

Документ подписан простой электронной подписью

Информация о владельце:

ФИО: Макаренко Елена Николаевна

Должность:

Документ подписан в:

Дата подписания: 24.06.2026 20:39:15

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
Антикоррупционное просвещение**

Направление подготовки

38.03.01 Экономика

Направленность (профиль) программы бакалавриата

38.03.01.24 Финансовая разведка в цифровой экономике

Для набора 2026 года

Квалификация

Бакалавр

КАФЕДРА Финансовый мониторинг и финансовые рынки

Распределение часов дисциплины по семестрам / курсам

Семестр (<Курс>.<Семестр на курсе>)	6 (3.2)		Итого	
Неделя	16 2/6			
Вид занятий	УП	РП	УП	РП
Лекции	32	32	32	32
Практические	32	32	32	32
Итого ауд.	64	64	64	64
Контактная работа	64	64	64	64
Сам. работа	44	44	44	44
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, Захарченко Е.С.

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

Методический совет: д.э.н., профессор В.М. Джуха

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1	освоение компетенций, связанных со способностью анализировать эффективность мер, предусмотренных правилами внутреннего контроля, анализировать данные о нарушениях в организации правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ в процессе антикоррупционного просвещения
-----	---

2. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

ПК-2. Способность анализировать эффективность мер, предусмотренных правилами внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ

ПК-3. Способность анализировать данные о нарушениях в организации правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ, а также о невыполнении обязательств организации в области ПОД/ФТ

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:

Знать:
основы антикоррупционного просвещения (соотнесено с индикатором ПК-2.1); основы правового регулирования противодействия легализации доходов, полученных преступным путем (соотнесено с индикатором ПК-3.1)
Уметь:
анализировать динамику теневых экономических процессов, происходящих в российской экономике (соотнесено с индикатором ПК-2.2); используя отечественные и зарубежные источники информации, собрать необходимые данные, проанализировать их и подготовить информационный обзор о социально-экономических проявлениях коррупции (соотнесено с индикатором ПК-3.2)
Владеть:
навыками установления причинно-следственных связей в процессе сбора, анализа и синтеза информации о теневых экономических процессах (соотнесено с индикатором ПК-2.3); принятия обоснованных экономических решений на основе сформированного нетерпимого отношения к коррупционному поведению (соотнесено с индикатором ПК-3.3)

3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Раздел 1. Теоретические основы изучения коррупции и антикоррупционных мероприятий

№	Наименование темы, краткое содержание	Вид занятия / работы / форма ПА	Семестр / Курс	Количество часов	Компетенции
1.1	Тема 1.1. Коррупция в современном мире: предпосылки и генезис. 1. История возникновения коррупции. 2. Психологические предпосылки коррупции. 3. Коррупция в разных культурах.	Лекционные занятия	6	2	ПК-2 ПК-3
1.2	Тема 1.1. Коррупция в современном мире: предпосылки и генезис. 1. История возникновения коррупции. 2. Психологические предпосылки коррупции. 3. Коррупция в разных культурах.	Практические занятия	6	2	ПК-2 ПК-3
1.3	Тема 1.2 Противодействие коррупции: теоретические основы 1. Антикоррупционные мероприятия: необходимость проведения. 2. Противодействие коррупции в зарубежных странах. 3. Сравнительная характеристика антикоррупционных мероприятий: оценка эффективности.	Лекционные занятия	6	4	ПК-2 ПК-3
1.4	Тема 1.2 Противодействие коррупции: теоретические основы 1. Антикоррупционные мероприятия: необходимость проведения. 2. Противодействие коррупции в зарубежных странах. 3. Сравнительная характеристика антикоррупционных мероприятий: оценка эффективности.	Практические занятия	6	4	ПК-2 ПК-3
1.5	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	6	16	ПК-2 ПК-3

Раздел 2. Экономико-правовая необходимость борьбы с коррупцией: обоснование необходимости

№	Наименование темы, краткое содержание	Вид занятия / работы / форма ПА	Семестр / Курс	Количество часов	Компетенции
2.1	Тема 2.1 Экономические аспекты и последствия коррупции. 1. Определение и масштабы теневой экономики. Коррупция как составная часть теневой экономики. 2. Ущерб, приносимый коррупционными проявлениями на современном этапе развития экономики	Лекционные занятия	6	6	ПК-2 ПК-3

	3. Взаимосвязь коррупции с отмыванием преступных доходов, организованной преступностью, терроризмом и незаконным оборотом наркотиков				
2.2	Тема 2.1 Экономические аспекты и последствия коррупции. 1. Определение и масштабы теневой экономики. Коррупция как составная часть теневой экономики. 2. Ущерб, приносимый коррупционными проявлениями на современном этапе развития экономики 3. Взаимосвязь коррупции с отмыванием преступных доходов, организованной преступностью, терроризмом и незаконным оборотом наркотиков	Практические занятия	6	6	ПК-2 ПК-3
2.3	Тема 2.2 Правовые аспекты борьбы с коррупцией 1. Обзор российского антикоррупционного законодательства. 2. Развитие российской нормативно-правовой базы на современном этапе. 3. Правовые аспекты борьбы с коррупцией в зарубежных странах.	Лекционные занятия	6	6	ПК-2 ПК-3
2.4	Тема 2.2 Правовые аспекты борьбы с коррупцией 1. Обзор российского антикоррупционного законодательства. 2. Развитие российской нормативно-правовой базы на современном этапе. 3. Правовые аспекты борьбы с коррупцией в зарубежных странах.	Практические занятия	6	6	ПК-2 ПК-3
2.5	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	6	16	ПК-2 ПК-3

Раздел 3. Антикоррупционная политика

№	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 финансового просвещения, политической элиты, общества и СМИ в формировании антикоррупционного сознания. 2. Проблемы и противоречия в создании системы формирования антикоррупционного сознания. 3. Принципы и задачи антикоррупционной политики.	Лекционные занятия	6	4	ПК-2 ПК-3
3.2	Тема 3.1. Формирование антикоррупционного сознания как основа антикоррупционной политики. 1. Роль финансового просвещения, политической элиты, общества и СМИ в формировании антикоррупционного сознания. 2. Проблемы и противоречия в создании системы формирования антикоррупционного сознания. 3. Принципы и задачи антикоррупционной политики.	Практические занятия	6	4	ПК-2 ПК-3
3.3	Тема 3.2. Формы и методы антикоррупционного просвещения. 1. Борьба с нецелевым расходованием бюджетных средств. 2. Осуществление антикоррупционного комплаенса на уровне хозяйствующих субъектов.	Лекционные занятия	6	4	ПК-2 ПК-3
3.4	Тема 3.2. Формы и методы антикоррупционного просвещения. 1. Борьба с нецелевым расходованием бюджетных средств. 2. Осуществление антикоррупционного комплаенса на уровне хозяйствующих субъектов.	Практические занятия	6	4	ПК-2 ПК-3
3.5	Тема 3.3. Представление сведений о доходах, расходах, имущественного характера государственными и муниципальными служащими как основа антикоррупционного просвещения. 1. Обзор нормативно-правовой базы, касающейся представления сведений. 2. Роль Минтруда РФ в повышении осведомленности госслужащих. 3. Санкции за некорректное или непредставление сведений о доходах, расходах, имущественного характера.	Лекционные занятия	6	6	ПК-2 ПК-3
3.6	Тема 3.3. Представление сведений о доходах, расходах, имущественного характера государственными и муниципальными служащими как основа антикоррупционного просвещения. 1. Обзор нормативно-правовой базы, касающейся представления сведений. 2. Роль Минтруда РФ в повышении осведомленности госслужащих. 3. Санкции за некорректное или непредставление сведений о доходах, расходах, имущественного характера. 4. Практические аспекты составления справки (отработка навыка представления сведений о доходах, расходах, имущественного характера).	Практические занятия	6	6	ПК-2 ПК-3
3.7	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.	Самостоятельная работа	6	12	ПК-2 ПК-3

	Прохождение тестирования по разделу 3.				
3.8	Подготовка к промежуточной аттестации	Зачет	6	0	ПК-2 ПК-3

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
1	Глаголев, С. Н., Моисеев, В. В.	Государственная политика противодействия коррупции в современной России	Белгород: Белгородский государственный технологический университет им. В.Г. Шухова, ЭБС АСВ, 2014	ЭБС «IPR SMART»
2	Пудаков, Е. Р.	Государственная политика Российской Федерации по противодействию коррупции	Уфа: Башкирский институт социальных технологий (филиал) ОУП ВО «АТиСО», 2015	ЭБС «IPR SMART»
3	Глов В. И., Альбеков А. У., Алифанова Е. Н., Аржанова И. М., Бричка Е. И., Глов В. И., Альбеков А. У.	Финансовый мониторинг: учебник	Ростов-на-Дону: Издательско-полиграфический комплекс РГЭУ (РИНХ), 2019	ЭБС «Университетская библиотека онлайн»
4		Вестник Ростовского государственного экономического университета (РИНХ)	, 1996	ЭБС «IPR SMART»
5		Финансовые исследования	, 2000	ЭБС «IPR SMART»

5.2. Профессиональные базы данных и информационные справочные системы

ИСС "КонсультантПлюс"
ИСС "Гарант" - <https://internet.garant.ru/>
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.

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
ПК-2: способен анализировать эффективность мер, предусмотренных правилами внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ			
Знать: основы антикоррупционного просвещения	Воспроизводит основные направления антикоррупционной политики, а также основы ПОД при подготовке доклада, проходит тестирование	полнота и содержательность доклада; тестовое задание решено верно	Д – доклад (темы 1-6 к разделу 1; темы 1-8 к разделу 2; темы 1-12 к разделу 3), Т – тестовое задание (1-10 к разделу 1; 1-15 к разделу 2; 1-15 к разделу 3); ВЗ – вопросы к зачету (вопросы 1-26)
Уметь: анализировать динамику теневых экономических процессов, происходящих в российской экономике	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 и подготовки доклада	соответствие проблеме исследования, аргументированное и логичное изложение материала при написании доклада; полнота и правильность решения кейс-задач	КЗ – кейс-задачи (задачи 1-5), Д – доклад (темы 1-6 к разделу 1; темы 1-8 к разделу 2; темы 1-12 к разделу 3)
Навыки: установления причинно-следственных связей в процессе сбора, анализа и синтеза информации о теневых	формулирует выводы и рекомендации по обоснованным экономическим решениям на основе сформированного нетерпимого отношения к	содержательность выводов и интерпретации полученных результатов в докладе; полнота и правильность	Д – доклад (темы 1-6 к разделу 1; темы 1-8 к разделу 2; темы 1-12 к разделу 3), КЗ – кейс-задачи (задачи 1- 5)

экономических процессах	коррупционному поведению при написании доклада и решении кейс-задач	решения кейс-задач	
ПК-3: способен анализировать данные о нарушениях в организации правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ, а также о невыполнении обязательств организации в области ПОД/ФТ			
Знать: основы правового регулирования противодействия легализации доходов, полученных преступным путем	Воспроизводит основные направления антикоррупционной политики, а также основы ПОД при подготовке доклада, проходит тестирование	полнота и содержательность доклада; тестовое задание решено верно	Д – доклад (темы 1-6 к разделу 1; темы 1-8 к разделу 2; темы 1-12 к разделу 3), Т – тестовое задание (1-10 к разделу 1; 1-15 к разделу 2; 1-15 к разделу 3); ВЗ – вопросы к зачету (вопросы 1-26)
Уметь: используя отечественные и зарубежные источники информации, собрать необходимые данные, проанализировать их и подготовить информационный обзор о социально-экономических проявлениях коррупции	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 и подготовки доклада	соответствие проблеме исследования, аргументированное и логичное изложение материала при написании доклада; полнота и правильность решения кейс-задач	КЗ – кейс-задачи (задачи 1-5), Д – доклад (темы 1-6 к разделу 1; темы 1-8 к разделу 2; темы 1-12 к разделу 3)
Навыки: 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 при написании доклада и решении кейс-задач	содержательность выводов и интерпретации полученных результатов в докладе; полнота и правильность решения кейс-задач	Д – доклад (темы 1-6 к разделу 1; темы 1-8 к разделу 2; темы 1-12 к разделу 3), КЗ – кейс-задачи (задачи 1-5)

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

По дисциплине Анतिकоррупционное просвещение

1. Раскройте природу коррупции, содержание, причины, виды и угрозы, исходящие от коррупции.
2. Опишите коррупцию в современном мире: предпосылки и генезис.
3. Охарактеризуйте основные исторические вехи возникновения коррупции.
4. Охарактеризуйте экономические, социальные, политические и иные следствия коррупции.
5. Опишите культурологическую составляющую коррупции в разных странах.
6. Охарактеризуйте основных субъектов и объектов антикоррупционной политики.
7. Раскройте цели, инструменты, направления антикоррупционной политики.
8. Охарактеризуйте особенности антикоррупционной политики в современной России.
9. Дайте определение и опишите масштабы теневой экономики.
10. Охарактеризуйте коррупцию как составную часть теневой экономики.
11. Опишите ущерб, приносимый коррупционными проявлениями на современном этапе развития экономики.
12. Раскройте понятие и признаки теневой экономики, методы анализа динамики теневых экономических процессов
13. Раскройте взаимосвязь коррупции с отмыванием преступных доходов
14. Охарактеризуйте взаимосвязь организованной преступности и коррупции
15. Опишите взаимосвязь коррупции и незаконного оборота наркотиков.
16. Охарактеризуйте деятельность международных финансово-кредитных организаций в сфере ПОД/ФТ в части противодействия коррупции.
17. Охарактеризуйте антикоррупционную деятельность специализированных организаций в сфере ПОД/ФТ.
18. Раскройте цели, задачи и основные направления деятельности ФАТФ.
19. Дайте общую характеристику региональным группам, функционирующим по типу ФАТФ.
20. Охарактеризуйте роль политической элиты и СМИ в формировании антикоррупционного сознания.
21. Дайте характеристику основным направлениям борьбы с нецелевым расходованием бюджетных средств.
22. Раскройте процесс контроля за исполнением федерального бюджета по доходам.
23. Охарактеризуйте задачи и основные направления антикоррупционного комплаенса в организации.
24. Охарактеризуйте принятие обоснованных экономических решений на основе сформированного нетерпимого отношения к коррупционному поведению.
25. Проведите обзор российского антикоррупционного законодательства.
26. Укажите основные векторы развития российской нормативно-правовой базы на современном этапе.
27. Уточните некоторые правовые аспекты борьбы с коррупцией в зарубежных странах.
28. Охарактеризуйте особенности развития российской системы ПОД/ФТ в контексте антикоррупционного просвещения.

29. Раскройте инструменты регулирования ПОД/ФТ в России.
30. Охарактеризуйте структуру и функции элементов российской системы ПОД/ФТ.
31. Охарактеризуйте виды ответственности за нарушение антикоррупционного законодательства в России.
32. Укажите роль и необходимость финансового просвещения, политической элиты, общества и СМИ в формировании антикоррупционного сознания.
33. Опишите проблемы и противоречия в создании системы формирования антикоррупционного сознания.
34. Раскройте формирование антикоррупционного сознания как основу антикоррупционной политики.
35. Проведите сравнительную характеристику антикоррупционных мероприятий: оценка эффективности
36. Раскройте смысл представления сведений о доходах, расходах, имущественного характера государственными и муниципальными служащими

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

Критерии оценивания:

- «зачтено» (50-100 баллов) 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;
- «не зачтено» (0-49 баллов) - 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 «Теоретические основы изучения коррупции и антикоррупционных мероприятий»

1. Определение понятию «коррупция» дано в:

- а) Федеральном законе «О противодействии коррупции»;
- б) Федеральном законе «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»;
- в) Федеральном законе «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

2. В каком году был принят Федеральный закон « О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»?

- а) 2010 г.;
- б) 2008 г.;
- в) 2001 г.;
- г) 2018 г.

3. Являются ли Методические рекомендации по заполнению сведений госслужащими, подготавливаемые Минтрудом РФ, обязательными к исполнению?

- а) да
- б) нет.

4. На рубеже XX-XXI теневая экономика представляет значительный сегмент мировой экономики:

- а) да
- б) нет.

5. 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.

Раздел 2 «Экономико-правовая необходимость борьбы с коррупцией: обоснование необходимости»

1. К экономическим факторам развития коррупции НЕ относят:

- а) изменения в налогообложении;
- б) хозяйственная деятельность;
- в) состояние валютно-финансовой системы;
- г) деятельность правоохранительных структур.

2. В зависимости от регулярности коррупционной деятельности коррупция бывает:

- а) низшая, высшая, международная;
- б) централизованная и децентрализованная;
- в) эпизодическая, систематическая, клептократия.

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 в РФ объемы взятки должностному лицу:

- а) до 1000 руб.;
- б) от 10 000 до 50 000 руб.;
- в) от 50 000 до 100 000;
- г) свыше 1 000 000 руб.

5. К мерам, направленным на противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения, НЕ относится:

- а) организация и осуществление внутреннего контроля;

- б) обязательный контроль;
 - в) реализация процедур по организации аукционов и конкурсов для приобретения товаров, работ и услуг для государственных нужд;
 - г) запрет на информирование клиентов и иных лиц о принимаемых мерах ПОД/ФТ.
6. ФАТФ расшифровывается как:
- 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.
7. ФАТФ была создана в:
- а) 1980 г.;
 - б) 1989 г.;
 - в) 1994 г.
 - г) 2000 г..
8. Индекс восприятия коррупции определяется:
- а) независимым экспертным сообществом;
 - б) социальным опросом;
 - в) с помощью экспертных оценок и опросов общественного мнения;
 - г) законодательно устанавливается ФАТФ.
9. Освобождает от обязанности представить Сведения имущественного характера, о доходах и расходах служащего:
- а) нахождение в отпуске по уходу за ребенком;
 - б) нетрудоспособность;
 - в) любая из уважительных причин;
 - г) варианты ответов неверны.
10. Служащий (работник) может представить уточненные Сведения в течение одного месяца после окончания срока представления Сведений (1 (30) апреля года, следующего за отчетным), а именно включительно в срок до 1 (31) мая года, следующего за отчетным:
- а) да;
 - б) нет.

Раздел 3 «Антикоррупционная политика»

1. Ответственность за непредставление или представление заведомо недостоверных и неполных сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера:
- а) уголовная;
 - б) дисциплинарная;
 - в) административная;
 - г) персональная.
2. За незаконное привлечение к трудовой деятельности либо к выполнению работ или оказанию услуг государственного или муниципального служащего либо бывшего государственного или муниципального служащего:
- а) административный штраф на юридических лиц (от 100 тысяч до 500 тысяч рублей);

- б) дисциплинарная ответственность (дисквалификация с занимаемой должности);
 - в) уголовная ответственность (до 5 лет лишения свободы).
3. Следует ли работодателю изучить трудовую книжку на предмет прохождения государственной или муниципальной службы за последние 2 года:
- а) да;
 - б) нет.
4. Наиболее строгая санкция, применимая к должностному лицу в связи с допущением коррупционных проявлений:
- а) увольнение по собственному желанию;
 - б) увольнение в связи с утратой доверия;
 - в) дисциплинарная ответственность.
5. Наряду с взысканием в казну объектов недвижимости, иного имущества и денежных средств, поступивших на счета чиновников, в работу внедрена практика обращения в доход государства цифровой валюты и иных виртуальных активов:
- а) да;
 - б) нет;
 - в) планируется внедрить до 2030 года.

2. Инструкция по выполнению

Тестовые задания выполняются индивидуально. 1 балл за каждый правильный ответ тестового вопроса.

3. Критерии оценивания:

Для тестового задания по **Разделу 1 «Теоретические основы изучения коррупции и антикоррупционных мероприятий»:**

Максимальное количество баллов – 5 баллов.

«1» балл – дан верный ответ на тестовое задание;

«0» баллов – дан неверный ответ на тестовое задание.

Для тестового задания по **Разделу 2 «Экономико-правовая необходимость борьбы с коррупцией: обоснование необходимости»**

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 **Разделу 3 «Раздел 3. Антикоррупционная политика»:**

Максимальное количество баллов – 5 баллов.

«1» балл – дан верный ответ на тестовое задание;

«0» баллов – дан неверный ответ на тестовое задание.

Кейс-задачи

Раздел 3 «Антикоррупционная политика»

Задача 1.

Проанализируйте статистику Судебного департамента Верховного суда РФ по коррупционным делам за ретроспективные 5 лет. Дайте свою оценку составу данной статистики.

1. Феномен «коррупция»: исторический анализ.
2. Коррупция как социально-правовое явление.
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.
7. Коррупция в зарубежных странах.
8. Психологический аспект восприятия коррупции.
9. Обзор определений понятия «коррупция» в экономической литературе и в законодательствах различных государств.

Раздел 2 «Экономико-правовая необходимость борьбы с коррупцией: обоснование необходимости»

1. История возникновения и развития теневой экономики.
2. Отмывание доходов, полученных преступным путем: этимология.
3. Проблемы активизации усилий международного сообщества в борьбе с отмыванием денег.
4. Социально-экономические последствия отмывания преступных доходов.
5. Объективные основы создания и развития международной системы ПОД/ФТ.
6. Связь коррупции и отмывания преступных денег.
7. Террористические организации мира: особенности структур.
8. Усиление роли международных финансово-кредитных организаций в системе ПОД/ФТ.
9. Опыт европейских стран в организации системы ПОД/ФТ.
10. Обзор развития Международных стандартов по ПОД/ФТ на примере Рекомендаций ФАТФ.
11. Факторы развития коррупции в РФ.
12. Теневая экономика в России и за рубежом.
13. Сегменты теневой экономики в разных странах: место коррупции.
14. Место России в зарубежной системе ПОД/ФТ.
15. Экономические последствия теневой экономики.
16. Коррупционные проявления в странах БРИКС.
17. Антикоррупционное законодательство РФ: обзор и векторы развития.
18. Страновые особенности борьбы с коррупцией.
19. Антикоррупционное просвещение: необходимость реализации.

Раздел 3 «Антикоррупционная политика»

1. Роль гражданского общества в реализации антикоррупционных стратегий различных уровней.
2. Роль и задачи органов публичного управления в отношении противодействия коррупции.
3. Задачи СМИ в формировании нетерпимости коррупции в обществе.
4. Коррупция как фактор угрозы национальной безопасности Российской Федерации.
5. Политическая коррупция как форма теневой власти.
6. Особенности противодействия коррупции в РФ: реализация механизма
7. Государственная политика в сфере ПОД/ФТ в России.
8. Функции судов в антикоррупционной политике.
9. Характерные нарушения законодательства о противодействии коррупции.
10. Организационная структура надзорных органов в сфере ПОД/ФТ в России.

11. Роль финансовой системы в обеспечении стабильности прозрачности финансовых потоков.
12. Использование различных сегментов финансового рынка в операциях по отмыванию денег.
13. Проблемы реализации антикоррупционного просвещения в РФ.
14. Исторические корни проблемы коррупции в России.
15. Деятельность Прокуратуры РФ по организации антикоррупционной политики.

Критерии оценивания:

Каждый доклад оценивается максимум в 10 баллов:

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

Максимальное количество баллов – 30 баллов (за 3 доклада).

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 устном виде. Количество вопросов в задании к зачету – 3. Результаты аттестации заносятся в ведомость и зачетную книжку студента. Студенты, не прошедшие промежуточную аттестацию по графику промежуточной аттестации, должны ликвидировать задолженность в установленном порядке.

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ

Учебным планом предусмотрены следующие виды занятий:

- лекции;
- практические занятия.

В ходе лекционных занятий рассматриваются вопросы, относящиеся к системе антикоррупционного просвещения, а также особенностям системы противодействия коррупции, 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.

По согласованию с преподавателем студент может подготовить доклад по теме занятия. 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 основную и по возможности дополнительную 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 Федеральный закон РФ №115-ФЗ от 07.08.2001 г. (последняя редакция) «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (статья 6 «Операции, подлежащие обязательному контролю»), а также Постановление Правительства Российской Федерации от 30.06.2012 г. №667 (ред. от 11.09.2018) «Об утверждении требований к правилам внутреннего контроля, разрабатываемым организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальными предпринимателями, и о признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации»; Федеральный закон «О противодействии коррупции» от 25.12.2008 № 273-ФЗ (последняя редакция); Методические материалы по вопросам противодействия коррупции Министерства труда и социальной защиты РФ.

Для ознакомления с нормативно-правовыми документами необходимо использовать справочно-правовые системы «Консультант плюс» 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 написать доклад. 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.