

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РФ
ПЕРМСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ

Фонды оценочных средств по дисциплине
«АНТИКОРРУПЦИОННОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО И ПОЛИТИКА»

1. Индикаторы (детализация) компетенции

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

2. Планируемые результаты обучения

Коды индикаторов компетенций	Планируемый результат
ПК.3.1	Знать методы анализа и сбора материалов о финансовых операциях и сделках. Уметь выявлять признаки ОД/ФТ. Владеть навыками использования наиболее подходящих методов анализа и сбора материалов о финансовых операциях и сделках с признаками ОД/ФТ
ПК.3.2	Знать операции (сделки), подлежащие контролю в целях ПОД/ФТ. Уметь проверять полученную информацию о возможных фактах ОД/ФТ по результатам выявления в организации операций (сделок), подлежащих контролю в целях ПОД/ФТ. Владеть навыками принятия решения о проведении финансового расследования в целях ПОД/ФТ
ПК.3.3	Знать мероприятия, необходимые для проведения финансового расследования в целях ПОД/ФТ. Уметь составлять план мероприятий, необходимых для проведения финансового расследования в целях ПОД/ФТ. Владеть навыками разработки плана мероприятий, необходимых для проведения финансового расследования в целях ПОД/ФТ.

3. Спецификация теста (ФОС)

Тест по дисциплине «АНТИКОРРУПЦИОННОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО И ПОЛИТИКА» представляет собой перечень примерных вопросов, предлагаемых студентам с учетом тем и заданий для контрольных мероприятий, предусмотренных по дисциплине.

Тест по дисциплине «АНТИКОРРУПЦИОННОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО И ПОЛИТИКА»

Вопрос 1: Какое понятие используется Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» при определении «коррупция»?

Ответ №1 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, а также совершение указанных деяний от имени или в интересах юридического лица

Ответ №2 злоупотребление служебным положением, дача взятки, получение взятки, злоупотребление полномочиями, коммерческий подкуп либо иное незаконное использование физическим лицом своего должностного положения

Ответ №3 злоупотребление служебным положением 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, а также совершение указанных деяний от имени или в интересах юридического лица

Вопрос 2: Противодействие коррупции - это деятельность федеральных органов государственной власти, органов государственной власти субъектов РФ, органов местного самоуправления, институтов гражданского общества, организаций и физических лиц в пределах их полномочий:

Ответ №1 по предупреждению коррупции, в том числе по выявлению и последующему устранению причин коррупции (профилактика коррупции)

Ответ №2 по выявлению, предупреждению, пресечению, раскрытию и расследованию коррупционных правонарушений (борьба с коррупцией)

Ответ №3 по минимизации и (или) ликвидации последствий коррупционных правонарушений

Ответ №4 все перечисленное выше

Вопрос 3: Конфликт интересов на государственной гражданской службе - это:

Ответ №1 ситуация, при которой личная заинтересованность государственного гражданского служащего влияет или может повлиять на объективное исполнение им должностных обязанностей

Ответ №2 ситуация, при которой государственный гражданский служащий получает от соответствующего руководителя поручение, являющееся, по мнению государственного гражданского служащего, неправомерным

Ответ №3 ситуация, при которой личная заинтересованность (прямая или косвенная) государственного гражданского служащего влияет или может повлиять на надлежащее, объективное и беспристрастное исполнение им должностных обязанностей.

Вопрос 4: Непринятие государственным гражданским служащим, являющимся стороной конфликта интересов, мер по предотвращению или урегулированию конфликта интересов является правонарушением, влекущим:

Ответ №1 применение мер дисциплинарной ответственности

Ответ №2 отстранение государственного гражданского служащего от исполнения должностных обязанностей на время проведения служебной проверки

Ответ №3 увольнение государственного гражданского служащего с государственной гражданской службы

Ответ №4 все перечисленное выше

Вопрос 5: Что не относится к ограничениям, связанным с государственной гражданской службой?

Ответ №1 близкое родство или свойство (родители, супруги, дети, братья, сестры, а также братья, сестры, родители, дети супругов и супруги детей) с государственным гражданским служащим, если замещение должности государственной гражданской службы связано с непосредственной подчиненностью или подконтрольностью одного из них другому

Ответ №2 выход из гражданства Российской Федерации или приобретение гражданства другого государства

Ответ №3 вхождение в состав органов управления, попечительских или наблюдательных советов, иных органов иностранных некоммерческих неправительственных организаций и действующих на территории Российской Федерации их структурных подразделений, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации или законодательством Российской Федерации

Ответ №4 все перечисленное выше

Вопрос 6: Что запрещается государственному гражданскому служащему в связи с прохождением государственной гражданской службы?

(возможно несколько вариантов ответов)

Ответ №1 замещать должность государственной гражданской службы в случае избрания на выборную должность в органе местного самоуправления

Ответ №2 замещать должность государственной гражданской службы в случае избрания на оплачиваемую выборную должность в органе профессионального союза, в том числе в выборном органе первичной профсоюзной организации, созданной в государственном органе

Ответ №3 прекращать исполнение должностных обязанностей в целях урегулирования служебного спора

Ответ №4 выполнять иную оплачиваемую работу, кроме преподавательской, научной и иной творческой деятельности

Вопрос 7: Может ли гражданский служащий выполнять иную оплачиваемую работу?

Ответ №1 нет

Ответ №2 да, с предварительным уведомлением представителя нанимателя, если это не повлечет за собой конфликт интересов

Ответ №3 да, после предварительного одобрения представителем нанимателя и если это не повлечет за собой конфликт интересов

Вопрос 8: Кто имеет право на рассмотрение индивидуальных служебных споров?

(возможно несколько вариантов ответов)

Ответ №1 комиссия государственного органа по служебным спорам

Ответ №2 суд

Ответ №3 представитель нанимателя

Ответ №4 все перечисленное выше

Вопрос 9: Гражданин, замещавший должность государственной гражданской службы, включенную в перечень должностей, установленный нормативными правовыми актами Российской Федерации, в течение двух лет после увольнения с государственной гражданской службы:

Ответ №1 имеет право замещать на условиях трудового договора должности в организации и (или) выполнять в данной организации работы (оказывать данной организации услуги) в течение месяца стоимостью более ста тысяч рублей на условиях гражданско-правового договора (гражданско-правовых договоров), если отдельные функции государственного (административного) управления данной организацией входили в должностные (служебные) обязанности государственного гражданского служащего

Ответ №2 имеет право замещать на условиях трудового договора должности в организации и (или) выполнять в данной организации работы (оказывать данной организации услуги) в течение месяца стоимостью более ста тысяч рублей на условиях гражданско-правового договора (гражданско-правовых договоров), если отдельные функции государственного, муниципального (административного) управления данной организацией входили в должностные (служебные) обязанности государственного гражданского служащего, с согласия соответствующей комиссии по соблюдению

требований к служебному поведению государственных гражданских служащих и урегулированию конфликта интересов

Ответ №3 имеет право замещать на условиях трудового договора должности в организации и (или) выполнять в данной организации работы (оказывать данной организации услуги) в течение месяца стоимостью не более ста тысяч рублей на условиях гражданско-правового договора (гражданско-правовых договоров), если отдельные функции государственного, муниципального (административного) управления данной организацией входили в должностные (служебные) обязанности государственного гражданского служащего, с согласия соответствующей комиссии по соблюдению требований к служебному поведению государственных гражданских служащих и урегулированию конфликта интересов

Вопрос 10: Дисциплинарным проступком государственного гражданского служащего признается:

Ответ №1 неисполнение незаконных распоряжений вышестоящего руководителя

Ответ №2 неисполнение или ненадлежащее исполнение по его вине возложенных на него служебных обязанностей

Ответ №3 неисполнение или ненадлежащее исполнение возложенных на него служебных обязанностей

Вопрос 11: Государственного гражданского служащего можно привлечь к дисциплинарному взысканию:

Ответ №1 непосредственно после обнаружения дисциплинарного проступка, но не позднее одного месяца со дня его обнаружения, не считая периода временной нетрудоспособности государственного гражданского служащего, пребывания его в отпуске, других случаев отсутствия его на службе по уважительным причинам, а также времени проведения служебной проверки

Ответ №2 непосредственно после обнаружения дисциплинарного проступка, но не позднее шести месяцев со дня обнаружения дисциплинарного проступка, а по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности или аудиторской проверки - позднее двух лет со дня совершения дисциплинарного проступка

Ответ №3 по результатам проведения служебной проверки, но не позднее одного месяца со дня его совершения, не считая периода временной нетрудоспособности государственного гражданского служащего, пребывания его в отпуске, других случаев отсутствия его на службе

Вопрос 12: К дисциплинарным взысканиям не относится:

Ответ №1 освобождение от замещаемой должности государственной гражданской службы

Ответ №2 выговор

Ответ №3 предупреждение о неполном должностном соответствии

Ответ №4 замечание

Ответ №5 увольнение с государственной гражданской службы

Вопрос 13: Государственные гражданские служащие за совершение коррупционных правонарушений несут:

Ответ №1 дисциплинарную и административную ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации

Ответ №2 административную, гражданско-правовую и дисциплинарную ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации

Ответ №3 административную, гражданско-правовую и дисциплинарную ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации, уголовную - с лишением в соответствии с законодательством Российской Федерации права занимать определенные должности государственной службы

Вопрос 14: Подарки, полученные государственным гражданским служащим в связи с протокольными мероприятиями, со служебными командировками и с другими официальными мероприятиями:

Ответ №1 признаются соответственно федеральной собственностью или собственностью субъекта Российской Федерации и передаются государственным гражданским служащим по акту в государственный орган, в котором он замещает должность государственной гражданской службы, за исключением случаев, установленных Гражданским кодексом Российской Федерации

Ответ №2 являются собственностью государственного гражданского служащего

Ответ №3 признаются соответственно федеральной собственностью или собственностью субъекта Российской Федерации, но остаются в пользовании государственного гражданского служащего на время исполнения им должностных полномочий

Вопрос 15: Взыскания за коррупционные правонарушения применяются:

Ответ №1 представителем нанимателя на основании доклада о результатах проверки, проведенной подразделением кадровой службы соответствующего государственного органа по профилактике коррупционных и иных правонарушений

Ответ №2 руководителем подразделения государственного органа по вопросам государственной службы на основании письменного заключения по результатам служебной проверки

Ответ №3 представителем нанимателя на основании представления прокурора

Вопрос 16: Непредставление⁸ государственным гражданским служащим сведений о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера либо представление заведомо недостоверных или неполных сведений является правонарушением:

Ответ №1 влекущим увольнение государственного гражданского служащего

Ответ №2 влекущим применение мер административной ответственности

Ответ №3 за которое не предусмотрено применение мер дисциплинарной ответственности

Вопрос 17: Какие взыскания налагаются за несоблюдение государственным гражданским служащим ограничений и запретов, требований о предотвращении или об урегулировании конфликта интересов и неисполнение обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции:

(возможно несколько вариантов ответов)

Ответ №1 замечание

Ответ №2 увольнение государственного гражданского служащего с государственной гражданской службы

Ответ №3 выговор

Ответ №4 предупреждение о неполном должностном соответствии

Ответ №5 все перечисленное выше

Вопрос 18: Участие государственного гражданского служащего на платной основе в деятельности органа управления коммерческой организацией, за исключением случаев, установленных федеральным законом, влечет:

Ответ №1 увольнение государственного гражданского служащего в связи с утратой доверия

Ответ №2 предупреждение о неполном должностном соответствии

Ответ №3 уголовную ответственность

Ответ №4 все перечисленное выше

Ключ к тесту:

1. 1
2. 4
3. 3
4. 3
5. 3
6. 1,2,3

- 7. 2
- 8. 1,2
- 9. 2
- 10. 2
- 11. 1
- 12. 1
- 13. 3
- 14. 1
- 15. 1
- 16. 1
- 17. 1,3,4
- 18. 1

Открытые вопросы, не имеющие единственно правильного ответа, оценка правильности ответа студента проводится преподавателем:

1. Что такое "отмывание доходов" (ОД) и "финансирование терроризма" (ФТ)? Приведите примеры каждой категории.
2. Какие методы используются для анализа финансовых операций на предмет выявления признаков ОД/ФТ? Перечислите и кратко опишите их.
3. Какие признаки могут указывать на то, что финансовая операция является подозрительной и может быть связана с ОД/ФТ? Приведите не менее трех примеров.
4. Какие источники информации могут быть использованы для сбора материалов о финансовых операциях? Укажите, каковы их преимущества и недостатки.
5. Каковы основные этапы анализа финансовых данных для выявления операций, связанных с ОД/ФТ?
6. Какие основные законодательные акты регулируют вопросы ОД и ФТ в вашей стране? Укажите их ключевые положения.
7. Какую роль играют финансовые учреждения в предотвращении ОД и ФТ? Какие меры они должны принимать?
8. Опишите процесс, который вы бы использовали для анализа конкретной финансовой сделки на наличие признаков ОД/ФТ. Какие шаги вы бы предприняли?
9. Приведите пример конкретного случая, когда были выявлены признаки

ОД/ФТ. Каковы были действия, ¹⁰предпринятые в ответ на это?

10. Какие современные технологии и инструменты могут быть использованы для анализа финансовых операций и выявления признаков ОД/ФТ?

Примеры заданий:

Задание 1. Проанализируйте предложенную финансовую сделку и выявите возможные признаки ОД/ФТ.

Задание 2. Разработайте алгоритм действий для финансового учреждения при выявлении подозрительной операции.