Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Макаренко Елена Николаевна
Должность: Ректор
Дата подписания: 30.08.2026 10:59:53
Уникальный программный ключ:
c098bc0c1041cb2a4cf926cf171d6715d99a6ae00adc8e27b55cbe1e2dbd7c78

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«Ростовский государственный экономический университет (РИНХ)»

УТВЕРЖДАЮ
Начальник
учебно-методического управления
Т.К. Платонова
«25» мая 2026 г.

Рабочая программа дисциплины
Противодействие коррупции и отмыванию преступных доходов

Направление подготовки
01.03.05 Статистика

Направленность (профиль) программы бакалавриата
01.03.05.01 Анализ больших данных

Для набора 2026 года

Квалификация
Бакалавр

КАФЕДРА **Финансовый мониторинг и финансовые рынки**

Распределение часов дисциплины по семестрам / курсам

Семестр (<Курс>.<Семестр на курсе>)	**4 (2.2)**		Итого	
Недель	17			
Вид занятий	УП	РП	УП	РП
Лекции	4	4	4	4
Практические	6	6	6	6
Итого ауд.	10	10	10	10
Контактная работа	10	10	10	10
Сам. работа	94	94	94	94
Часы на контроль	4	4	4	4
Итого	108	108	108	108

ОСНОВАНИЕ

Учебный план утвержден учёным советом Университета (протокол № 9 от 03.03.2026 г.).

Программу составил(и): к.э.н., доцент, Бричка Е.И.;к.э.н., доцент, Чумаченко Е.А.;к.э.н., профессор, Черкашина Т.А.;доцент, Грузднева Е.Н.;к.э.н., доцент, Савкуева В.В.

Зав. кафедрой: д.э.н., профессор Ю.С. Евлахова

Методический совет: к.э.н., доцент О.В. Андреева

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1	освоение компетенции формирования нетерпимого отношения к проявлениям экстремизма, терроризма, коррупционному поведению, а также принимать обоснованные решения в различных областях жизнедеятельности на основе знаний, умений и навыков противодействия коррупции, экстремизму, терроризму и отмыванию преступных доходов

2. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

УК-11. Способен формировать нетерпимое отношение к проявлениям экстремизма, терроризма, коррупционному поведению и противодействовать им в профессиональной деятельности

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:

Знать:

основы антикоррупционной политики; понятия экстремизма, терроризма, основы правового регулирования противодействия легализации доходов, полученных преступным путем (соотнесено с индикатором УК-11.1)

Уметь:

анализировать динамику теневых экономических процессов, происходящих в российской экономике; используя отечественные и зарубежные источники информации, анализировать их и подготавливать информационный обзор о социально-экономических проявлениях коррупции, терроризма, экстремизма (соотнесено с индикатором УК-11.2)

Владеть:

навыками установки причинно-следственных связей в процессе сбора, анализа и синтеза информации о теневых экономических процессах, экстремизме, терроризме; навыками принятия обоснованных экономических решений на основе сформированного нетерпимого отношения к коррупционному поведению (соотнесено с индикатором УК-11.3)

3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Раздел 1. «Основы противодействия коррупции»

№	Наименование темы, краткое содержание	Вид занятия / работы / форма ПА	Семестр / Курс	Количество часов	Компетенции
1.1	Тема 1.1. «Социально-экономическая сущность и основные признаки коррупции. Виды коррупции.» 1. Коррупция как социально-экономическое явление. Экономический и правовой аспекты коррупции. 2. Уровни и признаки коррупции. 3. Взаимосвязь коррупции с организованной преступностью, экстремизмом, терроризмом и незаконным оборотом наркотиков.	Лекционные занятия	4	2	УК-11
1.2	Тема 1.1. Социально-экономическая сущность и основные признаки коррупции. Виды коррупции. 1. Коррупция как социально-экономическое явление. Экономический и правовой аспекты коррупции. 2. Уровни и признаки коррупции. 3. Взаимосвязь коррупции с организованной преступностью, экстремизмом, терроризмом и незаконным оборотом наркотиков.	Практические занятия	4	2	УК-11
1.3	Тема 1.2 «Сущность и структура антикоррупционной политики» 1. Субъекты и объекты антикоррупционной политики. 2. Цели, инструменты, направления антикоррупционной политики. 3. Основные особенности антикоррупционной политики в современной России	Самостоятельная работа	4	10	УК-11
1.4	Подготовка докладов по разделу 1 (темы докладов представлены в Приложении 1 РП). При подготовке докладов и презентаций к ним используется Libre Office. Прохождение тестирования по разделу 1.	Самостоятельная работа	4	24	УК-11

Раздел 2. «Основы противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем (ПОД)»

№	Наименование темы, краткое содержание	Вид занятия / работы / форма ПА	Семестр / Курс	Количество часов	Компетенции
2.1	Тема 2.1 «Теоретические аспекты противодействия отмыванию доходов» 1. Понятие и признаки теневой экономики, анализ динамики теневых экономических процессов. 2. Понятие отмывания денежных средств, полученных преступным путем, и способы его осуществления. Стадии процесса отмывания	Лекционные занятия	4	2	УК-11

	денежных средств, полученных преступным путем. 3. Макроэкономические последствия отмывания денежных средств, полученных преступным путем.				
2.2	Тема 2.2. Международная система противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (ПОД/ФТ). 1. Причины и факторы формирования международной системы ПОД/ФТ. 2. Международные финансово-кредитные организации и специализированные организации в сфере ПОД/ФТ. 3. Рабочая группа по осуществлению финансовых мер по отмыванию денег – ФАТФ, ее цели, задачи и основные направления деятельности. Региональные группы по типу ФАТФ. 4. Характеристика Международных стандартов ПОД/ФТ (Рекомендации ФАТФ).	Практические занятия	4	2	УК-11
2.3	Подготовка докладов по разделу 2 (темы докладов представлены в Приложении 1 РП). При подготовке докладов и презентаций к ним используется Libre Office. Прохождение тестирования по разделу 2.	Самостоятельная работа	4	24	УК-11

Раздел 3. «Практические аспекты противодействия коррупции и отмыванию доходов»

№	Наименование темы, краткое содержание	Вид занятия / работы / форма ПА	Семестр / Курс	Количество часов	Компетенции
3.1	Тема 3.1. Формирование антикоррупционного сознания как основа антикоррупционной политики. 1. Роль политической элиты, общества и СМИ в формировании антикоррупционного сознания. Проблемы и противоречия в создании системы формирования антикоррупционного сознания. 2.Борьба с нецелевым расходованием бюджетных средств. 3 Контроль за исполнением федерального бюджета по доходам. 4. Осуществление антикоррупционного комплаенса в организации. 5. Принятие обоснованных экономических решений на основе сформированного нетерпимого отношения к коррупционному поведению	Самостоятельная работа	4	10	УК-11
3.2	Тема 3.2. Система ПОД/ФТ в России. 1. Место противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем в системе ПОД/ФТ. 2. Регулирование противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, в России. 3. Структура и функции элементов российской системы ПОД/ФТ.	Самостоятельная работа	4	2	УК-11
3.3	Тема 3.3. Российская практика ПОД/ФТ. 1.Инструменты ПОД/ФТ в России. 2.Роль субъектов первичного финансового мониторинга в деятельности по ПОД/ФТ в России. 3. Оценка уровня риска легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма. 4. Взаимодействие Росфинмониторинга с надзорными и правоохранительными органами в системе ПОД/ФТ в России. 5.Ответственность за нарушения в сфере ПОД/ФТ.	Практические занятия	4	2	УК-11
3.4	Подготовка докладов по разделу 3 (темы докладов представлены в Приложении 1 РП). При подготовке докладов и презентаций к ним используется Libre Office. Решение кейс-задач. Прохождение тестирования по разделу 3.	Самостоятельная работа	4	24	УК-11
3.5	Подготовка к промежуточной аттестации	Зачет	4	4	УК-11

4. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

Структура и содержание фонда оценочных средств для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации представлены в Приложении 1 к рабочей программе дисциплины.

5. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

5.1. Учебные, научные и методические издания

	Авторы, составители	Заглавие	Издательство, год	Библиотека / Количество

	Авторы, составители	Заглавие	Издательство, год	Библиотека / Количество
1	Глотов В. И., Альбеков А. У., Алифанова Е. Н., Аржанова И. М., Бричка Е. И., Глотов В. И., Альбеков А. У.	Финансовый мониторинг: учебник	Ростов-на-Дону: Издательско-полиграфический комплекс РГЭУ (РИНХ), 2019	ЭБС «Университетская библиотека онлайн»
2		Вестник Ростовского государственного экономического университета (РИНХ)	, 1996	ЭБС «IPR SMART»
3		Финансовые исследования	, 2000	ЭБС «IPR SMART»
4	Бекетнова, Ю. М.	Типологический анализ в финансовом мониторинге: учебное пособие	Москва: Прометей, 2020	ЭБС «IPR SMART»
5	Тюленева, Т. А.	Антикоррупционный контроль и контроль в целях противодействия отмыванию доходов и финансированию терроризма: учебное пособие	Кемерово: Кузбасский государственный технический университет имени Т.Ф. Горбачева, 2022	ЭБС «IPR SMART»
6	Новокшонов, К. А.	Антикоррупционная деятельность	Челябинск: Южно-Уральский технологический университет, 2023	ЭБС «IPR SMART»

5.2. Профессиональные базы данных и информационные справочные системы

ИСС КонсультантПлюс
ИСС "Гарант"
База статистических данных Росстата - https://rosstat.gov.ru/
База данных Центрального банка РФ - http://cbr.ru/hd_base/

5.3. Перечень программного обеспечения

Операционная система РЕД ОС
LibreOffice

5.4. Учебно-методические материалы для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья

При необходимости по заявлению обучающегося с ограниченными возможностями здоровья учебно-методические материалы предоставляются в формах, адаптированных к ограничениям здоровья и восприятия информации. Для лиц с нарушениями зрения: в форме аудиофайла; в печатной форме увеличенным шрифтом. Для лиц с нарушениями слуха: в форме электронного документа; в печатной форме. Для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: в форме электронного документа; в печатной форме.

6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Помещения для всех видов работ, предусмотренных учебным планом, укомплектованы необходимой специализированной учебной мебелью и техническими средствами обучения:
- столы, стулья;
- персональный компьютер / ноутбук (переносной);
- проектор;
- экран / интерактивная доска.

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа к электронной информационно-образовательной среде.

7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ

Методические указания по освоению дисциплины представлены в Приложении 2 к рабочей программе дисциплины.

Приложение 1

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

1 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования, описание шкал оценивания

1.1 Показатели и критерии оценивания компетенций:

ЗУН, составляющие компетенцию	Показатели оценивания	Критерии оценивания	Средства оценивания
УК-11: Способен формировать нетерпимое отношение к проявлениям экстремизма, терроризма, коррупционному поведению и противодействовать им в профессиональной деятельности			
Знать основы антикоррупционной политики; понятия экстремизма, терроризма, основы правового регулирования противодействия легализации доходов, полученных преступным путем	Воспроизводит основные направления антикоррупционной политики, понятия экстремизма, терроризма, а также основы ПОД при подготовке доклада, проходит тестирование	Аргументированное и логичное изложение материала при написании доклада; тестовое задание решено верно	Вопросы к зачету (1-26), тест (1-3), кейс-задачи (1-5), доклад (1-3)
Уметь анализировать динамику теневых экономических процессов, происходящих в российской экономике; используя отечественные и зарубежные источники информации, анализировать их и подготавливать информационный обзор о социально-экономических проявлениях коррупции, терроризма, экстремизма	Анализирует финансовые операции, производимые хозяйствующими субъектами; готовит аналитический обзор на основе использования различных баз данных, современных информационно-коммуникационных технологий и глобальных информационных ресурсов в процессе выполнения кейс-задач	Полнота и правильность решения кейс-задач	Вопросы к зачету (1-26), тест (1-3), кейс-задачи (1-5), доклад (1-3)
Владеть навыками установки причинно-следственных связей в процессе сбора, анализа и синтеза информации о теневых экономических процессах, экстремизме, терроризме; навыками принятия обоснованных экономических решений на основе сформированного нетерпимого отношения к коррупционному поведению	Формулирует выводы и рекомендации по обоснованным экономическим решениям на основе сформированного нетерпимого отношения к коррупционному поведению, экстремизму, терроризму при решении кейс-задач	Полнота и правильность решения кейс-задач	Вопросы к зачету (1-26), тест (1-3), кейс-задачи (1-5), доклад (1-3)

1.2 Шкалы оценивания:

Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация осуществляется в рамках накопительной балльно-рейтинговой системы в 100-балльной шкале:

50-100 баллов (зачтено);

0-49 баллов (не зачтено).

2 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы

Вопросы к зачету

1. Раскройте природу коррупции, содержание, причины, виды и угрозы, исходящие от коррупции.
2. Охарактеризуйте экономические, социальные, политические и иные следствия коррупции.
3. Охарактеризуйте основных субъектов и объектов антикоррупционной политики.
4. Раскройте цели, инструменты, направления антикоррупционной политики.
5. Охарактеризуйте особенности антикоррупционной политики в современной России.
6. Раскройте понятие и признаки теневой экономики, методы анализа динамики теневых экономических процессов
7. Охарактеризуйте понятие и стадии отмывания преступных доходов.
8. Охарактеризуйте макроэкономические последствия отмывания денежных средств, полученных преступным путем.
9. Раскройте причины и факторы формирования международной системы ПОД/ФТ.
10. Охарактеризуйте деятельность международных финансово-кредитных организаций в сфере ПОД/ФТ.
11. Охарактеризуйте деятельность специализированных организаций в сфере ПОД/ФТ.
12. Раскройте цели, задачи и основные направления деятельности ФАТФ.
13. Дайте общую характеристику региональным группам, функционирующим по типу ФАТФ.
14. Раскройте формы международного сотрудничества в сфере ПОД/ФТ.
15. Дайте характеристику Международным стандартам ПОД/ФТ/ФРОМУ (Рекомендации ФАТФ).
16. Охарактеризуйте роль политической элиты и СМИ в формировании антикоррупционного сознания.
17. Дайте характеристику основным направлениям борьбы с нецелевым расходованием бюджетных средств.
18. Раскройте процесс контроля за исполнением федерального бюджета по доходам.
19. Охарактеризуйте задачи и основные направления антикоррупционного комплаенса в организации.
20. Охарактеризуйте принятие обоснованных экономических решений на основе сформированного нетерпимого отношения к коррупционному поведению
21. Охарактеризуйте особенности развития российской системы ПОД/ФТ.
22. Раскройте инструменты регулирования ПОД/ФТ в России.
23. Охарактеризуйте структуру и функции элементов российской системы ПОД/ФТ.
24. Раскройте роль субъектов первичного финансового мониторинга в деятельности по ПОД/ФТ в России.
25. Раскройте взаимодействие Росфинмониторнга с надзорными и правоохранительными органами в системе ПОД/ФТ в России.
26. Охарактеризуйте виды ответственности в сфере ПОД/ФТ в России.

Зачетное задание включает в себя 2 (два) теоретических вопроса и 1 (одну) кейс-задачу из оценочного средства «Кейс-задачи».

Критерии оценивания:

– 50-100 баллов (зачтено) выставляется, если изложенный материал фактически верен, студент демонстрирует наличие глубоких исчерпывающих знаний в объеме пройденной программы дисциплины в соответствии с поставленными программой курса целями и задачами обучения; правильные, уверенные действия по применению полученных знаний на практике, грамотное и логически стройное изложение материала при ответе, усвоение основной и знакомство с дополнительной литературой;

– 0-49 баллов (не зачтено) - выставляется, если ответы студента не связаны с вопросами, наличие грубых ошибок в ответе, непонимание сущности излагаемого вопроса, неумение применять знания на практике, неуверенность и неточность ответов на дополнительные и наводящие вопросы.

Тесты

1. Банк тестов
Раздел 1 «*Основы противодействия коррупции*»

1. Законодательство Российской Федерации дает следующее определение понятию «коррупция»:
а) любое существенное правонарушение, совершенное государственным служащим при исполнении должностных (служебных) обязанностей;
б) 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;
в) дача взятки, получение взятки, посредничество во взятке, а также получение подарков в связи с исполнением служебных (должностных) полномочий.

2. В каком году был принят Федеральный закон "О противодействии коррупции"?
а) 2010 г.;
б) 2008 г.;
в) 2001 г.;
г) 2018 г.

3. Является ли «публичность и открытость деятельности государственных органов и органов местного самоуправления» одним из основных принципов противодействия коррупции?
а) да
б) нет.

4. Основные принципы противодействия коррупции, а также формулировка понятия «конфликт интересов» закреплены в:
а) Национальной стратегии противодействия коррупции;
б) Национальном плане противодействия коррупции;
в) Федеральном законе от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции»;
г) 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».

5. Какое понятие раскрывает данное определение: «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)»:
а) конфликт интересов;
б) противодействие коррупции;
в) противодействие отмыванию доходов.

6. Непредставления лицом, замещающим государственную должность РФ, сведений о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей либо представления заведомо недостоверных или неполных сведений, если иное не установлено федеральными законами, является:
а) правонарушением, влекущим применение дисциплинарного взыскания в виде предупреждения о неполном служебном (должностном) соответствии;
б) нарушением этики и служебного поведения федерального государственного служащего;
в) правонарушением, влекущим увольнение (освобождение от должности) указанного лица в соответствии с законодательством Российской Федерации.

7. Граждане Российской Федерации, иностранные граждане и лица без гражданства за совершение коррупционных правонарушений несут:
а) уголовную ответственность,
б) административную ответственность,
в) гражданско-правовую ответственность,
г) дисциплинарную ответственность,
д) все перечисленное.

8. В связи с исполнением служебных (должностных) обязанностей федеральные государственные служащие:
а) вправе получать подарки в связи с исполнением должностных обязанностей с последующим уведомлением своего непосредственного начальника;
б) не вправе получать подарки от физических (юридических) лиц в связи с его должностным положением или исполнением ими служебных (должностных) обязанностей, за исключением подарков, полученных в связи с протокольными мероприятиями, служебными командировками и другими официальными мероприятиями, участие в которых связано с исполнением им служебных (должностных) обязанностей;
в) не вправе получать подарки ни при каких условиях.

9. Что из перечисленного ниже НЕ относится к мерам по предупреждению коррупции, принимаемые в организации:
а) определение подразделений или должностных лиц, ответственных за профилактику коррупционных и иных правонарушений;
б) сотрудничество организации с правоохранительными органами;
в) разработку и внедрение в практику стандартов и процедур, направленных на обеспечение добросовестной работы организации;
г) принятие кодекса этики и служебного поведения работников организации;
д) предотвращение и урегулирование конфликта интересов;
е) недопущение составления неофициальной отчетности и использования поддельных документов;
ж) все перечисленное относится.

10. Уведомление о фактах обращения к федеральному государственному служащему в целях склонения его к совершению коррупционных правонарушений является для него:
а) правом;
б) обязанностью;
в) необходимостью.

Раздел 2 «*Основы противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем (ПОД)*»

1. В соответствии с Уголовным Кодексом РФ «легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенного преступным путем» - это:
а) совершение финансовых операций и других сделок с денежными средствами или иным имуществом в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами или иным имуществом;
б) совершение финансовых операций, заведомо приобретенными другими лицами преступным путем в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами или иным имуществом;
в) систематическое совершение финансовых операций и других сделок с денежными средствами или иным имуществом, заведомо приобретенными другими лицами преступным путем в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами или иным имуществом;
г) совершение финансовых операций и других сделок с денежными средствами или иным имуществом, заведомо приобретенными другими лицами преступным путем в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами или иным имуществом.

2. Перечислите три основные направления борьбы государства с теневым бизнесом:
а) предотвращение втягивания в теневой бизнес легальных предпринимателей и наемных работников;
б) предотвращение втягивания в теневой бизнес нелегальных предпринимателей и наемных работников
в) меры по сокращению контингента незаконных предпринимателей;
г) меры по сокращению контингента законных предпринимателей
д) формирование благоприятных условий для функционирования нелегального предпринимательства;
е) формирование благоприятных условий для функционирования легального предпринимательства.

3. Что собой представляют предикатные преступления:
а) это преступления, предшествующее отмыванию денег;
б) это преступления, следующие за отмыванием денег;
в) это преступления, предполагающие отмывание денег.

4. Перечислите наиболее распространенные предикатные преступления:
а) незаконная торговля наркотиками;
б) незаконная торговля оружием;
в) похищение людей с целью выкупа;
г) подделка банковских карт;
д) налоговые преступления.

5. Цель создания международной системы противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма:
а) обеспечение подрыва финансовых основ всей транснациональной организованной преступности, включая коррупцию, и международный терроризм;
б) постоянное наблюдение за каким-либо процессом с целью выявления его соответствия желаемому результату или первоначальным предположениям;
в) обеспечение подрыва национальных основ всей финансовой организованной преступности, включая коррупцию, и международный терроризм;
г) постоянное наблюдение за каким-либо процессом с целью выявления его несоответствия желаемому результату или первоначальным предположениям.

6. Главной целью Росфинмониторинга на международной арене является:
а) обеспечение национальных интересов РФ в сфере ПОД/ФТ;
б) обеспечение финансовых интересов РФ в сфере ПОД/ФТ;
в) систематические проверки, надзор, обследования и определение состояния, проводимые для идентификации изменений требуемого уровня функционирования;
г) систематические проверки, надзор, обследования и определение состояния, проводимые для идентификации изменений требуемого или ожидаемого уровня функционирования.

7. Институциональную основу международной системы ПОД/ФТ образуют:
а) международные правовые документы;
б) национальные правовые документы;
в) методы международного сотрудничества в сфере ПОД/ФТ;
г) организации и специализированные органы.

8. Работа Росфинмониторинга на международном направлении строится исходя из следующих приоритетов:
а) выявление и минимизация внешних угроз стабильности национальной финансовой системы РФ;
б) выявление и максимизация внешних угроз стабильности национальной финансовой системы РФ;
в) поддержание лидирующих позиций РФ в международном антиоотмывочном сообществе.

9. Для эффективного развития международного сотрудничества в сфере ПОД/ФТ необходима соответствующая правовая основа, предусматривающая следующие элементы (уровни):

а) договоренность об определенных формах взаимодействия в сфере ПОД/ФТ между заинтересованными ведомствами разных стран, включая подразделения финансовой разведки, правоохранительные и надзорные органы;
б) единообразие правового регулирования вопросов ПОД/ФТ в национальных законодательствах.

10. Институциональную основу международной системы ПОД/ФТ образуют:
а) международные правовые документы;
б) национальные правовые документы;
в) методы международного сотрудничества в сфере ПОД/ФТ;
г) организации и специализированные органы.

11. Выберите из нижеперечисленного универсальные международные финансовые организации:
а) Международный валютный фонд (МВФ);
б) Всемирный банк;
в) Всемирная торговая организация;
г) Всемирная организация здравоохранения.

12. Что означает аббревиатура ФАТФ:
а) Группа по выявлению грязных денег в международной финансовой системе;
б) Группа разработки финансовых мер по борьбе с отмыванием денег;
в) Группа по разработке коллективных мер противодействия финансовым преступлениям;
г) Финансовая ассоциация террористических финансистов.

13. Что НЕ относится к основным задачам ФАТФ:
а) выработка рекомендаций в области борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма;
б) проведение взаимных оценок в странах-участницах на предмет соответствия национальных законодательств и действующей практики в области борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма Рекомендациям ФАТФ;
в) изучение ситуации в странах, которые активно используются международной организованной преступностью для отмывания преступных доходов и финансирования терроризма;
г) организация и проведение на регулярной основе в различных странах мира конференций, симпозиумов и семинаров по финансовым и юридическим вопросам, а также проблемам в сфере законодательства в области ПОД/ФТ;
д) выявление сомнительных операций в кредитных организациях;
е) ведение «черного списка» стран и территорий.

14.Что представляет собой группа «Эгмонт»:
а) это группа, которая объединяет подразделения финансовой разведки;
б) это группа, которая объединяет подразделения военной разведки;
в) представляет своим членам возможность обмена информацией по специальному каналу связи.

15.Основополагающим документом ФАТФ являются:
а) 40 Рекомендаций ФАТФ;
б) 40+8 Рекомендаций ФАТФ;
в)100 Рекомендаций ФАТФ;
г) 140 Рекомендаций ФАТФ.

Раздел *3 «Практические аспекты противодействия коррупции и отмыванию доходов»*

1. Нецелевым использованием бюджетных средств считается:
а) направление и использование бюджетных средств на цели, не соответствующие условиям получения указанных средств
б) расходование бюджетных средств, определенных утвержденным бюджетом, по усмотрению руководителя
в) изъятие бюджетных средств в бесспорном порядке.

2. В соответствии с законодательством РФ какие из перечисленных мероприятий НЕ относится к мерам по профилактике коррупции:
а) формирование в обществе нетерпимости к коррупционному поведению;
б) антикоррупционная экспертиза правовых актов и их проектов;
в) антикоррупционный мониторинг;
г) развитие институтов общественного и парламентского контроля за соблюдением законодательства Российской Федерации о противодействии коррупции.

3. Что представляет собой антикоррупционная экспертиза нормативно-правового акта:
а) любая юридическая экспертиза;
б) юридическая экспертиза, целью проведения которой является оценка нормативных положений на предмет соответствия их действующему законодательству;
в) любая научная экспертиза в нормотворческой деятельности;
г) юридическая экспертиза, целью проведения которой является правовая оценка нормативных положений на предмет выявления коррупциогенных факторов и их последующее устранение.

4. В каком году Россия была включена ФАТФ в «черный список» стран и территорий, недостатки в системах противодействия отмыванию денег которых являлись серьезным препятствием для международного сотрудничества в этой области:
а) в 1988 году;
б) в 1991 году;
в) в 2000 году;
г) в 2003 году.

5. Становление российской национальной системы ПОД/ФТ началось с принятия:
а) Федеральный закон от 02.12.1990 № 395-1 «О банках и банковской деятельности»;
б) «Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая)» от 30.11.1994 N 51-ФЗ;
в) Уголовный кодекс Российской Федерации» от 13.06.1996 года № 63-ФЗ;
г) Федерального закона от 07.08.2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем».

6. В каком году в России был создан Комитет по финансовому мониторингу (КФМ):
а) в 1988 году;
б) в 1991 году;
в) в 2002 году;
г) в 2001 году.

7. В каком году Россия стала полноправным членом ФАТФ:
а) в 1988 году;
б) в 1991 году;
в) в 2002 году;
г) в 2003 году.

8. В каком году по инициативе России была создана Евразийская группа по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ):
а) в 2001 году;
б) в 2002 году;
в) в 2003 году;
г) в 2004 году.

9. Основными субъектами первичного финансового мониторинга являются:
а) организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом;
б) организации, осуществляющие операции с денежными средствами;
в) определенные законодательством лица, в чьи обязанности входит, в частности, надлежащая проверка клиентов, выявление подозрительных операций и представление соответствующей информации уполномоченному органу;
г) все юридические и физические лица;

д) надзорные органы, осуществляющие контроль за исполнением физическими и юридическими лицами требований 115-ФЗ в части фиксирования, хранения и представления информации, а также за организацией внутреннего контроля;
е) правоохранительные органы, в компетенцию которых входит расследование преступлений в сфере ПОД/ФТ.

10.Основными субъектами правоохранительного блока национальной системы являются:
а) организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом;
б) организации, осуществляющие операции с денежными средствами;
в) определенные законодательством лица, в чьи обязанности входит, в частности, надлежащая проверка клиентов, выявление подозрительных операций и представление соответствующей информации уполномоченному органу;
г) все юридические и физические лица;
д) надзорные органы, осуществляющие контроль за исполнением физическими и юридическими лицами требований 115-ФЗ в части фиксирования, хранения и представления информации, а также за организацией внутреннего контроля;
е) правоохранительные органы, в компетенцию которых входит расследование преступлений в сфере ПОД/ФТ.

11.Какая организация является федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по ПОД/ФТ и координирующей деятельность в этой сфере иных органов исполнительной власти (т.к. является ключевым элементом национальной системы ПОД/ФТ):
а) Федеральная служба по финансовому мониторингу;
б) Банк России;
в) Министерство финансов Российской Федерации;
г) Федеральная налоговая служба.

12.Перечислите основные направления деятельности Росфинмониторинга:
а) сбор и обработка информации;
б) противодействие финансированию терроризма;
в) надзорная деятельность;
г) межведомственная координация;
д) международное сотрудничество;
е) правовое обеспечение.
ж) все варианты верны

13.Что является исходными данными для проведения анализа получаемых сообщений об операциях с денежными средствами и иным имуществом, подлежащим контролю в соответствии с законодательством РФ, в целях обнаружения признаков, свидетельствующих о связи конкретных операций с легализацией преступных доходов или финансированием терроризма:
а) результаты первичного отбора информации из поступающих в Росфинмониторинг сообщений финансовых и иных организаций;
б) результаты отбора информации из базы данных Росфинмониторинга
в) информационные запросы от российских правоохранительных органов в отношении фигурантов уголовных дел и оперативных материалов, проверяемых по преступлениям корыстной направленности;
г) информационные запросы иностранных правоохранительных органов;
д) иные внешние информационные ресурсы — базы данных регистрационных, лицензирующих и правоохранительных органов, публикации СМИ и др.
е) все ответы верны

14.Перечислите основные направления надзорной деятельности Росфинмониторинга:
а) ведение учета организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, сфере деятельности которых отсутствуют надзорные органы;
б) проведение проверок организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, в сфере деятельности которых отсутствуют надзорные органы;
в) координация деятельности надзорных органов и взаимодействие с ними в области ПОД/ФТ;

г) взаимодействие с федеральными органами исполнительной власти, органами прокуратуры, органами исполнительной власти субъектов РФ, общественными объединениями и иными организациями по вопросам ПОД/ФТ.
д) все ответы верны

15.В соответствии с 115-ФЗ какие организации относятся к организациям, осуществляющим операции с денежными средствами или иным имуществом, в сфере деятельности, которых отсутствуют надзорные органы (т.е. какие организации контролирует непосредственно Росфинмониторинг):
а) лизинговые компании;
б) операторы по приему платежей;
в) организации, оказывающие посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества;
г) индивидуальные предприниматели, оказывающие посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества;
д) коммерческие организации, заключающие договоры финансирования под уступку денежного требования в качестве финансовых агентов.
е) все ответы верны

Инструкция по выполнению
Тестовые задания выполняются индивидуально.

Критерии оценивания:
Для тестового задания по **Разделу 1 «*Основы противодействия коррупции*»**:
Максимальное количество баллов – 10 баллов.
«1» балл – дан верный ответ на тестовое задание;
«0» баллов – дан неверный ответ на тестовое задание.

Для тестового задания по **Раздел 2 «*Основы противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем (ПОД)*»**
Максимальное количество баллов – 15 баллов.
«1» балл – дан верный ответ на тестовое задание;
«0» баллов– дан неверный ответ на тестовое задание.

Для тестового задания по **Разделу 3 «*Практические аспекты противодействия коррупции и отмыванию доходов*»**:
Максимальное количество баллов – 15 баллов.
«1» балл – дан верный ответ на тестовое задание;
«0» баллов– дан неверный ответ на тестовое задание.

Кейс-задачи

Раздел *3 «Практические аспекты противодействия коррупции и отмыванию доходов»*
Задача 1.

Проанализируйте Указ Президента РФ от 16.08.2021 № 478 (ред. от 26.06.2023 г.) «О Национальном плане противодействия коррупции на 2021-2024 гг.». Приведите основные дефиниции, применяемые в Указе. Дайте свою оценку механизмам реализации Национального плана противодействия коррупции.

Задача 2.

К депутату городской думы Сергей И. обратились два предпринимателя, имеющие «связи» в администрации области и федеральных органах исполнительной власти, с предложением выплатить им деньги в сумме 6 миллиона евро за содействие в назначении Сергею И. на должность губернатора области, задаток в сумме 3 миллиона евро был помещен в ячейку банка N. Считаете ли вы, что в действиях Сергея И. присутствует коррупционное нарушение. Если да, то какое это нарушение?

Задача 3.

Индивидуальный предприниматель Иван Петров оборудовал киоск в центре г. Ростов-на-Дону для продажи продукции, выпускаемой принадлежащей ему пекарней. Вечером к продавцу киоска обратились два молодых человека, представившиеся сотрудниками полиции, и потребовали номер мобильного телефона владельца киоска. На следующий день, связавшись с Петровым по телефону, сотрудники полиции потребовали ежемесячно передавать им деньги в сумме 35 тысяч рублей для того, чтобы «не возникало проблем с проверяющими органами». Предложите возможные способы защиты предпринимателя, указав плюсы и минусы каждого из найденных способов.

Задача 4.

Юридическое лицо представило в банк чек для снятия наличными 1 050 000 руб. с целью покупки оборудования для книгопечатания. В то же время из учредительных документов клиента следует, что данное предприятие создавалось с целью оказания услуг населению по ремонту и чистке одежды. Кроме того, операции, которые ранее совершал клиент, не относились к операциям, связанным с издательской деятельностью. Определите действия службы внутреннего контроля.

Задача 5.

Опишите порядок использования Перечня организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, в организациях, осуществляющим операции с денежными средствами или иным имуществом, указанным в статье 5 Федерального закона №115-ФЗ.

Критерии оценивания:

Максимальное количество баллов – 30 баллов (5 задач по 6 баллов за каждую)

– 5-6 баллов – кейс-задача решена верно, результаты интерпретированы, использовались при решении современные нормативно-правовые акты;

– 1-4 балла – кейс-задача решена верно, отсутствуют комментарии к решению, основанные на современных нормативно-правовых актах;

– 0 баллов – кейс-задача решена не верно.

Темы докладов

Раздел 1 «*Основы противодействия коррупции*»

1.Коррупция: исторический и международный анализ.
2. Феномен коррупции как социально-правового явления.
3.Международное законодательство по противодействию коррупции.
4. Российский опыт создания антикоррупционного законодательства.
5. Кодексы этического поведения – основа организации работы по противодействию коррупции.
6. Общественные инициативы по противодействию коррупции в России.

Раздел *2 «Основы противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем (ПОД)»*

1. История возникновения и развития понятия легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем.
2. Проблемы активизации усилий международного сообщества в борьбе с отмыванием денег.
3. Социально-экономические последствия отмывания преступных доходов.
4. Объективные основы создания и развития международной системы ПОД/ФТ.
5. Усиление роли международных финансово-кредитных организаций в системе ПОД/ФТ.
6. Опыт европейских стран в организации системы ПОД/ФТ.
7. Обзор развития Международных стандартов по ПОД/ФТ на примере Рекомендаций ФАТФ.
8. Место России в зарубежной системе ПОД/ФТ.

Раздел *3 «Практические аспекты противодействия коррупции и отмыванию доходов»*

1. Роль гражданского общества в реализации антикоррупционных стратегий различных уровней.
2. Роль и задачи органов публичного управления в отношении противодействия коррупции.
3. Коррупция как фактор угрозы национальной безопасности Российской Федерации
4. Политическая коррупция как форма теневой власти
5. Государственная политика в сфере ПОД/ФТ в России.
6. Территориальные управления Росфинмониторинга и их функции.
7. Характерные нарушения законодательства в сфере ПОД/ФТ.
8. Организационная структура надзорных органов в сфере ПОД/ФТ в России.
9. Роль финансовой системы в обеспечении стабильности транспарентности финансовых потоков.
10. Использование различных сегментов финансового рынка в операциях по отмыванию денег.
11. Исторические корни проблемы легализации преступных доходов в России.
12. Деятельность Росфинмониторнга по организации системы ПОД/ФТ.

Критерии оценивания:
Максимальное количество баллов – 30 баллов (3 доклада по 10 баллов за каждый)
Критерии оценивания одного доклада:

– 7-10 баллов - системность, обстоятельность и глубина излагаемого материала; знакомство с научной и учебной литературой; способность воспроизвести основные тезисы доклада без помощи конспекта; способность быстро и развернуто отвечать на вопросы преподавателя и аудитории; наличие презентации к докладу;

– 4-6 баллов - развернутость и глубина излагаемого в докладе материала; знакомство с основной научной литературой к докладу; при выступлении частое обращение к тексту доклада; некоторые затруднения при ответе на вопросы (неспособность ответить на ряд вопросов из аудитории); наличие презентации;

– 2-3 балла - правильность основных положений доклада; наличие недостатка информации в докладе по целому ряду проблем; использование для подготовки доклада исключительно учебной литературы; неспособность ответить на несложные вопросы из аудитории и преподавателя; неумение воспроизвести основные положения доклада без письменного конспекта; наличие презентации;

– 0-1 баллов - поверхностный, неупорядоченный, бессистемный характер информации в докладе; при чтении доклада постоянное использование текста; полное отсутствие внимания к докладу аудитории; отсутствие презентации.

3 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций

Процедуры оценивания включают в себя текущий контроль и промежуточную аттестацию.

Текущий контроль успеваемости проводится с использованием оценочных средств, представленных в п. 2 данного приложения. Результаты текущего контроля доводятся до сведения студентов до промежуточной аттестации.

Промежуточная аттестация проводится в форме зачета.

Зачет проводится по расписанию промежуточной аттестации в письменном виде. Количество вопросов в задании к зачету – 3. Проверка ответов и объявление результатов производится в день зачета. Результаты аттестации заносятся в зачетную ведомость и зачетную книжку студента. Студенты, не прошедшие промежуточную аттестацию по графику промежуточной аттестации, должны ликвидировать задолженность в установленном порядке.

Приложение 2

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ

Учебным планом предусмотрены следующие виды занятий:

- лекции;

- практические занятия.

В ходе лекционных занятий рассматриваются вопросы, относящиеся к институционально-правовым аспектам противодействия коррупции, а также организационно-экономическим особенностям системы противодействия отмыванию денег, даются рекомендации для самостоятельной работы и подготовке к практическим занятиям.

В ходе практических занятий углубляются и закрепляются знания студентов по ряду рассмотренных на лекциях вопросов, развиваются навыки сбора, анализа и синтеза информации.

При подготовке к практическим занятиям каждый студент должен:

– изучить рекомендованную учебную литературу;

– изучить конспекты лекций;

– подготовить ответы на все вопросы по изучаемой теме.

В процессе подготовки к практическим занятиям студенты могут воспользоваться консультациями преподавателя.

Вопросы, не рассмотренные на лекциях и практических занятиях, должны быть изучены студентами в ходе самостоятельной работы. Контроль самостоятельной работы студентов над учебной программой курса осуществляется в ходе занятий посредством тестирования и в ходе решения кейс-задач. В ходе самостоятельной работы каждый студент обязан прочитать литературу по изучаемой теме, дополнить конспекты лекций недостающим материалом, выписками из рекомендованных первоисточников. Выделить непонятные термины, найти их значение в энциклопедических словарях.

Для подготовки к занятиям, текущему контролю и промежуточной аттестации студенты могут воспользоваться электронно-библиотечными системами. Также обучающиеся могут взять на дом необходимую литературу на абонементе университетской библиотеки или воспользоваться читальными залами.

Методические рекомендации к решению кейс-задач

В целях расширения и закрепления полученных знаний при изучении данной дисциплины, студенту предлагается ответить на вопросы кейс-задач.

Выполнение кейс-задач преследует главную цель – использовать возможности активного, самостоятельного обучения в сочетании с другими формами учебных занятий и заданий по дисциплине.

Выполнение индивидуального задания в течение семестра позволяет решать следующие задачи обучения:

- глубже изучить отдельные темы учебной дисциплины;

- получить навыки работы с профессиональными базами данных (Консультант плюс, Гарант);

- четко и последовательно выражать свои мысли.

Для решения кейс-задач студентам необходимо внимательно изучить нормативно-правовые документы в области противодействия коррупции, а также в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма справочно-правовых систем «КонсультантПлюс» или «Гарант».

Оформление:

1. Титульный лист.

2. Основная часть (*требуется дать четкий и развернутый ответ на поставленный вопрос, ссылаясь на законодательную базу (включая статью нормативно-правового документа)).*

Методические рекомендации по написанию, требования к оформлению докладов

В целях расширения и закрепления полученных знаний при изучении данной дисциплины, студенту предлагается написание доклада. Тему доклада студент выбирает, исходя из круга научных интересов. Выполнение доклада преследует главную цель – использовать возможности активного, самостоятельного обучения в сочетании с другими формами учебных занятий и заданий по дисциплине.

Выполнение доклада позволяет решать следующие задачи обучения:

- глубже изучить отдельные темы учебной дисциплины;
- активизировать творческие способности учащихся, реализовать преимущества целенаправленной самоподготовки;
- позволяет дополнить текущий контроль знаний студентов;
- выработать навыки выполнения самостоятельной письменной работы, уметь работать с литературой, четко и последовательно выражать свои мысли.

Требования, предъявляемые к докладу:

- полное, глубокое и последовательное освещение темы;
- использование разнообразной литературы и материалов – учебных, статистических, нормативных, научных источников;
- ссылки на используемую литературу по тексту;
- самостоятельность изложения;
- аккуратность оформления работы;
- соблюдение установленных сроков написания и предоставления работы преподавателю.

Оформление доклада.

При написании доклада студенту следует соблюдать следующие требования к его оформлению:

1. Доклад выполняется на бумаге формата А4 машинописным способом: размер шрифта – 14 через полтора интервала; размер полей: левое – 30 мм, правое – 10 мм, верхнее и нижнее – 20 мм; нумерация страниц – в правом верхнем углу. Объем доклада: 10-15 листов.
2. Библиографические ссылки на использованные источники литературы при их цитировании рекомендуется оформлять подстрочными сносками. Цифровая нумерация подстрочных сносок начинается самостоятельно на каждом листе.
3. Каждая таблица, рисунок в докладе должны иметь сноску на источник литературы, из которого они заимствованы.

Структура доклада:

- титульный лист;
- лист содержания,
- основная часть работы,
- список использованной литературы,
- приложения.

Во введении указывается теоретическое и практическое значение темы и ее вопросов. Здесь также важно сформулировать цели и задачи, связанные с изучением и раскрытием темы, вкратце

аргументировать план работы. Объем введения обычно не превышает 1 страницы.

В заключении приводятся основные, ключевые положения и выводы, которые вытекают из содержания работы. Весьма уместна и важна формулировка того, что дало вам изучение данной темы для накопления знаний по изучаемому курсу. Объем заключения может составлять до 2 страниц.

В списке использованной литературы источники приводятся в следующем порядке: сначала нормативно-правовые акты; затем научная, учебная литература, а также статьи из периодических изданий в алфавитном порядке с указанием полных выходных данных: фамилия и инициалы автора, название работы, место и год издания, название издательства; в конце списка приводятся официальные Интернет-ресурсы.