

Документ подписан простой электронной подписью

Информация о владельце:

ФИО: Макаренко Елена Николаевна

Должность: Ректор

Дата подписания: 07.11.2024 13:26:54

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

Платонова Т.К.

«25» июня 2024 г.

**Рабочая программа дисциплины
Антикоррупционное просвещение**

Направление 38.03.01 Экономика

Направленность 38.03.01.24 "Финансовая разведка в цифровой экономике"

Для набора 2024 года

Квалификация
Бакалавр

КАФЕДРА Финансовый мониторинг и финансовые рынки**Распределение часов дисциплины по семестрам**

Семестр (<Курс>.<Семестр на курсе>)	7 (4.1)		Итого	
	16			
Неделя	16			
Вид занятий	УП	РП	УП	РП
Лекции	6	6	6	6
Практические	6	6	6	6
Итого ауд.	12	12	12	12
Контактная работа	12	12	12	12
Сам. работа	92	92	92	92
Часы на контроль	4	4	4	4
Итого	108	108	108	108

ОСНОВАНИЕ

Учебный план утвержден учёным советом вуза от 25.06.2024 г. протокол № 18.

Программу составил(и): к.э.н., доцент, Захарченко Е.С.

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

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

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-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

ПК-2: Способность анализировать эффективность мер, предусмотренных правилами внутреннего контроля в целях 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 / Вид занятия	Семестр / Курс	Часов	Компетенции	Литература
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. / Лек /	7	2	ПК-3, ПК-2	Л1.1, Л1.2, Л2.1, Л2.2, Л2.3, Л2.4
1.2	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. / Пр /	7	2	ПК-3, ПК-2	Л1.1, Л1.2, Л2.1, Л2.2, Л2.3, Л2.4
1.3	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. / Ср /	7	30	ПК-3, ПК-2	Л1.1, Л1.2, Л2.1, Л2.2, Л2.3, Л2.4

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

№	Наименование темы / Вид занятия	Семестр / Курс	Часов	Компетенции	Литература
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 3. Взаимосвязь коррупции с отмыванием преступных доходов, организованной преступностью, терроризмом и незаконным оборотом наркотиков / Лек /	7	2	ПК-3, ПК-2	Л1.1, Л1.2, Л2.1, Л2.3, Л2.4
2.2	Тема 2.2 Правовые аспекты борьбы с коррупцией	7	2	ПК-3, ПК-2	Л1.1, Л1.2, Л2.1,

	1. Обзор российского антикоррупционного законодательства. 2. Развитие российской нормативно-правовой базы на современном этапе. 3. Правовые аспекты борьбы с коррупцией в зарубежных странах. / Пр /				Л2.3, Л2.4
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. / Ср /	7	36	ПК-3, ПК-2	Л1.1, Л1.2, Л2.3, Л2.4
Раздел 3. Антикоррупционная политика					
№	Наименование темы / Вид занятия	Семестр / Курс	Часов	Компетенции	Литература
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. / Лек /	7	2	ПК-3, ПК-2	Л1.1, Л1.2, Л2.1, Л2.2, Л2.3, Л2.4
3.2	Тема 3.2. Формы и методы антикоррупционного просвещения. 1. Борьба с нецелевым расходованием бюджетных средств. 2. Осуществление антикоррупционного комплаенса на уровне хозяйствующих субъектов. / Пр /	7	2	ПК-3, ПК-2	Л1.1, Л1.2, Л2.3, Л2.4
3.3	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. / Ср /	7	26	ПК-3, ПК-2	Л1.1, Л1.2, Л2.1, Л2.2
3.4	/ Зачёт /	7	4	ПК-3, ПК-2	Л1.1, Л1.2, Л2.1, Л2.2, Л2.3, Л2.4

4. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

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

5. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

5.1. Основная литература

	Авторы,	Заглавие	Издательство, год	Колич-во
Л1.1	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	https://www.iprbookshop.ru/57285.html неограниченный доступ для зарегистрированных пользователей
Л1.2	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	https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=567683 неограниченный доступ для зарегистрированных пользователей

5.2. Дополнительная литература

	Авторы,	Заглавие	Издательство, год	Колич-во
--	---------	----------	-------------------	----------

	Авторы,	Заглавие	Издательство, год	Колич-во
Л2.1	Пудаков, Е. Р.	Государственная политика Российской Федерации по противодействию коррупции	Уфа: Башкирский институт социальных технологий (филиал) ОУП ВО «АТиСО», 2015	https://www.iprbookshop.ru/66752.html неограниченный доступ для зарегистрированных пользователей
Л2.2	Проява, С. М.	Экономизация коррупции. Механизм противодействия: монография	Москва: ЮНИТИ-ДАНА, 2017	https://www.iprbookshop.ru/71173.html неограниченный доступ для зарегистрированных пользователей
Л2.3		Вестник Ростовского государственного экономического университета (РИНХ)	, 1996	https://www.iprbookshop.ru/61941.html неограниченный доступ для зарегистрированных пользователей
Л2.4		Журнал Финансовые исследования	,	https://www.iprbookshop.ru/62035.html неограниченный доступ для зарегистрированных пользователей

5.3 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/

5.4 Перечень программного обеспечения

Операционная система РЕД ОС
LibreOffice

5.5 Учебно-методические материалы для студентов 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.

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.

Задача 2.

Муниципальный служащий Петров В.В. заключил брак в ЗАГСе с гражданкой Ивановой Л.А., работающей в коммерческой структуре, в марте 2024 года. Обязан ли Петров В.В. при заполнении справок о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера в апреле 2024 года (за 2023 год) учесть данный факт? Ответ привести развернуто со ссылками на нормативно-правовую базу.

Задача 3.

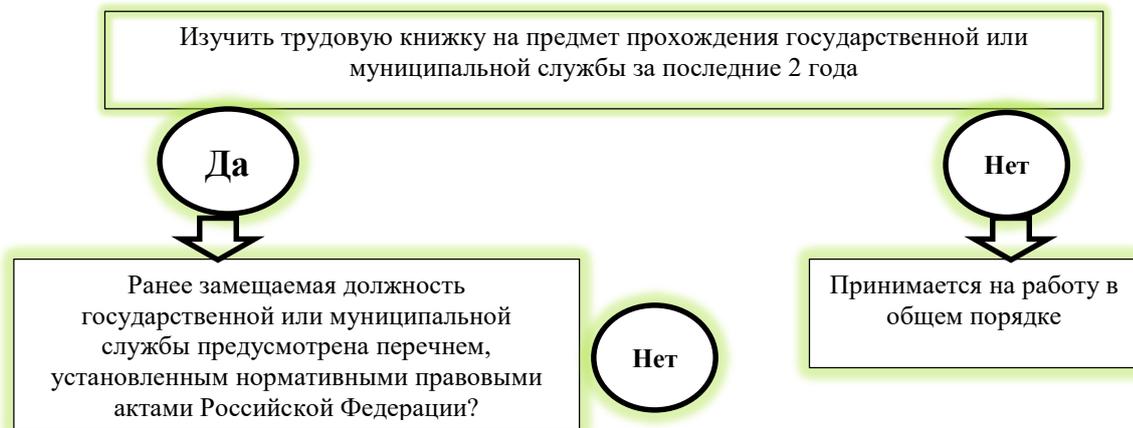
Опишите алгоритм действий государственного служащего, если при приеме граждан возникло коррупционное проявление (предложена взятка в размере 20 000 руб. за действия / бездействие государственного служащего)? Какой первый (обязательный) этап в данном алгоритме? Ответ желательно проиллюстрировать блок-схемой процессов.

Задача 4.

Дочь государственного служащего Александрова М.А., семнадцатилетняя студентка Алина, является обладательницей Пушкинской карты. Обязан ли Александров М.А. отражать данный факт при ежегодном заполнении справок о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера?

Задача 5.

Продолжите алгоритм действий работодателя при приеме гражданина на работу. Опишите потенциальные последствия несоблюдения алгоритма для работодателя в случае прохождения государственной или муниципальной службы работником за последние 2 года



Критерии оценивания:

10 баллов за каждый верно решенный кейс.

9-10 баллов – кейс-задача решена верно, результаты интерпретированы, использовались при решении современные нормативно-правовые акты;

1-9 балла – кейс-задача решена верно, отсутствуют комментарии к решению, основанные на современных нормативно-правовых актах;

0 баллов – кейс-задача решена не верно.

Максимальное количество баллов, которое студент может получить за решение кейс-задач — 50 баллов.

Темы докладов

Раздел 1 «Теоретические основы изучения коррупции и антикоррупционных мероприятий»

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 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.