

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РФ  
ПЕРМСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ  
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ

Фонды оценочных средств по дисциплине  
«ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ КОРРУПЦИИ В СИСТЕМЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ»

## 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	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
ПК.3.2	умеет применять законодательство в сфере ПОД/ФТ, рискориентированный 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
ПК.3.3	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 финансовых расследований в целях ПОД/ФТ. Владеть навыками формирования конкретных предложений для включения в план проведения финансовых расследований.

## 3. Спецификация теста

Тест по дисциплине «Противодействие коррупции в системе государственной службы» представляет собой перечень примерных вопросов, предлагаемых студентам с учетом тем и заданий для контрольных мероприятий, предусмотренных по дисциплине.

## Тест по дисциплине «Противодействие коррупции в системе государственной службы»

### Вариант 1

1. Какое из следующих понятий определяет коррупцию?
  - а) Злоупотребление служебным положением в личных интересах
  - б) Неправомерное получение материальной выгоды
  - в) Осуществление контроля за деятельностью государственных органов
  - г) Все вышеперечисленное
2. Какой закон регулирует антикоррупционную деятельность в России?
  - а) Закон о государственной службе
  - б) Федеральный закон "О противодействии коррупции"
  - в) Закон о местном самоуправлении
  - г) Уголовный кодекс РФ
3. Какое из следующих действий не является коррупционным правонарушением?
  - а) Получение взятки
  - б) Злоупотребление должностными полномочиями
  - в) Неправомерное использование служебной информации
  - г) Проведение тендера
4. Какой из следующих органов отвечает за контроль за соблюдением антикоррупционного законодательства в России?
  - а) Министерство внутренних дел
  - б) Генеральная прокуратура
  - в) Федеральная антимонопольная служба
  - г) Все вышеперечисленные
5. Каковы основные меры профилактики коррупции в государственной службе?
  - а) Повышение зарплат чиновников
  - б) Обучение сотрудников антикоррупционным нормам
  - в) Упрощение процедур государственного контроля
  - г) Установление жестких наказаний за коррупционные преступления
6. Какой из следующих принципов является основным в антикоррупционном законодательстве?
  - а) Принцип законности
  - б) Принцип гласности
  - в) Принцип равенства
  - г) Все вышеперечисленные
7. Какой из следующих документов является основным в системе антикоррупционного контроля?
  - а) Кодекс этики государственных служащих
  - б) Правила внутреннего распорядка
  - в) Устав муниципального образования
  - г) Положение о проведении тендеров
8. Какой из следующих видов ответственности применяется за коррупционные правонарушения?

- а) Уголовная ответственность
- б) Административная ответственность
- в) Дисциплинарная ответственность
- г) Все вышеперечисленные

9. Какой из следующих факторов не способствует коррупции в государственной службе?

- а) Низкая зарплата чиновников
- б) Отсутствие прозрачных процедур
- в) Высокий уровень контроля за деятельностью госслужащих
- г) Сложность законодательства

10. Какой из следующих методов является наиболее эффективным для выявления коррупционных правонарушений?

- а) Анонимные жалобы граждан
- б) Ручной аудит
- в) Повышение зарплат
- г) Упрощение отчетности

11. Какой из следующих принципов антикоррупционной политики подразумевает открытость и доступность информации о деятельности государственных органов?

- а) Принцип законности
- б) Принцип гласности
- в) Принцип ответственности
- г) Принцип справедливости

12. Какой из следующих органов осуществляет контроль за соблюдением антикоррупционного законодательства на уровне субъектов Российской Федерации?

- а) Федеральная антимонопольная служба
- б) Прокуратура субъектов Федерации
- в) Министерство экономического развития
- г) Центральный банк России

13. Какой из следующих механизмов является частью системы противодействия коррупции?

- а) Система внутреннего контроля
- б) Программа повышения квалификации госслужащих
- в) Создание антикоррупционных комиссий
- г) Все вышеперечисленные

14. Какой из следующих факторов способствует повышению уровня коррупции в государственных органах?

- а) Высокий уровень заработной платы
- б) Непрозрачные процедуры принятия решений
- в) Наличие четких норм и правил
- г) Общественный контроль

15. Какой из следующих методов борьбы с коррупцией направлен на изменение общественного мнения?

- а) Прямые уголовные преследования
- б) Образовательные программы и кампании
- в) Ужесточение наказаний
- г) Создание новых законов

16. Какое из следующих понятий описывает систему мер, направленных на предотвращение коррупции?

- а) Антикоррупционная политика
- б) Коррупционная практика
- в) Коррупционный контроль
- г) Ответственность за коррупцию

17. Какой из следующих документов регулирует этические нормы поведения государственных служащих?

- а) Кодекс этики
- б) Трудовой кодекс
- в) Гражданский кодекс
- г) Уголовный кодекс

18. Какой из следующих органов власти не участвует в борьбе с коррупцией?

- а) Исполнительная власть
- б) Законодательная власть
- в) Судебная власть
- г) Все органы участвуют

19. Какое из следующих действий является мерой по повышению прозрачности в деятельности государственных органов?

- а) Проведение открытых заседаний
- б) Соккрытие информации о расходах
- в) Установление строгих секретов
- г) Ограничение доступа к информации

20. Какой из следующих подходов является наиболее эффективным для борьбы с коррупцией?

- а) Комплексный подход
- б) Изолированный подход
- в) Случайный подход
- г) Никакой подход не эффективен

## **Вариант 2**

1. Какое из следующих понятий наиболее точно описывает коррупцию?

- а) Неправомерное использование служебного положения
- б) Легальное получение дохода
- в) Осуществление контроля за бюджетом
- г) Участие в выборах

2. Какой закон регулирует антикоррупционные меры в России?

- а) Закон "О государственной службе"
- б) Закон "О противодействии коррупции"
- в) Закон о местном самоуправлении
- г) Уголовный кодекс РФ

3. Какой из следующих действий считается коррупционным?

- а) Получение подарков от граждан
- б) Участие в тендерах
- в) Получение взятки
- г) Проведение выборов

4. Какой орган осуществляет контроль за соблюдением антикоррупционного законодательства?

- а) Министерство финансов
- б) Генеральная прокуратура
- в) Федеральная антимонопольная служба
- г) Министерство юстиции

5. Каковы основные меры профилактики коррупции в государственной службе?

- а) Повышение зарплат госслужащих
- б) Обучение антикоррупционным нормам
- в) Упрощение бюрократических процедур
- г) Все вышеперечисленное

6. Какой из следующих принципов является основополагающим в антикоррупционном законодательстве?

- а) Принцип законности
- б) Принцип гласности
- в) Принцип ответственности
- г) Все вышеперечисленное

7. Какой документ определяет основные антикоррупционные нормы для государственных служащих?

- а) Кодекс этики
- б) Правила внутреннего распорядка
- в) Устав муниципального образования
- г) Положение о проведении тендеров

8. Какой вид ответственности применяется за коррупционные правонарушения?

- а) Уголовная ответственность
- б) Административная ответственность
- в) Дисциплинарная ответственность
- г) Все вышеперечисленное

9. Какой из следующих факторов не способствует коррупции?

- а) Низкая зарплата госслужащих
- б) Прозрачные процедуры
- в) Высокий уровень контроля
- г) Сложная система отчетности

10. Какой из методов является наиболее эффективным для выявления коррупции?

- а) Анонимные жалобы
- б) Ручной аудит
- в) Повышение зарплат
- г) Упрощение отчетности

11. Какой принцип антикоррупционной политики подразумевает открытость информации?

- а) Принцип законности
- б) Принцип гласности
- в) Принцип ответственности
- г) Принцип справедливости

12. Какой орган контролирует соблюдение антикоррупционного законодательства на уровне субъектов РФ?

- а) Генеральная прокуратура
- б) Прокуратура субъектов Федерации
- в) Министерство экономического развития
- г) Центральный банк

13. Какой механизм является частью системы противодействия коррупции?

- а) Внутренний контроль
- б) Повышение квалификации госслужащих
- в) Антикоррупционные комиссии
- г) Все вышеперечисленные

14. Какой фактор способствует повышению уровня коррупции?

- а) Высокая зарплата
- б) Непрозрачные процедуры
- в) Четкие нормы
- г) Общественный контроль

15. Какой метод борьбы с коррупцией направлен на изменение общественного мнения?

- а) Уголовные преследования
- б) Образовательные кампании
- в) Ужесточение наказаний
- г) Создание новых законов

16. Какое понятие описывает систему мер по предотвращению коррупции?

- а) Антикоррупционная политика
- б) Коррупционная практика
- в) Коррупционный контроль
- г) Ответственность за коррупцию

17. Какой документ регулирует этические нормы госслужащих?

- а) Кодекс этики
- б) Трудовой кодекс
- в) Гражданский кодекс
- г) Уголовный кодекс

18. Какой орган власти не участвует в борьбе с коррупцией?

- а) Исполнительная власть
- б) Законодательная власть
- в) Судебная власть
- г) Все органы участвуют

19. Какое действие повышает прозрачность госорганов?

- а) Открытые заседания
- б) Соккрытие информации
- в) Установление секретов

- г) Ограничение доступа

20. Какой подход наиболее эффективен в борьбе с коррупцией?

- а) Комплексный подход
- б) Изолированный подход
- в) Случайный подход
- г) Никакой подход не эффективен