

МИНОБРНАУКИ РОССИИ

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

Кафедра конституционного и административного права

**Авторы-составители: Загоруйко Игорь Юрьевич
Иванова Оксана Алексеевна**

Рабочая программа дисциплины

АНТИКОРРУПЦИОННОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО И ПОЛИТИКА

Код УМК 85895

Утверждено
Протокол №8
от «28» апреля 2023 г.

Пермь, 2023

1. Наименование дисциплины

Антикоррупционное законодательство и политика

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы

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

Специальность: **38.05.01** Экономическая безопасность
специализация Программа широкого профиля

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине

В результате освоения дисциплины **Антикоррупционное законодательство и политика** у обучающегося должны быть сформированы следующие компетенции:

38.05.01 Экономическая безопасность (специализация : Программа широкого профиля)

ОПК.1 Способен понимать закономерности развития экономической системы и ориентируясь на них предлагать обоснованные организационно-управленческие решения в рамках своей профессиональной деятельности

Индикаторы

ОПК.1.5 Производит оценку вариантов управленческих и организационных решений на основе показателей экономической эффективности исходя из имеющейся информации

ПК.1 Способен провести прикладное научное исследование и разработать предложения по внедрению результатов в деятельность организации

Индикаторы

ПК.1.3 Представляет результаты и разрабатывает предложения по их внедрению в практическую деятельность организации

ПК.6 Способен проводить анализ финансовых операций (сделок) клиентов организации в целях выявления их связи с ОД/ФТ

Индикаторы

ПК.6.1 Анализирует и осуществляет сбор информации о финансовых операциях и сделках с признаками ОД/ФТ

ПК.6.2 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.6.3 Участвует в разработке плана мероприятий, необходимых для проведения финансового расследования в целях ПОД/ФТ

4. Объем и содержание дисциплины

Специальность	38.05.01 Экономическая безопасность (специализация: Программа широкого профиля)
форма обучения	очная
№№ триместров, выделенных для изучения дисциплины	10
Объем дисциплины (з.е.)	3
Объем дисциплины (ак.час.)	108
Контактная работа с преподавателем (ак.час.), в том числе:	42
Проведение лекционных занятий	14
Проведение практических занятий, семинаров	28
Самостоятельная работа (ак.час.)	66
Формы текущего контроля	Входное тестирование (1) Итоговое контрольное мероприятие (1) Письменное контрольное мероприятие (2)
Формы промежуточной аттестации	Зачет (10 триместр)

5. Аннотированное описание содержания разделов и тем дисциплины

Антикоррупционное законодательство и политика. 1 семестр

Понятие и виды коррупции. Коррупция как явление и деяние (деятельность). Критический анализ законодательного определения коррупции. Понятие коррупции в международных нормативных правовых документах, определение в них взяточничества как наиболее опасного вида коррупции и вопросы ответственности за нее и другие виды коррупционной деятельности.

Определение коррупции в науке уголовного, административного права и криминологии. Виды коррупции как предмет научных дискуссий.

Коррупция как явление, деформирующее государственную и правовую систему. Природа коррупции, содержание, причины, виды и угрозы, исходящие от коррупции. Основные принципы и этапы развития государственной антикоррупционной политики. Содержание Национальной стратегии противодействия коррупции и Национального плана противодействия коррупции. Организационные основы противодействия коррупции на государственной службе.

Сущность и содержание правового статуса федеральных государственных служащих. Содержание и нормативно-правовое закрепление ограничений и запретов, связанных с государственной службой, а также обязанностей, возлагаемых на государственных служащих. Требования к служебному поведению и общие принципы служебного поведения государственных служащих. Система мер по обеспечению соблюдения государственными служащими ограничений, запретов, требований к служебному поведению, общих принципов служебного поведения и исполнения ими обязанностей.

Роль, место и компетенция подразделений кадровых служб федеральных государственных органов по профилактике коррупционных и иных правонарушений по обеспечению соблюдения государственными служащими ограничений, запретов, требований к служебному поведению, общих принципов служебного поведения и исполнения ими обязанностей.

Общественные объединения граждан и НКО. Средства массовой информации как институт гражданского общества. Взаимодействие подразделений кадровых служб федеральных государственных органов с институтами гражданского общества в сфере профилактики и борьбы с коррупцией.

Участие подразделений кадровых служб во взаимодействии государственных органов со СМИ по вопросам формирования антикоррупционного общественного мнения

Социально-правовая сущность и основные признаки коррупции

Понятие и виды коррупции. Коррупция как явление и деяние (деятельность). Критический анализ законодательного определения коррупции. Понятие коррупции в международных нормативных правовых документах, определение в них взяточничества как наиболее опасного вида коррупции и вопросы ответственности за нее и другие виды коррупционной деятельности.

Определение коррупции в науке уголовного, административного права и криминологии. Виды коррупции как предмет научных дискуссий.

Сущность и структура антикоррупционной политики

Коррупция как явление, деформирующее государственную и правовую систему. Природа коррупции, содержание, причины, виды и угрозы, исходящие от коррупции. Основные принципы и этапы развития государственной антикоррупционной политики. Содержание Национальной стратегии противодействия коррупции и Национального плана противодействия коррупции. Организационные основы противодействия коррупции на государственной службе.

Формирование антикоррупционного сознания как основа антикоррупционной политики

Сущность и содержание правового статуса федеральных государственных служащих. Содержание и нормативно-правовое закрепление ограничений и запретов, связанных с государственной службой, а также обязанностей, возлагаемых на государственных служащих. Требования к служебному поведению и общие принципы служебного поведения государственных служащих. Система мер по обеспечению

соблюдения государственными служащими ограничений, запретов, требований к служебному поведению, общих принципов служебного поведения и исполнения ими обязанностей.

Роль, место и компетенция подразделений кадровых служб федеральных государственных органов по профилактике коррупционных и иных правонарушений по обеспечению соблюдения государственными служащими ограничений, запретов, требований к служебному поведению, общих принципов служебного поведения и исполнения ими обязанностей.

Институты политической системы в противодействии коррупции

Общество: механизм противодействия коррупции Использование антикоррупционного потенциала гражданского общества . Правовая защита публичных интересов . Преодоление коррупции и формирование правосознания и правомерного поведения . Правовые способы реагирования на проявления коррупции . . Реализация гражданских инициатив в сфере противодействия коррупции Использование мер ответственности за коррупцию и обнародование его результатов Антикоррупционная деятельность институтов гражданского общества . Повышение эффективности общественного контроля Активизация антикоррупционной деятельности профессиональных объединений и бизнес-структур. Роль средств массовой информации . Деятельность специальных некоммерческих организаций Активизация научного сообщества Коррупция в зеркале общественного мнения Социологические опросы Новые технологии обеспечения обратной связи в сфере противодействия коррупции Взаимодействие государственных и общественных институтов в сфере противодействия коррупции Общие задачи и поиск партнеров Формы взаимодействия институтов гражданского общества и органов публичной власти

Гражданский контроль в противодействии коррупции

Общественные объединения граждан и НКО. Средства массовой информации как институт гражданского общества. Взаимодействие подразделений кадровых служб федеральных государственных органов с институтами гражданского общества в сфере профилактики и борьбы с коррупцией. Участие подразделений кадровых служб во взаимодействии государственных органов со СМИ по вопросам формирования антикоррупционного общественного мнения

Роль средств массовой информации в установлении общественного контроля над деятельностью государственно- бюрократического аппарата

Современные технологии правового просвещения государственных служащих. Виды и формы пропаганды правовых знаний и правового воспитания (организация тематических встреч, бесед, оформление стендов и др.).

Правовое просвещение в сфере борьбы с коррупцией.

Обеспечение доступа государственных служащих к разделу, посвященному антикоррупционной тематике, на официальном сайте государственного органа в сети Интернет.

Разработка методических материалов и организация консультационной помощи государственным служащим по вопросам соблюдения ими требований к служебному поведению и общих принципов служебного поведения.

Мировой опыт борьбы с коррупцией в других государствах

Антикоррупционные международные договоры Российской Федерации. Конвенция ООН против коррупции. Конвенция об уголовной ответственности за коррупцию. Конвенция против подкупа иностранных должностных лиц при осуществлении международных коммерческих сделок. Группа государств против коррупции (ГРЕКО). Рабочая группа ОЭСР против подкупа иностранных должностных лиц при заключении международных коммерческих сделок. Международное сотрудничество Российской Федерации в области противодействия коррупции. Международный кодекс

поведения государственных должностных лиц, утвержденный Резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН от 12 декабря 1996 г. № 51/59 «Борьба с коррупцией». Коллизии интересов и отказ от права.
Стандарты по предупреждению коррупции в международных договорах Российской Федерации.
Стандарты уголовной ответственности за коррупцию. Проблемы внедрения международных стандартов и зарубежного опыта противодействия коррупции в российское законодательство и практику.
Зарубежный опыт профилактики и борьбы с коррупцией в государственных органах.

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. Коррупциогенные факторы в законодательстве об ответственности за финансово-экономические правонарушения : учебное пособие для бакалавриата, специалитета и магистратуры / Ю. В. Николаева [и др.] ; под редакцией Ю. В. Николаевой. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 243 с. — (Бакалавр. Специалист. Магистр). — ISBN 978-5-534-06908-2. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. <https://www.urait.ru/bcode/442028>

Дополнительная:

1. Коррупция и взяточничество:аннот. библиогр. рос. изд. 1869-2002 гг./РАН [и др.]; [сост.: А. С. Быстрова, М. В. Сильвестрос; общ. ред.: А. В. Дука].-СПб.:Социол. о-во им. М. М. Ковалевского,2004, ISBN 5-94348-037-4.-240.

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 **Антикоррупционное законодательство и политика** предполагает использование следующего программного обеспечения и информационных справочных систем:

Презентационные материалы (слайды по темам лекционных и практических занятий);
доступ в режиме on-line в Электронную библиотечную систему (ЭБС)
доступ в электронную информационно-образовательную среду университета.

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

- 1.Офисный пакет приложений «Apache OpenOffice».
- 2.Приложение позволяющее просматривать и воспроизводить медиаконтент PDF-файлов «Adobe Acrobat Reader DC».
- 3.Программы, демонстрации видео материалов (проигрыватель)«WindowsMediaPlayer».
- 4.Программа просмотра интернет контента (браузер) «Google Chrome».
- 5.Офисный пакет приложений «LibreOffice».

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-техническое обеспечение практики составляют:

- Учебная аудитория для проведения лекционных занятий, оборудованная проектором, экраном для проектора, компьютером/ноутбуком, меловой и/или маркерной доской
- Учебная аудитория для проведения практических занятий и семинаров, оборудованная проектором, экраном для проектора, компьютером/ноутбуком, меловой и/или маркерной доской
- Учебная аудитория для проведения групповых/индивидуальных консультаций, оборудованная меловой и/или маркерной доской
- Учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации, оборудованная проектором, экраном для проектора, компьютером/ноутбуком, меловой и/или маркерной доской

Помещение для самостоятельной работы: помещения Научной библиотеки ПГНИУ: персональные компьютеры с доступом к локальной и глобальной сетям.

Помещения научной библиотеки ПГНИУ для обеспечения самостоятельной работы обучающихся:

1. Научно-библиографический отдел, корп.1, ауд. 142. Оборудован 3 персональными компьютерами 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
Антикоррупционное законодательство и политика**

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

ОПК.1

Способен понимать закономерности развития экономической системы и ориентируясь на них предлагать обоснованные организационно-управленческие решения в рамках своей профессиональной деятельности

Компетенция (индикатор)	Планируемые результаты обучения	Критерии оценивания результатов обучения
<p>ОПК.1.5 Производит оценку вариантов управленческих и организационных решений на основе показателей экономической эффективности исходя из имеющейся информации</p>	<p>Знать систему государственных органов, осуществляющих противодействие коррупции, запреты, ограничения служебной деятельности, правила служебного поведения; порядок урегулирования конфликта интересов, проведения служебной проверки, а также прекращения государственной службы в случаях выявления коррупционного поведения. Уметь грамотно применять основные юридические категории. владеет методами правовой защиты законных прав и интересов граждан, организаций от неправомерного коррупционного поведения государственных служащих</p>	<p align="center">Неудовлетворител</p> <p>не знает систему государственных органов, осуществляющих противодействие коррупции, запреты, ограничения служебной деятельности, правила служебного поведения; порядок урегулирования конфликта интересов, проведения служебной проверки, а также прекращения государственной службы в случаях выявления коррупционного поведения. не умеет грамотно применять основные юридические категории. не владеет методами правовой защиты законных прав и интересов граждан, организаций от неправомерного коррупционного поведения государственных служащих</p> <p align="center">Удовлетворительн</p> <p>знает систему государственных органов, осуществляющих противодействие коррупции, запреты, ограничения служебной деятельности, правила служебного поведения; порядок урегулирования конфликта интересов, проведения служебной проверки, а также прекращения государственной службы в случаях выявления коррупционного поведения. не умеет грамотно применять основные юридические категории. не владеет методами правовой защиты законных прав и интересов граждан, организаций от неправомерного коррупционного поведения государственных служащих</p> <p align="center">Хорошо</p> <p>знает систему государственных органов, осуществляющих противодействие</p>

Компетенция (индикатор)	Планируемые результаты обучения	Критерии оценивания результатов обучения
		<p style="text-align: center;">Хорошо</p> <p>коррупции, запреты, ограничения служебной деятельности, правила служебного поведения; порядок урегулирования конфликта интересов, проведения служебной проверки, а также прекращения государственной службы в случаях выявления коррупционного поведения. умеет грамотно применять основные юридические категории.</p> <p style="text-align: center;">Отлично</p> <p>знает систему государственных органов, осуществляющих противодействие коррупции, запреты, ограничения служебной деятельности, правила служебного поведения; порядок урегулирования конфликта интересов, проведения служебной проверки, а также прекращения государственной службы в случаях выявления коррупционного поведения. умеет грамотно применять основные юридические категории. владеет методами правовой защиты законных прав и интересов граждан, организаций от неправомерного коррупционного поведения государственных служащих</p>

ПК.6

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

Компетенция (индикатор)	Планируемые результаты обучения	Критерии оценивания результатов обучения
<p>ПК.6.2 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</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;">Неудовлетворител</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;">Удовлетворительн</p> <p>частично сформированное умение применять законодательство в сфере ПОД/ФТ, риск-ориентированный подход в вопросах</p>

Компетенция (индикатор)	Планируемые результаты обучения	Критерии оценивания результатов обучения
<p>расследования в целях ПОД/ФТ</p>		<p style="text-align: center;">Удовлетворительн</p> <p>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 style="text-align: center;">Хорошо</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 style="text-align: center;">Отлично</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>
<p>ПК.6.1 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</p>	<p style="text-align: center;">Неудовлетворител</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</p>

Компетенция (индикатор)	Планируемые результаты обучения	Критерии оценивания результатов обучения
	<p>методических материалов и рекомендаций по направлению деятельности с учетом нормативно-правовых, ресурсных, административных и иных ограничений</p>	<p>Неудовлетворител нормативно-правовых, ресурсных, административных и иных ограничений</p> <p>Удовлетворительн 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>Хорошо успешные но содержащие пробелы знания методологии финансовых расследований в 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>Отлично сформированные систематические знания методологии финансовых расследований в целях противодействия ОД/ФТ, законодательство РФ, нормативно-правовые акты, регулирующие отношения в сфере противодействия ОД/ФТ</p>

Компетенция (индикатор)	Планируемые результаты обучения	Критерии оценивания результатов обучения
		<p style="text-align: center;">Отлично</p> <p>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>ПК.6.3 Участвует в разработке плана мероприятий, необходимых для проведения финансового расследования в целях ПОД/ФТ</p>	<p>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.</p>	<p style="text-align: center;">Неудовлетворител</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 конкретных предложений для включения в план проведения финансовых расследований.</p> <p style="text-align: center;">Удовлетворительн</p> <p>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 style="text-align: center;">Хорошо</p>

Компетенция (индикатор)	Планируемые результаты обучения	Критерии оценивания результатов обучения
		<p style="text-align: center;">Хорошо</p> <p>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.</p> <p>успешные но содержащие пробелы умения самостоятельно анализировать ситуации и обстоятельства для выявления оснований для назначения финансовых расследований в целях ПОД/ФТ.</p> <p>успешное но содержащее пробелы применение навыков формирования конкретных предложений для включения в план проведения финансовых расследований.</p> <p style="text-align: center;">Отлично</p> <p>сформированные систематические знания сущности планирования, как способа организации деятельности, нормативно-правовые акты, регламентирующие порядок назначения, планирования и особенности проведения финансовых расследований в целях ПОД/ФТ.</p> <p>сформированное умение самостоятельно анализировать ситуации и обстоятельства для выявления оснований для назначения финансовых расследований в целях ПОД/ФТ.</p> <p>успешное применение навыков формирования конкретных предложений для включения в план проведения финансовых расследований.</p>

ПК.1

Способен провести прикладное научное исследование и разработать предложения по внедрению результатов в деятельность организации

Компетенция (индикатор)	Планируемые результаты обучения	Критерии оценивания результатов обучения
ПК.1.3 Представляет результаты и разрабатывает	знает понятие и природу коррупции, содержание, причины, виды и угрозы, исходящие от коррупции;	<p style="text-align: center;">Неудовлетворител</p> не знает понятие и природу коррупции, содержание, причины, виды и угрозы, исходящие от коррупции; основные

Компетенция (индикатор)	Планируемые результаты обучения	Критерии оценивания результатов обучения
предложения по их внедрению в практическую деятельность организации	основные принципы и этапы развития государственной антикоррупционной политики; виды юридической ответственности за коррупционные правонарушения. умеет самостоятельно применять правовые нормы при решении проблем, связанных с коррупционным поведением на государственной и муниципальной службе. грамотно реализует на практике материальные и процессуальные нормы, регулирующие вопросы противодействия коррупции.	<p>Неудовлетворител принципы и этапы развития государственной антикоррупционной политики; виды юридической ответственности за коррупционные правонарушения. не умеет самостоятельно применять правовые нормы при решении проблем, связанных с коррупционным поведением на государственной и муниципальной службе. грамотно не реализует на практике материальные и процессуальные нормы, регулирующие вопросы противодействия коррупции.</p> <p>Удовлетворительн знает понятие и природу коррупции, содержание, причины, виды и угрозы, исходящие от коррупции; основные принципы и этапы развития государственной антикоррупционной политики; виды юридической ответственности за коррупционные правонарушения, но не умеет самостоятельно применять правовые нормы при решении проблем, связанных с коррупционным поведением на государственной и муниципальной службе.</p> <p>Хорошо знает понятие и природу коррупции, содержание, причины, виды и угрозы, исходящие от коррупции; умеет самостоятельно применять правовые нормы при решении проблем, связанных с коррупционным поведением на государственной и муниципальной службе. имеет сложности с реализацией на практике материальных и процессуальных норм, регулирующих вопросы противодействия коррупции.</p> <p>Отлично знает понятие и природу коррупции, содержание, причины, виды и угрозы, исходящие от коррупции; основные принципы и этапы развития государственной антикоррупционной политики; виды юридической ответственности за коррупционные правонарушения. умеет</p>

Компетенция (индикатор)	Планируемые результаты обучения	Критерии оценивания результатов обучения
		<p style="text-align: center;">Отлично</p> <p>самостоятельно применять правовые нормы при решении проблем, связанных с коррупционным поведением на государственной и муниципальной службе. грамотно не реализует на практике материальные и процессуальные нормы, регулирующие вопросы противодействия коррупции.</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

Компетенция (индикатор)	Мероприятие текущего контроля	Контролируемые элементы результатов обучения
Входной контроль	Социально-правовая сущность и основные признаки коррупции Входное тестирование	понятие и виды коррупции. Коррупция как явление и деяние (деятельность). Критический анализ законодательного определения коррупции. Понятие коррупции в международных нормативных правовых документах, определение в них взяточничества как наиболее опасного вида коррупции и вопросы ответственности за нее и другие виды коррупционной деятельности. Определение коррупции в науке уголовного, административного права и криминологии. Виды коррупции как предмет научных дискуссий.

Компетенция (индикатор)	Мероприятие текущего контроля	Контролируемые элементы результатов обучения
<p>ПК.6.2 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</p> <p>ПК.6.1 Анализирует и осуществляет сбор информации о финансовых операциях и сделках с признаками ОД/ФТ</p>	<p>Сущность и структура антикоррупционной политики</p> <p>Письменное контрольное мероприятие</p>	<p>Коррупция как явление, деформирующее государственную и правовую систему. Природа коррупции, содержание, причины, виды и угрозы, исходящие от коррупции. Основные принципы и этапы развития государственной антикоррупционной политики. Содержание Национальной стратегии противодействия коррупции и Национального плана противодействия коррупции. Организационные основы противодействия коррупции на государственной службе.</p>
<p>ПК.6.3 Участствует в разработке плана мероприятий, необходимых для проведения финансового расследования в целях ПОД/ФТ</p> <p>ПК.6.1 Анализирует и осуществляет сбор информации о финансовых операциях и сделках с признаками ОД/ФТ</p>	<p>Гражданский контроль в противодействии коррупции</p> <p>Письменное контрольное мероприятие</p>	<p>общественные объединения граждан и НКО. Средства массовой информации как институт гражданского общества. Взаимодействие подразделений кадровых служб федеральных государственных органов с институтами гражданского общества в сфере профилактики и борьбы с коррупцией. Участие подразделений кадровых служб во взаимодействии государственных органов со СМИ по вопросам формирования антикоррупционного общественного мнения</p>

Компетенция (индикатор)	Мероприятие текущего контроля	Контролируемые элементы результатов обучения
<p>ОПК.1.5 Производит оценку вариантов управленческих и организационных решений на основе показателей экономической эффективности исходя из имеющейся информации</p> <p>ПК.1.3 Представляет результаты и разрабатывает предложения по их внедрению в практическую деятельность организации</p> <p>ПК.6.3 Участствует в разработке плана мероприятий, необходимых для проведения финансового расследования в целях ПОД/ФТ</p> <p>ПК.6.2 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</p> <p>ПК.6.1 Анализирует и осуществляет сбор информации о финансовых операциях и сделках с признаками ОД/ФТ</p>	<p>Мировой опыт борьбы с коррупцией в других государствах</p> <p>Итоговое контрольное мероприятие</p>	<p>антикоррупционные международные договоры Российской Федерации. Конвенция ООН против коррупции. Конвенция об уголовной ответственности за коррупцию. Конвенция против подкупа иностранных должностных лиц при осуществлении международных коммерческих сделок. Группа государств против коррупции (ГРЕКО). Рабочая группа ОЭСР против подкупа иностранных должностных лиц при заключении международных коммерческих сделок. Международное сотрудничество Российской Федерации в области противодействия коррупции. Международный кодекс поведения государственных должностных лиц, утвержденный Резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН от 12 декабря 1996 г. № 51/59 «Борьба с коррупцией». Коллизии интересов и отказ от права. Стандарты по предупреждению коррупции в международных договорах Российской Федерации. Стандарты уголовной ответственности за коррупцию. Проблемы внедрения международных стандартов и зарубежного опыта противодействия коррупции в российское законодательство и практику. Зарубежный опыт профилактики и борьбы с коррупцией в государственных органах.</p>

Спецификация мероприятий текущего контроля

Социально-правовая сущность и основные признаки коррупции

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
81-100% правильных ответов	10

61-80% правильных ответов	7
50-60% правильных ответов	5
Менее 50% правильных ответов	2

Сущность и структура антикоррупционной политики

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

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

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

Проходной балл: **13**

Показатели оценивания	Баллы
81-100% правильных ответов	30
61-80% правильных ответов	25
50-60% правильных ответов	13
Менее 50% правильных ответов	5

Гражданский контроль в противодействии коррупции

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

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

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

Проходной балл: **13**

Показатели оценивания	Баллы
81-100% правильных ответов	30
61-80% правильных ответов	25
50-60% правильных ответов	13
Менее 50% правильных ответов	10

Мировой опыт борьбы с коррупцией в других государствах

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

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

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

Проходной балл: **17**

Показатели оценивания	Баллы
81-100% правильных ответов	40
61-80% правильных ответов	30
50-60% правильных ответов	17
Менее 50% правильных ответов	10