Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Макаренко Елена Николаевна
Должность: Ректор
Дата подписания: 30.08.2026 10:45:20
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
01.03.02 Прикладная математика и информатика

Направленность (профиль) программы бакалавриата
01.03.02.02 Математическое и программное обеспечение систем искусственного интеллекта

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	
Недель	16 2/6			
Вид занятий	УП	РП	УП	РП
Лекции	16	16	16	16
Практические	16	16	16	16
Итого ауд.	32	32	32	32
Контактная работа	32	32	32	32
Сам. работа	76	76	76	76
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., доц., Бричка Е.И.;к.э.н., доц., 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: д.э.н., профессор Е.Н. Тищенко

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-10. 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-10.1)

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-10.2)

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-10.3)

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	6	2	УК-10
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	6	2	УК-10
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	Лекционные занятия	6	2	УК-10
1.4	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	Практические занятия	6	2	УК-10
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	26	УК-10

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 денежных средств, полученных преступным путем. 3. Макроэкономические последствия отмывания денежных средств, полученных преступным путем.	Лекционные занятия	6	2	УК-10
2.2	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 денежных средств, полученных преступным путем. 3. Макроэкономические последствия отмывания денежных средств, полученных преступным путем.	Практические занятия	6	2	УК-10
2.3	Тема 2.2. Международная система противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем 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).	Лекционные занятия	6	2	УК-10
2.4	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	6	2	УК-10
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	26	УК-10

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	Лекционные занятия	6	2	УК-10
3.2	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	Практические занятия	6	2	УК-10
3.3	Тема 3.2. Система ПОД/ФТ в России. 1. Место противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем в системе ПОД/ФТ.	Лекционные занятия	6	2	УК-10

	2. Регулирование противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, в России. 3. Структура и функции элементов российской системы ПОД/ФТ.				
3.4	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.	Практические занятия	6	2	УК-10
3.5	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 Росфинмониторнга с надзорными и правоохранительными органами в системе ПОД/ФТ в России. 5.Ответственность за нарушения в сфере ПОД/ФТ.	Лекционные занятия	6	4	УК-10
3.6	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	6	4	УК-10
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. Прохождение тестирования по разделу 3.	Самостоятельная работа	6	24	УК-10
3.8	Подготовка к промежуточной аттестации	Зачет	6	0	УК-10

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	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-10: 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.