представления о законодательстве Российской Федерации, регулирующее отношения в сфере ПОД/ФТ; - методах и приемах анализа информации; принципах построения и использования баз данных	Сформированные систематические представления о законодательстве Российской Федерации, регулирующее отношения в сфере ПОД/ФТ; - методах и приемах анализа информации; принципах построения и использования баз данных	Реферат, контрольная работа, тест, кейс-задание
– <b>Уметь:</b>	– Фрагментар	– Несистемати	– В целом	– Сформирован	

Планируемые результаты освоения компетенции (индикаторы достижения компетенции)	Уровень освоения				Оценочное средство
	неудовлетворительно (минимальный не достигнут)	удовлетворительно (минимальный, пороговый)	хорошо (средний)	отлично (высокий)	
анализировать и оценивать информацию; – выявлять причинно-следственные связи; определять важность информации –	ное умение самостоятельно анализировать и оценивать информацию; – выявлять причинно-следственные связи; определять важность информации	ческое применение умений самостоятельно анализировать и оценивать информацию; – выявлять причинно-следственные связи; определять важность информации	успешное, но содержащее отдельные пробелы умение самостоятельно анализировать и оценивать информацию; – выявлять причинно-следственные связи; определять важность информации	ное умение самостоятельно анализировать и оценивать информацию; – выявлять причинно-следственные связи; определять важность информации	
– <b>Владеть:</b> навыками оценки эффективности применяемых способов и методик анализа информации в целях ПОД/ФТ в организации; – навыками анализа состава и структуры информации в базах данных в целях ПОД/ФТ; - разработка новых алгоритмов и приемов отбора информации из баз данных в целях ПОД/ФТ в организации	Отсутствие навыков оценки эффективности применяемых способов и методик анализа информации в целях ПОД/ФТ в организации; – анализа состава и структуры информации в базах данных в целях ПОД/ФТ; разработки новых алгоритмов и приемов отбора информации из баз данных в целях ПОД/ФТ в организации –	Фрагментарное владение навыками оценки эффективности применяемых способов и методик анализа информации в целях ПОД/ФТ в организации; – анализа состава и структуры информации в базах данных в целях ПОД/ФТ; разработки новых алгоритмов и приемов отбора информации из баз данных в целях ПОД/ФТ в организации	В целом успешное, но несистематическое владение навыками оценки эффективности применяемых способов и методик анализа информации в целях ПОД/ФТ в организации; – анализа состава и структуры информации в базах данных в целях ПОД/ФТ; разработки новых алгоритмов и приемов отбора информации из баз данных в целях ПОД/ФТ в организации	Успешное и систематическое владение навыками оценки эффективности применяемых способов и методик анализа информации в целях ПОД/ФТ в организации; – анализа состава и структуры информации в базах данных в целях ПОД/ФТ; разработки новых алгоритмов и приемов отбора информации из баз данных в целях ПОД/ФТ в организации	
<b>ПК-13 - способностью осуществлять расследование экономических преступлений в форме дознания</b>					
<b>Знать:</b> - уязвимость финансовых продуктов и услуг в отношении ОД/ФТ; - опыт (практики), методы и приемы анализа информации.	Фрагментарное представление об уязвимости финансовых продуктов и услуг в отношении ОД/ФТ; - опыте (практики),	Неполные представления об уязвимости финансовых продуктов и услуг в отношении ОД/ФТ; - опыте (практики),	Сформированные, но содержащие отдельные пробелы представления об уязвимости финансовых продуктов и услуг в	Сформированные систематические представления об уязвимости финансовых продуктов и услуг в отношении ОД/ФТ;	Реферат, контрольная работа, тест, кейс-задание

Планируемые результаты освоения компетенции (индикаторы достижения компетенции)	Уровень освоения				Оценочное средство
	неудовлетворительно (минимальный не достигнут)	удовлетворительно (минимальный, пороговый)	хорошо (средний)	отлично (высокий)	
	методах и приемах анализа информации	методах и приемах анализа информации	отношении ОД/ФТ; - опыте (практики), методах и приемах анализа информации	- опыте (практики), методах и приемах анализа информации	
<b>Уметь:</b> - формулировать выявленные закономерности и полученные результаты; - объективно оценивать факты, при наличии достаточных оснований, подвергать сомнению устоявшиеся взгляды, мнения, решения	Фрагментарное умение самостоятельно - формулировать выявленные закономерности и полученные результаты; - объективно оценивать факты, при наличии достаточных оснований, подвергать сомнению устоявшиеся взгляды, мнения, решения	Несистематическое применение умений - самостоятельно формулировать выявленные закономерности и полученные результаты; - объективно оценивать факты, при наличии достаточных оснований, подвергать сомнению устоявшиеся взгляды, мнения, решения	В целом успешное, но содержащее отдельные пробелы умение самостоятельно - формулировать выявленные закономерности и полученные результаты; - объективно оценивать факты, при наличии достаточных оснований, подвергать сомнению устоявшиеся взгляды, мнения, решения	Сформированное умение самостоятельно - формулировать выявленные закономерности и полученные результаты; - объективно оценивать факты, при наличии достаточных оснований, подвергать сомнению устоявшиеся взгляды, мнения, решения	
<b>Владеть:</b> - навыками сбора информации о возможных фактах ОД/ФТ путем мониторинга средств массовой информации, информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", полученной в рамках сотрудничества участников профессиональных объединений; - навыками выявления типологий подозрительной деятельности в целях ПОД/ФТ	Отсутствие навыков сбора информации о возможных фактах ОД/ФТ путем мониторинга средств массовой информации, информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", полученной в рамках сотрудничества участников профессиональных объединений; - выявления типологий подозрительной	Фрагментарное владение навыками сбора информации о возможных фактах ОД/ФТ путем мониторинга средств массовой информации, информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", полученной в рамках сотрудничества участников профессиональных объединений; - выявления типологий	В целом успешное, но несистематическое владение навыками сбора информации о возможных фактах ОД/ФТ путем мониторинга средств массовой информации, информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", полученной в рамках сотрудничества участников профессиональных объединений;	Успешное и систематическое владение навыками сбора информации о возможных фактах ОД/ФТ путем мониторинга средств массовой информации, информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", полученной в рамках сотрудничества участников профессиональных объединений; - выявления типологий подозрительной	

Планируемые результаты освоения компетенции (индикаторы достижения компетенции)	Уровень освоения				Оценочное средство
	неудовлетворительно (минимальный не достигнут)	удовлетворительно (минимальный, пороговый)	хорошо (средний)	отлично (высокий)	
	деятельности в целях ПОД/ФТ	подозрительной деятельности в целях ПОД/ФТ	- выявления типологий подозрительной деятельности в целях ПОД/ФТ	деятельности в целях ПОД/ФТ	

### **7.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков, характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения ОПОП ВО**

#### **Вопросы для контрольной работы (приведены примеры)**

1. Основные направления государственной политики Российской Федерации в области противодействия коррупции на современном этапе.
2. Правовые и организационные основы противодействия коррупции.
3. Международные стандарты государственного управления в области противодействия коррупции.
4. Опыт ведущих иностранных государств по профилактике и противодействию коррупции.
5. Понятие, виды и основания юридической ответственности.
6. Соотношение понятий коррупции и коррупционного правонарушения в законодательстве Российской Федерации.
7. Дисциплинарная ответственность за коррупционные правонарушения.
8. Административная ответственность за коррупционные правонарушения.
9. Гражданско-правовая ответственность за коррупционные правонарушения.
10. Полномочия Президента Российской Федерации в сфере противодействия коррупции.
11. Полномочия Федерального собрания, Правительства РФ, иных органов.
12. Правоохранительные органы.
13. Антикоррупционная экспертиза нормативно-правовых актов, как форма противодействия коррупции.
14. Комиссии по соблюдению требований к служебному поведению и урегулированию конфликта интересов.
15. Проверки по вопросам противодействия коррупции.
16. Информационные технологии в профилактике коррупционных правонарушений.

17. Коррупционная преступность и иные коррупционные правонарушения.

18. Коррупция и организованная преступность.

19. Виды коррупционных преступлений и их юридическая характеристика (злоупотребление служебным положением, дача взятки, получение взятки, злоупотребление полномочиями, коммерческий подкуп либо иное незаконное использование физическим лицом своего должностного положения вопреки законным интересам общества и государства в целях получения выгоды в виде денег, ценностей, иного имущества или услуг имущественного характера, иных имущественных прав для себя или для третьих лиц либо незаконное предоставление такой выгоды указанному лицу другими физическими лицами; совершение вышеуказанных действий от имени, или в интересах юридического лица).

20. Юридическая ответственность за коррупционные правонарушения.

21. Понятие коррупции в российском законодательстве: системообразующие элементы коррупции.

22. Определение сущности и характерных черт коррупции как социально-правового явления.

23. Содержание и реализация Национальной стратегии противодействия коррупции и Национального плана по противодействию коррупции на 2018 - 2020 годы.

24. Цели и задачи органов исполнительной власти согласно Национальной стратегии противодействия коррупции и Национального плана по противодействию коррупции на 2018 - 2020 годы.

25. Цели и задачи Национальной стратегии противодействия коррупции и Национального плана по противодействию коррупции на 2018 - 2020 годы.

26. Сроки реализации Национальной стратегии противодействия коррупции и Национального плана по противодействию коррупции на 2018 - 2020 годы.

27. Основные концепции к определению понятия коррупция.

28. Система противодействия коррупции в Российской Федерации.

29. Признаки коррупционных правонарушений на государственной и муниципальной службе.

30. Роль антикоррупционных технологий на государственной и муниципальной службе в создании правового государства.

31. Система государственных органов, осуществляющих противодействие коррупции, и их правовое регулирование.

### **Темы рефератов (приведены примеры)**

1. Коррупция как социально-политическое явление. Отличие коррупции от обычных и экономических преступлений.

2. Функциональное и институциональное понимание коррупции.

3. Политический, экономический и правовой аспекты коррупции.



4. Коррупция как латентно выстроенная система социального управления.

5. Причины роста коррупционных проявлений.

6. Уровни развития коррупции.

7. Признаки коррупции.

8. Взаимосвязь коррупции с организованной преступностью, терроризмом и незаконным оборотом наркотиков.

9. Проблемы измерения коррупции. Основные международные и российские институты, занятые исследованием оценки коррупции.

10. Межстрановые методики измерения уровня коррупции: индекс восприятия коррупции (ИВК), барометр мировой коррупции, индекс взяточдателей, индекс «Контроль за коррупцией», индекс непрозрачности государственного сектора.

11. Национальные методики измерения уровня коррупции: индекс региональной коррупции в России, «оценка уровня коррупции», «понимание коррупции», «установка на коррупцию», «доверие к власти», «настроение», «успешность бизнеса», «зависимость от власти», «вовлеченность в коррупцию».

12. Определение антикоррупционной политики. Субъекты и объекты антикоррупционной политики.

13. Цели, средства, инструменты, направления антикоррупционной политики.

14. Требования к проведению антикоррупционной политики.

15. Основные особенности антикоррупционной политики в современной России.

16. Необходимость формирования антикоррупционного сознания.

17. Типы политических культур. Влияние политической культуры на «культуру правления».

18. Проблемы разработки идеологии антикоррупционной политики в современной России.

19. Роль политической элиты, общества и СМИ в формировании антикоррупционного сознания.

20. Проблемы и противоречия в создании системы формирования антикоррупционного сознания.

21. Свободные выборы как основа ответственности, подконтрольности и эффективности власти. Проблема административного ресурса для общественного развития.

22. Антикоррупционная деятельность общественных организаций. Координация антикоррупционной деятельности государственных и общественных институтов.

23. Значение парламентского контроля и парламентских расследований в сфере противодействия коррупции.

24. Сращивание бюрократии и бизнеса.

25.Негативные экономические последствия экономической коррупции: прямые и косвенные потери.

26.Прямые потери (коррупционные сделки) при формировании бюджета, сборе налогов, таможенных платежей и других сборов.

27.Прямые потери от коррупции, связанные с исполнением бюджета (государственные закупки и заказы, система откатов).

28.Взаимосвязь коррупции и теневой экономики.

29.Экономическая коррупция как угроза национальной безопасности России.

### **Тесты(приведены примеры)**

*1. Противодействие коррупции - деятельность федеральных органов государственной власти, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, институтов гражданского общества, организаций и физических лиц в пределах их полномочий:*

а) по предупреждению коррупции, в том числе по выявлению и последующему устранению причин коррупции (профилактика коррупции);

б) по выявлению, предупреждению, пресечению, раскрытию и расследованию коррупционных правонарушений (борьба с коррупцией);

в) по возбуждению уголовных дел по коррупционным преступлениям;

г) по выявлению лиц, совершивших тяжкие и особо тяжкие преступления

*2. В соответствии с Федеральным законом от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» противодействие коррупции является обязанностью:*

а) только правоохранительных органов;

б) только государственных органов;

в) только государственных органов и иных государственных организаций;

г) как государственных органов, иных государственных организаций, так и организаций частного сектора (коммерческих и некоммерческих)

*3. К числу основных принципов противодействия коррупции в Российской Федерации относится принцип:*

а) законности

б) конфиденциальности при решении вопроса о привлечении к ответственности за совершение коррупционных правонарушений

в) неотвратимости ответственности за совершение коррупционных правонарушений

г) публичности

*4. Российская Федерация сотрудничает в области противодействия коррупции с иностранными государствами, их правоохранительными органами и специальными службами, а также с международными организациями в целях:*

- а) установления местонахождения лиц, подозреваемых в совершении коррупционных преступлений;
- б) предотвращения привлечения российских граждан к ответственности за коррупционные правонарушения за рубежом;
- в) выявления имущества, полученного в результате совершения коррупционных правонарушений;
- г) обмена информацией по вопросам противодействия коррупции

*5. Основные направления государственной политики в области противодействия коррупции определяют:*

- а) Президент РФ;
- б) Правительство РФ;
- в) Государственная дума РФ;
- г) Совет Федераций Федерального собрания РФ

*6. В каком году принят Федеральный закон «О противодействии коррупции»:*

- а) 2005 г.;
- б) 2006 г.;
- в) 2007 г.;
- г) 2008 г.

*7. Под термином «коррупция» понимается незаконное использование физическим лицом своего положения в целях получения выгоды:*

- а) для себя или для третьих лиц;
- б) только для себя;
- в) только для себя и своих родственников;
- г) для сторонних лиц.

*8. Коррупция – это:*

- а) злоупотребление служебным положением;
- б) дача взятки;
- в) получение взятки;
- г) мошенничество.

*9. Цель коррупции – это получение выгоды в виде:*

- а) денег;
- б) ценностей;
- в) имущества;
- г) вещных прав.

*10. Нормативно - правовым актом высшей юридической силы, составляющей правовую основу противодействия коррупции, является:*

- а) Конституция РФ;
- б) УК РФ;

- в) ГК РФ;
- г) Федеральный закон №273 ФЗ «О противодействии коррупции».

### **Кейс-задание (приведены примеры)**

*Задание 1.* К руководителю департамента строительства Р. обратились два бизнесмена гражданин Н. и гражданин М, которые уведомили гражданина Р. о том, что они имеют родственные связи в краевой администрации и федеральных органах исполнительной власти, с предложением выплатить им в качестве благодарности денежные средства в сумме 2 миллиона евро за оказание содействия в назначении Р. на должность заместителя губернатора края, курирующего строительство и ЖКХ. В августе 2018 года задаток в сумме 1 миллиона евро был помещен в ячейку банка, об этом гражданин Р. сообщил сотрудникам ФСБ.

1. Усматриваются ли в действиях Р. Признаки коррупционного преступления.
2. Обоснуйте, какие основания для привлечения к уголовной ответственности граждан Н. и М.
3. В каких случаях гражданин Р. не будет привлечен к уголовной ответственности.

*Задание 2.* Начальник отдела государственных закупок администрации края гражданин Н. получил в подарок от генерального директора фирмы, выигравшей аукцион на поставку оргтехники, ноутбук стоимостью 80 тыс. руб. При проведении аукциона никаких нарушений законодательства зафиксировано не было.

1. Сформулируйте, на какую сумму государственные служащие согласно ГК РФ могут принимать подарки.
2. Назовите запреты и ограничения, связанные с государственной гражданской службой.
3. Как надлежит квалифицировать действия генерального директора фирмы.
4. Как надлежит квалифицировать действия начальника отдела закупок.
5. Назовите основные требования к служебному поведению государственного гражданского служащего.

*Задание 3.* Водитель, нарушивший правила дорожного движения, чтобы не платить штраф в полном объеме через кредитную организацию, платит некоторую сумму сотруднику ГИБДД, при этом сотрудник ДПС не требует, чтобы ему платили, но от денег не отказывается.

1. Как надлежит квалифицировать действия водителя, в каких случаях он будет привлечен к уголовной ответственности и по каким статьям УК РФ.
2. Как надлежит квалифицировать действия сотрудника ДПС, в каких случаях он будет привлечен к уголовной ответственности и по каким статьям УК РФ.

3. Назовите основные требования к служебному поведению государственного гражданского служащего.

### **Вопросы и задания для проведения промежуточного контроля**

*Компетенция:- способностью осуществлять мероприятия, направленные на профилактику, предупреждение преступлений и иных правонарушений, на основе использования закономерностей экономической преступности и методов ее предупреждения; выявлять и устранять причины и условия, способствующие совершению преступлений, в том числе коррупционных проявлений (ПК-10)*

#### **Вопросы к зачету**

1. История развития коррупции на Руси и в России.
2. Декрет Совета Народных Комиссаров «О взяточничестве» от 8.05.1918 года.
3. Первая широкомасштабная компания по борьбе с коррупцией 1922 года.
4. Деятельность федеральных органов государственной власти по противодействию коррупции.
5. Деятельность государственной власти субъектов Российской Федерации по противодействию коррупции.
6. Деятельность органов местного самоуправления в пределах их полномочий.
7. Деятельность институтов гражданского общества, организаций и физических лиц в пределах своей компетенции.
8. Понятие и классификация коррупционных преступлений по Уголовному кодексу Российской Федерации.
9. Особенности формирования антикоррупционной политики в России.
10. Общие положения ФЗ «О противодействии коррупции» от 25.12.2008 года.
11. Правовое регулирование антикоррупционной политики в Российской Федерации.
12. Характеристика социально-экономической обусловленности коррупционных преступлений в современной России.
13. Полномочия Президента Российской Федерации и Федерального Собрания по противодействию коррупции.
14. Полномочия Правительства российской Федерации, Генерального Прокурора Российской Федерации и Счетной Палаты Российской Федерации по противодействию коррупции.
15. Оценка коррупции в России по десятибалльной шкале международного уровня.
16. Субъекты противодействия коррупции в России.

17. Национальные особенности противодействия коррупции в Российской Федерации.

18. Правовые и организационные основы и проблемы предупреждения коррупции и борьбы с ней.

19. Международное сотрудничество Российской Федерации в области противодействия коррупции.

20. Основные меры, принимаемые государственными органами по профилактике преступлений коррупционной направленности.

### ***Задания (приведены примеры)***

*Задание 1.* Рассчитайте индекс коррупционной пораженности населения, если в течение 2018 года на территории Краснодарского края выявлено 97 лиц, совершивших коррупционные правонарушения, численность населения Краснодарского края составляет 5500000 человек.

*Задание 2.* Рассчитайте индекс коррупционной пораженности населения, если в течение 2018 года на территории Ростовской области выявлено 195 лиц, совершивших коррупционные правонарушения, численность населения Ростовской области составляет 4200000 человек.

*Компетенция: способностью реализовывать мероприятия по получению юридически значимой информации, проверять, анализировать, оценивать и использовать в интересах выявления рисков и угроз экономической безопасности, предупреждения, пресечения, раскрытия и расследования преступлений и иных правонарушений в сфере экономики (ПК-11)*

### ***Вопросы к зачету***

1. Основные направления деятельности государственных органов по повышению эффективности противодействия коррупции.

2. Роль институтов гражданского общества в реализации антикоррупционной политики. Механизм осуществления общественного контроля.

3. Конвенция ООН против коррупции от 31.10.2003 года.

4. ФЗ РФ «О ратификации конвенции об уголовной ответственности за коррупцию» от 25.07.2006 года № 125-ФЗ.

5. Совершенствование уголовного законодательства Российской Федерации в области противодействия коррупции.

6. Средства массовой информации как фиксатор противодействия коррупции.

7. Вопрос о борьбе с коррупцией в сфере образования в современной России.

8. Модельный Закон СНГ «Основы законодательства об антикоррупционной политике» от 15.11.2003 года.

9. Влияние политической элиты на формирование антикоррупционного законодательства в Российской Федерации.

10. Общественный и парламентский контроль в российской федерации как меры по профилактике борьбы с коррупцией.

11. Коррупция, как отклонение от правовых и морально-этических норм.

12. Коррупция как определенный вид социально-экономических отношений.

13. Коррупция как проявление стратегий поведения отдельных социальных групп.

14. Коррупция как дефект политической системы.

15. Антикоррупционная политика как функция государства.

16. Определение и содержание антикоррупционной политики.

17. Законодательство по борьбе с коррупцией в государственной и частной сфере.

18. Международный опыт борьбы с коррупцией в системе государственного управления.

19. Понятие бюрократизма на государственной службе.

20. Формализм и служебные ритуалы. Ведомственное нормотворчество.

### ***Задания (приведены примеры)***

*Задание 1.* Рассчитайте специальный индекс коррупционной пораженности, если на территории Краснодарского края в 2018 году выявлено 15 сотрудников органов внутренних дел, совершивших коррупционные правонарушения, общее количество сотрудников в регионе составляет 1000 человек.

*Задание 2.* Рассчитайте специальный индекс коррупционной пораженности, если на территории Ростовской области в 2018 году выявлено 200 сотрудников органов внутренних дел, совершивших коррупционные правонарушения, общее количество сотрудников в регионе составляет 2000 человек.

*Задание 3.* Рассчитайте уровень коррупционной виктимности населения ( $W_c$ ), если удельный вес физических и юридических лиц, подвергавшихся вымогательству со стороны государственных служащих в Краснодаре составляет 10000 человек, население города составляет 1000000 человек

*Компетенция: способностью осуществлять расследование экономических преступлений в форме дознания (ПК-13)*

### ***Вопросы к зачету***

1. Взаимосвязь бюрократизма с другими разновидностями корпоративного эгоизма – протекционизмом, ведомственностью, местничеством, землячеством, национализмом.

2. Бюрократизм как форма проявления карьеризма в системе государственного управления.

3. Методы преодоления бюрократизма в системе государственного управления.

4. Механизмы реализации требований профессиональной служебной этики гражданской службы к государственным служащим.

5. Нравственное значение профессии современного гражданского служащего.

6. Этические кодексы и нормы законодательства по контролю за поведением гражданского служащего.

7. Конфликты интересов в системе государственного управления и меры по их предупреждению.

8. Причины превращения коррупции в глобальную угрозу.

9. Определение коррупции в международных актах.

10. Конвенция ООН против коррупции: цели и задачи.

11. Международные индексы измерения коррупции.

12. Международные организации по противодействию коррупции.

13. Составы коррупционных преступлений по Конвенции ООН против коррупции.

14. Международное антикоррупционное законодательство.

15. Российские организации, осуществляющие противодействие коррупции.

16. Объективная сторона получения взятки.

17. Понятие и сущность служебного подлога документов.

18. Понятие и сущность нецелевого расходования бюджетных средств.

19. Порядок возмещения ущерба при коррупционных преступлениях.

20. Понятие и сущность мелкого взяточничества.

### ***Задания (приведены примеры)***

*Задание 1.* Виновник дорожно-транспортного происшествия гражданин А. через своего посредника гражданина Б. перевел денежные средства на расчетный счет сотрудника правоохранительных органов РФ, с целью избежания привлечения к уголовной ответственности, за совершенные преступные действия.

1. По каким статьям УК РФ следует квалифицировать действия гражданина А., гражданина Б и сотрудника правоохранительных органов.

*Задание 2.* Начальник финансового отдела службы судебных приставов, гражданин А. в течение нескольких лет по подложным ведомостям начисляла денежное довольствие сотрудникам данного подразделения, расписываясь в



ведомостях за сотрудников, денежные средства гражданка А. перечисляла на расчетный счет, открытый в банке на имя ее дочери.

1. По каким статьям УК РФ следует квалифицировать действия гражданки А.

2. Какие действия гражданки А. будут считаться отягчающими обстоятельствами.

#### **7.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков характеризующих этапы формирования компетенций**

Контроль освоения дисциплины и оценка знаний обучающихся на зачете производится в соответствии с ПлКубГАУ 2.5.1– 2016 «Текущий контроль и успеваемости и промежуточной аттестации студентов».

#### **Критерии оценки знаний при написании контрольной работы**

Оценка **«отлично»** – выставляется обучающемуся, показавшему всесторонние, систематизированные, глубокие знания вопросов контрольной работы и умение уверенно применять их на практике при решении конкретных задач, свободное и правильное обоснование принятых решений.

Оценка **«хорошо»** - выставляется обучающемуся, если он твердо знает материал, грамотно и по существу излагает его, умеет применять полученные знания на практике, но допускает в ответе или в решении задач некоторые неточности, которые может устранить с помощью дополнительных вопросов преподавателя.

Оценка **«удовлетворительно»**- выставляется обучающемуся, показавшему фрагментарный, разрозненный характер знаний, недостаточно правильные формулировки базовых понятий, нарушения логической последовательности в изложении программного материала, но при этом он владеет основными понятиями выносимых на контрольную работу тем, необходимыми для дальнейшего обучения и может применять полученные знания по образцу в стандартной ситуации.

Оценка **«неудовлетворительно»**- выставляется обучающемуся, который не знает большей части основного содержания выносимых на контрольную работу вопросов тем дисциплины, допускает грубые ошибки в формулировках основных понятий и не умеет использовать полученные знания при решении типовых практических задач.

**Критериями оценки реферата** являются: новизна текста, обоснованность выбора источников литературы, степень раскрытия сущности вопроса, соблюдения требований к оформлению.

Оценка **«отлично»** – выполнены все требования к написанию реферата: обозначена проблема и обоснована её актуальность; сделан анализ различных точек зрения на рассматриваемую проблему и логично изложена собственная позиция; сформулированы выводы, тема раскрыта полностью, выдержан объём; соблюдены требования к внешнему оформлению.

Оценка «хорошо» – основные требования к реферату выполнены, но при этом допущены недочёты. В частности, имеются неточности в изложении материала; отсутствует логическая последовательность в суждениях; не выдержан объём реферата; имеются упущения в оформлении.

Оценка «удовлетворительно» – имеются существенные отступления от требований к реферированию. В частности: тема освещена лишь частично; допущены фактические ошибки в содержании реферата; отсутствуют выводы.

Оценка «неудовлетворительно» – тема реферата не раскрыта, обнаруживается существенное непонимание проблемы или реферат не представлен вовсе.

### **Критерии оценки знаний при проведении тестовых заданий**

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.

### **Критерии оценивания выполнения кейс-заданий:**

Оценка «отлично»: работа выполнена в полном объеме с соблюдением необходимой последовательности действий; работа проведена в условиях, обеспечивающих получение правильных результатов и выводов; соблюдены правила техники безопасности; в ответе правильно и аккуратно выполняет все записи, таблицы, рисунки, чертежи, графики, вычисления; правильно выполняет анализ ошибок.

Оценка «хорошо»: работа выполнена правильно с учетом 1-2 мелких погрешностей или 2-3 недочетов, исправленных самостоятельно по требованию преподавателя.

Оценка «удовлетворительно»: работа выполнена правильно не менее чем наполовину, допущены 1-2 погрешности или одна грубая ошибка.

Оценка «неудовлетворительно»: допущены две (и более) грубые ошибки в ходе работы, которые обучающийся не может исправить даже по требованию преподавателя или работа не выполнена полностью.

### **Критерии оценки знаний при проведении зачета**

Оценка «зачтено» – дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос, показана совокупность осознанных знаний об объекте, проявляющаяся в свободном оперировании понятиями, умении выделить существенные и несущественные его признаки, причинно-следственные связи. Могут быть допущены недочеты в определении понятий, исправленные обучающимся самостоятельно в процессе ответа.

Оценка «не зачтено» – допущены грубые ошибки при определении

сущности раскрываемых понятий, теорий, явлений, вследствие непонимания обучающихся их существенных и несущественных признаков и связей. В ответе отсутствуют выводы. Умение раскрыть конкретные проявления обобщенных знаний не показано.

## **8 Перечень основной и дополнительной учебной литературы**

### **Основная учебная литература**

1. Антикоррупционная этика и служебное поведение : науч.-практич. пособие / Н.А. Абузярова, М.В. Залоило, В.И. Кузнецов [и др.] ; под ред. И.И. Кучерова, А.М. Цирина. — М. : ИНФРА-М : Институт законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве Российской Федерации, 2019. — 124 с. - Режим доступа: <http://znanium.com/catalog/product/989724>

2. Государственная антикоррупционная политика: учебное пособие/ А. Б. Мельников, П. В. Михайлушкин, М. Ю. Шевкуненко – Краснодар: КубГАУ, 2019. – 91 с. - Режим доступа: [https://edu.kubsau.ru/file.php/123/uchebnik\\_korrupcija\\_1\\_519313\\_v1\\_.PDF](https://edu.kubsau.ru/file.php/123/uchebnik_korrupcija_1_519313_v1_.PDF)

3. Государственная антикоррупционная политика : учебник / Р. А. Абрамов, Р. Т. Мухаев, Л. А. Жигун ; под ред. Р. А. Абрамова, Р. Т. Мухаева [и др.]. — Москва : ИНФРА-М, 2021. — 429 с. — (Высшее образование: Специалитет). - ISBN 978-5-16-016539-4. - Режим доступа: <https://znanium.com/catalog/product/1178160>

4. Кабашов, С. Ю. Антикоррупционная экспертиза нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов: организация и вопросы документирования : учебное пособие / С. Ю. Кабашов, Ю. С. Кабашов. - Москва : ИНФРА-М, 2021. - 240 с. - (Высшее образование: Специалитет). - ISBN 978-5-16-016538-7.: Режим доступа: <https://znanium.com/catalog/product/1178158>

### **Дополнительная учебная литература**

1. Бакулевская, Л. В. Анализ коррупционных схем и мошенничества в отчетности организаций : учебное пособие / Л. В. Бакулевская. - Йошкар-Ола : Поволжский государственный технологический университет, 2019. - 116 с. - ISBN 978-5-8158-2088-3. Режим доступа: <https://znanium.com/catalog/product/1871035>

2. Конфликт интересов на государственной и муниципальной службе, в деятельности организаций: причины, предотвращение, урегулирование : научно-практическое пособие / Т. С. Глазырин, Т. Л. Козлов, Н. М. Колосова [и др.] ; отв. ред. А. Ф. Ноздрачев. — М. : Институт законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве Российской Федерации : ИНФРА-М, 2018. – 224 с. – [www.dx.doi.org/10.12737/18874](http://www.dx.doi.org/10.12737/18874). - Режим доступа: <http://znanium.com/catalog/product/967224>

3. Осипов М. Ю. Противодействие коррупции / М. Ю. Осипов. — Тула : Институт законовeдения и управления ВПА, 2019. — 130 с. — ISBN 2227-8397. — Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/85911.html>

4. Скобликов, П. А. Коррупция в России XXI века: неформальные термины и понятия : словарь / П.А. Скобликов. — Москва : Норма : ИНФРА-М, 2022. — 168 с. - ISBN 978-5-91768-795-7. Режим доступа: <https://znanium.com/catalog/product>

5. Холмс, Л. Коррупция: очень краткое введение : учебное пособие / Лесли Холмс ; пер. с англ. И. М. Агеевой, А. А. Бялко, М. И. Левина ; под науч. ред. М. И. Левина. - Москва : Дело (РАНХиГС), 2022. - 192 с. - (Очень краткое введение). - ISBN 978-5-85006-301-6. Режим доступа: <https://znanium.com/catalog/product/1861773>.

## **9 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»**

### Перечень электронно-библиотечных систем

№	Наименование	Тематика	Ссылка
1.	Znanium.com	Универсальная	<a href="https://znanium.com/">https://znanium.com/</a>
2.	IPRbook	Универсальная	<a href="http://www.iprbookshop.ru/">http://www.iprbookshop.ru/</a>
3.	Образовательный портал КубГАУ	Универсальная	<a href="https://edu.kubsau.ru/">https://edu.kubsau.ru/</a>

### Перечень рекомендуемых интернет сайтов:

1. Генеральная прокуратура Российской Федерации  
<https://genproc.gov.ru/>

2. Новости в сфере борьбы с коррупцией на интернет-сайте МВД России <https://xn--b1aew.xn--p1ai/news/rubric/13/>

3. Расследование коррупционных преступлений на интернет-сайте Следственного Комитета Российской Федерации  
<https://sledcom.ru/news?type=corrupt>

4. Коррупция в России и в мире <http://www.anti-corr.ru>

5. Официальный сайт Правительства Российской Федерации  
<http://www.government.ru>

6. Официальный сайт Министерства экономического развития и торговли Российской Федерации <http://www.economy.gov.ru>

7. Официальный сайт Федеральной таможенной службы Российской Федерации <http://www.customs.ru>

## **10 Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины**

1. Государственная антикоррупционная политика: метод. указания / А. Б. Мельников, П. В. Михайлушкин, М. Ю. Шевкуненко. — Краснодар :

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

Информационные технологии, используемые при осуществлении образовательного процесса по дисциплине позволяют: обеспечить взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том числе синхронное и (или) асинхронное взаимодействие посредством сети "Интернет"; фиксировать ход образовательного процесса, результатов промежуточной аттестации по дисциплине и результатов освоения образовательной программы; организовать процесс образования путем визуализации изучаемой информации посредством использования презентационных технологий; контролировать результаты обучения на основе компьютерного тестирования.

### **Перечень лицензионного ПО**

<b>№</b>	<b>Наименование</b>	<b>Краткое описание</b>
1	Microsoft Windows	Операционная система
2	Microsoft Office (включает Word, Excel, PowerPoint)	Пакет офисных приложений
3	Систематестирования INDIGO	Тестирование

### **Перечень профессиональных баз данных и информационных справочных систем**

<b>№</b>	<b>Наименование</b>	<b>Тематика</b>	<b>Электронный адрес</b>
1	Научная электронная библиотека eLibrary	Универсальная	<a href="https://elibrary.ru/">https://elibrary.ru/</a>
2	Гарант	Правовая	<a href="https://www.garant.ru/">https://www.garant.ru/</a>
3	КонсультантПлюс	Правовая	<a href="https://www.consultant.ru/">https://www.consultant.ru/</a>

## **12 Материально-техническое обеспечение для обучения по дисциплине**

Планируемые помещения для проведения всех видов учебной деятельности

№ п/п	Наименование учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, иных видов учебной деятельности, предусмотренных учебным планом образовательной программы	Наименование помещений для проведения всех видов учебной деятельности, предусмотренной учебным планом, в том числе помещения для самостоятельной работы, с указанием перечня основного оборудования, учебно-наглядных пособий и используемого программного обеспечения	Адрес (местоположение) помещений для проведения всех видов учебной деятельности, предусмотренной учебным планом (в случае реализации образовательной программы в сетевой форме дополнительно указывается наименование организации, с которой заключен договор)
1	Государственная антикоррупционная политика	<p>Помещение №403 ЗР, посадочных мест — 90; площадь — 81,4м<sup>2</sup>; учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации .</p> <p>технические средства обучения, наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий (ноутбук, проектор, экран);</p> <p>программное обеспечение: Windows, Office;</p> <p>специализированная мебель(учебная доска, учебная мебель).</p> <p>Помещение №209 ЗР, посадочных мест — 30; площадь — 40,1м<sup>2</sup>; учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации .</p> <p>Помещение №506 ЭЛ, посадочных мест — 30; площадь — 42,2м<sup>2</sup>; учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации .</p> <p>технические средства обучения, наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий (ноутбук, проектор, экран);</p> <p>программное обеспечение: Windows, Office;</p> <p>специализированная мебель(учебная доска, учебная мебель).</p> <p>Помещение №401 ЭК, посадочных мест — 30; площадь — 63,7м<sup>2</sup>; учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации .</p>	350044, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. им. Калинина, 13

		<p>технические средства обучения, наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий (ноутбук, проектор, экран);  программное обеспечение: Windows, Office;  специализированная мебель(учебная доска, учебная мебель).</p> <p>Помещение №408 ЭК, посадочных мест — 40; площадь — 61,6м<sup>2</sup>; учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации .</p> <p>технические средства обучения, наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий (ноутбук, проектор, экран);  программное обеспечение: Windows, Office;  специализированная мебель(учебная доска, учебная мебель).</p> <p>Помещение №211 НОТ, площадь — 19,3м<sup>2</sup>; помещение для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования.  сплит-система — 1 шт.;  холодильник — 1 шт.;  технические средства обучения  (мфу — 1 шт.;  проектор — 1 шт.;  компьютер персональный — 2 шт.);  программное обеспечение: Windows, Office, INDIGO.</p> <p>Помещение №211а НОТ, посадочных мест — 30; площадь — 47,1м<sup>2</sup>; помещение для самостоятельной работы обучающихся.</p> <p>кондиционер — 2 шт.;  технические средства обучения  (принтер — 2 шт.;  экран — 1 шт.;  проектор — 1 шт.;  сетевое оборудование — 1 шт.;  ибп — 1 шт.;  компьютер персональный — 6 шт.);  доступ к сети «Интернет»;  доступ в электронную информационно-образовательную среду университета;</p> <p>Программное обеспечение: Windows, Office, специализированное лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение, предусмотренное в рабочей программе.  специализированная мебель(учебная мебель).</p>	
--	--	--	--

