

**МИНОБРНАУКИ РОССИИ**

**Федеральное государственное автономное образовательное  
учреждение высшего образования "Пермский  
государственный национальный исследовательский  
университет"**

**Кафедра предпринимательства и экономической безопасности**

Авторы-составители: **Эстерлейн Жанна Викторовна  
Руденко Марина Николаевна**

Рабочая программа дисциплины

**ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ КОРРУПЦИИ В СИСТЕМЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ  
СЛУЖБЫ**

Код УМК 92875

Утверждено  
Протокол №9  
от «08» апреля 2024 г.

Пермь, 2024

## **1. Наименование дисциплины**

Противодействие коррупции в системе государственной службы

## **2. Место дисциплины в структуре образовательной программы**

Дисциплина входит в вариативную часть Блока « С.1 » образовательной программы по направлениям подготовки (специальностям):

Специальность: **10.05.04** Информационно-аналитические системы безопасности  
специализация Информационная безопасность финансовых и экономических структур

### **3. Планируемые результаты обучения по дисциплине**

В результате освоения дисциплины **Противодействие коррупции в системе государственной службы** у обучающегося должны быть сформированы следующие компетенции:

**10.05.04** Информационно-аналитические системы безопасности (специализация : Информационная безопасность финансовых и экономических структур)

**ПК.3** Способен проводить анализ финансовых операций (сделок) клиентов организации в целях выявления их связи с ОД/ФТ

#### **Индикаторы**

**ПК.3.1** Анализирует и осуществляет сбор информации о финансовых операциях и сделках с признаками ОД/ФТ

**ПК.3.2** Проверяет полученную информацию о возможных фактах ОД/ФТ по результатам выявления в организации операций (сделок), подлежащих контролю в целях ПОД/ФТ и обоснованно принимает решения о проведении финансового расследования в целях ПОД/ФТ

**ПК.3.3** Участвует в разработке плана мероприятий, необходимых для проведения финансового расследования в целях ПОД/ФТ

#### 4. Объем и содержание дисциплины

<b>Специальность</b>	10.05.04 Информационно-аналитические системы безопасности (специализация: Информационная безопасность финансовых и экономических структур)
<b>форма обучения</b>	очная
<b>№№ семестров, выделенных для изучения дисциплины</b>	11
<b>Объем дисциплины (з.е.)</b>	3
<b>Объем дисциплины (ак.час.)</b>	108
<b>Контактная работа с преподавателем (ак.час.), в том числе:</b>	42
<b>Проведение лекционных занятий</b>	14
<b>Проведение практических занятий, семинаров</b>	28
<b>Самостоятельная работа (ак.час.)</b>	66
<b>Формы текущего контроля</b>	Входное тестирование (1) Итоговое контрольное мероприятие (1) Письменное контрольное мероприятие (2)
<b>Формы промежуточной аттестации</b>	Зачет (11 семестр)

## **5. Аннотированное описание содержания разделов и тем дисциплины**

### **Раздел 1.**

#### **Система государственного и муниципального управления в РФ**

законодательные основы государственной гражданской службы в РФ

Законодательные основы муниципальной службы в РФ

#### **Законодательные основы муниципальной службы в РФ**

Конституция РФ. Система государственной службы России, виды. Нормативное регулирование государственной службы с учетом федеративного устройства. Общие положения о гражданской службе. Принципы гражданской службы. Положения о должностях гражданской службы. Категории и группы. Чины гражданской службы. Квалификационные требования: к должностям, к уровню профессионального образования, к стажу, к профессиональным знаниям и навыкам. Поступление на гражданскую службу и замещение должности гражданской службы по конкурсу. Должностной регламент. Служебный контракт. Аттестация государственных гражданских служащих. Ограничения и запреты. Подготовка кадров. Формирование кадрового состава гражданской службы. Федеральный кадровый резерв и резерв субъекта РФ. Оплата труда гражданского служащего в виде денежного содержания.

#### **законодательные основы государственной гражданской службы в РФ**

Понятие муниципальной служба. Должности муниципальной службы, группы. Принципы муниципальной службы. Дисциплинарная ответственность муниципального служащего. Запреты и ограничения связанные с муниципальной службой. Конфликт интересов на муниципальной службе.

#### **Основные положения антикоррупционного законодательства в РФ**

Основные положения антикоррупционного законодательства в РФ

### **Раздел 2.**

#### **этапы развития государственной антикоррупционной политики. основные НПА по вопросам противодействия коррупции в РФ**

Понятие государственная антикоррупционная политика. Этапы развития государственной антикоррупционной политики.

Международные нормативные акты, ФЗ, Указы Президента РФ. Ведомственные нормативные акты государственных органов по вопросам противодействия коррупции, перечень и основное содержание. Правила подготовки ведомственных нормативных актов. Антикоррупционная экспертиза ведомственных нормативных актов, коррупционные риски

#### **понятие коррупции. общественная опасность коррупции. Основные причины коррупции**

Понятие коррупции. Угроза коррупции имеет измерения в области: социологии, внешней политики, обеспечения безопасности, юриспруденции.

Основные причины коррупции: несовершенство государственного управления, избыточное администрирование со стороны государства, желание получить преимущества в конкурентной борьбе, жадность и аморальность чиновников, правовая неграмотность, неэффективность законодательства, незрелость институтов гражданского общества.

#### **Система государственных органов, осуществляющих противодействие коррупции**

**Основные принципы противодействия коррупции. основные направления реализации Национальной стратегии противодействия коррупции**

Основные принципы противодействия коррупции (273-ФЗ). Содержание Национальной стратегии противодействия коррупции: задачи, основные принципы, основные направления, механизм реализации. Национальный план противодействия коррупции на 2016-2017 гг. Система государственных органов, осуществляющих противодействие коррупции. основные меры профилактики коррупции. Меры по предупреждению коррупции, принимаемые в государственном органе.

### **основные направления деятельности государственных органов по повышению эффективности противодействия коррупции**

Основные направления деятельности:

- 1) проведение единой государственной политики в области противодействия коррупции
- 2) создание механизма взаимодействия правоохранительных и иных государственных органов с общественными и парламентскими комиссиями
- 3) принятие законодательных, административных и иных мер, направленных на привлечение государственных и муниципальных служащих
- 4) совершенствование системы и структуры государственных органов
- 5) введение антикоррупционных стандартов
- 6) обеспечение доступа граждан к информации о деятельности всех органов государственной власти и местного самоуправления
- 7) независимость средств массовой информации
- 8) устранение необоснованных запретов и ограничений, особенно в области экономической деятельности

и др.  
меры по предупреждению коррупции, принимаемые в государственном органе

### **Раздел 3.**

#### **Система государственных органов, осуществляющих противодействие коррупции**

Субъекты антикоррупционной деятельности, группы. Взаимосвязь направлений противодействия коррупции и субъектов антикоррупционной деятельности. Взаимосвязь направлений противодействия коррупции и субъектов антикоррупционной деятельности.

Основные задачи Совета при Президенте РФ по противодействию коррупции. Функции президиума. Задачи Управления Президента РФ. Функции Управления. Взаимодействие Управления с самостоятельными подразделениями.

Правосудие в РФ (ч.1 ст.118 Конституции РФ): Конституционная юстиция, Суды общей юрисдикции, Арбитражные суды.

Основные направления правоохранительной деятельности. Прокурорский надзор. мероприятия проводимые при осуществлении оперативно-розыскной деятельности. Координация деятельности правоохранительных органов, основные формы координации

#### **деятельность комиссий по соблюдению требований госслужащих к служебному поведению и урегулированию конфликта интересов**

Понятия: конфликт, интерес, конфликт интересов, личная заинтересованность должностного лица. Причины и условия, способствующие проявлению конфликта интересов. Условия, способствующие возникновению конфликта интересов.

Меры, предусмотренные законодательством по предупреждению конфликта интересов.

Урегулирование конфликта интересов. Пути выявления конфликта интересов. Урегулирование конфликта интересов на государственной службе. Ключевые области урегулирования конфликта интересов на государственной службе (Минтруд России).

Методы предотвращения негативных последствий конфликта интересов:

\* ДО ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЯ

\*ПОСЛЕ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЯ.

Контроль за исполнением запрета на открытие счетов и хранение средств и ценностей за пределами России (ФЗ от 07.05.2013 №79-ФЗ). Уведомление федеральными государственными служащими представителя нанимателя (работодателя) о фактах обращения в целях склонения к совершению коррупционных правонарушений: перечень сведений, подлежащих отражению в уведомлении.

Защита заявителей о коррупции (ч.4 ст.9 ФЗ О противодействии коррупции, п.21 Указ Президента РФ от 02.04.2013 №309).

Основные виды ответственности за коррупционные правонарушения. Взыскания за несоблюдение ограничений и запретов: замечание, выговор, предупреждение о неполном должностном соответствии. Виды коррупционных правонарушений влекущих увольнение с государственной службы в связи с утратой доверия. Порядок применения взысканий за коррупционные правонарушения.

### **Правовые основы и технологии профилактики и противодействия коррупции**

Правовые основы и технологии профилактики и противодействия коррупции

### **Уголовно-правовые средства противодействия коррупции. Уголовная ответственность за преступления коррупционной направленности**

Борьба с преступлениями коррупционной направленности регулируется:

-УК РФ

-УПК РФ

-ФЗ Об оперативно-розыскной деятельности

-другими ФЗ, определяющими полномочия правоохранительных органов

Должностным лицам запрещается: подстрекать, склонять, побуждать в прямой или косвенной форме к совершению противоправных действий (провокация), фальсифицировать результаты оперативно-розыскной деятельности.

В борьбе со взяточничеством эффективным мероприятием является оперативный эксперимент.

Преступления коррупционной направленности подразделяются на: преступления небольшой тяжести, преступления средней тяжести, тяжкие преступления, особо тяжкие, преступления совершаются несколькими лицами совместно, в соучастии (умышленное совместное участие двух или более лиц).

Меры уголовного преследования: четыре вида взятки в зависимости от их размера, штраф (не менее 25000 руб., не более пятисот млн.руб.), лишение свободы. Основные коррупционные риски на государственной службе.

### **основные коррупционные риски на государственной службе. основные запреты, ограничения и требования к служебному поведению на государственной и муниципальной службе**

Основные запреты, ограничения и требования к служебному поведению на государственной службе.

Основные антикоррупционные обязанности, запреты, ограничения: ограничения, связанные с государственной гражданской службой; использование должностного положения; замещение должности; получение доходов; ограничения после увольнения.

Требования к служебному поведению государственного служащего. Представление государственными служащими сведений о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера.

Контроль за расходами служащего: ФЗ от 03.12.2012 № 230-ФЗ, контроль за расходами супруги (супруга) и несовершеннолетних детей по основному месту их службы (работы) за три последних года, предшествующих совершению сделки.

### **обеспечение прозрачности деятельности органов власти и местного самоуправления в целях**

## **противодействия коррупции. информационные технологии в системе мер по профилактике правонарушений**

Нормативно-правовое регулирование вопросов, связанных с осуществлением проверок и деятельностью комиссии по соблюдению требований к служебному поведению федеральных государственных служащих и урегулированию конфликта интересов. Деятельность комиссий, основная задача - содействие государственным органам. Виды правонарушений.

Комиссия по соблюдению требований федеральных государственных служащих.

Особенности организации работы аттестационной комиссии при рассмотрении вопросов соблюдения требований к служебному поведению федеральных государственных служащих и урегулированию конфликта интересов (рекомендации).

Информационная политика в области профилактики и противодействия коррупции.

## **проведение антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов**

Антикоррупционная экспертиза. Задачи, виды, принципы антикоррупционной экспертизы. Основные понятия: коррупционный фактор, коррупционная норма, типичные коррупционные факторы, государственная антикоррупционная экспертиза, независимая антикоррупционная экспертиза. Виды антикоррупционной экспертизы. Субъекты, проводящие государственную антикоррупционную экспертизу. Материалы на которые можно ссылаться при проведении АКЭ. Экспертное заключение. Хроника внедрения, опыт, методика и перспективы. Проблемы внедрения АЭ. Национальный план противодействия коррупции, меры по профилактике. Все НПА обязательны для исполнения, однако их можно оспорить тремя способами: опротестование, административное обжалование, судебное обжалование.

## **экзамен**

Проверка знаний системы государственного и муниципального управления РФ; основных положений антикоррупционного законодательства, мер противодействию коррупции и профилактике.

## **6. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины**

Освоение дисциплины требует систематического изучения всех тем в той последовательности, в какой они указаны в рабочей программе.

Основными видами учебной работы являются аудиторские занятия. Их цель - расширить базовые знания обучающихся по осваиваемой дисциплине и систему теоретических ориентиров для последующего более глубокого освоения программного материала в ходе самостоятельной работы. Обучающемуся важно помнить, что контактная работа с преподавателем эффективно помогает ему овладеть программным материалом благодаря расстановке необходимых акцентов и удержанию внимания интонационными модуляциями голоса, а также подключением аудио-визуального механизма восприятия информации.

Самостоятельная работа преследует следующие цели:

- закрепление и совершенствование теоретических знаний, полученных на лекционных занятиях;
- формирование навыков подготовки текстовой составляющей информации учебного и научного назначения для размещения в различных информационных системах;
- совершенствование навыков поиска научных публикаций и образовательных ресурсов, размещенных в сети Интернет;
- самоконтроль освоения программного материала.

Обучающемуся необходимо помнить, что результаты самостоятельной работы контролируются преподавателем во время проведения мероприятий текущего контроля и учитываются при промежуточной аттестации.

Обучающимся с ОВЗ и инвалидов предоставляется возможность выбора форм проведения мероприятий текущего контроля, альтернативных формам, предусмотренным рабочей программой дисциплины. Предусматривается возможность увеличения в пределах 1 академического часа времени, отводимого на выполнение контрольных мероприятий.

Процедура оценивания результатов обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по дисциплине предусматривает предоставление информации в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья и восприятия информации.

При проведении текущего контроля применяются оценочные средства, обеспечивающие передачу информации, от обучающегося к преподавателю, с учетом психофизиологических особенностей здоровья обучающихся.

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

При самостоятельной работе обучающимся следует использовать:

- конспекты лекций;
- литературу из перечня основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля);
- текст лекций на электронных носителях;
- ресурсы информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", необходимые для освоения дисциплины;
- лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение из перечня информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине;
- методические указания для обучающихся по освоению дисциплины.

## 8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы

### Основная:

1. Румянцева, Е. Е. Противодействие коррупции : учебник и практикум для вузов / Е. Е. Румянцева. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 267 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-00252-2. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. <https://www.ura.it.ru/bcode/512437>
2. Правовые основы противодействия коррупции : учебник и практикум для вузов / А. И. Землин, О. М. Землина, В. М. Корякин, В. В. Козлов ; под общей редакцией А. И. Землина. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 198 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-16419-0. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. <https://www.ura.it.ru/bcode/531012>

### Дополнительная:

1. Противодействие коррупции : учебник и практикум для вузов / И. В. Левакин, Е. В. Охотский, И. Е. Охотский, М. В. Шедий ; под общей редакцией Е. В. Охотского. — 3-е изд. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 427 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-06725-5. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. <https://www.ura.it.ru/bcode/511710>
2. Трунцевский, Ю. В. Конституционно-правовые основы противодействия коррупции : учебное пособие для вузов / Ю. В. Трунцевский, А. К. Есаян ; под общей редакцией Ю. В. Трунцевского. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 481 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-11938-1. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. <https://www.ura.it.ru/bcode/518603>
3. Давыдова Н. Ю. Административное право: Учебное пособие/Давыдова Н. Ю..-Саратов:Ай Пи Эр Медиа,2018, ISBN 978-5-4486-0205-4.-168. <http://www.iprbookshop.ru/71000.html>

## **9. Перечень ресурсов сети Интернет, необходимых для освоения дисциплины**

При освоении дисциплины использование ресурсов сети Интернет не предусмотрено.

## **10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине**

Образовательный процесс по дисциплине **Противодействие коррупции в системе государственной службы** предполагает использование следующего программного обеспечения и информационных справочных систем:

- 1) презентационные материалы (слайды по темам лекционных занятий);
- 2) доступ в режиме on-line в Электронную библиотечную систему (ЭБС);
- 3) доступ в электронную информационно-образовательную среду университета;
- 4) интернет-сервисы и электронные ресурсы.

Перечень необходимого лицензионного и (или) свободно распространяемого программного обеспечения:

- приложение позволяющее просматривать и воспроизводить медиаконтент PDF-файлов «Adobe Acrobat Reader DC»;
- офисный пакет приложений «LibreOffice», Alt Linux.
- ОС "Альт Образование".

При освоении материала и выполнения заданий по дисциплине рекомендуется использование материалов, размещенных в Личных кабинетах обучающихся ЕТИС ПГНИУ (**student.psu.ru**).

При организации дистанционной работы и проведении занятий в режиме онлайн могут использоваться:

- система видеоконференцсвязи на основе платформы BigBlueButton (<https://bigbluebutton.org/>).
- система LMS Moodle (<http://e-learn.psu.ru/>), которая поддерживает возможность использования текстовых материалов и презентаций, аудио- и видеоконтент, а так же тесты, проверяемые задания, задания для совместной работы.
- система тестирования Indigo (<https://indigotech.ru/>).

## **11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного процесса по дисциплине**

Материально-техническая база обеспечивается наличием:

1. Занятий лекционного типа - аудитория, оснащенная: специализированной мебелью, проектором, ноутбуком/компьютером, экраном, маркерной или меловой доской.
2. Занятий семинарского типа (практические занятия) - аудитория, оснащенная: специализированной мебелью, проектором, ноутбуком/компьютером, экраном, маркерной или меловой доской.
3. Групповые (индивидуальные) консультации, текущий контроль и промежуточная аттестация - Аудитория, оснащенная: аудитория, оснащенная: специализированной мебелью, проектором, ноутбуком/компьютером, экраном, маркерной или меловой доской.

Помещения научной библиотеки ПГНИУ для обеспечения самостоятельной работы обучающихся:

1. Научно-библиографический отдел, корп.1, ауд. 142. Оборудован 3 персональными компьютера с доступом к локальной и глобальной компьютерным сетям.
2. Читальный зал гуманитарной литературы, корп. 2, ауд. 418. Оборудован 7 персональными компьютерами с доступом к локальной и глобальной компьютерным сетям.

3. Читальный зал естественной литературы, корп.6, ауд. 107а. Оборудован 5 персональными компьютерами с доступом к локальной и глобальной компьютерным сетям.

4. Отдел иностранной литературы, корп.2 ауд. 207. Оборудован 1 персональным компьютером с доступом к локальной и глобальной компьютерным сетям.

5. Библиотека юридического факультета, корп.9, ауд. 4. Оборудована 11 персональными компьютерами с доступом к локальной и глобальной компьютерным сетям.

6. Читальный зал географического факультета, корп.8, ауд. 419. Оборудован 6 персональными компьютерами с доступом к локальной и глобальной компьютерным сетям.

Все компьютеры, установленные в помещениях научной библиотеки, оснащены следующим программным обеспечением:

Операционная система ALT Linux;

Офисный пакет Libreoffice.

Справочно-правовая система «КонсультантПлюс»

**Фонды оценочных средств для аттестации по дисциплине  
Противодействие коррупции в системе государственной службы**

**Планируемые результаты обучения по дисциплине для формирования компетенции.  
Индикаторы и критерии их оценивания**

**ПК.3**

**Способен проводить анализ финансовых операций (сделок) клиентов организации в целях выявления их связи с ОД/ФТ**

Индикатор	Планируемые результаты обучения	Критерии оценивания результатов обучения
<p><b>ПК.3.1</b> Анализирует и осуществляет сбор информации о финансовых операциях и сделках с признаками ОД/ФТ</p>	<p>знает методологию финансовых расследований в целях противодействия ОД/ФТ, законодательство РФ, нормативно-правовые акты, регулирующие отношения в сфере противодействия ОД/ФТ умеет определять, оценивать и использовать источники информации, структурировать, анализировать и классифицировать информацию о подозрительных операциях владеет навыками подготовки методических материалов и рекомендаций по направлению деятельности с учетом нормативно-правовых, ресурсных, административных и иных ограничений</p>	<p align="center"><b>Неудовлетворител</b></p> <p>не знает методологию финансовых расследований в целях противодействия ОД/ФТ, законодательство РФ, нормативно-правовые акты, регулирующие отношения в сфере противодействия ОД/ФТ не умеет определять, оценивать и использовать источники информации, структурировать, анализировать и классифицировать информацию о подозрительных операциях не владеет навыками подготовки методических материалов и рекомендаций по направлению деятельности с учетом нормативно-правовых, ресурсных, административных и иных ограничений</p> <p align="center"><b>Удовлетворительн</b></p> <p>общие но не структурированные знания методологии финансовых расследований в целях противодействия ОД/ФТ, законодательства РФ, нормативно-правовых актов, регулирующих отношения в сфере противодействия ОД/ФТ частично сформированное умение определять, оценивать и использовать источники информации, структурировать, анализировать и классифицировать информацию о подозрительных операциях фрагментарное применение навыков подготовки методических материалов и рекомендаций по направлению деятельности с учетом нормативно-правовых, ресурсных, административных и иных ограничений</p> <p align="center"><b>Хорошо</b></p> <p>успешные но содержащие пробелы знания методологии финансовых расследований в</p>

Индикатор	Планируемые результаты обучения	Критерии оценивания результатов обучения
		<p style="text-align: center;"><b>Хорошо</b></p> <p>целях противодействия ОД/ФТ, законодательства РФ, нормативно-правовых актов, регулирующих отношения в сфере противодействия ОД/ФТ успешные но содержащие пробелы умения определять, оценивать и использовать источники информации, структурировать, анализировать и классифицировать информацию о подозрительных операциях успешное но содержащее пробелы применение навыков подготовки методических материалов и рекомендаций по направлению деятельности с учетом нормативно-правовых, ресурсных, административных и иных ограничений</p> <p style="text-align: center;"><b>Отлично</b></p> <p>сформированные систематические знания методологии финансовых расследований в целях противодействия ОД/ФТ, законодательство РФ, нормативно-правовые акты, регулирующие отношения в сфере противодействия ОД/ФТ сформированное умение определять, оценивать и использовать источники информации, структурировать, анализировать и классифицировать информацию о подозрительных операциях успешное применение навыков подготовки методических материалов и рекомендаций по направлению деятельности с учетом нормативно-правовых, ресурсных, административных и иных ограничений</p>
<p><b>ПК.3.2</b> Проверяет полученную информацию о возможных фактах ОД/ФТ по результатам выявления в организации операций (сделок), подлежащих контролю в целях ПОД/ФТ и обоснованно принимает решения о проведении</p>	<p>умеет применять законодательство в сфере ПОД/ФТ, риск-ориентированный подход в вопросах ПОД/ФТ знает нормативно-правовые акты, регулирующие отношения в сфере ПОД/ФТ владеет навыками принятия решений о проведении финансового расследования в целях ПОД/ФТ</p>	<p style="text-align: center;"><b>Неудовлетворител</b></p> <p>не умеет применять законодательство в сфере ПОД/ФТ, риск-ориентированный подход в вопросах ПОД/ФТ не знает нормативно-правовые акты, регулирующие отношения в сфере ПОД/ФТ не владеет навыками принятия решений о проведении финансового расследования в целях ПОД/ФТ</p> <p style="text-align: center;"><b>Удовлетворительн</b></p> <p>частично сформированное умение применять законодательство в сфере ПОД/ФТ, риск-</p>

Индикатор	Планируемые результаты обучения	Критерии оценивания результатов обучения
финансового расследования в целях ПОД/ФТ		<p align="center"><b>Удовлетворительн</b></p> <p>ориентированный подход в вопросах ПОД/ФТ  общие но не структурированные знания нормативно-правовых актов, регулирующих отношения в сфере ПОД/ФТ  фрагментарное применение навыков принятия решений о проведении финансового расследования в целях ПОД/ФТ</p> <p align="center"><b>Хорошо</b></p> <p>успешные но содержащие пробелы умения применять законодательство в сфере ПОД/ФТ, риск-ориентированный подход в вопросах ПОД/ФТ  успешные но содержащие пробелы знания нормативно-правовых актов, регулирующих отношения в сфере ПОД/ФТ  успешное но содержащее пробелы применение навыков принятия решений о проведении финансового расследования в целях ПОД/ФТ</p> <p align="center"><b>Отлично</b></p> <p>сформированное умение применять законодательство в сфере ПОД/ФТ, риск-ориентированный подход в вопросах ПОД/ФТ  сформированные систематические знания нормативно-правовых актов, регулирующих отношения в сфере ПОД/ФТ  успешное применения навыков принятия решений о проведении финансового расследования в целях ПОД/ФТ</p>
<b>ПК.3.3</b> Участвует в разработке плана мероприятий, необходимых для проведения финансового расследования в целях ПОД/ФТ	Знать сущность планирования, как способа организации деятельности, нормативно-правовые акты, регламентирующие порядок назначения, планирования и особенности проведения финансовых расследований в целях ПОД/ФТ. Уметь самостоятельно анализировать ситуации и обстоятельства для выявления оснований для назначения	<p align="center"><b>Неудовлетворител</b></p> <p>Не знает сущность планирования, как способа организации деятельности, нормативно-правовые акты, регламентирующие порядок назначения, планирования и особенности проведения финансовых расследований в целях ПОД/ФТ.  Не умеет самостоятельно анализировать ситуации и обстоятельства для выявления оснований для назначения финансовых расследований в целях ПОД/ФТ.  Не владеет навыками формирования </p>

Индикатор	Планируемые результаты обучения	Критерии оценивания результатов обучения
	<p>финансовых расследований в целях ПОД/ФТ.  Владеть навыками формирования конкретных предложений для включения в план проведения финансовых расследований.</p>	<p><b>Неудовлетворител</b>  конкретных предложений для включения в план проведения финансовых расследований.</p> <p><b>Удовлетворительн</b>  общие но не структурированные знания сущности планирования, как способа организации деятельности, нормативно-правовые акты, регламентирующие порядок назначения, планирования и особенности проведения финансовых расследований в целях ПОД/ФТ.  частично сформированное умение самостоятельно анализировать ситуации и обстоятельства для выявления оснований для назначения финансовых расследований в целях ПОД/ФТ.  фрагментарное применение навыков формирования конкретных предложений для включения в план проведения финансовых расследований.</p> <p><b>Хорошо</b>  успешные но содержащие пробелы знания сущности планирования, как способа организации деятельности, нормативно-правовые акты, регламентирующие порядок назначения, планирования и особенности проведения финансовых расследований в целях ПОД/ФТ.  успешные но содержащие пробелы умения самостоятельно анализировать ситуации и обстоятельства для выявления оснований для назначения финансовых расследований в целях ПОД/ФТ.  успешное но содержащее пробелы применение навыков формирования конкретных предложений для включения в план проведения финансовых расследований.</p> <p><b>Отлично</b>  сформированные систематические знания сущности планирования, как способа организации деятельности, нормативно-правовые акты, регламентирующие порядок назначения, планирования и особенности</p>

<b>Индикатор</b>	<b>Планируемые результаты обучения</b>	<b>Критерии оценивания результатов обучения</b>
		<p style="text-align: center;"><b>Отлично</b></p> <p>проведения финансовых расследований в целях ПОД/ФТ. сформированное умение самостоятельно анализировать ситуации и обстоятельства для выявления оснований для назначения финансовых расследований в целях ПОД/ФТ. успешное применение навыков формирования конкретных предложений для включения в план проведения финансовых расследований.</p>

## Оценочные средства текущего контроля и промежуточной аттестации

Схема доставки : ПК-электив

**Вид мероприятия промежуточной аттестации :** Зачет

**Способ проведения мероприятия промежуточной аттестации :** Оценка по дисциплине в рамках промежуточной аттестации определяется на основе баллов, набранных обучающимся на контрольных мероприятиях, проводимых в течение учебного периода.

**Максимальное количество баллов :** 100

### Конвертация баллов в отметки

«отлично» - от 81 до 100

«хорошо» - от 61 до 80

«удовлетворительно» - от 43 до 60

«неудовлетворительно» / «незачтено» менее 43 балла

<b>Компетенция (индикатор)</b>	<b>Мероприятие текущего контроля</b>	<b>Контролируемые элементы результатов обучения</b>
<b>Входной контроль</b>	Система государственного и муниципального управления в РФ <b>Входное тестирование</b>	знает Конституцию РФ, общие положения о гражданской службе. понимает систему государственной службы России, виды. Владеет положениями о должностях гражданской службы. знает правила аттестации государственных гражданских служащих. Различает Федеральный кадровый резерв и резерв субъекта РФ.

Компетенция (индикатор)	Мероприятие текущего контроля	Контролируемые элементы результатов обучения
<p><b>ПК.3.1</b> Анализирует и осуществляет сбор информации о финансовых операциях и сделках с признаками ОД/ФТ</p> <p><b>ПК.3.3</b> Участвует в разработке плана мероприятий, необходимых для проведения финансового расследования в целях ПОД/ФТ</p> <p><b>ПК.3.2</b> Проверяет полученную информацию о возможных фактах ОД/ФТ по результатам выявления в организации операций (сделок), подлежащих контролю в целях ПОД/ФТ и обоснованно принимает решения о проведении финансового расследования в целях ПОД/ФТ</p>	<p>Система государственных органов, осуществляющих противодействие коррупции</p> <p><b>Письменное контрольное мероприятие</b></p>	<p>различает субъекты антикоррупционной деятельности, группы.знает основные задачи Совета при Президенте РФ по противодействию коррупции.владеет понятием прокурорский надзор.</p> <p>различает основные направления правоохранительной деятельности</p>
<p><b>ПК.3.3</b> Участвует в разработке плана мероприятий, необходимых для проведения финансового расследования в целях ПОД/ФТ</p> <p><b>ПК.3.2</b> Проверяет полученную информацию о возможных фактах ОД/ФТ по результатам выявления в организации операций (сделок), подлежащих контролю в целях ПОД/ФТ и обоснованно принимает решения о проведении финансового расследования в целях ПОД/ФТ</p>	<p>проведение антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов</p> <p><b>Письменное контрольное мероприятие</b></p>	<p>знает основные понятия:коррупционный фактор, коррупционная норма, типичные коррупционные факторы, государственная антикоррупционная экспертиза, независимая антикоррупционная экспертиза.различает виды антикоррупционной экспертизы. владеет понятием Национальный план противодействия коррупции,</p>

Компетенция (индикатор)	Мероприятие текущего контроля	Контролируемые элементы результатов обучения
<p><b>ПК.3.1</b> Анализирует и осуществляет сбор информации о финансовых операциях и сделках с признаками ОД/ФТ</p> <p><b>ПК.3.3</b> Участвует в разработке плана мероприятий, необходимых для проведения финансового расследования в целях ПОД/ФТ</p> <p><b>ПК.3.2</b> Проверяет полученную информацию о возможных фактах ОД/ФТ по результатам выявления в организации операций (сделок), подлежащих контролю в целях ПОД/ФТ и обоснованно принимает решения о проведении финансового расследования в целях ПОД/ФТ</p>	<p>экзамен</p> <p><b>Итоговое контрольное мероприятие</b></p>	<p>Знает основные положения антикоррупционного законодательства РФ</p> <p>Владеет системой государственного и муниципального управления в Российской Федерации</p> <p>знает правовые основы и технологии профилактики и противодействия коррупции</p>

### Спецификация мероприятий текущего контроля

#### Система государственного и муниципального управления в РФ

Продолжительность проведения мероприятия промежуточной аттестации: **1 часа**

Условия проведения мероприятия: **в часы аудиторной работы**

Максимальный балл, выставляемый за мероприятие промежуточной аттестации: **0**

Проходной балл: **0**

Показатели оценивания	Баллы
Показатель Балл знает Конституцию РФ, общие положения о гражданской службе. понимает систему государственной службы России, виды. Владеет положениями о должностях гражданской службы. знает правила аттестации государственных гражданских служащих. Различает Федеральный кадровый резерв и резерв субъекта РФ.	10
знает Конституцию РФ, общие положения о гражданской службе. Различает Федеральный кадровый резерв и резерв субъекта РФ.	8.5
знает Конституцию РФ, общие положения о гражданской службе. понимает систему государственной службы России, виды.	6.5
знает Конституцию РФ, общие положения о гражданской службе.	4.5

#### Система государственных органов, осуществляющих противодействие коррупции

Продолжительность проведения мероприятия промежуточной аттестации: **1 часа**

Условия проведения мероприятия: **в часы аудиторной работы**

Максимальный балл, выставяемый за мероприятие промежуточной аттестации: **30**

Проходной балл: **13**

<b>Показатели оценивания</b>	<b>Баллы</b>
Для получения баллов необходимо построение суждений- наличие презентации- изложение ясное и четкое,- приводимые доказательства логичны- выдвинутые тезисы сопровождаются грамотной аргументацией,	30
Для получения баллов необходимы анализ и оценка информации- наличие презентации- умело используются приемы сравнения и обобщения для анализа взаимосвязи понятий и явлений,- объясняются альтернативные взгляды на рассматриваемую проблему,- обоснованно интерпретируется текстовая информация,	24
Для получения баллов необходимо знание и понимание теоретического материала:- наличие презентации- рассматриваемые понятия определяются четко и полно, приводятся соответствующие примеры,- используемые понятия строго соответствуют теме,- самостоятельность выполнения работы	18
Получение баллов- отсутствует презентация- не знает и не понимает теоретический материал;- рассматриваемые понятия определяются неточно и неполно, отсутствуют примеры- используемые понятия не соответствуют теме- отсутствуют самостоятельные выводы автора	13

### **проведение антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов**

Продолжительность проведения мероприятия промежуточной аттестации: **.5 часа**

Условия проведения мероприятия: **в часы аудиторной работы**

Максимальный балл, выставяемый за мероприятие промежуточной аттестации: **30**

Проходной балл: **13**

<b>Показатели оценивания</b>	<b>Баллы</b>
Правильные ответы на 30 тестовых вопросов	30
Правильные ответы на 24 тестовых вопросов	24
Правильные ответы на 18 тестовых вопросов	18
Правильные ответы на 13 тестовых вопросов	13

### **экзамен**

Продолжительность проведения мероприятия промежуточной аттестации: **.5 часа**

Условия проведения мероприятия: **в часы аудиторной работы**

Максимальный балл, выставяемый за мероприятие промежуточной аттестации: **40**

Проходной балл: **17**

<b>Показатели оценивания</b>	<b>Баллы</b>
правильные ответы на 81-100% теста	40

правильные ответы на 61-80% теста	32
правильные ответы на 51-60% теста	24
правильные ответы на 41-50% теста	17