

МИНОБРНАУКИ РОССИИ

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

Кафедра предпринимательства и экономической безопасности

Авторы-составители: **Головкина Дарья Витальевна**
Руденко Марина Николаевна

Рабочая программа дисциплины

АНТИКОРРУПЦИОННОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО И ПОЛИТИКА

Код УМК 83212

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

Пермь, 2024

1. Наименование дисциплины

Антикоррупционное законодательство и политика

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы

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

Специальность: **38.05.02** Таможенное дело
направленность Внешнеэкономическая деятельность

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине

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

38.05.02 Таможенное дело (направленность : Внешнеэкономическая деятельность)

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: Внешнеэкономическая деятельность)
форма обучения	очная
№№ триместров, выделенных для изучения дисциплины	14
Объем дисциплины (з.е.)	4
Объем дисциплины (ак.час.)	144
Контактная работа с преподавателем (ак.час.), в том числе:	56
Проведение лекционных занятий	28
Проведение практических занятий, семинаров	28
Проведение лабораторных работ, занятий по иностранному языку	0
Самостоятельная работа (ак.час.)	88
Формы текущего контроля	Входное тестирование (1) Защищаемое контрольное мероприятие (1) Итоговое контрольное мероприятие (1) Письменное контрольное мероприятие (2)
Формы промежуточной аттестации	Экзамен (14 триместр)

5. Аннотированное описание содержания разделов и тем дисциплины

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. Анतिकоррупционная политика : учебное пособие / Н. В. Мирошниченко, Н. В. Еременко, С. И. Луговской [и др.]. — Ставрополь : Ставропольский государственный аграрный университет, 2021. — 145 с. — Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. <https://www.iprbookshop.ru/121660>
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. — 5-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2024. — 469 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-18886-8. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. <https://urait.ru/bcode/555025>
3. 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>
4. Противодействие коррупции. Правовые основы : учебник и практикум для среднего профессионального образования / А. И. Землин, О. М. Землина, В. М. Корякин, В. В. Козлов ; под общей редакцией А. И. Землина. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 197 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-10806-4. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. <https://urait.ru/bcode/456056>

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.
2. Противодействие коррупции. Правовые основы : учебник и практикум для среднего профессионального образования / А. И. Землин, О. М. Землина, В. М. Корякин, В. В. Козлов ; под общей редакцией А. И. Землина. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 197 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-10806-4. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. <https://urait.ru/bcode/456056>

9. Перечень ресурсов сети Интернет, необходимых для освоения дисциплины

www.consultant.ru Консультант плюс

<https://rosstat.gov.ru/> Федеральная служба государственной статистики

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:

- 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, позволяющие 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

Материально-техническая база обеспечивается наличием:

1. Лекционные занятия - Аудитория, оснащенная презентационной техникой (проектор, экран, компьютер/ноутбук) с соответствующим программным обеспечением, меловой (и) или маркерной доской.
2. Занятий семинарского типа (семинары, 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, оснащенный компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет», обеспеченный доступом в электронную информационно-образовательную среду университета. Помещения Научной библиотеки ПГНИУ.
4. Текущий контроль - 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 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**

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>Знать методы анализа и сбора материалов о финансовых операциях и сделках Уметь выявлять признаки ОД/ФТ Владеть навыками использования наиболее подходящих методов анализа и сбора материалов о финансовых операциях и сделках с признаками ОД/ФТ</p>	<p align="center">Неудовлетворител</p> <p>Не знает методы анализа и сбора материалов о финансовых операциях и сделках Не умеет выявлять признаки ОД/ФТ Не владеет навыками использования наиболее подходящих методов анализа и сбора материалов о финансовых операциях и сделках с признаками ОД/ФТ</p> <p align="center">Удовлетворительн</p> <p>Общие, но не структурированные знания методов анализа и сбора материалов о финансовых операциях и сделках Демонстрирует частично сформированные умения выявлять признаки ОД/ФТ Фрагментарное владение навыками использования наиболее подходящих методов анализа и сбора материалов о финансовых операциях и сделках с признаками ОД/ФТ</p> <p align="center">Хорошо</p> <p>Сформированные, но содержащие отдельные пробелы знания методов анализа и сбора материалов о финансовых операциях и сделках В целом успешные, но содержащие отдельные пробелы умения выявлять признаки ОД/ФТ В целом успешное, но содержащее пробелы владение навыками использования наиболее подходящих методов анализа и сбора материалов о финансовых операциях и сделках с признаками ОД/ФТ</p> <p align="center">Отлично</p> <p>Сформированные систематические знания</p>

Компетенция (индикатор)	Планируемые результаты обучения	Критерии оценивания результатов обучения
		<p style="text-align: center;">Отлично</p> <p>методов анализа и сбора материалов о финансовых операциях и сделках Сформированное умение выявлять признаки ОД/ФТ Успешное систематическое применение навыков использования наиболее подходящих методов анализа и сбора материалов о финансовых операциях и сделках с признаками ОД/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>Знать операции (сделки), подлежащие контролю в целях ПОД/ФТ Уметь проверять полученную информацию о возможных фактах ОД/ФТ по результатам выявления в организации операций (сделок), подлежащих контролю в целях ПОД/ФТ Владеть навыками принятия решения о проведении финансового расследования в целях ПОД/ФТ</p>	<p style="text-align: center;">Неудовлетворител</p> <p>Не знает операции (сделки), подлежащие контролю в целях ПОД/ФТ Не умеет проверять полученную информацию о возможных фактах ОД/ФТ по результатам выявления в организации операций (сделок), подлежащих контролю в целях ПОД/ФТ Не владеет навыками принятия решения о проведении финансового расследования в целях ПОД/ФТ</p> <p style="text-align: center;">Удовлетворительн</p> <p>Общие, но не структурированные знания операций (сделок), подлежащих контролю в целях ПОД/ФТ Демонстрирует частично сформированные умения проверять полученную информацию о возможных фактах ОД/ФТ по результатам выявления в организации операций (сделок), подлежащих контролю в целях ПОД/ФТ Фрагментарное владение навыками принятия решения о проведении финансового расследования в целях ПОД/ФТ</p> <p style="text-align: center;">Хорошо</p> <p>Сформированные, но содержащие отдельные пробелы знания операций (сделок), подлежащих контролю в целях ПОД/ФТ В целом успешные, но содержащие отдельные пробелы умения проверять полученную информацию о возможных фактах ОД/ФТ по результатам выявления в организации операций (сделок), подлежащих контролю в целях ПОД/ФТ В целом успешное, но содержащее пробелы</p>

Компетенция (индикатор)	Планируемые результаты обучения	Критерии оценивания результатов обучения
		<p style="text-align: center;">Хорошо</p> <p>владение навыками принятия решения о проведении финансового расследования в целях ПОД/ФТ</p> <p style="text-align: center;">Отлично</p> <p>Знает операции (сделки), подлежащие контролю в целях ПОД/ФТ Умеет проверять полученную информацию о возможных фактах ОД/ФТ по результатам выявления в организации операций (сделок), подлежащих контролю в целях ПОД/ФТ Владеет навыками принятия решения о проведении финансового расследования в целях ПОД/ФТ</p>
<p>ПК.6.3 Участвует в разработке плана мероприятий, необходимых для проведения финансового расследования в целях ПОД/ФТ</p>	<p>Знать мероприятия, необходимые для проведения финансового расследования в целях ПОД/ФТ Уметь составлять план мероприятий, необходимых для проведения финансового расследования в целях ПОД/ФТ Владеть навыками разработки плана мероприятий, необходимых для проведения финансового расследования в целях ПОД/ФТ</p>	<p style="text-align: center;">Неудовлетворител</p> <p>Не знает мероприятия, необходимые для проведения финансового расследования в целях ПОД/ФТ Не умеет составлять план мероприятий, необходимых для проведения финансового расследования в целях ПОД/ФТ Не владеет навыками разработки плана мероприятий, необходимых для проведения финансового расследования в целях ПОД/ФТ</p> <p style="text-align: center;">Удовлетворительн</p> <p>Общие, но не структурированные знания мероприятий, необходимых для проведения финансового расследования в целях ПОД/ФТ Демонстрирует частично сформированные умения составлять план мероприятий, необходимых для проведения финансового расследования в целях ПОД/ФТ Фрагментарное владение навыками разработки плана мероприятий, необходимых для проведения финансового расследования в целях ПОД/ФТ</p> <p style="text-align: center;">Хорошо</p> <p>Сформированные, но содержащие отдельные пробелы знания мероприятий, необходимых для проведения финансового расследования в целях ПОД/ФТ В целом успешные, но содержащие отдельные пробелы умения составлять план мероприятий, необходимых для проведения</p>

Компетенция (индикатор)	Планируемые результаты обучения	Критерии оценивания результатов обучения
		<p style="text-align: center;">Хорошо</p> <p>финансового расследования в целях ПОД/ФТ В целом успешное, но содержащее пробелы владение навыками разработки плана мероприятий, необходимых для проведения финансового расследования в целях ПОД/ФТ</p> <p style="text-align: center;">Отлично</p> <p>Знает мероприятия, необходимые для проведения финансового расследования в целях ПОД/ФТ Умее составлять план мероприятий, необходимых для проведения финансового расследования в целях ПОД/ФТ Владеет навыками разработки плана мероприятий, необходимых для проведения финансового расследования в целях ПОД/ФТ</p>

Оценочные средства текущего контроля и промежуточной аттестации

Схема доставки : Базовая

Вид мероприятия промежуточной аттестации : Экзамен

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	Социально-правовая сущность и основные признаки коррупции Входное тестирование	уметь. • анализировать социально-экономические и историко-правовые закономерности коррупции, взаимосвязь законности, рациональности, правопорядка и неприемлемости коррупции для успешного развития общества; • занимать активную гражданскую позицию в деле противодействия коррупции; Владеть: навыками применения.
ПК.6.3 Участвует в разработке плана мероприятий, необходимых для проведения финансового расследования в целях ПОД/ФТ ПК.6.1 Анализирует и осуществляет сбор информации о финансовых операциях и сделках с признаками ОД/ФТ	Сущность и структура антикоррупционной политики Письменное контрольное мероприятие	владеет понятием коррупция: содержание, причины, виды и угрозы, исходящие от коррупции. знает основные принципы и этапы развития государственной антикоррупционной политики.

Компетенция (индикатор)	Мероприятие текущего контроля	Контролируемые элементы результатов обучения
<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>Институты политической системы в противодействии коррупции</p> <p>Письменное контрольное мероприятие</p>	<p>владеет навыками использования антикоррупционного потенциала гражданского общества . знает правовые способы реагирования на проявления коррупции . Антикоррупционная деятельность институтов гражданского общества . владеет навыками повышение эффективности общественного контроля</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>Роль средств массовой информации в установлении общественного контроля над деятельностью государственно - бюрократического аппарата</p> <p>Защищаемое контрольное мероприятие</p>	<p>знания современных технологий правового просвещения государственных служащих. владеет навыками обеспечения доступа государственных служащих к разделу, посвященному антикоррупционной тематике, на официальном сайте государственного органа в сети Интернет.умеет разрабатывать методические материалы по оказанию консультационной помощи государственным служащим по вопросам соблюдения ими требований к служебному поведению и общих принципов служебного поведения.</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>Итоговый контроль по дисциплине</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
Знать: определение коррупционных правонарушений, виды коррупционных	10

правонарушений, отличительные особенности правовых последствий совершения коррупционного правонарушения; меры предупреждения коррупционных преступлений.	
Знать: определение коррупционных правонарушений, виды коррупционных правонарушений.	7
Знать: определение коррупционных правонарушений.	5
не знать: определение коррупционных правонарушений.	4

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: **20**

Проходной балл: **9**

Показатели оценивания	Баллы
- изложение материала логично, грамотно, без ошибок;- свободное владение профессиональной терминологией;- умение высказывать и обосновать свои суждения;- студент дает четкий, полный, правильный ответ на теоретические вопросы;- студент организует связь теории с практикой	20
- ответ правильный, полный, с незначительными неточностями или недостаточно полный	16
- студент грамотно излагает материал; ориентируется в материале, владеет профессиональной терминологией, осознанно применяет теоретические знания, но содержание и форма ответа имеют отдельные неточности;	12
-студент излагает материал неполно, непоследовательно, допускает неточности в определении понятий, в применении знаний для решения кейса, не может доказательно обосновать свои суждения;- обнаруживается недостаточно глубокое понимание изученного материала.	9

Институты политической системы в противодействии коррупции

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
- изложение материала логично, грамотно, без ошибок;- свободное владение профессиональной терминологией;- умение высказывать и обосновать свои суждения;- студент дает четкий, полный, правильный ответ на теоретические вопросы;- студент организует связь теории с практикой	20
- ответ правильный, полный, с незначительными неточностями или недостаточно полный	16
- студент грамотно излагает материал; ориентируется в материале, владеет профессиональной терминологией, осознанно применяет теоретические знания, но содержание и форма ответа имеют отдельные неточности;	12

-студент излагает материал неполно, непоследовательно, допускает неточности в определении понятий, в применении знаний для решения кейса, не может доказательно обосновать свои суждения;- обнаруживается недостаточно глубокое понимание изученного материала.	9
---	---

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

Продолжительность проведения мероприятия промежуточной аттестации: **2 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	32
50-60% правильных ответов	24
41% правильных ответов	17

Итоговый контроль по дисциплине

Продолжительность проведения мероприятия промежуточной аттестации: **2 часа**

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

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

Проходной балл: **9**

Показатели оценивания	Баллы
даны правильные ответы на 81-100% теста	20
даны правильные ответы на 61-80% теста	16
даны правильные ответы на 41-60% теста	9