

МИНОБРНАУКИ РОССИИ

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

Кафедра конституционного и административного права

Авторы-составители: **Бобров Артем Михайлович**
Телегин Александр Степанович

Рабочая программа дисциплины

**ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ КОРРУПЦИИ В СИСТЕМЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ
СЛУЖБЫ**

Код УМК 92875

Утверждено
Протокол №7
от «22» июня 2023 г.

Пермь, 2023

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: **38.05.02** Таможенное дело
направленность Программа широкого профиля

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине

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

38.05.02 Таможенное дело (направленность : Программа широкого профиля)

ОПК.3 Способен самостоятельно осуществлять научно-исследовательскую деятельность в своей профессиональной области с использованием современных методов исследования

Индикаторы

ОПК.3.3 Находит недостатки и пробелы в исследуемой экономической системе в рамках своей профессиональной области и аргументировано обосновывает предложения по устранению выявленных недостатков и пробелов

ОПК.5 Способен применять нормативно-правовые акты в профессиональной деятельности

Индикаторы

ОПК.5.1 Осуществляет поиск нормативно-правовых документов в сфере профессиональной деятельности

ОПК.5.2 Применяет законодательные акты и нормативные документы в сфере профессиональной деятельности

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	38.05.02 Таможенное дело (направленность: 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 (3)
Формы промежуточной аттестации	Зачет (10 триместр)

5. Аннотированное описание содержания разделов и тем дисциплины

Раздел 1.

Тема 1. Правовые основы государственной службы

Служба – условие и средство жизнеобеспечения общества. Служба как институт социального управления, как организационная структура, как деятельность по обеспечению прав и свобод граждан. Развитие государственной службы в России до 1917 года. Законодательное оформление государственной службы в ходе проводимых Петром 1 реформ государственного управления. Генеральный регламент и Табель о рангах.

Государственная служба в СССР: понятие, значение. Содержание деятельности, нормативная основа. Концепция реформирования государственной службы в Российской Федерации, основные направления реформы. Инновации в организации системы государств

Государственная служба как правовой институт. Система административно-правовых актов о государственной службе. Федеральные законы (общие и специальные), законы субъектов Российской Федерации о государственной службе.

Государственная служба Российской Федерации: понятие, цели и задачи. Виды государственной службы: федеральная государственная служба, государственная служба субъектов РФ.

Тема 2. Правовой статус государственных служащих

Понятие и признаки государственного служащего

Понятие должности; государственная должность и должность государственной гражданской службы.

Классификация должностей государственной гражданской службы. Государственные должности Российской Федерации и ее субъектов. Требования, предъявляемые к должностям государственной гражданской службы.

Основы правового статуса государственных гражданских служащих.

Права и обязанности государственных гражданских служащих..

Гарантии правового и социального положения гражданских служащих. Ограничения, связанные с государственной службой.

Основные коррупционные риски на государственной службе, требования к поведению государственных служащих.

Письменное контрольное мероприятие

Тема 3. Понятие и сущность коррупции как социального явления. Условия и факторы, влияющие на развитие коррупции в системе государственной службы

Условия и факторы, влияющие на развитие коррупции в системе государственной службы

Понятие коррупции как социально-правового явления, ее опасность для общества и государства.

Причины и условия развития коррупции. Факторы, влияющие на уровень коррупции в системе государственных органов: наличие полномочий по распределению финансовых и материальных средств; высокая степень свободы действий в принятии управленческих решений, высокая интенсивность контактов с гражданами и организациями

Социально-экономические и политико-правовые последствия коррупции.

Антикоррупционное законодательство Российской Федерации.

Раздел 2.

Тема 4. Система и правовое положение органов государства, осуществляющих противодействие коррупции

Система и правовое положение органов государства, осуществляющих противодействие коррупции
Полномочия федеральных органов в сфере противодействия коррупции: полномочия Президента РФ,

Федерального собрания, Правительства РФ. Основные полномочия Генеральной прокуратуры РФ. Полномочия органов местного самоуправления по противодействию коррупции. Организация и деятельность комиссий по соблюдению требований к служебному поведению государственных служащих и преодолению конфликта интересов. Принципы противодействия коррупции.

Тема 5. Основные направления противодействия коррупции в системе государственной службы

Принципы противодействия коррупции

Проведение антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и их проектов.

Письменное контрольное мероприятие

Тема 5.1 Основные направления реализации Национальной стратегии противодействия коррупции

Контроль за исполнением законодательства в сфере противодействия коррупции, осуществление координационных мероприятий правоохранительных органов.

Рассмотрение заявлений и жалоб граждан на действия и решений должностных лиц органов государства.

Тема 5.2 Основные направления деятельности государственных органов по повышению эффективности противодействия коррупции

Проверка сведений о доходах и имуществе, представляемых государственными служащими.

Надзор за соблюдением уголовно-процессуального законодательства в сфере расследования коррупционных преступлений, поддержание в судах государственного обвинения по уголовным делам о коррупции.

Раздел 3.

Тема 6. Юридическая ответственность за правонарушения коррупционного характера в системе государственной службы

Понятие и сущность юридической ответственности, ее виды.

Дисциплинарная ответственность государственных служащих, Правовая характеристика дисциплинарных правонарушений коррупционного характера. Дисциплинарное производство.

Особенности административной ответственности государственных служащих за нарушения коррупционного характера. Производство по делам об административных правонарушениях.

Уголовная ответственность за преступления коррупционной направленности: взяточничество, превышение должностных полномочий, злоупотребление должностными полномочиями, должностной подлог и др.

Письменное контрольное мероприятие

Тема 7. Основные коррупционные риски на государственной службе. основные запреты, ограничения и требования к служебному поведению на государственной и муниципальной службе

Понятие сущность коррупционных рисков в сфере управления, их признаки.

Административное усмотрение в деятельности государственных и муниципальных служащих.

Организационные риски в управленческом процессе.

Поведенческие риски в деятельности государственных и муниципальных служащих.

Способы реагирования на коррупционные риски: мониторинг, оценка эффективности и др.

Тема 8. Деятельность комиссий по соблюдению требований госслужащих к служебному поведению и урегулированию конфликта интересов

Задачи и основные направления деятельности комиссий.

Правовые основы деятельности комиссий.

Порядок формирования комиссий и рассмотрения подведомственных дел.

Характеристика решений, принимаемых комиссиями по результатам рассмотрения дел.

Тема 9. Обеспечение прозрачности деятельности органов власти и местного самоуправления в целях противодействия коррупции. Информационные технологии в системе мер по профилактике правонарушений

Ведомственные программы по противодействию коррупции.

Поддержание информационной открытости органов государства и местного самоуправления: создание специальных сайтов в сети Интернет.

Участие граждан, представителей общественных объединений в деятельности органов государства и местного самоуправления, общественные Советы при органах государства.

Итоговое контрольное мероприятие

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.urait.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.urait.ru/bcode/531012>
3. Административное право: учебник для студентов, обучающихся по направлению подготовки бакалавров "Юриспруденция", по специальностям "Судебная экспертиза" и "Судебная и прокурорская деятельность", а также для аспирантов направления "Юриспруденция"/А. М. Бобров [и др.]. ; ред. А. С. Телегин.-Пермь:ПГНИУ,2020, ISBN 978-5-7944-3442-2.-340. <https://elis.psu.ru/node/625129>

Дополнительная:

1. Телегин А. С. Государственная гражданская служба Российской Федерации [Электронный ресурс] : практикум: учебное пособие для студентов, обучающихся по направлению подготовки магистров "Юриспруденция" / А. С. Телегин. - Пермь : ПГНИУ, 2017. - 119 с. - Электрон. версия печ. публикации 2017 г. - ISBN 978-5-7944-2972-5 <https://elis.psu.ru/node/642353>
2. 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.urait.ru/bcode/511710>
3. Трунцевский, Ю. В. Конституционно-правовые основы противодействия коррупции : учебное пособие для вузов / Ю. В. Трунцевский, А. К. Есян ; 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.urait.ru/bcode/518603>
4. Трунцевский, Ю. В. Антикоррупция и конституция. Мировые, региональные и национальные тенденции : монография / Ю. В. Трунцевский, А. К. Есян ; под общей редакцией Ю. В. Трунцевского. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 481 с. — (Актуальные монографии). — ISBN 978-5-534-12297-8. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. <https://www.urait.ru/bcode/518622>
5. 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>
6. Административное право.учебник для вузов/Федер. служба исполнения наказания, ФКОУ ВПО Перм. ин-т ФСИН России ; под общ. ред. А. С. Телегина.-Пермь,2016.Ч. 1.-2016.-358, ISBN 978-5-905976-67-4
7. Телегин А. С. Государственная гражданская служба Российской Федерации [Электронный ресурс]: учебное пособие для студентов, обучающихся по направлению подготовки бакалавров и магистров "Юриспруденция"/А. С. Телегин.-Пермь,2015, ISBN 978-5-7944-2492-8.-150 с. <https://elis.psu.ru/node/347865>

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:

1. Приложения, позволяющее просматривать и воспроизводить медиаконтент PDF-файлов;
2. Офисные пакеты приложений;

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

1. Лекционные занятия – аудитория, оснащенная презентационной техникой (проектор, экран, компьютер/ноутбук) с соответствующим программным обеспечением, меловой (и) или маркерной доской.
2. Практические занятия – аудитория, оснащенная презентационной техникой (проектор, экран, компьютер/ноутбук) с соответствующим программным обеспечением, меловой (и) или маркерной доской.
3. Самостоятельная работа – аудитория для самостоятельной работы, оснащенная компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет», обеспеченная доступом в электронную информационно-образовательную среду университета. Помещения Научной библиотеки ПГНИУ.
4. Текущий контроль и промежуточная аттестация – аудитория, оснащенная презентационной техникой (проектор, экран, компьютер/ноутбук) с соответствующим программным обеспечением, меловой (и) или маркерной 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**

ОПК.3

Способен самостоятельно осуществлять научно-исследовательскую деятельность в своей профессиональной области с использованием современных методов исследования

Компетенция (индикатор)	Планируемые результаты обучения	Критерии оценивания результатов обучения
<p>ОПК.3.3 Находит недостатки и пробелы в исследуемой экономической системе в рамках своей профессиональной области и аргументировано обосновывает предложения по устранению выявленных недостатков и пробелов</p>	<p>Знает способы выявления недостатков и пробелов в исследуемой экономической системе в профессиональной сфере деятельности, Умеет аргументированно обосновывать предложения по их устранению, Владеет навыками по подготовке конкретных предложений по устранению выявленных недостатков и пробелов</p>	<p align="center">Неудовлетворител</p> <p>Не знает способы выявления недостатков и пробелов в исследуемой экономической системе в профессиональной сфере деятельности, не умеет формулировать предложения по устранению выявленных недостатков и пробелов, не владеет навыками подготовки предложений по устранению выявленных недостатков и пробелов</p> <p align="center">Удовлетворительн</p> <p>Знает некоторые способы выявления недостатков и пробелов в исследуемой экономической системе в профессиональной сфере деятельности, умеет формулировать отдельные предложения по устранению выявленных недостатков и пробелов, владеет некоторыми навыками подготовки предложений по устранению конкретных недостатков и пробелов, но допускает незначительные ошибки</p> <p align="center">Хорошо</p> <p>Знает методику выявления недостатков и пробелов в исследуемой экономической системе в профессиональной сфере деятельности, умеет аргументированно формулировать предложения по устранению выявленных недостатков и пробелов, владеет навыками по их реализации в профессиональной деятельности, но допускает ошибки не принципиального</p>

Компетенция (индикатор)	Планируемые результаты обучения	Критерии оценивания результатов обучения
		<p style="text-align: center;">Хорошо</p> <p>характера.</p> <p style="text-align: center;">Отлично</p> <p>Знает методику выявления недостатков и пробелов в исследуемой экономической системе в профессиональной сфере деятельности, умеет аргументировано формулировать предложения по устранению выявленных недостатков и пробелов с учетом положений антикоррупционного законодательства, владеет навыками по их реализации в профессиональной деятельности в целях противодействия коррупции</p>

ОПК.5

Способен применять нормативно-правовые акты в профессиональной деятельности

Компетенция (индикатор)	Планируемые результаты обучения	Критерии оценивания результатов обучения
<p>ОПК.5.1 Осуществляет поиск нормативно-правовых документов в сфере профессиональной деятельности</p>	<p>Знать систему нормативно-правовых документов, используемых в профессиональной деятельности, уметь классифицировать нормативно-правовые документы по юридической силе при решении служебных задач, владеть навыками реализации результатов поиска в профессиональной деятельности</p>	<p style="text-align: center;">Неудовлетворител</p> <p>Не знает систему нормативно-правовых документов, используемых в профессиональной деятельности не умеет классифицировать нормативно-правовые документы по юридической силе, не владеет навыками реализации результатов поиска в профессиональной деятельности</p> <p style="text-align: center;">Удовлетворительн</p> <p>Слабо знает систему нормативно-правовых актов, используемых в профессиональной деятельности, умеет, классифицировать нормативно-правовые документы по юридической силе при решении служебных задач, владеет некоторыми навыками реализации результатов поиска в профессиональной деятельности</p> <p style="text-align: center;">Хорошо</p> <p>Знает основные нормативно-правовых актов, используемые в профессиональной деятельности,</p>

Компетенция (индикатор)	Планируемые результаты обучения	Критерии оценивания результатов обучения
		<p style="text-align: center;">Хорошо</p> <p>умеет классифицировать нормативно-правовые документы по юридической силе при решении служебных задач, владеет необходимыми навыками реализации результатов поиска в профессиональной деятельности, но допускает некоторые ошибки</p> <p style="text-align: center;">Отлично</p> <p>Знает систему нормативно-правовых актов, используемых в профессиональной деятельности, умеет классифицировать нормативно-правовые документы по юридической силе при решении служебных задач с учетом антикоррупционного законодательства, владеет навыками реализации результатов поиска в профессиональной деятельности с целью противодействия коррупции</p>
<p>ОПК.5.2 Применяет законодательные акты и нормативные документы в сфере профессиональной деятельности</p>	<p>Знает основные способы применения законодательных и нормативных документов в процессе профессиональной деятельности, умеет применять правовые акты и нормы служебно-правового характера, владеет навыками их применения в профессиональной деятельности</p>	<p style="text-align: center;">Неудовлетворител</p> <p>Не знает способы применения законодательных и нормативных документов в процессе профессиональной деятельности, не умеет применять правовые акты и нормы служебно-правового характера, не владеет навыками их применения в профессиональной деятельности</p> <p style="text-align: center;">Удовлетворительн</p> <p>Знает некоторые способы применения законодательных и нормативных документов в процессе профессиональной деятельности, умеет применять отдельные правовые акты и нормы служебно-правового характера, владеет некоторыми навыками их применения в профессиональной деятельности</p> <p style="text-align: center;">Хорошо</p> <p>Знает основные способы применения законодательных и нормативных</p>

Компетенция (индикатор)	Планируемые результаты обучения	Критерии оценивания результатов обучения
		<p style="text-align: center;">Хорошо</p> <p>документов в процессе профессиональной деятельности, умеет квалифицированно применять правовые акты и нормы служебно-правового характера, владеет необходимыми навыками их применения в профессиональной деятельности</p> <p style="text-align: center;">Отлично</p> <p>Знает разнообразные способы применения законодательных и нормативных документов в процессе профессиональной деятельности, умеет применять правовые акты и нормы служебно-правового характера с учетом антикоррупционного характера, владеет навыками их применения в профессиональной деятельности в процессе противодействия коррупции</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.6.1 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 методических материалов и рекомендаций по направлению деятельности с учетом</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 нормативно-правовых, ресурсных, административных и иных ограничений</p> <p style="text-align: center;">Удовлетворительн</p>

Компетенция (индикатор)	Планируемые результаты обучения	Критерии оценивания результатов обучения
	нормативно-правовых, ресурсных, административных и иных ограничений	<p style="text-align: center;">Удовлетворительн</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</p> <p>частично сформированное умение определять, оценивать и использовать источники информации, структурировать, анализировать и классифицировать информацию о подозрительных операциях</p> <p>фрагментарное 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;">Хорошо</p> <p>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</p> <p>успешные но содержащие пробелы умения определять, оценивать и использовать источники информации, структурировать, анализировать и классифицировать информацию о подозрительных операциях</p> <p>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;">Отлично</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</p> <p>сформированное умение определять, оценивать и использовать источники информации, структурировать,</p>

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

Компетенция (индикатор)	Планируемые результаты обучения	Критерии оценивания результатов обучения
		<p style="text-align: center;">Отлично</p> <p>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.6.3 Участствует 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> <p>успешные но содержащие пробелы знания сущности планирования, как способа организации деятельности, нормативно-правовые акты, регламентирующие порядок</p>

Компетенция (индикатор)	Планируемые результаты обучения	Критерии оценивания результатов обучения
		<p style="text-align: center;">Хорошо</p> <p>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 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. 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 44 до 60

«неудовлетворительно» / «незачтено» менее 44 балла

Компетенция (индикатор)	Мероприятие текущего контроля	Контролируемые элементы результатов обучения
Входной контроль	Тема 1. Правовые основы государственной службы Входное тестирование	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>ПК.6.1 Анализирует и осуществляет сбор информации о финансовых операциях и сделках с признаками ОД/ФТ</p> <p>ПК.6.3 Участвует 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>Письменное контрольное мероприятие</p> <p>Письменное контрольное мероприятие</p>	<p>Знает правовые основы гос. службы, правовой статус гос. служащих.</p>
<p>ПК.6.1 Анализирует и осуществляет сбор информации о финансовых операциях и сделках с признаками ОД/ФТ</p> <p>ПК.6.3 Участвует 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>Письменное контрольное мероприятие</p> <p>Письменное контрольное мероприятие</p>	<p>Знает системы и правовое положение органов государства, осуществляющих противодействие коррупции. Знает основные направления противодействия коррупции в системе государственной службы</p>

Компетенция (индикатор)	Мероприятие текущего контроля	Контролируемые элементы результатов обучения
<p>ПК.6.1 Анализирует и осуществляет сбор информации о финансовых операциях и сделках с признаками ОД/ФТ</p> <p>ПК.6.3 Участвует 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>Письменное контрольное мероприятие</p> <p>Письменное контрольное мероприятие</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>
<p>ПК.6.1 Анализирует и осуществляет сбор информации о финансовых операциях и сделках с признаками ОД/ФТ</p> <p>ПК.6.3 Участвует 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>Итоговое контрольное мероприятие</p> <p>Итоговое контрольное мероприятие</p>	<p>Знает основные положения антикоррупционного законодательства РФ. Владеет системой государственного и муниципального управления в Российской Федерации. знает правовые основы и технологии профилактики и противодействия коррупции</p>

Спецификация мероприятий текущего контроля

Тема 1. Правовые основы государственной службы

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 Баллзнает 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

Письменное контрольное мероприятие

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

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

Максимальный балл, выставляемый за мероприятие промежуточной аттестации: **20**

Проходной балл: **9**

Показатели оценивания	Баллы
81-100% правильных ответов	20
61-80% правильных ответов	14
50-60% правильных ответов	9
Менее 50% правильных ответов	0

Письменное контрольное мероприятие

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

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

Максимальный балл, выставляемый за мероприятие промежуточной аттестации: **20**

Проходной балл: **9**

Показатели оценивания	Баллы
81-100% правильных ответов	20
61-80% правильных ответов	14
50-60% правильных ответов	10
Менее 50% правильных ответов	0

Письменное контрольное мероприятие

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

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

Максимальный балл, выставляемый за мероприятие промежуточной аттестации: **20**

Проходной балл: **9**

Показатели оценивания	Баллы
81-100% правильных ответов	20
61-80% правильных ответов	14
50-60% правильных ответов	9
Менее 50% правильных ответов	0

Итоговое контрольное мероприятие

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	20
Менее 50% правильных ответов	0