



Автономная некоммерческая образовательная организация
высшего образования
«Воронежский экономико-правовой институт»
(АНО ВО «ВЭПИ»)



**ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)**

Б1.В.01 Правовые основы противодействия коррупции
(наименование дисциплины (модуля))

38. 38.05.01 Экономическая безопасность
(код и наименование направления подготовки)

Направленность (профиль) / Специализация Экономико-правовое
обеспечение экономической безопасности в условиях цифровизации
(наименование направленности (профиля))

Квалификация выпускника _____ Специалист
(наименование квалификации)

Форма обучения _____ Очная, заочная
(очная, очно-заочная, заочная)

Рекомендована к использованию филиалами АНО ВО «ВЭПИ»

Воронеж 2024

Фонд оценочных средств по дисциплине (модулю) рассмотрен и одобрен на заседании кафедры юриспруденции

Протокол от «15» апреля 2024 г. № 10

Фонд оценочных средств по дисциплине (модулю) согласован со следующими представителями работодателей или их объединений, направление деятельности которых соответствует области профессиональной деятельности, к которой готовятся обучающиеся:

Директор ООО «НСКОМ», Петров Р.А.

(должность, наименование организации, ФИО, подпись, дата, печать)



01.04.2024

Директор ООО «Ангелы АйТи», Попов Р.И.

(должность, наименование организации, ФИО, подпись, дата, печать)



01.04.2024

Директор ООО «Стройцех Регион», Белозеров Ф.Ф.

(должность, наименование организации, ФИО, подпись, дата, печать)



01.04.2024

Заведующий кафедрой

А.М. Годовникова

Разработчики:
доцент

С.Т. Гаврилов

- для заочной формы обучения:

| Наименование дисциплин (модулей), практик | Этапы формирования компетенций по курсам изучения | | | | | |
|--|---|---------------|--------|---------------|---------------|---------------|
| | 1 курс | 2 курс | 3 курс | 4 курс | 5 курс | 6 курс |
| Экономические преступления | | ПК-2; ПК-4 | | | | |
| Ведение баз данных в цифровых системах | | | | ПК-2 | | |
| Судебная экономическая экспертиза | | | | | | ПК-2; ПК-4 |
| Теневая экономика | | | | | | ПК-2 |
| Защита внутреннего рынка | | | | | | ПК-2 |
| Производственная практика (практика профилю профессиональной деятельности) | | | | ПК-2; ПК-4 | ПК-2; ПК-4 | |
| Производственная практика (преддипломная практика) | | | | | | ПК-2; ПК-4 |
| Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена | | | | | | ПК-2; ПК-4 |
| Подготовка к процедуре защиты и защита выпускной квалификационной работы | | | | | | ПК-2; ПК-4 |
| Правовые основы противодействия коррупции | | | | | ПК-2; ПК-4 | |
| Противодействие экстремистской деятельности | | | | | | ПК-4 |
| Противодействие террористической деятельности | | | | | | ПК-4 |

Этап дисциплины (модуля) Б1.В.01 Правовые основы противодействия коррупции соответствует:

- для очной формы обучения – 9 семестру
- для заочной формы обучения – 5 курсу.

2. Показатели и критерии оценивания компетенций на различных этапах их формирования, шкалы оценивания

Показателями оценивания компетенций являются следующие результаты обучения:

| Код и наименование компетенции | Код и наименование индикатора достижения компетенции | Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) |
|---|--|---|
| ПК-2 Способен своевременно осуществлять мероприятия, направленные на предупреждение правонарушений и преступлений в сфере экономики, выявлять и устранять причины и условия, | ИПК 2.1. Применяет знания правоприменительной практики по квалификации экономических преступлений и разрабатывает меры по их предупреждению | ЗНАТЬ – правоприменительную практику квалификации коррупционных преступлений; – существующие в правоприменительной практике подходы по квалификации экономических преступлений и меры по их предупреждению; – причины и условия, |

| | | |
|---|---|---|
| <p>способствующие их совершению, в том числе с коррупционными проявлениями на основе информационно-аналитических и экономико-правовых баз данных и методов финансово-экономического анализа</p> | | <p>способствующие коррупционным проявлениям в деятельности предприятия.</p> <p>УМЕТЬ</p> <ul style="list-style-type: none"> – квалифицировать экономические преступления, выявлять и устранять причины и условия, способствующие их совершению; – применять знания правоприменительной практики по квалификации экономических преступлений. <p>ВЛАДЕТЬ</p> <ul style="list-style-type: none"> – навыками применения правоохранительной практики по квалификации экономических преступлений и разработке мер по их предупреждению. |
| | <p>ИПК 2.2 Своевременно осуществляет мероприятия, направленные на предупреждение правонарушений и преступлений в сфере экономики</p> | <p>ЗНАТЬ</p> <ul style="list-style-type: none"> – методы предотвращения финансовых преступлений в хозяйствующих субъектах как инструментов обеспечения финансовой безопасности; – сущность инновационной деятельности, перечень угроз экономической безопасности при осуществлении инновационной деятельности на уровне государства, региона и хозяйствующего субъекта; – методы оценки инновационной безопасности на уровне государства, региона и предприятия; – методические подходы к оценке рисков в области инновационной деятельности; – основные преступления, связанные с неправомерным использованием результатов инновационной деятельности; – законодательство, устанавливающее ответственность за экономические преступления и рекомендуемые меры по предупреждению правонарушений и преступлений в сфере |

| | | |
|--|--|---|
| | | <p>экономики;</p> <ul style="list-style-type: none"> – особенности своевременного осуществления мероприятий, направленных на предупреждение правонарушений и преступлений в сфере экономики. <p>УМЕТЬ</p> <ul style="list-style-type: none"> – разрабатывать мероприятия, направленные на предотвращений финансовых преступлений хозяйствующих субъектов <ul style="list-style-type: none"> – выявлять угрозы экономической безопасности при осуществлении инновационной деятельности по результатам ее оценки – оценивать риски развития компании в области инновационной деятельности – производить экспертизу инновационных проектов с целью обеспечения уровня экономической безопасности – разрабатывать мероприятия, направленные на предупреждение правонарушений в инновационной сфере - осуществлять мероприятия, направленные на предупреждения преступлений и правонарушений в сфере экономики - своевременно осуществлять мероприятия, направленные на предупреждение правонарушений и преступлений в сфере экономики <p>ВЛАДЕТЬ</p> <ul style="list-style-type: none"> – навыками выявления и пресечения нарушений в сфере финансовой безопасности хозяйствующих субъектов; – навыками разработки мероприятий по нейтрализации угроз экономической безопасности при осуществлении инновационной |
|--|--|---|

| | |
|--|--|
| | <p>деятельности; – навыками разработки мероприятий по нейтрализации угроз экономической безопасности при осуществлении инновационной деятельности; – методами комплексного анализа эффективности и угроз экономической безопасности при планировании и осуществлении инновационных проектов; – навыками использования общих и частных приемов в процессе исследования бухгалтерских и других материалов дела, а также нормами и применением практики гражданского, уголовного и административного законодательства при осуществлении судебной экономической экспертизы; – методами выявления, анализа и предупреждения экономических правонарушений.</p> |
| <p>ИПК 2.3 Выявляет и устраняет причины и условия, способствующие совершению правонарушений и преступлений в сфере экономики, в том числе с коррупционными проявлениями</p> | <p>ЗНАТЬ - закономерности и методы экономической науки при решении профессиональных задач судебной экономической экспертизы знать основные причины, способствующие совершению правонарушений и преступлений в сфере экономики. УМЕТЬ – оценивать факты и явления профессиональной деятельности при осуществлении судебной экономической экспертизы уметь выявлять причины и условия, способствующие совершению правонарушений и преступлений в сфере экономики и формированию теневой экономики.</p> |

| | |
|--|---|
| | <p style="text-align: center;">ВЛАДЕТЬ</p> <ul style="list-style-type: none"> – навыками выявления и устранения причин и условий, способствующих совершению коррупционных преступлений на предприятии; – владеть способами устранения причин и условий, способствующих совершению правонарушений и преступлений в сфере экономики и формированию теневой экономики; – навыками разработки мероприятий, направленных на предупреждение правонарушений и преступлений в сфере экономики, с коррупционными проявлениями; – навыками выявления и устранения причин и условий, способствующих их совершению преступлений в сфере экономики, в том числе с коррупционными проявлениями. |
| <p>ИПК 2.4 Демонстрирует знания основных направлений деятельности и операций коммерческого банка, включая деятельность по предупреждению правонарушений в сфере экономики и обеспечению банковской безопасности</p> | <p style="text-align: center;">ЗНАТЬ</p> <ul style="list-style-type: none"> – основные направления в числе связанные с предупреждением правонарушений в сфере экономики и обеспечением банковской безопасности. <p style="text-align: center;">УМЕТЬ</p> <ul style="list-style-type: none"> – осуществлять поиск информации, сбор, анализ данных по операциям коммерческого банка и использовать их для профессиональной деятельности и предупреждения правонарушений в сфере экономики и обеспечения банковской безопасности; – применять методы финансового анализа для обоснования стратегических решений в сфере банковской деятельности в целях обеспечения экономической безопасности банка. <p style="text-align: center;">ВЛАДЕТЬ</p> |

| | | |
|--|--|---|
| | | <p>– современными методами сбора, обработки и анализа экономических и финансовых показателей в сфере ведения банковских операций с учетом требований обеспечения экономической безопасности банка.</p> |
| <p>ПК-4 Способен осуществлять сбор, мониторинг и обработку данных с целью выявления противоправных экономических действий и типовых схем отмывания преступных доходов</p> | <p>ИПК 2.5 Использует информационно-аналитические и экономико-правовые базы данных для выявления преступлений в сфере экономики</p> | <p>ЗНАТЬ – современные информационно-аналитические и экономико-правовые базы данных.</p> <p>УМЕТЬ – использовать информационно-аналитические и экономико-правовые базы данных для выявления коррупционных преступлений; работать с современными информационно-аналитическими и экономико-правовыми базами данных.</p> <p>ВЛАДЕТЬ -навыками работы по предупреждению правонарушений и преступлений в сфере экономики на основе информационно-аналитических и экономико-правовых баз данных; -навыками использования информационно-аналитических и экономико-правовых баз данных для выявления преступлений в сфере экономики.</p> |
| | <p>ИПК 4.1 Осуществляет сбор, мониторинг и обработку данных, применяемые в процессе выявления и предупреждения экономических преступлений</p> | <p>ЗНАТЬ – методы сбора, мониторинга и обработки данных, применяемые в процессе выявления операций по легализации преступных доходов и финансированию терроризма; – методы и способы сбора, мониторинга и обработки данных, применяемые в процессе выявления и предупреждения экономических преступлений; – источники данных, применяемых в процессе</p> |

| | | |
|--|--|---|
| | | <p>выявления и предупреждения экономических преступлений; особенности сбора, мониторинга и обработки данных с целью выявления противоправных экономических действий и типовых схем отмывания преступных доходов.</p> <p>УМЕТЬ</p> <ul style="list-style-type: none"> - осуществлять сбор, мониторинг, обработку данных и анализ финансовых операций и необычных сделок, которые могут быть направлены на отмывание денежных средств и финансирование терроризма; - осуществлять сбор, мониторинг и обработку данных о деятельности экономических субъектов с целью выявления и пресечения экономических преступлений; - собирать, мониторить и обрабатывать данные, применяемые в процессе выявления и предупреждения экономических преступлений; <p>осуществлять сбор, мониторинг и обработку данных с целью выявления противоправных экономических действий и типовых схем отмывания преступных доходов.</p> <p>ВЛАДЕТЬ</p> <ul style="list-style-type: none"> - навыками сбора, мониторинга и обработки данных в процессе проведения финансового мониторинга и выявления операций по отмыванию денежных средств и финансированию терроризма <p>навыками сбора и обработки и анализа данных в процессе выявления и предупреждения экономических преступлений;</p> <p>способностью осуществлять сбор, мониторинг и обработку данных с целью выявления противоправных экономических действий и типовых схем</p> |
|--|--|---|

| | | |
|--|--|---|
| | | отмывания преступных доходов с использованием баз данных. |
| | <p>ИПК 4.2 Выявляет и пресекает преступления и иные правонарушения в процессе проведения мониторинга и анализа экономической деятельности</p> | <p>ЗНАТЬ</p> <ul style="list-style-type: none"> – общие и частные характеристики экспертизы, определяемой финансовыми и процессуальными аспектами; – основы налоговой системы Российской Федерации, основные виды и порядок проведения налоговых проверок, права и обязанности налогоплательщика при проведении налоговыми органами проверок; – основы организации системы противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (ПОД/ФТ); – признаки и методы выявления противоправных экономических действий и типовых схем отмывания преступных доходов. <p>УМЕТЬ</p> <ul style="list-style-type: none"> – провести арифметический и логический контроль форм налоговой отчетности <ul style="list-style-type: none"> – выявлять операции с денежными средствами или иным имуществом, подлежащие обязательному контролю, и необычные сделки, осуществляемые в целях легализации доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма. <p>ВЛАДЕТЬ</p> <ul style="list-style-type: none"> – технологией организации камеральных и выездных налоговых проверок и способностью применять методы осуществления налогового контроля в ходе организации и проведения налоговых проверок; – методами выявления операций с денежными |

| | | |
|--|--|--|
| | | <p>средствами или иным имуществом, подлежащих обязательному контролю, и необычных сделок, имеющих признаки противоправных экономических действий и типовых схем отмывания преступных доходов;</p> <p>– методами выявления, документирования и пресечения правонарушения в процессе проведения мониторинга и анализа экономической деятельности.</p> |
| | <p>ИПК 4.3 Анализирует источники нормативно-правовой информации при проведении судебно-экономической экспертизы</p> | <p>ЗНАТЬ</p> <p>– основные источники нормативно-правовой информации при проведении судебно-экономической экспертизы.</p> <p>УМЕТЬ</p> <p>– анализировать источники нормативно-правовой информации при проведении судебно-экономической экспертизы</p> <p>ВЛАДЕТЬ</p> <p>– навыками критического анализа информации в области судебной экономической экспертизы.</p> |

Порядок оценки освоения обучающимися учебного материала определяется содержанием следующих разделов дисциплины (модуля):

| № п/п | Наименование раздела дисциплины, темы (модуля) | Код компетенции, код индикатора достижения компетенции | Критерии оценивания | Оценочные средства текущего контроля успеваемости | Шкала оценивания |
|-------|---|--|--|---|---------------------------|
| 1 | Тема 1. Социально-правовая сущность и основные признаки коррупции | ПК-2 (ИПК-2.1) | <p>ЗНАТЬ</p> <p>– правоприменительную практику квалификации коррупционных преступлений;</p> <p>– существующие в</p> | Сообщение | «Зачтено» «Не зачтено» |

| | | | | |
|--|--|---|--|--|
| | | <p>правоприменительной практике подходы по квалификации экономических преступлений и меры по их предупреждению;</p> <p>причины и условия, способствующие коррупционным проявлениям в деятельности предприятия.</p> <p>УМЕТЬ</p> <p>– квалифицировать экономические преступления, выявлять и устранять причины и условия, способствующие их совершению;</p> <p>– применять знания правоприменительной практики по квалификации экономических преступлений.</p> <p>ВЛАДЕТЬ</p> <p>– навыками применения правоохранительной практики по квалификации экономических преступлений и разработке мер по их</p> | | |
|--|--|---|--|--|

| | | | | | |
|---|--|-------------------------------|---|--------|---------------------------|
| | | | предупреждени ю. | | |
| 2 | Тема 2. Экономическая природа коррупции | ПК-2 (ИПК-2.1, ИПК-2.2) | ЗНАТЬ правопри менительную практику квалификации коррупционны х преступлений; существующ ие в правопримени тельной практике подходы по квалификации экономически х преступлений и меры по их предупрежден ию; причины и условия, способствующ ие коррупционны м проявлениям в деятельности предприятия. методы предотвращен ия финансовых преступлений в хозяйствующих х субъектах как инструментов обеспечения финансовой безопасности; сущность инновационно й деятельности, перечень угроз экономическо | Доклад | «Зачтено» «Не зачтено» |

| | | | | |
|--|--|--|--|--|
| | | | <p>й безопасности при осуществлении и инновационно й деятельности на уровне государства, региона и хозяйствующе го субъекта; – методы оценки инновационно й безопасности на уровне государства, региона и предприятия; методически е подходы к оценке рисков в области инновационно й деятельности; основные преступления, связанные с неправомерны м использование м результатов инновационно й деятельности; законодател ьство, устанавливаю щее ответственнос ть за экономически е преступления и рекомендуемы е меры по предупрежден</p> | |
|--|--|--|--|--|

| | | | | |
|--|--|--|--|--|
| | | | <p>ию правонарушен ий и преступлений в сфере экономики; особенности своевременного осуществления мероприятий, направленных на предупрежден ие правонарушен ий и преступлений в сфере экономики. УМЕТЬ – квалифициро вать экономически е преступления, выявлять и устранять причины и условия, способствующ ие их совершению; применять знания правопримените льной практики по квалификации экономических преступлений; – разрабатыва ть мероприятия. направленные на предотвращен ий финансовых преступлений хозяйствующи</p> | |
|--|--|--|--|--|

| | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|
| | | | <p>х субъектов – выявлять угрозы экономической безопасности при осуществлении инновационной деятельности по результатам ее оценки – оценивать риски развития компании в области инновационной деятельности – производить экспертизу инновационных проектов с целью обеспечения уровня экономической безопасности – разрабатывать мероприятия, направленные на предупреждение правонарушений в инновационной сфере - осуществляют мероприятия, направленные на предупреждение преступлений</p> | | |
|--|--|--|--|--|--|

| | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|
| | | | <p>и правонарушений в сфере экономики</p> <ul style="list-style-type: none"> - своевременно осуществлять мероприятия, направленные на предупреждение правонарушений и преступлений в сфере экономики <p>ВЛАДЕТЬ</p> <ul style="list-style-type: none"> – навыками применения правоохранительной практики по квалификации экономических преступлений и разработке мер по их предупреждению. – навыками выявления и пресечения нарушений в сфере финансовой безопасности хозяйствующих субъектов; – навыками разработки мероприятий по нейтрализации угроз экономической безопасности при осуществлении и инновационной | | |
|--|--|--|--|--|--|

| | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|
| | | | <p>деятельности; – навыками разработки мероприятий по нейтрализации и угроз экономической безопасности при осуществлении и инновационной деятельности; – методами комплексного анализа эффективности и угроз экономической безопасности при планировании и осуществлении инновационных проектов; – навыками использования общих и частных приемов в процессе исследования бухгалтерских и других материалов дела, а также нормами и применением практики гражданского, уголовного и административного законодательства при осуществлении</p> | | |
|--|--|--|--|--|--|

| | | | | | |
|---|--|---|--|-------|---------------------------|
| | | | и судебной экономической экспертизы; методами выявления, анализа и предупреждения экономических правонарушений | | |
| 3 | Тема 3. Международный опыт противодействия коррупции | ПК-2 (ИПК-2.1) ПК-4 (ИПК-4.1, ИПК-4.2) | ЗНАТЬ правовременительную практику квалификации коррупционных преступлений; существующие в правоприменительной практике подходы по квалификации экономических преступлений и меры по их предупреждению; причины и условия, способствующие коррупционным проявлениям в деятельности предприятия; методы сбора, мониторинга и обработки данных, применяемые в процессе выявления операций по легализации преступных доходов и | Опрос | «Зачтено» «Не зачтено» |

| | | | | |
|--|--|--|---|--|
| | | | <p>финансирован ию терроризма; методы и способы сбора, мониторинга и обработки данных, применяемые в процессе выявления и предупрежден ия экономически х преступлений; источники данных, применяемых в процессе выявления и предупрежден ия экономически х преступлений; особенности сбора, мониторинга и обработки данных с целью выявления противоправны х экономических действий и типовых схем отмывания преступных доходов; – общие и частные характеристик и экспертизы, определяемой финансовыми и процессуальн ыми асpekтами;</p> | |
|--|--|--|---|--|

| | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|
| | | | <p>– основы налоговой системы Российской Федерации, основные виды и порядок проведения налоговых проверок, права и обязанности налогоплательщика при проведении налоговыми органами проверок;</p> <p>– основы организации системы противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (ПОД/ФТ); признаки и методы выявления противоправных экономических действий и типовых схем отмывания преступных доходов.</p> <p>УМЕТЬ квалифицировать экономические преступления,</p> | | |
|--|--|--|--|--|--|

| | | | | | |
|--|--|--|---|--|--|
| | | | <p>выявлять и устранять причины и условия, способствующие их совершению; применять знания правоприменительной практики по квалификации экономических преступлений; осуществляют сбор, мониторинг, обработку данных и анализ финансовых операций и необычных сделок, которые могут быть направлены на отмывание денежных средств и финансирование терроризма; осуществляют сбор, мониторинг и обработку данных о деятельности экономических субъектов с целью выявления и пресечения экономических преступлений; собирать, мониторить и обрабатывать данные,</p> | | |
|--|--|--|---|--|--|

| | | | | |
|--|--|--|---|--|
| | | | <p>применяемые в процессе выявления и предупрежден ия экономически х преступлений; осуществлять сбор, мониторинг и обработку данных с целью выявления противоправны х экономических действий и типовых схем отмывания преступных доходов; – провести арифметическ ий и логический контроль форм налоговой отчетности – выявлять операции с денежными средствами или иным имуществом, подлежащие обязательному контролю, и необычные сделки, осуществляем ые в целях легализации доходов, полученных преступным путем, или финансировани я терроризма. ВЛАДЕТЬ</p> | |
|--|--|--|---|--|

| | | | | | |
|--|--|--|---|--|--|
| | | | <p>– навыками применения правоохранительной практики по квалификации экономических преступлений и разработке мер по их предупреждению;</p> <p>– - навыками сбора, мониторинга и обработки данных в процессе проведения финансового мониторинга и выявления операций по отмыванию денежных средств и финансированию терроризма</p> <p>навыками сбора и обработки и анализа данных в процессе выявления и предупреждения экономических преступлений; способностью осуществлять сбор, мониторинг и обработку данных с целью выявления противоправных экономических действий и типовых схем</p> | | |
|--|--|--|---|--|--|

| | | | | | |
|--|--|--|---|--|--|
| | | | <p>отмывания преступных доходов с использованием баз данных;</p> <ul style="list-style-type: none">– технологии и организации камеральных и выездных налоговых проверок и способностью применять методы осуществления налогового контроля в ходе организации и проведения налоговых проверок;– методами выявления операций с денежными средствами или иным имуществом, подлежащих обязательному контролю, и необычных сделок, имеющих признаки противоправных экономически действий и типовых схем отмывания преступных доходов; <p>методами выявления, документирования и пресечения правонарушения в процессе проведения мониторинга и</p> | | |
|--|--|--|---|--|--|

| | | | | | |
|---|--|--|--|---------------|---------------------------|
| | | | анализа экономической деятельности. | | |
| 4 | Тема 4. Нормативно- правовая база противодействи я коррупции | ПК-2 (ИПК-2.1 ИПК – 2.2 ИПК-2.3 ИПК – 2.4 ИПК-2.5 ПК-4 (ИПК-4.1, ИПК-4.2 ИПК 4.3) | ЗНАТЬ - правопримени тельную практику квалификации коррупционны х преступлений; - - существующи е в правопримени тельной практике подходы по квалификации экономически х преступлений и меры по их предупрежден ию; - причины и условия, способствующ ие коррупционны м проявлениям в деятельности предприятия; методы предотвращен ия финансовых преступлений в хозяйствующих х субъектах как инструментов обеспечения финансовой безопасности; сущность инновационно й деятельности, | Сообщени е | «Зачтено» «Не зачтено» |

| | | | | |
|--|--|--|---|--|
| | | | <p>перечень угроз экономическо й безопасности при осуществлени и инновационно й деятельности на уровне государства, региона и хозяйствующе го субъекта; методы оценки инновационно й безопасности на уровне государства, региона и предприятия; методически е подходы к оценке рисков в области инновационно й деятельности; основные преступления, связанные с неправомерны м использование м результатов инновационно й деятельности; законодател ьство, устанавливаю щее ответственнос ть за экономически е преступления и</p> | |
|--|--|--|---|--|

| | | | | |
|--|--|--|---|--|
| | | | <p>рекомендуемы е меры по предупрежден ию правонарушен ий и преступлений в сфере экономики; особенности своевременног о осуществлени я мероприятий, направленных на предупрежден ие правонарушен ий и преступлени й в сфере экономики; - закономернос ти и методы экономическо й науки при решении профессионал ьных задач судебной экономическо й экспертизы знать основные причины, способствующ ие совершению правонарушен ий и преступлений в сфере экономики. — основные направлен ия деятельнос ти, операции коммерческог</p> | |
|--|--|--|---|--|

| | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|
| | | | <p>о банка и методы управления банком, в том числе связанные с предупреждением правонарушений в сфере экономики и обеспечением банковской безопасности. – современные информационно-аналитические и экономико-правовые базы данных. методы сбора, мониторинга и обработки данных, применяемые в процессе выявления операций по легализации преступных доходов и финансированию терроризма; методы и способы сбора, мониторинга и обработки данных, применяемые в процессе выявления и предупреждения экономических преступлений; источники</p> | | |
|--|--|--|--|--|--|

| | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|
| | | | <p>данных, применяемых в процессе выявления и предупреждения экономических преступлений; особенности сбора, мониторинга и обработки данных с целью выявления противоправных экономических действий и типовых схем отмывания преступных доходов. общие и частные характеристик и экспертизы, определяемой финансовыми и процессуальными аспектами; основы налоговой системы Российской Федерации, основные виды и порядок проведения налоговых проверок, права и обязанности налогоплательщика при проведении налоговыми органами</p> | | |
|--|--|--|--|--|--|

| | | | | |
|--|--|--|--|--|
| | | | <p>проверок; основы организации системы противодейств ия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансирован ию терроризма (ПОД/ФТ); признаки и методы выявления противоправн ых экономически х действий и типовых схем отмывания преступных доходов. УМЕТЬ провести арифметическ ий и логический контроль форм налоговой отчетности выявлять операции с денежными средствами или иным имуществом, подлежащие обязательному контролю, и необычные сделки, осуществляем ые в целях легализации доходов, полученных</p> | |
|--|--|--|--|--|

| | | | | |
|--|--|--|---|--|
| | | | <p>преступным путем, или финансировани я терроризма. – основные источники нормативно- правовой информации при проведении судебно- экономической экспертизы. УМЕТЬ квалифициро вать экономически е преступления, выявлять и устранять причины и условия, способствующ ие их совершению; применять знания правоприменит ельной практики по квалификации экономических преступлений; разрабатыва ть мероприятия. направленные на предотвращен ий финансовых преступлений хозяйствующих х субъектов выявлять угрозы экономическо й безопасности при</p> | |
|--|--|--|---|--|

| | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|
| | | | <p>осуществлени и инновационно й деятельности по результатам ее оценки оценивать риски развития компании в области инновационно й деятельности производить экспертизу инновационны х проектов с целью обеспечения уровня экономическо й безопасности разрабатыва ть мероприятия, направленные на предупрежден ие правонарушен ий в инновационно й сфере осуществлят ь мероприятия, направленные на предупрежден ия преступлений и правонарушен ий в сфере экономики своевременно осуществлять мероприятия,</p> | | |
|--|--|--|--|--|--|

| | | | | | |
|--|--|--|---|--|--|
| | | | <p>направленные на предупреждение правонарушений и преступлений в сфере экономики – оценивать факты и явления профессиональной деятельности при осуществлении и судебной экономической экспертизы уметь выявлять причины и условия, способствующие совершению правонарушений и преступлений в сфере экономики и формированию теневой экономики. осуществлять поиск информации, сбор, анализ данных по операциям коммерческого банка и использовать их для профессиональной деятельности и предупреждения правонарушений в</p> | | |
|--|--|--|---|--|--|

| | | | | |
|--|--|--|---|--|
| | | | <p>сфере экономики и обеспечения банковской безопасности; применять методы финансового анализа для обоснования стратегических решений в сфере банковской деятельности в целях обеспечения экономической безопасности банка; использовать информационно-аналитические и экономико-правовые базы данных для выявления коррупционных преступлений; работать с современными информационно-аналитическим и экономико-правовыми базами данных.</p> <p>– осуществляют сбор, мониторинг, обработку данных и анализ финансовых операций и необычных сделок, которые могут быть направлены на</p> | |
|--|--|--|---|--|

| | | | | |
|--|--|--|--|--|
| | | | <p>отмывание денежных средств и финансирован ие терроризма; – осуществляют ь сбор, мониторинг и обработку данных о деятельности экономически х субъектов с целью выявления и пресечения экономически х преступлений; – собирать, мониторить и обрабатывать данные, применяемые в процессе выявления и предупрежден ия экономически х преступлений; осуществлять сбор, мониторинг и обработку данных с целью выявления противоправны х экономических действий и типовых схем отмывания преступных доходов. – провести арифметическ ий и логический контроль</p> | |
|--|--|--|--|--|

| | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|
| | | | <p>форм налоговой отчетности – выявлять операции с денежными средствами или иным имуществом, подлежащие обязательному контролю, и необычные сделки, осуществляем ые в целях легализации доходов, полученных преступным путем, или финансирова ния терроризма. – анализировать источники нормативно- правовой информации при проведении судебно- экономическо й экспертизы. ВЛАДЕТЬ – навыками применения правоохранител ьной практики по квалификации экономических преступлений и разработке мер по их предупреждени ю; – навыками выявления и пресечения нарушений в сфере</p> | | |
|--|--|--|--|--|--|

| | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|
| | | | <p>финансовой безопасности хозяйствующих субъектов;</p> <ul style="list-style-type: none">– навыками разработки мероприятий по нейтрализации угроз экономической безопасности при осуществлении инновационной деятельности;– навыками разработки мероприятий по нейтрализации угроз экономической безопасности при осуществлении инновационной деятельности;– методами комплексного анализа эффективности и угроз экономической безопасности при планировании и осуществлении инновационных проектов;– навыками использования общих и | | |
|--|--|--|--|--|--|

| | | | | | |
|--|--|--|---|--|--|
| | | | <p>частных приемов в процессе исследования бухгалтерских и других материалов дела, а также нормами и применением практики гражданского, уголовного и административного законодательства при осуществлении и судебной экономической экспертизы;</p> <p>- методами выявления, анализа и предупреждения экономических правонарушений ;</p> <p>- навыками выявления и устранения причин и условий, способствующих их совершению коррупционных преступлений на предприятии;</p> <p>- владеть способами устранения причин и условий, способствующих их совершению правонарушений и преступлений</p> | | |
|--|--|--|---|--|--|

| | | | | | |
|--|--|--|---|--|--|
| | | | <p>в сфере экономики и формированию теневой экономики;</p> <ul style="list-style-type: none">– навыками разработки мероприятий, направленных на предупреждение правонарушений и преступлений в сфере экономики, с коррупционными проявлениями;– навыками выявления и устранения причин и условий, способствующих их совершению преступлений в сфере экономики, в том числе с коррупционным и проявлениями;– современными методами сбора, обработки и анализа экономических и финансовых показателей в сфере ведения банковских операций с учетом требований обеспечения экономической безопасности банка;-навыками | | |
|--|--|--|---|--|--|

| | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|
| | | | <p>работы по предупреждению правонарушений и преступлений в сфере экономики на основе информационно-аналитических и экономико-правовых баз данных; -навыками использования информационно-аналитических и экономико-правовых баз данных для выявления преступлений в сфере экономики; – навыками сбора, мониторинга и обработки данных в процессе проведения финансового мониторинга и выявления операций по отмыванию денежных средств и финансированию терроризма навыками сбора и обработки и анализа данных в процессе выявления и предупреждения</p> | | |
|--|--|--|--|--|--|

| | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|
| | | | <p>экономическ х преступлений; - способностью осуществлять сбор, мониторинг и обработку данных с целью выявления противоправных экономических действий и типовых схем отмывания преступных доходов с использованием баз данных;</p> <p>- - технологией организации камеральных и выездных налоговых проверок и способностью применять методы осуществлени я налогового контроля в ходе организации и проведения налоговых проверок; - методами выявления операций с денежными средствами или иным имуществом, подлежащих обязательному контролю, и необычных сделок, имеющих признаки противоправн</p> | | |
|--|--|--|--|--|--|

| | | | | | |
|---|---|--|--|---------------|-----------------------------------|
| | | | <p>БЫХ экономическ их действий и типовых схем отмывания преступных доходов; -методами выявления, документирова ния и пресечения правонарушения в процессе проведения мониторинга и анализа экономической деятельности; – навыками критического анализа информации в области судебной экономической экспертизы.</p> | | |
| 5 | <p>Тема 5. Антикоррупцио нная экспертиза нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов</p> | <p>ПК-2 (ИПК-2.1 ИПК – 2.2 ПК-4 (ИПК-4.1, ИПК-4.2 ИПК 4.3)</p> | <p>ЗНАТЬ</p> <ul style="list-style-type: none"> - правопр именительную практику квалификации коррупционны х преступлений; - существующ ие в правопримени тельной практике подходы по квалификации экономически х преступлений и меры по их предупрежден ию; - причины и условия, способствующ ие | <p>Доклад</p> | <p>«Зачтено» «Не зачтено»</p> |

| | | | | |
|--|--|--|--|--|
| | | | <p>коррупционны м проявлениям в деятельности предприятия; - методы предотвращен ия финансовых преступлений в хозяйствующих х субъектах как инструментов обеспечения финансовой безопасности; - сущность инновационно й деятельности, перечень угроз экономическо й безопасности при осуществлени и инновационно й деятельности на уровне государства, региона и хозяйствующе го субъекта; - методы оценки инновационно й безопасности на уровне государства, региона и предприятия; - методически е подходы к оценке рисков в области инновационно</p> | |
|--|--|--|--|--|

| | | | | |
|--|--|--|--|--|
| | | | <p>й деятельности; - основные преступления, связанные с неправомерны м использование м результатов инновационно й деятельности; - законодател ьство, устанавливаю щее ответственнос ть за экономически е преступления и рекомендуемы е меры по предупрежден ию правонарушен ий и преступлений в сфере экономики; - особенности своевременног о осуществлени я мероприятий, направленных на предупрежден ие правонарушен ий и преступлений в сфере экономики. - методы сбора, мониторинга и обработки данных, применяемые</p> | |
|--|--|--|--|--|

| | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|
| | | | <p>в процессе выявления операций по легализации преступных доходов и финансированию терроризма;</p> <ul style="list-style-type: none"> - методы и способы сбора, мониторинга и обработки данных, применяемые в процессе выявления и предупреждения экономически преступлений; - источники данных, применяемых в процессе выявления и предупреждения экономически преступлений; особенности сбора, мониторинга и обработки данных с целью выявления противоправных экономических действий и типовых схем отмывания преступных доходов. - общие и частные характеристик и экспертизы, | | |
|--|--|--|--|--|--|

| | | | | | |
|--|--|--|---|--|--|
| | | | <p>определяемой финансовыми и процессуальными аспектами;</p> <ul style="list-style-type: none">- основы налоговой системы Российской Федерации, основные виды и порядок проведения налоговых проверок, права и обязанности налогоплательщика при проведении налоговыми органами проверок;- основы организации системы противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (ПОД/ФТ);- признаки и методы выявления противоправных экономических действий и типовых схем отмывания преступных доходов. <p>— основные</p> | | |
|--|--|--|---|--|--|

| | | | | | |
|--|--|--|---|--|--|
| | | | <p>источники нормативно- правовой информации при проведении судебно- экономической экспертизы. УМЕТЬ</p> <ul style="list-style-type: none">- квалифициро вать экономически е преступления, выявлять и устранять причины и условия, способствующ ие их совершению;- применять знания правоприменит ельной практики по квалификации экономических преступлений;- разрабатыва ть мероприятия. направленные на предотвращен ий финансовых преступлений хозяйствующих х субъектов- выявлять угрозы экономическо й безопасности при осуществлени и инновационно й деятельности | | |
|--|--|--|---|--|--|

| | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|
| | | | <p>по результатам ее оценки</p> <ul style="list-style-type: none"> - оценивать риски развития компании в области инновационной деятельности - производить экспертизу инновационных проектов с целью обеспечения уровня экономической безопасности - разрабатывать мероприятия, направленные на предупреждение правонарушений в инновационной сфере - осуществлять мероприятия, направленные на предупреждения преступлений и правонарушений в сфере экономики - своевременно осуществлять мероприятия, направленные на предупреждение правонарушени | | |
|--|--|--|--|--|--|

| | | | | | |
|--|--|--|---|--|--|
| | | | <p>й и преступлений в сфере экономики</p> <p>- осуществляют сбор, мониторинг, обработку данных и анализ финансовых операций и необычных сделок, которые могут быть направлены на отмывание денежных средств и финансирование терроризма;</p> <p>- осуществляют сбор, мониторинг и обработку данных о деятельности экономических субъектов с целью выявления и пресечения экономических преступлений;</p> <p>- собирать, мониторить и обрабатывать данные, применяемые в процессе выявления и предупреждения экономических преступлений; осуществлять сбор, мониторинг и</p> | | |
|--|--|--|---|--|--|

| | | | | | |
|--|--|--|---|--|--|
| | | | <p>обработку данных с целью выявления противоправных экономических действий и типовых схем отмывания преступных доходов.</p> <ul style="list-style-type: none"> - провести арифметический и логический контроль форм налоговой отчетности - выявлять операции с денежными средствами или иным имуществом, подлежащие обязательному контролю, и необычные сделки, осуществляемые в целях легализации доходов, полученных преступным путем, или финансирования — анализировать источники нормативно-правовой информации при проведении судебно-экономической экспертизы. <p>ВЛАДЕТЬ</p> | | |
|--|--|--|---|--|--|

| | | | | | |
|--|--|--|---|--|--|
| | | | <p>– навыками применения правоохранительной практики по квалификации экономических преступлений и разработке мер по их предупреждению;</p> <p>-- навыками выявления и пресечения нарушений в сфере финансовой безопасности хозяйствующих субъектов;</p> <p>– навыками разработки мероприятий по нейтрализации и угроз экономической безопасности при осуществлении и инновационной деятельности;</p> <p>– навыками разработки мероприятий по нейтрализации и угроз экономической безопасности при осуществлении и инновационной деятельности;</p> <p>– методами</p> | | |
|--|--|--|---|--|--|

| | | | | | |
|--|--|--|---|--|--|
| | | | <p>комплексного анализа эффективности и угроз экономической безопасности при планировании и осуществлении инновационных проектов;</p> <p>– навыками использования общих и частных приемов в процессе исследования бухгалтерских и других материалов дела, а также нормами и применением практики гражданского, уголовного и административного законодательства при осуществлении и судебной экономической экспертизы; методами выявления, анализа и предупреждения экономических правонарушений ;</p> <p>– - навыками сбора, мониторинга и обработки данных в процессе проведения</p> | | |
|--|--|--|---|--|--|

| | | | | | |
|--|--|--|---|--|--|
| | | | <p>финансового мониторинга и выявления операций по отмыванию денежных средств и финансированию терроризма навыками сбора и обработки и анализа данных в процессе выявления и предупреждения экономических преступлений; способностью осуществлять сбор, мониторинг и обработку данных с целью выявления противоправных экономических действий и типовых схем отмывания преступных доходов с использованием баз данных;</p> <p>– –</p> <p>технологией организации камеральных и выездных налоговых проверок и способностью применять методы осуществления налогового контроля в ходе</p> | | |
|--|--|--|---|--|--|

| | | | | | |
|---|---|---|--|-------|-----------------------------------|
| | | | <p>организации и проведения налоговых проверок;</p> <p>– методами выявления операций с денежными средствами или иным имуществом, подлежащих обязательному контролю, и необычных сделок, имеющих признаки противоправных экономических действий и типовых схем отмывания преступных доходов;</p> <p>методами выявления, документирования и пресечения правонарушения в процессе проведения мониторинга и анализа экономической деятельности;</p> <p>— навыками критического анализа информации в области судебной экономической экспертизы.</p> | | |
| 6 | <p>Тема 6. Предотвращение, выявление и урегулирование конфликта интересов на предприятиях</p> | <p>ПК-2 (ИПК-2.1 ИПК – 2.2 ИПК – 2.3 ИПК – 2.4 ИПК-2.5 ПК-4</p> | <p>ЗНАТЬ</p> <p>- правоприменительную практику квалификации коррупционных</p> | Опрос | <p>«Зачтено» «Не зачтено»</p> |

| | | | | | |
|--|--|----------------------------------|--|--|--|
| | | (ИПК-4.1, ИПК-4.2 ИПК 4.3) | <p>х преступлений; - - существующи е в правопримени тельной практике подходы по квалификации экономически х преступлений и меры по их предупрежден ию; - причины и условия, способствующ ие коррупционны м проявлениям в деятельности предприятия; методы предотвращен ия финансовых преступлений в хозяйствующих х субъектах как инструментов обеспечения финансовой безопасности; сущность инновационно й деятельности, перечень угроз экономическо й безопасности при осуществлени и инновационно й</p> | | |
|--|--|----------------------------------|--|--|--|

| | | | | | |
|--|--|--|---|--|--|
| | | | <p>деятельности на уровне государства, региона и хозяйствующего субъекта; методы оценки инновационной безопасности на уровне государства, региона и предприятия; методические подходы к оценке рисков в области инновационной деятельности; основные преступления, связанные с неправомерным использованием результатов инновационной деятельности; законодательство, устанавливающее ответственность за экономические преступления и рекомендуемые меры по предупреждению правонарушений и преступлений в сфере экономики; особенности</p> | | |
|--|--|--|---|--|--|

| | | | | | |
|--|--|--|---|--|--|
| | | | <p>своевременного осуществления мероприятий, направленных на предупреждение правонарушений и преступлений в сфере экономики;</p> <p>- закономерности и методы экономической науки при решении профессиональных задач судебной экономической экспертизы знать основные причины, способствующие совершению правонарушений и преступлений в сфере экономики.</p> <p>— основные направления деятельности, операции коммерческого банка и методы управления банком, в том числе связанные с предупреждением правонарушений</p> | | |
|--|--|--|---|--|--|

| | | | | | |
|--|--|--|---|--|--|
| | | | <p>й в сфере экономики и обеспечением банковской безопасности. – современные информационно-аналитические и экономико-правовые базы данных. методы сбора, мониторинга и обработки данных, применяемые в процессе выявления операций по легализации преступных доходов и финансированию терроризма; методы и способы сбора, мониторинга и обработки данных, применяемые в процессе выявления и предупреждения экономических преступлений; источники данных, применяемых в процессе выявления и предупреждения экономических преступлений; особенности</p> | | |
|--|--|--|---|--|--|

| | | | | | |
|--|--|--|---|--|--|
| | | | <p>сбора, мониторинга и обработки данных с целью выявления противоправны х экономических действий и типовых схем отмывания преступных доходов. общие и частные характеристик и экспертизы, определяемой финансовыми и процессуальн ыми асpekтами; основы налоговой системы Российской Федерации, основные виды и порядок проведения налоговых проверок, права и обязанности налогоплатель щика при проведении налоговыми органами проверок; основы организации системы противодейств ия легализации (отмыванию) доходов, полученных</p> | | |
|--|--|--|---|--|--|

| | | | | | |
|--|--|--|---|--|--|
| | | | <p>преступным путем, и финансирован ию терроризма (ПОД/ФТ); признаки и методы выявления противоправн ых экономически х действий и типовых схем отмывания преступных доходов. УМЕТЬ провести арифметическ ий и логический контроль форм налоговой отчетности выявлять операции с денежными средствами или иным имуществом, подлежащие обязательному контролю, и необычные сделки, осуществляем ые в целях легализации доходов, полученных преступным путем, или финансировани я терроризма. – основные источники нормативно- правовой информации при</p> | | |
|--|--|--|---|--|--|

| | | | | |
|--|--|--|---|--|
| | | | <p>проведении судебно- экономической экспертизы. УМЕТЬ квалифициро- вать экономически е преступления, выявлять и устранять причины и условия, способствующ ие их совершению; применять знания правоприменит ельной практики по квалификации экономических преступлений; разрабатыва ть мероприятия. направленные на предотвращен ий финансовых преступлений хозяйствующих х субъектов выявлять угрозы экономическо й безопасности при осуществлени и инновационно й деятельности по результатам ее оценки оценивать риски</p> | |
|--|--|--|---|--|

| | | | | | |
|--|--|--|---|--|--|
| | | | <p>развития компании в области инновационно й деятельности производить экспертизу инновационны х проектов с целью обеспечения уровня экономическо й безопасности разрабатыва ть мероприятия, направленные на предупрежден ие правонарушен ий в инновационно й сфере осуществлят ь мероприятия, направленные на предупрежден ия преступлений и правонарушен ий в сфере экономики своевременно осуществлять мероприятия, направленные на предупреждени е правонарушени й и преступлений в сфере экономики – оценивать</p> | | |
|--|--|--|---|--|--|

| | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|
| | | | <p>факты и явления профессиональной деятельности при осуществлении и судебной экономической экспертизы уметь выявлять причины и условия, способствующие совершению правонарушений и преступлений в сфере экономики и формированию теневой экономики. осуществлять поиск информации, сбор, анализ данных по операциям коммерческого банка и использовать их для профессиональной деятельности и предупреждения правонарушений в сфере экономики и обеспечения банковской безопасности; применять методы финансового анализа для обоснования</p> | | |
|--|--|--|--|--|--|

| | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|
| | | | <p>стратегических решений в сфере банковской деятельности в целях обеспечения экономической безопасности банка;</p> <p>использовать информационно-аналитические и экономико-правовые базы данных для выявления коррупционных преступлений;</p> <p>работать с современными информационно-аналитическим и экономико-правовыми базами данных.</p> <p>– осуществляют сбор, мониторинг, обработку данных и анализ финансовых операций и необычных сделок, которые могут быть направлены на отмывание денежных средств и финансирование терроризма;</p> <p>– осуществляют сбор, мониторинг и обработку</p> | | |
|--|--|--|--|--|--|

| | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|
| | | | <p>данных о деятельности экономически х субъектов с целью выявления и пресечения экономически х преступлений;</p> <p>– собирать, мониторить и обрабатывать данные, применяемые в процессе выявления и предупреждения экономически х преступлений; осуществлять сбор, мониторинг и обработку данных с целью выявления противоправны х экономических действий и типовых схем отмывания преступных доходов.</p> <p>– провести арифметическ ий и логический контроль форм налоговой отчетности</p> <p>– выявлять операции с денежными средствами или иным имуществом, подлежащие</p> | | |
|--|--|--|--|--|--|

| | | | | |
|--|--|--|---|--|
| | | | <p>обязательному контролю, и необычные сделки, осуществляемые в целях легализации доходов, полученных преступным путем, или финансировани я терроризма.</p> <p>– анализировать источники нормативно-правовой информации при проведении судебно-экономическо й экспертизы.</p> <p>ВЛАДЕТЬ</p> <p>– навыками применения правоохранител ьной практики по квалификации экономических преступлений и разработке мер по их предупреждени ю;</p> <p>– навыками выявления и пресечения нарушений в сфере финансовой безопасности хозяйствующих субъектов;</p> <p>– навыками разработки мероприятий по нейтрализащи и угроз</p> | |
|--|--|--|---|--|

| | | | | |
|--|--|--|--|--|
| | | | <p>экономическо й безопасности при осуществлени и инновационно й деятельности; – навыками разработки мероприятий по нейтрализации и угроз экономическо й безопасности при осуществлени и инновационно й деятельности; – методами комплексного анализа эффективност и и угроз экономическо й безопасности при планировании и осуществлени и инновационны х проектов; – навыками использования общих и частных приемов в процессе исследования бухгалтерских и других материалов дела, а также нормами и применением</p> | |
|--|--|--|--|--|

| | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|
| | | | <p>практики гражданского, уголовного и административного законодательства при осуществлении и судебной экономической экспертизы;</p> <p>- методами выявления, анализа и предупреждения экономических правонарушений</p> <p>;</p> <p>- навыками выявления и устранения причин и условий, способствующих совершению коррупционных преступлений на предприятии;</p> <p>- владеть способами устранения причин и условий, способствующих совершению правонарушений и преступлений в сфере экономики и формированию теневой экономики;</p> <p>- навыками разработки мероприятий, направленных на</p> | | |
|--|--|--|--|--|--|

| | | | | | |
|--|--|--|---|--|--|
| | | | <p>предупрежден ие правонарушен ий и преступлений в сфере экономики, с коррупционны ми проявлениями ; - навыками выявления и устранения причин и условий, способствующи х их совершению преступлений в сфере экономики, в том числе с коррупционным и проявлениями; – современными методами сбора, обработки и анализа экономических и финансовых показателей в сфере ведения банковских операций с учетом требований обеспечения экономической безопасности банка; -навыками работы по предупреждени ю правонарушени й и преступлений в сфере экономики на основе информационн</p> | | |
|--|--|--|---|--|--|

| | | | | | |
|--|--|--|---|--|--|
| | | | <p>о-аналитических и экономико-правовых баз данных; -навыками использования информационно-аналитических и экономико-правовых баз данных для выявления преступлений в сфере экономики; – навыками сбора, мониторинга и обработки данных в процессе проведения финансового мониторинга и выявления операций по отмыванию денежных средств и финансированию терроризма навыками сбора и обработки и анализа данных в процессе выявления и предупреждения экономических преступлений; - способностью осуществлять сбор, мониторинг и обработку данных с целью выявления</p> | | |
|--|--|--|---|--|--|

| | | | | | |
|--|--|--|---|--|--|
| | | | <p>противоправных экономических действий и типовых схем отмывания преступных доходов с использованием баз данных;</p> <p>– –</p> <p>технологией организации камеральных и выездных налоговых проверок и способностью применять методы осуществлени я налогового контроля в ходе организации и проведения налоговых проверок;</p> <p>– методами выявления операций с денежными средствами или иным имуществом, подлежащих обязательному контролю, и необычных сделок, имеющих признаки противоправн ых экономически х действий и типовых схем отмывания преступных доходов;</p> <p>-методами выявления, документирован</p> | | |
|--|--|--|---|--|--|

| | | | | | |
|-------|--|--|---|---|--|
| | | | ия и пресечения правонарушения в процессе проведения мониторинга и анализа экономической деятельности; – навыками критического анализа информации в области судебной экономической экспертизы. | | |
| ИТОГО | | | Форма контроля | Оценочные средства промежуточной аттестации | Шкала оценивания |
| | | | Экзамен | Письменный ответ на билет | «Отлично», «Хорошо», «Удовлетворительно», «Неудовлетворительно» |

Критерии оценивания результатов обучения для текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации по дисциплине (модулю)

1. Критерий оценивания опроса:

- зачтено - выставляется обучающемуся, если демонстрирует знание основных разделов программы изучаемого курса: его базовых понятий и фундаментальных проблем; приобрел необходимые умения и навыки; освоил вопросы практического применения полученных знаний, не допустил фактических ошибок при ответе; достаточно последовательно и логично излагает теоретический материал, допуская лишь незначительные нарушения последовательности изложения и некоторые неточности; показывает всесторонние, систематизированные, глубокие знания учебной программы дисциплины и умение уверенно применять их.

- не зачтено - выставляется обучающемуся, если демонстрирует фрагментарные знания основных разделов программы изучаемого курса: его базовых понятий и фундаментальных проблем; слабо выражена способность к самостоятельному аналитическому мышлению, имеются затруднения в изложении материала, отсутствуют необходимые умения и навыки; допущены грубые ошибки и незнание терминологии, отказ отвечать на дополнительные вопросы, знание которых необходимо для получения положительной оценки; выставляется обучающемуся, ответ которого содержит существенные пробелы в знаниях основного содержания рабочей программы дисциплины

2. Критерий доклада:

- зачтено - представленный доклад соответствует тематике, экономически обоснован, выводы по изученной проблеме изложены логически, соблюдены требования, при разработке доклада были использованы современные информационные технологии.

- не зачтено - доклад обучающимся не представлена; материалы доклад не обоснованы или логически не связаны, использованы устаревшие источники информации.

3. Критерий сообщения:

- зачтено - представленный сообщение актуально, экономически обоснован, выводы по изученной представленная информация изложена логически, соблюдены требования, при разработке сообщения были использованы современные информационные технологии.

- не зачтено - сообщение обучающимся не представлена; представленная информация не обоснованы или логически не связана, использованы устаревшая информация.

4. Критерии оценивания письменного ответа на билет экзамена:

- отлично - выставляется обучающемуся, если: даны исчерпывающие и обоснованные ответы на все поставленные вопросы, правильно и рационально (с использованием рациональных методик) решены соответствующие задачи; в ответах выделялось главное, все теоретические положения умело увязывались с требованиями руководящих документов; ответы были четкими и краткими, а мысли излагались в логической последовательности; показано умение самостоятельно анализировать факты, события, явления, процессы в их взаимосвязи и диалектическом развитии.

- хорошо - выставляется обучающемуся, если: даны полные, достаточно обоснованные ответы на поставленные вопросы, правильно решены практические задания; в ответах не всегда выделялось главное, отдельные положения недостаточно увязывались с требованиями руководящих документов, при решении практических задач не всегда использовались рациональные методики расчётов; ответы в основном были краткими, но не всегда четкими; показано слабое умение самостоятельно анализировать факты, события, явления, процессы в их взаимосвязи и диалектическом развитии.

- удовлетворительно - выставляется обучающемуся, если: даны в основном правильные ответы на все поставленные вопросы, но без должной глубины и обоснования, при решении практических задач обучающийся использовал прежний опыт и не применял новые методики выполнения расчётов, однако на уточняющие вопросы даны в целом правильные ответы; при ответах не выделялось главное; отдельные положения недостаточно увязывались с требованиями руководящих документов, при решении практических задач не использовались рациональные методики расчётов; ответы были многословными, нечеткими и без должной логической последовательности, на отдельные дополнительные вопросы не даны положительные ответы; показано неумение самостоятельно анализировать факты, события, явления, процессы в их взаимосвязи и диалектическом развитии.

- неудовлетворительно - выставляется обучающемуся, если не выполнены требования, соответствующие оценке «удовлетворительно».

3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций

3.1. Вопросы для проведения опроса:

1. Какие законы и нормативные акты регулируют противодействие коррупции в вашей стране?
2. Какие органы и институты отвечают за борьбу с коррупцией на государственном уровне?
3. Какие виды коррупционных преступлений предусмотрены законодательством?
4. Каким образом законодательство определяет ответственность должностных лиц за коррупционные действия?
5. Какие меры превентивного характера используются для предотвращения коррупции в организациях?
6. Какие права имеют граждане на получение информации о коррупционной деятельности по законодательству?
7. Какие механизмы обеспечивают защиту лиц, сообщающих о фактах коррупции?
8. Какие штрафы и наказания предусмотрены для коррумпированных должностных лиц?
9. Каким образом устанавливаются этические стандарты для предотвращения коррупции в государственных и частных организациях?
10. Какие формы коррупции наиболее распространены в современном мире и как законодательство борется с ними?
11. Какие меры предусмотрены для защиты жертв коррупции и их сотрудничества с правоохранительными органами?
12. Какова роль международных конвенций и соглашений в борьбе с коррупцией на национальном уровне?
13. Какие меры предусмотрены для финансового контроля и прозрачности в целях предотвращения коррупции в экономике?
14. Какие оперативные меры принимаются правоохранительными органами для борьбы с коррупцией?
15. Какие судебные процессы и процедуры используются для расследования коррупционных дел?
16. Какие факторы могут способствовать эффективной реализации антикоррупционной политики на практике?
17. Как осуществляется мониторинг и оценка эффективности антикоррупционных мер и программ?
18. Какие меры принимаются для ликвидации конфликта интересов и предотвращения коррупции среди должностных лиц?
19. Какие практики и методики обучения и развития проводятся для повышения осведомленности о коррупции и ее последствиях?
20. Какие технологии и инновации могут использоваться для улучшения механизмов противодействия коррупции и повышения прозрачности в управлении?

3.2. Примерный перечень тем докладов и сообщений:

1. Деятельность государства по устранению причин и условий, порождающих коррупционные преступления;
2. Создание механизмов, позволяющих эффективно влиять на состояние коррупции в государстве;
3. Причины и условия возникновения коррупции;

4. Законодательные меры реагирования на коррупционные преступления.
Организационные, организационно-политические меры;
5. Взаимодействие со структурами гражданского общества;
6. Международное сотрудничество России в области противодействия коррупции;
7. Институализация коррупции;
8. Понятие соучастия в коррупционном преступлении;
9. Уголовно-правовая характеристика соучастия в коррупционных преступлениях;
10. Особенности коррупции в организованных группах и преступных сообществах;
11. Особенности квалификации коррупционных преступлений, совершенных в составе коррупционных групп;
12. Использование служебного положения при совершении коррупционных преступлений;
13. Особенности уголовной ответственности за коррупционные преступления участников организованных групп и преступных сообществ.
14. Специфика преступлений, совершаемых специальными субъектами с использованием своих должностных полномочий;
15. Коррупционные преступления как фактор дестабилизации государственной власти;
16. Коррупционные преступления как фактор дестабилизации государственной службы;
17. Коррупционные преступления как фактор дестабилизации службы в органах местного самоуправления;
18. Особенности квалификации взятки.
19. Криминологическая характеристика коррупции в правоохранительных органах;
20. Криминологическая характеристика политической коррупции;
21. Криминологическая характеристика коррупции в экономической деятельности;
22. Криминологическая характеристика предпринимательской деятельности;
23. Характеристика и виды организованной коррупции.
24. Структура и основные черты криминологической характеристики личности преступника;
25. Социально-демографическая, функционально-ролевая и иные характеристики социально-психологической направленности ценностных ориентаций и мотивационной сферы личности преступника-коррупционера;
26. Внутренняя готовность к определенному криминальному поведению, свойственная некоторым должностным лицам, совершившим коррупционные преступления;
27. Практическое значение криминологического анализа личности преступника;
28. Социокультурные функции религии в противодействии коррупции;
29. Организация борьбы с коррупционной преступностью;
30. Анализ коррупционных преступлений в конкретной структуре, организации;
31. Определение стратегии и тактики борьбы с коррупционными преступлениями.
32. Правоохранительные органы, наделенные функциями и обязанностями по противодействию коррупции;
33. Компетенции Федеральной службы безопасности в работе по противодействию коррупции;
34. Компетенции Министерства внутренних дел и Следственного комитета при прокуратуре Российской Федерации в работе по противодействию коррупции;
35. Реализация специализированного механизма в области противодействия с коррупцией.
36. Жалобы граждан на деятельность правоохранительных органов;
37. Особенности совершения коррупционных преступлений сотрудниками правоохранительных органов, занимающих различные должности;

38. Осуществление надзора за деятельностью правоохранительных органов в сфере профилактики и по выявлению коррупционных преступлений.
39. Нормативно-правовая база, регулирующая государственную службу и судебную власть;
40. гарантии, призванные обеспечить независимость судей и государственных служащих;
41. Направления повышения эффективности создания независимой судебной власти;
42. Практическая реализация независимости судебной власти и беспристрастности судей.
43. Практические вопросы противодействия психологическому давлению и попыткам вовлечения в коррупционные связи;
44. Методы обеспечения личной безопасности сотрудников государственной и муниципальной службы;
45. Коррупция как научная проблема.

3.3. Вопросы для проведения экзамена:

1. Основные положения ФЗ №172 «Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов».
2. Цель, сущность и содержание понятия антикоррупционной экспертизы.
3. Основные принципы организации антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов (проектов нормативных правовых актов) согласно ст.2 ФЗ №172
4. Понятие коррупциогенных факторов.
5. Коррупциогенные факторы, устанавливающие для правоприменителя необоснованно широкие пределы усмотрения или возможность необоснованного применения исключений из общих правил.
6. Коррупциогенные факторы, содержащие неопределенные, трудновыполнимые и (или) обременительные требования к гражданам и организациям.
7. Основные принципы противодействия коррупции.
8. Основные меры противодействия коррупции.
9. Коррупция как внутренняя угроза экономической безопасности государства.
10. Деятельность правоохранительных органов в противодействии коррупции.
11. Антикоррупционная экспертиза: понятие, порядок назначения и производства.
12. Основы антикоррупционной политики государства.
13. Антикоррупционное законодательство: понятие, содержание, структура.
14. Характеристика нормативно-правовых актов о борьбе с коррупцией.
15. Система мер борьбы с коррупционной преступностью.
16. Понятие коррупции как социально-правового явления.
17. Определение понятие коррупции исходя из международных правовых актов.
18. Понятие коррупции исходя из положений ФЗ №273 "О противодействии коррупции" от 25.08.2008 г.
19. Экономические, социальные и политические последствия коррупции.
20. Основные положения ФЗ № 273 «О противодействии коррупции» от 25.08.2008 г.
21. Основные составляющие общественной опасности явления коррупции.
22. Основные направления деятельности государственных органов по повышению эффективности противодействия коррупции.
23. Антикоррупционные структуры, созданные высшими органами государственной власти РФ.
24. Понятие коррупционный потенциал. Понятие механизм коррумпиования.
25. Понятие коррупционный ресурс. Потребности в коррупционных услугах.
26. Сущность понятия конфликт интересов.
27. Основные рекомендации по мерам предотвращения и урегулирования конфликта

интересов.

28. Основные положения Национального плана по противодействию коррупции.
29. Уровни восприятия коррупции: бытовой, научный, практический.
30. Причины, условия и факторы, стимулирующие рост коррупции.

4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций

Экзамен является заключительным этапом процесса формирования компетенций обучающегося при изучении дисциплины и имеет целью проверку и оценку знаний обучающегося по теории и применению полученных знаний, умений и навыков при решении практических задач.

Экзамен проводится по расписанию, сформированному учебно-методическим управлением, в сроки, предусмотренные календарным учебным графиком.

Экзамен принимается преподавателем, ведущим лекционные занятия.

Экзамен проводится только при предъявлении обучающимся зачетной книжки и при условии выполнения всех контрольных мероприятий, предусмотренных учебным планом и рабочей программой дисциплины.

Обучающимся на экзамене представляется право выбрать один из билетов. Время подготовки к ответу составляет 30 минут. По истечении установленного времени обучающийся должен ответить на вопросы билета.

Результаты экзамена оцениваются по четырехбалльной системе и заносятся в зачетно-экзаменационную ведомость и зачетную книжку. В зачетную книжку заносятся только положительные оценки. Подписанный преподавателем экземпляр ведомости сдаётся не позднее следующего дня в деканат.

В случае неявки обучающегося на экзамен в зачетно-экзаменационную ведомость делается отметка «неявка».

Обучающиеся, не прошедшие промежуточную аттестацию по дисциплине, должны ликвидировать академическую задолженность в установленном локальными нормативными актами Института порядке.

5. Материалы для компьютерного тестирования обучающихся в рамках проведения контроля наличия у обучающихся сформированных результатов обучения по дисциплине

Общие критерии оценивания

| № п/п | Процент правильных ответов | Оценка |
|-------|----------------------------|---------------------------|
| 1 | 86 % – 100 % | 5 («отлично») |
| 2 | 70 % – 85 % | 4 («хорошо») |
| 3 | 51 % – 69 % | 3 («удовлетворительно») |
| 4 | 50 % и менее | 2 («неудовлетворительно») |

Вариант 1

Номер вопроса и проверка сформированной компетенции

| № вопроса | Код компетенции | № вопроса | Код компетенции |
|-----------|----------------------------------|-----------|------------------------------|
| 1 | ПК-2 (ИПК-2.1, ИПК-2.2, ИПК-2.3, | 11 | ПК-2 (ИПК-2.1, ИПК-2.2, ИПК- |

| | | | |
|----|--|----|---|
| | ИПК-2.4, ИПК-2.5) | | 2.3, ИПК-2.4, ИПК-2.5), ПК-4 (ИПК-4.1, ИПК-4.2, ИПК-4.3) |
| 2 | ПК-4 (ИПК-4.1, ИПК-4.2, ИПК-4.3) | 12 | ПК-2 (ИПК-2.1, ИПК-2.2, ИПК-2.3, ИПК-2.4, ИПК-2.5) |
| 3 | ПК-2 (ИПК-2.1, ИПК-2.2, ИПК-2.3, ИПК-2.4, ИПК-2.5) | 13 | ПК-4 (ИПК-4.1, ИПК-4.2, ИПК-4.3) |
| 4 | ПК-2 (ИПК-2.1, ИПК-2.2, ИПК-2.3, ИПК-2.4, ИПК-2.5) | 14 | ПК-4 (ИПК-4.1, ИПК-4.2, ИПК-4.3) |
| 5 | ПК-4 (ИПК-4.1, ИПК-4.2, ИПК-4.3) | 15 | ПК-4 (ИПК-4.1, ИПК-4.2, ИПК-4.3) |
| 6 | ПК-2 (ИПК-2.1, ИПК-2.2, ИПК-2.3, ИПК-2.4, ИПК-2.5) | 16 | ПК-2 (ИПК-2.1, ИПК-2.2, ИПК-2.3, ИПК-2.4, ИПК-2.5) |
| 7 | ПК-2 (ИПК-2.1, ИПК-2.2, ИПК-2.3, ИПК-2.4, ИПК-2.5) | 17 | ПК-4 (ИПК-4.1, ИПК-4.2, ИПК-4.3) |
| 8 | ПК-2 (ИПК-2.1, ИПК-2.2, ИПК-2.3, ИПК-2.4, ИПК-2.5) | 18 | ПК-4 (ИПК-4.1, ИПК-4.2, ИПК-4.3) |
| 9 | ПК-2 (ИПК-2.1, ИПК-2.2, ИПК-2.3, ИПК-2.4, ИПК-2.5) | 19 | ПК-4 (ИПК-4.1, ИПК-4.2, ИПК-4.3) |
| 10 | ПК-4 (ИПК-4.1, ИПК-4.2, ИПК-4.3) | 20 | ПК-2 (ИПК-2.1, ИПК-2.2, ИПК-2.3, ИПК-2.4, ИПК-2.5) |

Ключ ответов

| № вопроса | Верный ответ | № вопроса | Верный ответ |
|-----------|--------------|-----------|--------------|
| 1 | В | 11 | В |
| 2 | В | 12 | В |
| 3 | Б | 13 | Б |
| 4 | Г | 14 | Б |
| 5 | Б | 15 | В |
| 6 | В | 16 | Б |
| 7 | В | 17 | Г |
| 8 | Б | 18 | Б |
| 9 | В | 19 | Б |
| 10 | Б | 20 | Г |

1. Какие законы и нормативные акты регулируют противодействие коррупции в стране?

- А) Только Уголовный кодекс
- Б) Только Трудовой кодекс
- В) Закон о противодействии коррупции
- Г) Налоговое законодательство

2. Какие меры предусмотрены для защиты лиц, сообщающих о фактах коррупции по законодательству?

- А) Модификация налоговых ставок
- Б) Наказание для информаторов
- В) Гарантии конфиденциальности
- Г) Отзыв лицензии на деятельность

3. Какова роль международных конвенций и соглашений в борьбе с коррупцией на национальном уровне?

- А) Не имеют значения для национальной борьбы с коррупцией
- Б) Служат ориентиром для разработки национального законодательства
- В) Применяются только в экономических вопросах
- Г) Используются только для риторического подтверждения борьбы

4. Какие органы и институты отвечают за борьбу с коррупцией на государственном уровне?

- А) Финансовая полиция
- Б) Военная разведка
- В) Служба безопасности
- Г) Антикоррупционные агентства

5. Какие меры превентивного характера используются для предотвращения коррупции в организациях?

- А) Регулярные проверки мягкости хлеба
- Б) Курс повышения квалификации для сотрудников
- В) Постоянные выезды на отдых за границу
- Г) Проведение тендеров без утвержденных правил

6. Какие меры принимаются для ликвидации конфликта интересов и предотвращения коррупции среди должностных лиц?

- А) Расширение возможностей для лоббирования интересов
- Б) Ограничение доступа к информации
- В) Разработка этических кодексов и правил поведения
- Г) Подкуп судей

7. Какие виды коррупционных преступлений предусмотрены законодательством?

- А) Только взятки
- Б) Только хищение бюджетных средств
- В) Взятничество, растрата
- Г) Только злоупотребление должностными полномочиями

8. Какие органы и институты отвечают за борьбу с коррупцией на государственном уровне?

- А) Комитет ООН по борьбе с коррупцией
- Б) Антикоррупционное бюро Федеральной Службы Безопасности
- В) Комиссия Конгресса за прозрачность
- Г) Международный комитет по антикоррупции ОИБ

9. Каким образом законодательство отражает ответственность должностных лиц за коррупционные действия?

- А) Автоматическое амнистирование

- Б) Привилегированное положение
- В) Строгие наказания
- Г) Исключение из дела

10. Какие практики и методики обучения и развития проводятся для повышения осведомленности о коррупции и ее последствиях?

- А) Развитие круга контактов с коррумпированными лицами
- Б) Распространение принципов этической культуры
- В) Минимизация контроля со стороны регулятора
- Г) Обучение на лояльность к коррупции

11. Что является основным законом о противодействии коррупции в России?

- А) Закон "О полицейской деятельности"
- Б) Закон "О правовой статусе судей"
- В) Закон "О противодействии коррупции"
- Г) Закон "О защите прав потребителей"

12. Какие меры предусмотрены для защиты лиц, сообщающих о фактах коррупции по законодательству?

- А) Наказание для информаторов
- Б) Раскрытие личной информации информаторов
- В) Гарантии конфиденциальности
- Г) Штрафы для информаторов

13. Кто отвечает за борьбу с коррупцией на государственном уровне в России?

- А) Федеральная антимонопольная служба
- Б) Федеральная служба безопасности
- В) Министерство внутренних дел
- Г) Федеральная служба по контролю за оборотом наркотиков

14. Какие меры превентивного характера используются для предотвращения коррупции в организациях?

- А) Контроль за личной жизнью сотрудников
- Б) Обучение антикоррупционной культуре и этике
- В) Подкуп сотрудников
- Г) Вмешательство в личные дела сотрудников

15. Какие виды коррупционных преступлений предусмотрены российским законодательством?

- А) Только взятки
- Б) Только хищение бюджетных средств
- В) Взятничество, растрата, злоупотребление
- Г) Только злоупотребление должностными полномочиями

16. Что представляет собой коррупция с точки зрения социально-правовой сущности?

- А) Распространенная практика в обществе
- Б) Злоупотребление властью и должностным положением для личной выгоды
- В) Принятое поведение в деловых кругах
- Г) Форма коллективного действия

17. Какой из перечисленных признаков является характерным для коррупции?

- А) Прозрачность и открытость в действиях
- Б) Эффективное управление и контроль
- В) Недопустимость конфликта интересов
- Г) Скрытность и сговоренность для личной выгоды

18. Что такое коррупционное правонарушение?

- А) Действия, нарушающие права человека
- Б) Противоправные действия, связанные с злоупотреблением властью
- В) Политические манипуляции
- Г) Неправомерные методы конкуренции

19. Какие причины приводят к развитию коррупции с точки зрения социально-правовой сущности?

- А) Наличие жесткой дисциплины в обществе
- Б) Низкий уровень прозрачности деятельности государственных органов и предприятий
- В) Высокий уровень законопослушности граждан
- Г) Отсутствие коррумпированных должностных лиц

20. Какой из нижеперечисленных пунктов не является основным признаком коррупции?

- А) Взятничество
- Б) Личная выгода за счет злоупотребления властью
- В) Принуждение к коррупционным действиям
- Г) Эффективное управление без контроля

Вариант 2

Номер вопроса и проверка сформированной компетенции

| № вопроса | Код компетенции | № вопроса | Код компетенции |
|-----------|--|-----------|--|
| 1 | ПК-2 (ИПК-2.1, ИПК-2.2, ИПК-2.3, ИПК-2.4, ИПК-2.5) | 11 | ПК-2 (ИПК-2.1, ИПК-2.2, ИПК-2.3, ИПК-2.4, ИПК-2.5), ПК-4 (ИПК-4.1, ИПК-4.2, ИПК-4.3) |
| 2 | ПК-4 (ИПК-4.1, ИПК-4.2, ИПК-4.3) | 12 | ПК-2 (ИПК-2.1, ИПК-2.2, ИПК-2.3, ИПК-2.4, ИПК-2.5) |
| 3 | ПК-2 (ИПК-2.1, ИПК-2.2, ИПК-2.3, ИПК-2.4, ИПК-2.5) | 13 | ПК-4 (ИПК-4.1, ИПК-4.2, ИПК-4.3) |
| 4 | ПК-2 (ИПК-2.1, ИПК-2.2, ИПК-2.3, ИПК-2.4, ИПК-2.5) | 14 | ПК-4 (ИПК-4.1, ИПК-4.2, ИПК-4.3) |
| 5 | ПК-4 (ИПК-4.1, ИПК-4.2, ИПК- | 15 | ПК-4 (ИПК-4.1, ИПК-4.2, ИПК- |

| | | | |
|----|--|----|--|
| | 4.3) | | 4.3) |
| 6 | ПК-2 (ИПК-2.1, ИПК-2.2, ИПК-2.3, ИПК-2.4, ИПК-2.5) | 16 | ПК-2 (ИПК-2.1, ИПК-2.2, ИПК-2.3, ИПК-2.4, ИПК-2.5) |
| 7 | ПК-2 (ИПК-2.1, ИПК-2.2, ИПК-2.3, ИПК-2.4, ИПК-2.5) | 17 | ПК-4 (ИПК-4.1, ИПК-4.2, ИПК-4.3) |
| 8 | ПК-2 (ИПК-2.1, ИПК-2.2, ИПК-2.3, ИПК-2.4, ИПК-2.5) | 18 | ПК-4 (ИПК-4.1, ИПК-4.2, ИПК-4.3) |
| 9 | ПК-2 (ИПК-2.1, ИПК-2.2, ИПК-2.3, ИПК-2.4, ИПК-2.5) | 19 | ПК-4 (ИПК-4.1, ИПК-4.2, ИПК-4.3) |
| 10 | ПК-4 (ИПК-4.1, ИПК-4.2, ИПК-4.3) | 20 | ПК-2 (ИПК-2.1, ИПК-2.2, ИПК-2.3, ИПК-2.4, ИПК-2.5) |

Ключ ответов

| № вопроса | Верный ответ | № вопроса | Верный ответ |
|-----------|--------------|-----------|--------------|
| 1 | В | 11 | В |
| 2 | Б | 12 | Б |
| 3 | В | 13 | В |
| 4 | Б | 14 | А |
| 5 | Б | 15 | В |
| 6 | В | 16 | А |
| 7 | А | 17 | Г |
| 8 | Б | 18 | А |
| 9 | Б | 19 | В |
| 10 | В | 20 | А |

1. Какие из перечисленных факторов способствуют появлению коррупции?

- А) Прозрачность и открытость деятельности государственных органов
- Б) Тщеславие и высокие этические принципы у чиновников
- В) Низкий уровень заработной платы у должностных лиц
- Г) Широкая практика определения конфликта интересов

2. Что представляет собой экономическая коррупция?

- А) Низкую эффективность управления предприятиями
- Б) Злоупотребление властью для получения личной выгоды в сфере экономики
- В) Высокие цены на товары и услуги
- Г) Подделку финансовой отчетности

3. Какие экономические последствия может иметь коррупция для экономики страны?

- А) Снижение уровня безработицы
- Б) Увеличение инвестиций
- В) Ущерб для конкурентоспособности экономики
- Г) Рост ВВП

4. В чем заключается связь между коррупцией и инфляцией?

- А) Коррупция приводит к снижению инфляции

- Б) Коррупция способствует увеличению инфляции
 - В) Коррупция не влияет на уровень инфляции
 - Г) Инфляция способствует устранению коррупции
5. Какое влияние коррупция оказывает на развитие малого и среднего бизнеса?
- А) Стимулирует инновационную деятельность
 - Б) Препятствует развитию и подавляет конкуренцию
 - В) Повышает налоговую ставку для предпринимателей
 - Г) Уменьшает спрос на товары и услуги
6. Какие факторы способствуют усилению коррупции в экономике?
- А) Прозрачность и открытость в деловых отношениях
 - Б) Развитие системы этических стандартов
 - В) Дефицит контроля и отчетности
 - Г) Высокий уровень конкуренции
7. Какая международная организация занимается проблемой коррупции?
- А) Всемирный банк
 - Б) Всемирная торговая организация
 - В) Фонд Монетарного Фонда
 - Г) Международный валютный фонд
8. Что такое Конвенция ООН против коррупции?
- А) Добровольное соглашение между странами
 - Б) Международный договор, направленный на борьбу с коррупцией
 - В) Рекомендации по улучшению бизнес-практик
 - Г) Документ, направленный на легализацию коррупции
9. Каким образом Группа стран "Большая двадцатка" (G20) принимает меры по борьбе с коррупцией?
- А) Не занимается вопросами коррупции
 - Б) Создает специальные рабочие группы и программы
 - В) Игнорирует коррупцию в своих странах-участниках
 - Г) Поддерживает коррумпированные правительства
10. Что представляет собой Инициатива прозрачности в добывающих отраслях (EITI)?
- А) Международная программа по созданию монополий в добывающих отраслях
 - Б) Инициатива по увеличению объемов добычи полезных ископаемых
 - В) Механизм повышения прозрачности доходов от добычи ресурсов
 - Г) Программа оказания финансовой помощи странам-производителям
11. Что такое "Стандарты обеспечения прозрачности и толькоценности в глобальных цепочках поставок" (TRACE)?
- А) Международные стандарты по борьбе с коррупцией в сфере туризма
 - Б) Инициатива по сокращению таможенных пошлин и сборов
 - В) Меры по предотвращению коррупции в глобальных цепочках поставок
 - Г) Стандарты качества продукции для участников международной торговли
12. Какую роль играет Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) в борьбе с коррупцией?

- А) Не участвует в мероприятиях по противодействию коррупции
- Б) Создает стандарты и механизмы борьбы с коррупцией для стран-участниц
- В) Выдает лицензии на коррумпированные схемы
- Г) Оказывает материальную помощь коррумпированным правительствам

13. Какой законодательный акт является основным в России в области борьбы с коррупцией?

- А) Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях
- Б) Конституция Российской Федерации
- В) Федеральный закон "О противодействии коррупции"
- Г) Налоговый кодекс Российской Федерации

14. Что представляет собой Федеральный закон "О противодействии коррупции" в России?

- А) Нормативно-правовой акт, определяющий меры по борьбе с коррупцией в различных сферах общества
- Б) Закон, регулирующий отношения между государственными служащими и работодателями
- В) Закон об определении штрафов за коррупционные преступления
- Г) Нормативный акт, устанавливающий порядок выборов в органы власти

15. Какая ответственность предусмотрена для лиц, совершивших коррупционные преступления согласно Федеральному закону "О противодействии коррупции"?

- А) Штраф
- Б) Административное наказание
- В) Уголовное наказание
- Г) Дисциплинарное взыскание

16. Что предусмотрено Законом Российской Федерации "Об устранении последствий коррупционных правонарушений"?

- А) Меры по защите лиц, сообщивших о фактах коррупции
- Б) Установление новых налогов для борьбы с коррупцией
- В) Программа легализации незаконных доходов
- Г) Система привелегий для должностных лиц

17. Какой федеральный закон устанавливает порядок подачи и рассмотрения жалоб на коррупцию?

- А) Федеральный закон "О защите прав потребителей"
- Б) Федеральный закон "О полиции"
- В) Федеральный закон "О прокуратуре"
- Г) Федеральный закон "О борьбе с коррупцией"

18. Что определяет Закон "О государственной гражданской службе Российской Федерации" в контексте коррупции?

- А) Порядок увольнения государственных служащих за коррупционные преступления
- Б) Систему увеличения заработной платы для госслужащих
- В) Процедуру предоставления отпусков
- Г) Обязанности госслужащих по ведению ежедневных отчетов

19. Какие меры предусмотрены в законодательстве для противодействия коррупции среди должностных лиц государственных органов?

- А) Возможность получения льгот при признании виновности
- Б) Снижение налогов для должностных лиц
- В) Обязанность предоставления сведений о доходах и расходах
- Г) Игнорирование коррупционных преступлений

20. Что определяет Федеральный закон "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" в контексте коррупции?

- А) Установление порядка заключения контрактов между государственными органами и контрагентами
- Б) Механизмы уклонения от заключения контрактов
- В) Легализация коррупционных схем
- Г) Увеличение стоимости работ и услуг за счет государственных заказов

Вариант 3

Номер вопроса и проверка сформированной компетенции

| № вопроса | Код компетенции | № вопроса | Код компетенции |
|-----------|--|-----------|--|
| 1 | ПК-2 (ИПК-2.1, ИПК-2.2, ИПК-2.3, ИПК-2.4, ИПК-2.5) | 11 | ПК-2 (ИПК-2.1, ИПК-2.2, ИПК-2.3, ИПК-2.4, ИПК-2.5), ПК-4 (ИПК-4.1, ИПК-4.2, ИПК-4.3) |
| 2 | ПК-4 (ИПК-4.1, ИПК-4.2, ИПК-4.3) | 12 | ПК-2 (ИПК-2.1, ИПК-2.2, ИПК-2.3, ИПК-2.4, ИПК-2.5) |
| 3 | ПК-2 (ИПК-2.1, ИПК-2.2, ИПК-2.3, ИПК-2.4, ИПК-2.5) | 13 | ПК-4 (ИПК-4.1, ИПК-4.2, ИПК-4.3) |
| 4 | ПК-2 (ИПК-2.1, ИПК-2.2, ИПК-2.3, ИПК-2.4, ИПК-2.5) | 14 | ПК-4 (ИПК-4.1, ИПК-4.2, ИПК-4.3) |
| 5 | ПК-4 (ИПК-4.1, ИПК-4.2, ИПК-4.3) | 15 | ПК-4 (ИПК-4.1, ИПК-4.2, ИПК-4.3) |
| 6 | ПК-2 (ИПК-2.1, ИПК-2.2, ИПК-2.3, ИПК-2.4, ИПК-2.5) | 16 | ПК-2 (ИПК-2.1, ИПК-2.2, ИПК-2.3, ИПК-2.4, ИПК-2.5) |
| 7 | ПК-2 (ИПК-2.1, ИПК-2.2, ИПК-2.3, ИПК-2.4, ИПК-2.5) | 17 | ПК-4 (ИПК-4.1, ИПК-4.2, ИПК-4.3) |
| 8 | ПК-2 (ИПК-2.1, ИПК-2.2, ИПК-2.3, ИПК-2.4, ИПК-2.5) | 18 | ПК-4 (ИПК-4.1, ИПК-4.2, ИПК-4.3) |
| 9 | ПК-2 (ИПК-2.1, ИПК-2.2, ИПК-2.3, ИПК-2.4, ИПК-2.5) | 19 | ПК-4 (ИПК-4.1, ИПК-4.2, ИПК-4.3) |
| 10 | ПК-4 (ИПК-4.1, ИПК-4.2, ИПК-4.3) | 20 | ПК-2 (ИПК-2.1, ИПК-2.2, ИПК-2.3, ИПК-2.4, ИПК-2.5) |

Ключ ответов

| № вопроса | Верный ответ | № вопроса | Верный ответ |
|-----------|--------------|-----------|--------------|
| 1 | В | 11 | Б |
| 2 | В | 12 | А |
| 3 | В | 13 | В |
| 4 | Г | 14 | В |

| | | | |
|----|---|----|---|
| 5 | Б | 15 | Б |
| 6 | Б | 16 | Б |
| 7 | Г | 17 | Г |
| 8 | Г | 18 | Г |
| 9 | А | 19 | Б |
| 10 | В | 20 | Г |

1. Как коррупция влияет на привлекательность страны для иностранных инвесторов?

- А) Повышает ее привлекательность
- Б) Стимулирует экономический рост и развитие инфраструктуры
- В) Ухудшает деловую среду и снижает интерес инвесторов
- Г) Увеличивает уровень защиты интеллектуальной собственности

2. Какие меры могут помочь сократить экономическую коррупцию?

- А) Привлечение более высококвалифицированных специалистов
- Б) Увеличение государственных закупок
- В) Развитие эффективной системы прозрачности и контроля
- Г) Сокращение социальных выплат

3. Какая роль играет коррупция в формировании недостаточно эффективной государственной политики в экономике?

- А) Коррупция способствует повышению эффективности государственной политики
- Б) Коррупция не влияет на эффективность государственной политики
- В) Коррупция ослабляет эффективность государственной политики
- Г) Коррупция делает государственную политику более предсказуемой

4. Какие области экономики наиболее уязвимы к коррупции?

- А) Только производственный сектор
- Б) Только сфера информационных технологий
- В) Только сфера образования
- Г) Множественные области, включая государственные закупки и строительство

5. Какие меры могут принять государства для борьбы с экономической коррупцией?

- А) Усиление преследования индивидуальных коррупционеров
- Б) Развитие механизмов прозрачности в государственных закупках
- В) Сокращение штата правоохранительных органов
- Г) Уменьшение защиты прав инвесторов

6. Что такое "Глобальная инициатива по прозрачности" (GTI)?

- А) Программа по сокращению расходов на государственные закупки
- Б) Международная инициатива по прозрачности бизнеса и антикоррупции
- В) Программа легализации нелегальных доходов
- Г) Проект по увеличению налоговых льгот для крупных компаний

7. Что означает акроним FATF (GAFI)?

- А) Глобальная ассоциация финансовых транзакций
- Б) Группа финансовых акций и терроризма

- В) Финансовая акция по борьбе с несанкционированными финансовыми операциями
- Г) Финансовое действие по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма

8. Какая роль присуждается Принципам Лаундеса в контексте противодействия коррупции?

- А) Принципы поддержания стабильности в стране
- Б) Принципы поощрения коррупции в бизнесе
- В) Инициативы по созданию условий для олигархии
- Г) Нормы этики и справедливости при ведении бизнеса

9. Какие мероприятия предпринимает Международный валютный фонд (МВФ) для борьбы с коррупцией?

- А) Ужесточение финансовых требований к государствам-членам
- Б) Поощрение коррупционных схем
- В) Предоставление легких кредитов коррумпированным странам
- Г) Игнорирование проблемы коррупции

10. Что представляет собой Инициатива призыва к действию Трампа (Trump's Call to Action)?

- А) Интернациональная программа по сближению бизнес-сообществ разных стран
- Б) Меры по борьбе с отмыванием денег в США
- В) Международная инициатива по прозрачности и борьбе с коррупцией
- Г) Программа по финансовой поддержке действий администрации Трампа

11. Какая роль присуща Международной антикоррупционной конференции (IACC)?

- А) Проведение конференций для развития коррупционных схем
- Б) Форум для обсуждения методов и стратегий борьбы с коррупцией
- В) Признание лучших коррупционных практик
- Г) Поддержание тайных соглашений между коррумпированными правительствами

12. Каким образом Всемирная торговая организация (ВТО) влияет на вопросы коррупции?

- А) Утверждает правила и процедуры, связанные с борьбой с коррупцией
- Б) Не занимается вопросами коррупции
- В) Оказывает финансовую поддержку коррумпированным странам
- Г) Проводит учебные программы для коррумпированных должностных лиц

13. Что представляет собой Инициатива глобальной борьбы за прозрачность (GETI)?

- А) Глобальная программа по созданию теневой экономики
- Б) Программа по легализации незаконных доходов
- В) Международная инициатива по прозрачности в бизнесе и управлении
- Г) Кампания по финансированию коррумпированных организаций

14. Что представляет собой Глобальная инициатива по прозрачности в горнодобывающих отраслях (EITI)?

- А) Программа по ведению незаконного добычи природных ресурсов
- Б) Инициатива по увеличению объемов добычи вредоносных веществ
- В) Механизм обеспечения прозрачности доходов от добычи природных ресурсов
- Г) Кампания по увеличению налогов для горнодобывающих компаний

15. Какую цель преследует Инициатива "Открытое Правительство" (OGP)?

- А) Увеличение коррупции в государственных структурах
- Б) Повышение прозрачности, участия граждан и борьба с коррупцией

- В) Соккрытие информации о деятельности правительства
Г) Увеличение сложности доступа к государственным данным
16. Какое значение имеет Инициатива GLACY+?
А) Изучение системы судебных процессов
Б) Ответственность в области киберпреступности
В) Программа глобального обучения медицинским процедурам
Г) Программа повышения уровня алгебры в мире
17. Какая организация организывает Всемирные конференции по борьбе с коррупцией?
А) Международный валютный фонд (МВФ)
Б) Всемирный банк (WB)
В) Совет Европы (СоЕ)
Г) Транспарентси Интернешнл (ТИ)
18. Какая инициатива призвана обеспечить прозрачность строительных отраслей в мире?
А) Парижская инициатива (PI)
Б) Глобальная инициатива в строительстве (GCI)
В) Публичная строительная глобальная инициатива (PBCI)
Г) Акт о прозрачности в строительстве (СТА)
19. Какова роль Инициативы по прозрачности и анализу добычи природных ресурсов (NRGI)?
А) Продвижение схем легализации доходов от добычи природных ресурсов
Б) Обеспечение доступа к данным об эксплуатации природных ресурсов
В) Поддержание сложности доступа к информации о добыче природных ресурсов
Г) Игнорирование вопросов коррупции, связанных с добычей ресурсов
20. Что определяет Федеральный закон "О муниципальной службе в Российской Федерации" в контексте борьбы с коррупцией на муниципальном уровне?
А) Права сотрудников муниципальных органов
Б) Протоколы увольнения муниципальных служащих за коррупцию
В) Порядок проведения муниципальных выборов
Г) Предупреждение и разрешение конфликта интересов муниципальных служащих

Вариант 4

Номер вопроса и проверка сформированной компетенции

| № вопроса | Код компетенции | № вопроса | Код компетенции |
|-----------|--|-----------|--|
| 1 | ПК-2 (ИПК-2.1, ИПК-2.2, ИПК-2.3, ИПК-2.4, ИПК-2.5) | 11 | ПК-2 (ИПК-2.1, ИПК-2.2, ИПК-2.3, ИПК-2.4, ИПК-2.5), ПК-4 (ИПК-4.1, ИПК-4.2, ИПК-4.3) |
| 2 | ПК-4 (ИПК-4.1, ИПК-4.2, ИПК-4.3) | 12 | ПК-2 (ИПК-2.1, ИПК-2.2, ИПК-2.3, ИПК-2.4, ИПК-2.5) |
| 3 | ПК-2 (ИПК-2.1, ИПК-2.2, ИПК-2.3, ИПК-2.4, ИПК-2.5) | 13 | ПК-4 (ИПК-4.1, ИПК-4.2, ИПК-4.3) |
| 4 | ПК-2 (ИПК-2.1, ИПК-2.2, ИПК-2.3, | 14 | ПК-4 (ИПК-4.1, ИПК-4.2, ИПК- |

| | | | |
|----|--|----|--|
| | ИПК-2.4, ИПК-2.5) | | 4.3) |
| 5 | ПК-4 (ИПК-4.1, ИПК-4.2, ИПК-4.3) | 15 | ПК-4 (ИПК-4.1, ИПК-4.2, ИПК-4.3) |
| 6 | ПК-2 (ИПК-2.1, ИПК-2.2, ИПК-2.3, ИПК-2.4, ИПК-2.5) | 16 | ПК-2 (ИПК-2.1, ИПК-2.2, ИПК-2.3, ИПК-2.4, ИПК-2.5) |
| 7 | ПК-2 (ИПК-2.1, ИПК-2.2, ИПК-2.3, ИПК-2.4, ИПК-2.5) | 17 | ПК-4 (ИПК-4.1, ИПК-4.2, ИПК-4.3) |
| 8 | ПК-2 (ИПК-2.1, ИПК-2.2, ИПК-2.3, ИПК-2.4, ИПК-2.5) | 18 | ПК-4 (ИПК-4.1, ИПК-4.2, ИПК-4.3) |
| 9 | ПК-2 (ИПК-2.1, ИПК-2.2, ИПК-2.3, ИПК-2.4, ИПК-2.5) | 19 | ПК-4 (ИПК-4.1, ИПК-4.2, ИПК-4.3) |
| 10 | ПК-4 (ИПК-4.1, ИПК-4.2, ИПК-4.3) | 20 | ПК-2 (ИПК-2.1, ИПК-2.2, ИПК-2.3, ИПК-2.4, ИПК-2.5) |

Ключ ответов

| № вопроса | Верный ответ | № вопроса | Верный ответ |
|-----------|--------------|-----------|--------------|
| 1 | Б | 11 | Б |
| 2 | Г | 12 | Б |
| 3 | Б | 13 | В |
| 4 | В | 14 | Б |
| 5 | А | 15 | Г |
| 6 | Б | 16 | Б |
| 7 | В | 17 | Г |
| 8 | В | 18 | Г |
| 9 | В | 19 | В |
| 10 | В | 20 | В |

1. Как соотносятся Национальный план противодействия коррупции и Национальная стратегия противодействия коррупции:

- А) стратегия разработана на основе плана;
- Б) план разработан на основе стратегии;
- В) стратегия является составной частью плана;
- Г) план является составной частью стратегии;

2. Федеральный закон «О противодействии коррупции» принят:

- А) в 2005;
- Б) в 2006;
- В) в 2007;
- Г) в 2008.

3. Определение основных направлений государственной политики в области противодействия коррупции относится к компетенции:

- А) федерального Собрания Российской Федерации;
- Б) правительства Российской Федерации;
- В) президента Российской Федерации;
- Г) федеральных органов государственной власти.

4. Какая из перечисленных ниже мер является профилактикой коррупции:

- А) определение основных направлений государственной политики в области противодействия коррупции;
- Б) координации деятельности в области противодействия коррупции;
- В) формирование в обществе нетерпимости к коррупционному поведению.

5. Введение антикоррупционных стандартов означает:

- А) установление для соответствующей области деятельности единой системы запретов, ограничений и дозволений, обеспечивающих предупреждение коррупции в данной области;
- Б) установление максимального размера подарков госслужащему;
- В) разработку норм внутрикorporативного поведения госслужащих.

6. Гражданин, претендующий на замещение должности государственной или муниципальной службы, включенной в перечень, установленный нормативными правовыми актами Российской Федерации обязан представлять представителю нанимателя (работодателю) сведения:

- А) о своих доходах, имуществе и о доходах, имуществе супруги (супруга);
- Б) о своих доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера и о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера супруги (супруга);
- В) о своих доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера и о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей.

7. Национальный план противодействия коррупции утвержден:

- А) федеральным законом;
- Б) указом Президента РФ;
- В) постановлением Правительства РФ.

8. Под термином «коррупция» понимается правонарушение в виде:

- А) только в виде получения взятки;
- Б) только в виде дачи взятки;
- В) в виде как дачи взятки, так и получения взятки.

9. Понятие коррупции охватывает злоупотребления:

- А) исключительно в сфере деятельности государственных и муниципальных должностных лиц (публичный сектор);
- Б) исключительно в сфере деятельности лиц, выполняющих управленческие функции в коммерческой или иной организации (частный сектор);
- В) в сфере деятельности лиц как публичного, так и частного сектора.

10. К коррупционным относятся действия, совершенные:

- А) физическими лицами только в интересах себя и других физических лиц;
- Б) физическими лицами только в интересах юридических лиц;
- В) физическими лицами, как от своего имени, так и от имени юридического лица в личных интересах, интересах других физических и юридических лиц.

11. Что определяет Закон "О доступе к информации о деятельности государственных органов" в контексте борьбы с коррупцией?
- А) Установление порядка классификации информации
 - Б) Обязанность предоставления информации о деятельности государственных органов
 - В) Ограничение доступа к информации для граждан
 - Г) Возможность уклонения от предоставления информации
12. Какие полномочия предоставляет Федеральный закон "О прокуратуре Российской Федерации" в борьбе с коррупцией?
- А) Возможность ареста любого подозреваемого в коррупционном преступлении
 - Б) Контроль за соблюдением законности должностными лицами
 - В) Прямое участие в заключении контрактов
 - Г) Полную свободу отслеживания личной информации граждан
13. Что определяет Федеральный закон "О федеральной службе безопасности Российской Федерации" в контексте борьбы с коррупцией?
- А) Ответственность за установление внешних угроз
 - Б) Организация оперативно-разыскной деятельности
 - В) Участие в расследовании коррупционных преступлений
 - Г) Защита прав граждан от правительственного вмешательства
14. Что определяет Федеральный закон "О государственной проверке" в рамках противодействия коррупции?
- А) Порядок паспортного контроля на государственных границах
 - Б) Процедуры аудита и контроля за использованием бюджетных средств
 - В) Технические требования к проверке документов
 - Г) Организация государственной криптографической службы
15. Какую функцию исполняет Закон "О тайне связи" в борьбе с коррупцией?
- А) Обеспечение невозможности установления связи с должностными лицами
 - Б) Ограничение доступа к информации об общении граждан
 - В) Обеспечение свободы переписки между государственными служащими
 - Г) Гарантирование конфиденциальности переписки
16. Что предусматривает Закон "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем" в России?
- А) Меры по привлечению финансовых средств для легализации доходов
 - Б) Обязанность банков отказать в обслуживании клиентов с подозрительными операциями
 - В) Право государства на контроль за всеми финансовыми транзакциями граждан
 - Г) Установление низких налогов для лиц, участвующих в легализации доходов
17. Какие меры предусмотрены Законом "О государственном контроле за оборотом наркотических средств" для предупреждения коррупции?
- А) Проведение масштабных операций в области наркоторговли
 - Б) Сертификация всех наркотических средств
 - В) Установление программ наркоскрининга для государственных служащих
 - Г) Пресечение коррупционных схем в сфере наркотиков
18. Что определяет Федеральный закон "О противодействии терроризму" в контексте противодействия коррупции?
- А) Механизмы перехода террористов на сторону правительства
 - Б) Превентивные меры по предотвращению коррупции в среде террористов

- В) Меры по ликвидации террористических организаций
- Г) Пресечение финансовых потоков, связанных с терроризмом

19. Какие функции выполняет Федеральный закон "О контроле за профессиональной этикой и служебным поведением государственных служащих" в рамках борьбы с коррупцией?

- А) Установление правил поведения в общественных местах
- Б) Организация медицинских осмотров для госслужащих
- В) Мониторинг соблюдения профессиональной этики и служебного поведения
- Г) Уход за учащимися в образовательных учреждениях

20. Что предусмотрено Федеральным законом "О контроле за оборотом наркотических средств и психотропных веществ" в борьбе с коррупцией?

- А) Меры по обезвреживанию наркотрафикантов
- Б) Программа по легализации наркотиков
- В) Контроль за оборотом наркотиков и психотропных веществ
- Г) Привилегии для лиц, замешанных в наркоторговле

6. Практические задачи.

Задача 1.

Определите наличие коррупциогенных факторов в представленном примере. Предложите изменения корректирующее выявленные дефекты, направленные на устранение коррупциогенных факторов.

«После регистрации документов предприятия в ФНС, они направляются в юридическую службу для проведения правовой экспертизы. В случае положительного результата экспертизы документов, юридическая служба готовит проект распоряжения о постановке на налоговый учет предприятия....»

Задача 2.

Определите наличие коррупциогенных факторов в представленном примере. Предложите изменения корректирующее выявленные дефекты, направленные на устранение коррупциогенных факторов.

«При оформлении работником предприятия допуска к государственной тайне, справки об отсутствии судимости и родственников за границей, принимаются не позднее 5 дней с момента их выдачи уполномоченным органом».

Задача 3.

Определите наличие коррупциогенных факторов в представленном примере. Предложите изменения корректирующее выявленные дефекты, направленные на устранение коррупциогенных факторов.

«Акт о выборе земельного участка оформляется в течение 2 месяцев».

Задача 4.

Определите наличие коррупциогенных факторов в представленном примере. Предложите изменения корректирующее выявленные дефекты, направленные на устранение коррупциогенных факторов.

«Поступившие от гражданина в полном объеме документы после регистрации в течение 10 дней направляются руководителю для рассмотрения»

Задача 5.

Определите наличие коррупциогенных факторов в представленном примере. Предложите изменения корректирующее выявленные дефекты, направленные на устранение коррупциогенных факторов.

«Гражданину может быть отказано в постановке на учет в качестве нуждающегося в улучшении жилищных условий.»

Задача 6.

Определите наличие коррупциогенных факторов в представленном примере. Предложите изменения корректирующее выявленные дефекты, направленные на устранение коррупциогенных факторов.

«Контроль за выполнением настоящего постановления осуществляют заместитель главы Администрации города, курирующий сферу городского хозяйства, заместитель главы Администрации города, курирующий сферу имущества и градостроительства».

Задача 7.

Определите наличие коррупциогенных факторов в представленном примере. Предложите изменения корректирующее выявленные дефекты, направленные на устранение коррупциогенных факторов.

«Для участия в конкурсном отборе в целях получения муниципальной гарантии организации, за исключением муниципальных, предоставляют выписку из Единого государственного реестра прав».

Задача 8.

изменения корректирующее выявленные дефекты, направленные на устранение коррупциогенных факторов.

«Государственный служащий должен придерживаться с коллегами только служебных отношений».

Задача 9.

Определите наличие коррупциогенных факторов в представленном примере. Предложите изменения корректирующее выявленные дефекты, направленные на устранение коррупциогенных факторов.

«Выплата материальной помощи органом местного самоуправления осуществляется в установленном порядке».

Задача 10.

Определите наличие коррупциогенных факторов в представленном примере. Предложите изменения корректирующее выявленные дефекты, направленные на устранение коррупциогенных факторов.

«В исключительных случаях срок проведения выездной плановой проверки может быть продлен руководителем Инспекции, но не более, чем на 20 рабочих дней».