

**ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ  
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ**

**СТАВРОПОЛЬСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ**

**УТВЕРЖДАЮ**

И.о. декана

учетно-финансового факультета

---

д.э.н., профессор Костюкова Е.И.

« 25 » мая 2022 г.

**Рабочая программа дисциплины  
Б1.В.07 Противодействие коррупции и экономическим  
правонарушениям**

---

Шифр и наименование дисциплины по учебному плану

**38.04.01 – Экономика**

---

Код и наименование направления подготовки

**Экономическая и финансовая безопасность**

---

Наименование магистерской программы

**Магистр**

---

Квалификация выпускника

**Очная, заочная**

---

Форма обучения

**2022**

---

Год набора на ОП

Ставрополь, 2022

## 1. Цели дисциплины

Целями освоения дисциплины Б1.В.07 «Противодействие коррупции и экономическим правонарушениям»:

1) исследование содержания и сущности коррупционных правонарушений, причин их возникновения и распространения, изучение типологии данного феномена и мер, направленных на предупреждение, пресечение и минимизацию последствий коррупции;

2) выработка умений и навыков, необходимых им при выполнении функциональных обязанностей по предупреждению правонарушений в сфере экономической деятельности, профилактике конкретного экономического правонарушения, проведения финансового расследования в целях ПОД/ФТ;

3) формирование правового сознания и убежденности в необходимости соблюдения законности в экономической сфере деятельности.

## 2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций ОП ВО и овладение следующими результатами обучения по дисциплине:

Код и наименование компетенции	Код(ы) и наименование (-ия) индикатора(ов) достижения компетенций	Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине
ПК-2 Способен проводить финансовые расследования в целях ПОД/ФТ в организации	ПК-2.1 Проверяет полученную информацию о возможных фактах ОД/ФТ и принимает решение о проведении финансового расследования в целях ПОД/ФТ	<b>Знания:</b> методов проверки информации о коррупционных и экономических правонарушениях
		<b>Умения:</b> проверять информацию о коррупционных и экономических правонарушениях (в целях выявления фактов ОД/ФТ)
		<b>Навыки и/или трудовые действия:</b> проверки полученной информации о коррупционных и экономических правонарушениях (для принятия решение о проведении финансового расследования в целях ПОД/ФТ)
	ПК-2.2 Осуществляет сбор и анализ информации о финансовых операциях и сделках с признаками ОД/ФТ	<b>Знания:</b> методов анализа информации о коррупционных и экономических правонарушениях
		<b>Умения:</b> осуществлять анализ информации о коррупционных и экономических правонарушениях (в целях выявления признаков ОД/ФТ)
		<b>Навыки и/или трудовые действия:</b> анализа информации о коррупционных и экономических правонарушениях (в целях выявления финансовых операций и сделок с признаками ОД/ФТ)
	ПК-2.3 Подготавливает отчет о результатах проведенного финансового расследования в целях ПОД/ФТ	<b>Знания:</b> отчетности о коррупционных и экономических правонарушениях
		<b>Умения:</b> готовить отчет об анализе информации о коррупционных и экономических правонарушениях (в целях ПОД/ФТ)
		<b>Навыки и/или трудовые действия:</b> подготовки отчета об анализе информации о коррупционных и экономических правонарушениях (в целях ПОД/ФТ)

### 3. Место дисциплины в структуре образовательной программы

Дисциплина является дисциплиной обязательной части программы магистратуры.

Изучение дисциплины осуществляется:

- для студентов очной формы обучения – во 2 семестре.
- для студентов заочной формы обучения – на 1 курсе.

Для освоения дисциплины «Противодействие коррупции и экономическим правонарушениям» студенты используют знания, умения и навыки, сформированные в процессе изучения предыдущей дисциплины «Правовые основы экономической и финансовой безопасности».

Освоение дисциплины «Противодействие коррупции и экономическим правонарушениям» является необходимой основой для последующего изучения следующих дисциплин «Система обеспечения экономической и финансовой безопасности организации», «Диагностика и мониторинг экономической безопасности», «Национальная и региональная экономическая безопасность», «Экономическая безопасность организации», «Финансовая безопасность организации», «Финансовые расследования», «Судебная практика экономических преступлений».

### 4. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся

Общая трудоемкость дисциплины «Противодействие коррупции и экономическим правонарушениям» в соответствии с рабочим учебным планом и ее распределение по видам работ представлены ниже.

#### Очная форма обучения

Се- местр	Трудоемкость час/з.е	Контактная работа с преподавателем, час			Самостоя- тельная работа, час	Контроль, час	Форма про- межуточной аттестации (форма контроля)
		лекции	практические занятия	лаборатор- ные занятия			
2	108/3	10	12	-	86	-	зачет
<i>в т.ч. часов в интерактивной форме</i>		4	6	-	-	-	-
<i>практической подготовки</i>		10	12	-	86	-	-

Семестр	Трудоемк ость час/з.е.	Внеаудиторная контактная работа с преподавателем, час/чел					
		Курсовая работа	Курсовой проект	Зачет	Дифферен- цированн ый зачет	Консультац ии перед экзаменом	Экзамен
2	108/3	-	-	0,12	-	-	-

### Заочная форма обучения

Курс	Трудоемкость час/з.е	Контактная работа с преподавателем, час			Самостоятельная работа, час	Контроль, час	Форма промежуточной аттестации (форма контроля)
		лекции	практические занятия	лабораторные занятия			
1	108/3	4	8	-	92	4	зачет
<i>в т.ч. часов в интерактивной форме</i>		2	2	-	-	-	-
<i>практической подготовки</i>		4	8	-	92	-	-

Курс	Трудоемкость час/з.е.	Внеаудиторная контактная работа с преподавателем, час/чел						
		Контрольная работа	Курсовая работа	Курсовой проект	Зачет	Дифференцированный зачет	Консультации перед экзаменом	Экзамен
1	108/3	0,2	-	-	0,12	-	-	-

**Очно-заочная форма обучения не предусмотрена**

**5. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий**

### Очная форма обучения

№	Темы (и/или разделы) дисциплины	Количество часов					Формы текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации	Оценочное средство проверки результатов достижения индикаторов компетенций	Код индикаторов достижения компетенций
		Всего	Лекции	Семинарские занятия		Самостоятельная работа			
				Практические	Лабораторные				
<b>Раздел 1. Общая часть</b>									
1	Законодательство Российской Федерации о противодействии коррупции.	17	2	2	-	13	Устный опрос Анализ кейсов	Перечень вопросов для устного опроса Задания для решения кейс-задачи	ПК-2.1, ПК-2.2, ПК-2.3

№	Темы (и/или разделы) дисциплины	Количество часов					Формы текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации	Оценочное средство проверки результатов достижения индикаторов компетенций	Код индикаторов достижения компетенций
		Всего	Лекции	Семинарские занятия		Самостоятельная работа			
				Практические	Лабораторные				
2	Административно-правовые основы противодействия угрозам в сфере экономической деятельности.	11	1	1	-	9	Устный опрос Анализ кейсов	Перечень вопросов для устного опроса Задания для решения кейс-задачи	ПК-2.1, ПК-2.2, ПК-2.3
3	Уголовно-правовые основы противодействия криминальным угрозам в сфере экономической деятельности.	11	1	1	-	9	Устный опрос Анализ кейсов Обсуждение реферата	Перечень вопросов для устного опроса Задания для решения кейс-задачи Темы рефератов	ПК-2.1, ПК-2.2, ПК-2.3
Контрольная точка по темам 1-3		3	-	1	-	2	Тестирование	Комплект контрольных тестовых заданий по вариантам	ПК-2.1, ПК-2.2, ПК-2.3
<b>Раздел 2. Особенная часть</b>									
4	Правонарушения в сфере предпринимательской деятельности, нарушающие общие принципы установленного порядка ее осуществления.	12	2	1	-	9	Устный опрос Анализ кейсов Обсуждение реферата	Перечень вопросов для устного опроса Задания для решения кейс-задачи Темы рефератов	ПК-2.1, ПК-2.2, ПК-2.3
5	Правонарушения, связанные с проявлением монополизма и недобросовестной конкуренции, связанные с банкротством.	11	1	1	-	9	Устный опрос Анализ кейсов Обсуждение реферата	Перечень вопросов для устного опроса Задания для решения кейс-задачи Темы рефератов	ПК-2.1, ПК-2.2, ПК-2.3

№	Темы (и/или разделы) дисциплины	Количество часов				Самостоятельная работа	Формы текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации	Оценочное средство проверки результатов достижения индикаторов компетенций	Код индикаторов достижения компетенций
		Всего	Лекции	Семинарские занятия					
				Практические	Лабораторные				
6	Правонарушения в сфере кредитно-денежных отношений, в сфере порядка обращения денег и ценных бумаг.	11	1	1	-	9	Устный опрос Анализ кейсов Обсуждение реферата	Перечень вопросов для устного опроса Задания для решения кейс-задачи Темы рефератов	ПК-2.1, ПК-2.2, ПК-2.3
Контрольная точка по темам 4-6		3	-	1	-	2	Тестирование	Комплект контрольных тестовых заданий по вариантам	ПК-2.1, ПК-2.2, ПК-2.3
7	Правонарушения в сфере валютного регулирования, в сфере внешнеэкономической деятельности.	11	1	1	-	9	Устный опрос Анализ кейсов Обсуждение реферата	Перечень вопросов для устного опроса Задания для решения кейс-задачи Темы рефератов	ПК-2.1, ПК-2.2, ПК-2.3
8	Правонарушения в сфере налоговых и иных платежей.	11	1	1	-	9	Устный опрос Анализ кейсов Обсуждение реферата	Перечень вопросов для устного опроса Задания для решения кейс-задачи Темы рефератов	ПК-2.1, ПК-2.2, ПК-2.3
Контрольная точка по темам 7-8		3	-	1	-	2	Тестирование	Комплект контрольных тестовых заданий по вариантам	ПК-2.1, ПК-2.2, ПК-2.3
<b>Практическая подготовка</b>		<b>108</b>	<b>10</b>	<b>12</b>	<b>-</b>	<b>86</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Промежуточная аттестация</b>		<b>4</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>4</b>	<b>Зачет</b>	Перечень вопросов к зачету, кейсы	ПК-2.1, ПК-2.2, ПК-2.3
<b>Итого:</b>		<b>108</b>	<b>10</b>	<b>12</b>	<b>-</b>	<b>82</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>

### Заочная форма обучения

№	Темы (и/или разделы) дисциплины	Количество часов				Самостоятельная работа	Формы текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации	Оценочное средство проверки результатов достижения индикаторов компетенций	Код индикаторов достижения компетенций
		Всего	Лекции	Семинарские занятия					
				Практические	Лабораторные				
<b>Раздел 1. Общая часть</b>									
1	Законодательство Российской Федерации о противодействии коррупции.	14	1	-	-	13	Устный опрос Анализ кейсов	Перечень вопросов для устного опроса Задания для решения кейс-задачи	ПК-2.1, ПК-2.2, ПК-2.3
2	Административно-правовые основы противодействия угрозам в сфере экономической деятельности.	12	1	1	-	10	Устный опрос Анализ кейсов	Перечень вопросов для устного опроса Задания для решения кейс-задачи	ПК-2.1, ПК-2.2, ПК-2.3
3	Уголовно-правовые основы противодействия криминальным угрозам в сфере экономической деятельности.	12	1	1	-	10	Устный опрос Анализ кейсов Обсуждение реферата	Перечень вопросов для устного опроса Задания для решения кейс-задачи Темы рефератов	ПК-2.1, ПК-2.2, ПК-2.3
<b>Раздел 2. Особенная часть</b>									
4	Правонарушения в сфере предпринимательской деятельности, нарушающие общие принципы установленного порядка ее осуществления.	12	1	1	-	10	Устный опрос Анализ кейсов Обсуждение реферата	Перечень вопросов для устного опроса Задания для решения кейс-задачи Темы рефератов	ПК-2.1, ПК-2.2, ПК-2.3

№	Темы (и/или разделы) дисциплины	Количество часов				Самостоятельная работа	Формы текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации	Оценочное средство проверки результатов достижения индикаторов компетенций	Код индикаторов достижения компетенций
		Всего	Лекции	Семинарские занятия					
				Практические	Лабораторные				
5	Правонарушения, связанные с проявлением монополизма и недобросовестной конкуренции, связанные с банкротством.	11	-	1	-	10	Устный опрос Анализ кейсов Обсуждение реферата	Перечень вопросов для устного опроса Задания для решения кейс-задачи Темы рефератов	ПК-2.1, ПК-2.2, ПК-2.3
6	Правонарушения в сфере кредитно-денежных отношений, в сфере порядка обращения денег и ценных бумаг.	11	-	1	-	10	Устный опрос Анализ кейсов Обсуждение реферата	Перечень вопросов для устного опроса Задания для решения кейс-задачи Темы рефератов	ПК-2.1, ПК-2.2, ПК-2.3
7	Правонарушения в сфере валютного регулирования, в сфере внешнеэкономической деятельности.	11	-	1	-	10	Устный опрос Анализ кейсов Обсуждение реферата	Перечень вопросов для устного опроса Задания для решения кейс-задачи Темы рефератов	ПК-2.1, ПК-2.2, ПК-2.3
8	Правонарушения в сфере налоговых и иных платежей.	11	-	1	-	10	Устный опрос Анализ кейсов Обсуждение реферата	Перечень вопросов для устного опроса Задания для решения кейс-задачи Темы рефератов	ПК-2.1, ПК-2.2, ПК-2.3
<b>Контрольная работа</b>		10	-	1	-	9	Выполнение контрольной работы	Теоретические задания Ситуационные задачи	ПК-2.1, ПК-2.2, ПК-2.3
<b>Практическая подготовка</b>		<b>108</b>	<b>4</b>	<b>8</b>	-	<b>92</b>	-	-	-
<b>Промежуточная аттестация</b>		4	-	-	-	4	<b>Зачет</b>	Перечень вопросов к зачету, кейсы	ПК-2.1, ПК-2.2, ПК-2.3
<b>Итого:</b>		<b>108</b>	<b>4</b>	<b>8</b>	-	<b>96</b>	х	х	х

## Очно-заочная форма обучения не предусмотрена

### 5.1. Лекционный курс с указанием видов интерактивной формы проведения занятий

Тема лекции (и/или наименование раздела) (вид интерактивной формы проведения занятий)/(практическая подготовка)	Содержание темы (и/или раздела)	Всего часов / часов интерактивных занятий/ практическая подготовка		
		очная форма	заочная форма	очно-заочная форма
<b>Раздел 1. Общая часть</b>				
1. Законодательство Российской Федерации о противодействии коррупции (практическая подготовка)	Правовые основы противодействия коррупции в РФ. Основные положения Федерального закона «О противодействии коррупции». Ответственность за коррупционные правонарушения. Должностные коррупционные преступления. Коррупционные преступления в не властных организациях. Иные преступления коррупционной направленности.	2/0/2	1/0/1	-
2. Административно-правовые основы противодействия угрозам в сфере экономической деятельности (практическая подготовка)	Задачи и принципы административного законодательства об административных правонарушениях. Административные правонарушения и административная ответственность. Понятие административного правонарушения в сфере экономической деятельности. Административное наказание и назначение административного наказания.	1/0/1	1/0/1	-
3. Уголовно-правовые основы противодействия криминальным угрозам в сфере экономической деятельности (дискуссия) (практическая подготовка)	Преступления в сфере экономической деятельности: понятие, признаки, сущность. Три подхода к определению экономической преступности: законодательный, «ведомственный» и научный (доктринальный). Дискуссионные вопросы определения признаков и видов экономических преступлений.	1/0/1	1/1/1	-
<b>Раздел 2. Особенная часть</b>				
4. Правонарушения в сфере предпринимательской деятельности нарушающие общие принципы	Воспрепятствование предпринимательской и иной деятельности. Регистрация незаконных сделок с землей. Незаконное предпринимательство. Фальсификация единого	2/2/1	1/1/1	-

Тема лекции (и/или наименование раздела) (вид интерактивной формы проведения занятий)/(практическая подготовка)	Содержание темы (и/или раздела)	Всего часов / часов интерактивных занятий/ практическая подготовка		
		очная форма	заочная форма	очно-заочная форма
установленного порядка ее осуществления (дискуссия) (практическая подготовка)	государственного реестра юридических лиц, реестра владельцев ценных бумаг или системы депозитарного учета. Производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт немаркированных товаров и продукции. Незаконные организация и проведение азартных игр. Незаконная банковская деятельность. Нарушение правил изготовления и использования государственных пробирных клейм.			
5. Правонарушения, связанные с проявлением монополизма и недобросовестной конкуренции, связанные с банкротством (практическая подготовка)	Недопущение, ограничение или устранение конкуренции. Принуждение к совершению сделки или к отказу от ее совершения. Незаконное использование товарного знака. Незаконное получение и разглашение сведений, составляющих коммерческую, налоговую или банковскую тайну. Подкуп участников и организаторов профессиональных спортивных соревнований и зрелищных коммерческих конкурсов. Манипулирование рынком. Неправомерные действия при банкротстве. Преднамеренное банкротство. Фиктивное банкротство.	1/0/1	0/0/0	-
6. Правонарушения в сфере кредитно-денежных отношений, в сфере порядка обращения денег и ценных бумаг (практическая подготовка)	Незаконное получение кредита. Злостное уклонение от погашения кредиторской задолженности. Злоупотребления при эмиссии ценных бумаг. Злостное уклонение от раскрытия или предоставления информации, определенной законодательством Российской Федерации о ценных бумагах. Нарушение порядка учета прав на ценные бумаги. Воспрепятствование осуществлению или незаконное	1/0/1	0/0/0	-

Тема лекции (и/или наименование раздела) (вид интерактивной формы проведения занятий)/(практическая подготовка)	Содержание темы (и/или раздела)	Всего часов / часов интерактивных занятий/ практическая подготовка		
		очная форма	заочная форма	очно-заочная форма
	ограничение прав владельцев ценных бумаг. Фальсификация решения общего собрания акционеров (участников) хозяйственного общества или решения совета директоров (наблюдательного совета) хозяйственного общества. Не правомерное использование инсайдерской информации. Изготовление, хранение, перевозка или сбыт поддельных денег или ценных бумаг. Изготовление или сбыт поддельных кредитных либо расчетных карт и иных платежных документов.			
7. Правонарушения в сфере валютного регулирования, в сфере внешнеэкономической деятельности (дискуссия) (практическая подготовка)	Незаконный оборот драгоценных металлов, природных драгоценных камней или жемчуга. Нарушение правил сдачи государству драгоценных металлов и драгоценных камней. Невозвращение из-за границы средств в иностранной валюте. Контрабанда. Незаконный экспорт или передача сырья, материалов, оборудования, технологий, научно-технической информации, незаконное выполнение работ (оказание услуг), которые могут быть использованы при создании оружия массового поражения, вооружении и военной техники. Невозвращение на территорию Российской Федерации предметов художественного, исторического и археологического достояния народов Российской Федерации и зарубежных стран. Уклонение от уплаты таможенных платежей, взимаемых с организации или физического лица.	1/1/1	0/0/0	-
8. Правонарушения в сфере налоговых и иных платежей	Уклонение от уплаты налогов и (или) сборов с физического лица. Уклонение от уплаты налогов и	1/1/1	0/0/0	-

Тема лекции (и/или наименование раздела) (вид интерактивной формы проведения занятий)/(практическая подготовка)	Содержание темы (и/или раздела)	Всего часов / часов интерактивных занятий/ практическая подготовка		
		очная форма	заочная форма	очно-заочная форма
(дискуссия) (практическая подготовка)	(или) сборов с организации. Неисполнение обязанностей налогового агента. Соккрытие денежных средств либо имущества организации или индивидуального предпринимателя, за счет которых должно производиться взыскание налогов и (или) сборов.			
<b>Итого</b>		<b>10/4/10</b>	<b>4/2/4</b>	<b>-</b>

**5.2. Семинарские (практические, лабораторные) занятия с указанием видов проведения занятий в интерактивной форме**

Наименование раздела	Формы проведения и темы занятий (вид интерактивной формы проведения занятий)/(практическая подготовка)	Всего часов / часов интерактивных занятий/ практическая подготовка					
		очная форма		заочная форма		очно-заочная форма	
		практ	лаб	практ	лаб	практ	лаб
<b>Раздел 1. Общая часть</b>	<u>Практическое занятие 1.</u> Законодательство Российской Федерации о противодействии коррупции.	2/0/2	-	1/0/1	-	-	-
	<u>Практическое занятие 2.</u> Административно-правовые основы противодействия угрозам в сфере экономической деятельности.	1/0/1	-	1/0/1	-	-	-
	<u>Практическое занятие 3.</u> Уголовно-правовые основы противодействия криминальным угрозам в сфере экономической деятельности (презентация реферата) (практическая подготовка)	1/1/1	-	1/0/1	-	-	-
	Контрольная точка по темам 1-3	1/0/1	-	-	-	-	-
<b>Раздел 2. Особенная часть</b>	<u>Практическое занятие 4.</u> Правонарушения в сфере предпринимательской	1/1/1	-	1/1/1	-	-	-

	деятельности, нарушающие общие принципы установленного порядка ее осуществления (презентация реферата) (практическая подготовка)						
	<u>Практическое занятие 5.</u> Правонарушения, связанные с проявлением монополизма и недобросовестной конкуренции, связанные с банкротством (презентация реферата) (практическая подготовка)	1/1/1	-	1/0/1	-	-	-
	<u>Практическое занятие 6.</u> Правонарушения в сфере кредитно-денежных отношений, в сфере порядка обращения денег и ценных бумаг (презентация реферата) (практическая подготовка)	1/1/1	-	1/1/1	-	-	-
	Контрольная точка по темам 4-6	1/0/1	-	-	-	-	-
	<u>Практическое занятие 7.</u> Правонарушения в сфере валютного регулирования, в сфере внешнеэкономической деятельности (презентация реферата) (практическая подготовка)	1/1/1	-	1/0/1	-	-	-
	<u>Практическое занятие 8.</u> Правонарушения в сфере налоговых и иных платежей (презентация реферата) (практическая подготовка)	1/1/1	-	1/0/1	-	-	-
	Контрольная точка по темам 7-8	1/0/1	-	-	-	-	-
	Контрольная работа	-	-	1/0/1	-	-	-
<b>Итого</b>		<b>12/6/12</b>	<b>-</b>	<b>8/2/8</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

### 5.3 Курсовая работа учебным планом не предусмотрена

#### 5.4. Самостоятельная работа обучающегося

Виды самостоятельной работы	Очная форма, часов		Заочная форма, часов		Очно-заочная форма, часов	
	к текущему контролю	к промежуточной аттестации	к текущему контролю	к промежуточной аттестации	к текущему контролю	к промежуточной аттестации
Подготовка к опросу	72	-	79	-	-	-
Подготовка к тестированию	6	-	-	-	-	-
Подготовка к презентации реферата	4	-	4	-	-	-
Подготовка к контрольной работе	-	-	9	-	-	-
Подготовка к промежуточной аттестации	-	4	-	4	-	-
<b>Итого</b>	<b>82</b>	<b>4</b>	<b>92</b>	<b>4</b>	-	-

#### 6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся

Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обучающегося по дисциплине «Противодействие коррупции и экономическим правонарушениям» размещено в электронной информационно-образовательной среде Университета и доступно для обучающегося через его личный кабинет на сайте Университета. Учебно-методическое обеспечение включает:

1. Рабочую программу дисциплины «Противодействие коррупции и экономическим правонарушениям».
2. Методические рекомендации по освоению дисциплины «Противодействие коррупции и экономическим правонарушениям».
3. Методические рекомендации для организации самостоятельной работы обучающегося по дисциплине «Противодействие коррупции и экономическим правонарушениям».
4. Методические указания по выполнению письменных работ по дисциплине «Противодействие коррупции и экономическим правонарушениям».
5. Фонд оценочных средств по дисциплине «Противодействие коррупции и экономическим правонарушениям».

Для успешного освоения дисциплины, необходимо самостоятельно детально изучить представленные темы по рекомендуемым источникам информации:

№	Темы для самостоятельного изучения	Рекомендуемые источники информации (номер источника)		
		основная (из п.8 РПД)	дополнительная (из п.8 РПД)	интернет-ресурсы (из п.9 РПД)
1	Понятие, сущность и цели государственной политики противодействия экономическим правонарушениям.	1-4	1-21	1-11

2	Административно-правовые основы противодействия угрозам в сфере экономической деятельности.	1-4	1-21	1-11
3	Уголовно-правовые основы противодействия криминальным угрозам в сфере экономической деятельности.	1-4	1-21	1-11
4	Правонарушения в сфере предпринимательской деятельности нарушающие общие принципы установленного порядка ее осуществления.	1-4	1-21	1-11
5	Правонарушения, связанные с проявлением монополизма и недобросовестной конкуренции, связанные с банкротством.	1-4	1-21	1-11
6	Правонарушения в сфере кредитно-денежных отношений, в сфере порядка обращения денег и ценных бумаг.	1-4	1-21	1-11
7	Правонарушения в сфере валютного регулирования, в сфере внешнеэкономической деятельности.	1-4	1-21	1-11
8	Правонарушения в сфере налоговых и иных платежей.	1-4	1-21	1-11

**7. Фонд оценочных средств (оценочных материалов) для проведения промежуточной аттестации обучающихся**

**7.1.Перечень индикаторов компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения образовательной программы**

**Очная форма обучения**

Индикатор компетенции (код и содержание)	Дисциплины/элементы программы (практики, ГИА), участвующие в формировании индикатора компетенции	Семестр			
		1	2	3	4
ПК-2.1 Проверяет полученную информацию о возможных фактах ОД/ФТ и принимает решение о проведении финансового расследования в целях ПОД/ФТ	Правовые основы экономической и финансовой безопасности	+			
	Национальная и региональная экономическая безопасность	+	+		
	Финансовая безопасность организации				+
	Финансовые расследования			+	
	Судебная практика экономических преступлений			+	
	Социально-экономическое прогнозирование				+

Индикатор компетенции (код и содержание)	Дисциплины/элементы программы (практики, ГИА), участвующие в формировании индикатора компетенции	Семестр			
		1	2	3	4
	Противодействие коррупции и экономическим правонарушениям		+		
	Судебно-бухгалтерская экспертиза			+	
	Эконометрическое прогнозирование				+
	Информационно-аналитическое обеспечение финансовых рисков	+			
	Оценка рисков в проектном менеджменте	+			
	Практика по профилю профессиональной деятельности		+		
	Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена				+
	Подготовка к процедуре защиты и защита выпускной квалификационной работы				+
	ПК-2.2 Осуществляет сбор и анализ информации о финансовых операциях и сделках с признаками ОД/ФТ	Национальная и региональная экономическая безопасность	+	+	
Финансовая безопасность организации					+
Финансовые расследования				+	
Судебная практика экономических преступлений				+	
Социально-экономическое прогнозирование					+
Противодействие коррупции и экономическим правонарушениям			+		
Судебно-бухгалтерская экспертиза				+	
Эконометрическое прогнозирование					+
Практика по профилю профессиональной деятельности			+		
Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена					+
Подготовка к процедуре защиты и защита выпускной квалификационной работы					+
ПК-2.3 Подготавливает отчет о результатах проведенного финансового расследования в целях ПОД/ФТ	Финансовая безопасность организации				+
	Финансовые расследования			+	
	Судебная практика экономических преступлений			+	
	Социально-экономическое прогнозирование				+
	Противодействие коррупции и экономическим правонарушениям		+		
	Судебно-бухгалтерская экспертиза			+	
	Эконометрическое прогнозирование				+
Информационно-аналитическое обеспечение финансовых рисков	+				

Индикатор компетенции (код и содержание)	Дисциплины/элементы программы (практики, ГИА), участвующие в формировании индикатора компетенции	Семестр			
		1	2	3	4
	Оценка рисков в проектном менеджменте	+			
	Практика по профилю профессиональной деятельности		+		
	Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена				+
	Подготовка к процедуре защиты и защита выпускной квалификационной работы				+

### Заочная форма обучения

Индикатор компетенции (код и содержание)	Дисциплины/элементы программы (практики, ГИА), участвующие в формировании индикатора компетенции	Курс		
		1	2	3
ПК-2.1 Проверяет полученную информацию о возможных фактах ОД/ФТ и принимает решение о проведении финансового расследования в целях ПОД/ФТ	Правовые основы экономической и финансовой безопасности	+		
	Национальная и региональная экономическая безопасность	+	+	
	Финансовая безопасность организации		+	
	Финансовые расследования		+	
	Судебная практика экономических преступлений		+	
	Социально-экономическое прогнозирование		+	
	Противодействие коррупции и экономическим правонарушениям	+		
	Судебно-бухгалтерская экспертиза		+	
	Эконометрическое прогнозирование		+	
	Информационно-аналитическое обеспечение финансовых рисков	+		
	Оценка рисков в проектном менеджменте	+		
	Практика по профилю профессиональной деятельности	+		
	Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена			+
	Подготовка к процедуре защиты и защита выпускной квалификационной работы			+
ПК-2.2 Осуществляет сбор и анализ информации о финансовых операциях и сделках с признаками ОД/ФТ	Национальная и региональная экономическая безопасность	+	+	
	Финансовая безопасность организации		+	
	Финансовые расследования		+	
	Судебная практика экономических преступлений		+	
	Социально-экономическое прогнозирование		+	
	Противодействие коррупции и экономическим правонарушениям	+		
	Судебно-бухгалтерская экспертиза		+	

Индикатор компетенции (код и содержание)	Дисциплины/элементы программы (практики, ГИА), участвующие в формировании индикатора компетенции	Курс		
		1	2	3
	Эконометрическое прогнозирование		+	
	Практика по профилю профессиональной деятельности	+		
	Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена			+
	Подготовка к процедуре защиты и защита выпускной квалификационной работы			+
ПК-2.3 Подготавливает отчет о результатах проведенного финансового расследования в целях ПОД/ФТ	Финансовая безопасность организации		+	
	Финансовые расследования		+	
	Судебная практика экономических преступлений		+	
	Социально-экономическое прогнозирование		+	
	Противодействие коррупции и экономическим правонарушениям	+		
	Судебно-бухгалтерская экспертиза		+	
	Эконометрическое прогнозирование		+	
	Информационно-аналитическое обеспечение финансовых рисков	+		
	Оценка рисков в проектом менеджменте	+		
	Практика по профилю профессиональной деятельности	+		
	Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена			+
	Подготовка к процедуре защиты и защита выпускной квалификационной работы			+

### Очно-заочная форма обучения не предусмотрена

#### 7.2. Критерии и шкалы оценивания уровня усвоения индикатора компетенций, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности

Оценка знаний, умений и навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций по дисциплине «Противодействие коррупции и экономическим правонарушениям» проводятся в форме текущего контроля и промежуточной аттестации.

Текущий контроль проводится в течение семестра с целью определения уровня усвоения обучающимися знаний, формирования умений и навыков, своевременного выявления преподавателем недостатков в подготовке обучающихся и принятия необходимых мер по её корректировке, а так же для совершенствования методики обучения, организации учебной работы и оказания индивидуальной помощи обучающемуся.

Промежуточная аттестация по дисциплине «Противодействие коррупции и экономическим правонарушениям» проводится в виде *зачета*. За знания, умения и навыки, приобретенные магистрами в период их обучения, выставляются оценки «зачтено» или «не зачтено».

Для оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности в университете применяется балльно-рейтинговая система оценки качества освоения образовательной программы. Оценка проводится при проведении текущего контроля успеваемости и

промежуточных аттестаций обучающихся. Рейтинговая оценка знаний является интегрированным показателем качества теоретических и практических знаний и навыков студентов по дисциплине.

### 7.2.1. Состав балльно-рейтинговой оценки студентов очной формы обучения

Для студентов очной формы обучения знания по осваиваемым компетенциям формируются на лекционных и практических занятиях, а также в процессе самостоятельной подготовки.

Результат текущего контроля для студентов очной формы обучения складывается из оценки результатов обучения по всем разделам дисциплины и включает контрольные точки (максимум 60 баллов), посещение лекций (максимум 10 баллов), результативность работы на практических занятиях (максимум 15 баллов), поощрительные баллы за подготовку рефератов (максимум 15 баллов).

В соответствии с балльно-рейтинговой системой оценки, принятой в Университете студентам начисляются баллы по следующим видам работ:

Номер контрольной точки	Оценочное средство результатов индикаторов достижения компетенций	Максимальное количество баллов
1.	Контрольная точка № 1 по темам 1-3	20
2.	Контрольная точка № 2 по темам 4-6	20
3.	Контрольная точка № 3 по темам 7-8	20
<b>Сумма баллов по итогам текущего контроля</b>		<b>60</b>
Активность на лекционных занятиях		10
Результативность работы на практических занятиях		15
Поощрительные баллы (написание статей, участие в конкурсах, победы на олимпиадах, выступления на конференциях и т.д.)		15
<b>Итого</b>		<b>100</b>

### 7.2.2 Состав балльно-рейтинговой оценки студентов заочной формы обучения

Результат текущего контроля для студентов заочной формы обучения складывается из оценки результатов обучения по всем разделам дисциплины и включает контрольную работу (максимум 40 баллов), выполненную студентом в рамках самостоятельной подготовки к промежуточной аттестации, контрольную точку (максимум 20 баллов), посещение лекций (максимум 10 баллов), результативность работы на практических занятиях (максимум 15 баллов), поощрительные баллы за подготовку рефератов (максимум 15 баллов).

В соответствии с балльно-рейтинговой системой оценки, принятой в Университете студентам начисляются баллы по следующим видам работ:

Номер контрольной точки	Оценочное средство результатов индикаторов достижения компетенций	Максимальное количество баллов
	Контрольная работа по всем темам дисциплины	60
<b>Сумма баллов по итогам текущего контроля</b>		<b>60</b>

Активность на лекционных занятиях	10
Результативность работы на практических занятиях	15
Поощрительные баллы	15
<b>Итого</b>	<b>100</b>

### 7.2.3. Критерии и шкалы оценивания уровня усвоения индикаторов компетенций

Знания по осваиваемым компетенциям формируются на лекционных занятиях при условии активного участия обучающегося в восприятии и обсуждении рассматриваемых вопросов.

#### Критерии оценки

10 баллов – студент посетил все лекции, активно работал на них в полном соответствии с требованиями преподавателя.

5 баллов – студент посещал лекции, но вел себя пассивно, не участвовал в дискуссиях по рассматриваемым вопросам.

0 баллов – студент не посещал лекции.

Результативность работы на практических занятиях оценивается преподавателем по результатам устных опросов и активности участия студентов в занятиях, проводимых в интерактивной форме.

#### Критерии оценки

2 балла выставляется, когда студентом дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос, показана совокупность осознанных знаний по дисциплине, доказательно раскрыты основные положения вопросов; в ответе прослеживается четкая структура, логическая последовательность, отражающая сущность раскрываемых понятий, явлений; ответ изложен литературным языком с использованием современной терминологии.

1 балл выставляется, когда студентом дан не полный ответ на поставленный вопрос, слабо раскрыты основные положения вопросов; в ответе нарушается структура, логическая последовательность, отражающая сущность раскрываемых понятий; в процессе ответа используется терминология, но студентом допускаются недочеты в определении понятий и не исправляются самостоятельно в процессе ответа.

0 баллов – студент не посетил занятие либо вел себя пассивно, не участвовал в дискуссиях по рассматриваемым вопросам.

Рейтинговая оценка знаний при проведении текущего контроля успеваемости на контрольных точках позволяет обучающемуся набрать до 60 баллов. Контрольные точки проводятся в виде решения тестовых заданий. Решение тестовых заданий – средство, направленное на проверку полученных знаний.

#### Критерии оценки (за 20 тестовых заданий):

20 баллов. Не допущено ошибок.	9 баллов. Допущено 9 ошибок.
19 баллов. Допущена 1 ошибка.	8 баллов. Допущено 10 ошибок.
18 баллов. Допущено 2 ошибки.	7 баллов. Допущено 11 ошибок.
16 баллов. Допущено 3 ошибки.	5 баллов. Допущено 12 ошибок.
15 баллов. Допущено 4 ошибки.	4 балла. Допущено 13 ошибок.
14 баллов. Допущено 5 ошибок.	2 балла. Допущено 14 ошибок.
12 баллов. Допущено 6 ошибок.	1 балл. Допущено 15 ошибок.
11 баллов. Допущено 7 ошибок.	0 баллов. Допущено более 15 ошибок.
10 баллов. Допущено 8 ошибок.	

Опрос (собеседование) – средство сплошного группового контроля знаний по определенной теме.

#### Критерии оценки ответа на 1 вопрос

2 балла выставляется, когда студентом дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос, показана совокупность осознанных знаний по дисциплине, доказательно раскрыты основные положения вопросов; в ответе прослеживается четкая структура, логическая последовательность, отражающая сущность раскрываемых понятий, явлений; ответ изложен литературным языком с использованием современной терминологии.

1 балл выставляется, когда студентом дан не полный ответ на поставленный вопрос, слабо раскрыты основные положения вопросов; в ответе нарушается структура, логическая последовательность, отражающая сущность раскрываемых понятий; в процессе ответа используется терминология, но студентом допускаются недочеты в определении понятий и не исправляются самостоятельно в процессе ответа.

0 баллов выставляется при полном отсутствии ответа, имеющего отношение к вопросу.

Кейсы – описание реальных ситуаций, анализ которых направлен на использование приобретенных знаний и умений в практической деятельности.

#### Критерии оценки

5 баллов. Кейс рассмотрен в обозначенный преподавателем срок. В решении нет ошибок, получен верный ответ, задача решена рациональным способом. Сделаны правильные выводы.

4 балла. Кейс рассмотрен в обозначенный преподавателем срок. В решении нет ошибок, получен верный ответ, задача решена рациональным способом. Сделаны неполные выводы.

3 баллов. Кейс рассмотрен с задержкой. В решении почти нет ошибок, получен в целом верный ответ, при решении задачи применены не все необходимые нормативно-правовые акты.

2 балла. Кейс рассмотрен с задержкой в целом верно, но допущены незначительные ошибки, искажающие выводы.

1 балл. Кейс рассмотрен с задержкой в целом верно, но допущены значительные ошибки, искажающие выводы.

0 баллов. Кейс не проанализирован.

Если обучающийся не получил удовлетворяющее его количество баллов, то он может получить поощрительные баллы за подготовку и защиту реферата (не более 15 баллов).

Реферат – средство, позволяющее оценить умение обучающегося устно излагать суть поставленной проблемы, сопровождая ее презентацией, самостоятельно проводить анализ этой проблемы с использованием знаний и умений, приобретаемых в рамках изучения предыдущих и данной дисциплины, делать выводы, обобщающие авторскую позицию по поставленной проблеме.

#### Критерии оценки

4-6 баллов. Выступление демонстрирует умение правильно использовать в устной речи специальные термины и понятия; синтезировать, анализировать, обобщать представленный материал, устанавливать причинно-следственные связи, формулировать правильные выводы; аргументировать собственную точку зрения, активно использовать самостоятельно подготовленную презентацию.

1-3 балла. В выступлении отсутствует обобщение представленного материала, установлены не все причинно-следственные связи, обучающийся не всегда правильно использует в устной речи специальные термины и понятия, допущены ошибки в самостоятельно подготовленной презентации.

0 баллов. Выступление не содержит демонстрации получаемых в процессе изучения дисциплины знаний и умений.

Дискуссия – публичное обсуждение проблемы с подробным исследованием всех вопросов, которые ее касаются. В ходе такой беседы обсуждаются наиболее важные и значимые стороны вопроса или проблемы, также намечаются пути выхода из нее.

Критерии оценки участия в дискуссии

3 балла выставляется, когда студентом дан полный, развернутый ответ на один из дискуссионных вопросов, доказательно раскрыты основные положения вопроса; ответ изложен литературным языком с использованием современной терминологии, намечены основные пути разрешения поставленного вопроса; участие в обсуждении и других вопросов дискуссии.

2 балла выставляется, когда студентом дан полный, развернутый ответ на один из дискуссионных вопросов, доказательно раскрыты основные положения вопроса; ответ изложен литературным языком с использованием современной терминологии, намечены основные пути разрешения поставленного вопроса, но допущены недочеты в определении понятий.

1 балл выставляется, когда студентом дан неполный ответ на поставленный вопрос, слабо раскрыты основные положения вопросов, студентом не представлен вариант разрешения поставленной проблемы.

0 баллов выставляется при полном отсутствии ответа, имеющего отношение к дискуссионному вопросу.

Контрольная работа направлена на проверку результатов обучения по заданным компетенциям и включает один теоретический вопрос (оценка знаний) и решение кейсов (оценка умений и навыков).

Критерии оценки ответа на 1 теоретический вопрос (знания):

11-15 баллов – при полном знании и понимании содержания раздела, отсутствии ошибок, неточностей, демонстрации студентом системных знаний и глубокого понимания закономерностей; при проявлении студентом умения самостоятельно и творчески мыслить.

6-10 баллов – при полном содержательном ответе, отсутствии ошибок в изложении материала и при наличии не более четырех неточностей.

1-5 баллов – показано понимание, но неполное знание вопроса, недостаточное умение формулировать свои знания по данному разделу.

0 баллов – при полном отсутствии текста (ответа), имеющего отношение к вопросу.

Критерии оценки кейса

8-10 баллов. В решении нет ошибок, получен верный ответ, кейс решен рациональным способом. Сделаны правильные выводы.

5-7 баллов. В решении нет ошибок, получен верный ответ, кейс решен рациональным способом. Сделаны неполные выводы.

3-4 баллов. В решении почти нет ошибок, получен в целом верный ответ, при решении кейса сделаны недостаточные выводы.

1-2 баллов. Кейс решен в целом верно, но допущены ошибки, искажающие выводы.

0 баллов. Кейс не решен.

**7.2.4. Критерии и шкалы оценивания уровня усвоения индикаторов компетенций в процессе промежуточной аттестации**

По результатам текущей балльно-рейтинговой оценки обучающемуся может быть выставлена итоговая оценка:

- «зачтено» – от 55 до 100 баллов;

- «не зачтено» – до 55 баллов.

К зачету допускаются студенты, выполнившие и сдавшие практические работы по дисциплине, имеющие ежемесячную аттестацию (при очной форме обучения) и наличие по текущей успеваемости более 45 баллов. Студентам, набравшим более 55 баллов, зачет

может быть выставлен по результатам текущей успеваемости, студенты, набравшие от 45 до 54 баллов, сдают зачет.

При проведении промежуточной аттестации преподавателю с согласия студента разрешается выставлять оценку по результатам набранных баллов в ходе текущего контроля успеваемости в семестре по выше приведенной шкале.

В случае отказа – студент сдает зачет по приведенным ниже вопросам и заданиям. Итоговая успеваемость по дисциплине не может оцениваться ниже суммы баллов, которую студент набрал по итогам текущей и промежуточной успеваемости.

В случае недостаточности баллов, набранных по результатам текущей балльно-рейтинговой оценки, для получения желаемой обучающимся оценки он проходит итоговую форму контроля – *зачет*.

При сдаче зачета к заработанным в течение семестра студентом баллам прибавляются баллы, полученные на зачете, и сумма баллов переводится в оценку.

### **Критерии и шкалы оценки ответа на зачете**

Сдача зачета может добавить к текущей балльно-рейтинговой оценке студентов не более 10 баллов.

Содержание билета	Максимальное количество баллов
Теоретический вопрос ( <i>оценка знаний</i> )	5
Решение кейсов ( <i>оценка умений и навыков</i> )	5
<b>Итого</b>	10

### ***Ответы на теоретические вопросы (оценка знаний)***

#### **Критерии оценки**

**5 баллов** выставляется студенту, полностью освоившему материал дисциплины или курса в соответствии с учебной программой, включая вопросы рассматриваемые в рекомендованной программой дополнительной справочно-нормативной и научно-технической литературы, свободно владеющему основными понятиями дисциплины. Требуется полное понимание и четкость изложения ответов по заданию (билету) и дополнительным вопросам, заданных экзаменатором. Дополнительные вопросы, как правило, должны относиться к материалу дисциплины или курса, не отраженному в основном задании (билете) и выявляют полноту знаний студента по дисциплине.

**4 балла** заслуживает студент, ответивший полностью и без ошибок на вопросы экзаменационного задания и показавший знания основных понятий дисциплины в соответствии с обязательной программой курса и рекомендованной основной литературой.

**3 балла:** дан недостаточно полный и недостаточно развернутый ответ. Логика и последовательность изложения имеют нарушения. Допущены ошибки в раскрытии понятий, употреблении терминов. Студент не способен самостоятельно выделить существенные и несущественные признаки и причинно-следственные связи. Студент может конкретизировать обобщенные знания, доказав на примерах их основные положения только с помощью преподавателя. Речевое оформление требует поправок, коррекции.

**2 балла:** дан неполный ответ, представляющий собой разрозненные знания по теме вопроса с существенными ошибками в определениях. Присутствуют фрагментарность, нелогичность изложения. Студент не полностью осознает связь данного понятия, теории, явления с другими объектами дисциплины. Отсутствуют выводы, конкретизация и доказательность изложения. Речь малограмотная. Дополнительные и уточняющие вопросы преподавателя почти не приводят к коррекции ответа студента на поставленные вопросы.

**1 балл:** ответ представляет собой фрагментарные знания по теме вопроса с грубыми ошибками в определениях. Изложение нелогично. Студент не осознает связь данного понятия, теории, явления с другими объектами дисциплины. Отсутствуют выводы, конкретизация и доказательность изложения. Речь неграмотная. Дополнительные и уточняющие вопросы преподавателя не приводят к коррекции ответа студента не только на поставленный вопрос, но и на другие вопросы дисциплины.

**0 баллов** выставляется при полном отсутствии ответа, имеющего отношение к вопросу.

#### *Решение кейсов (оценка умений, навыков)*

##### Критерии оценки

**5 баллов.** В решении нет ошибок, получен верный ответ, задача решена рациональным способом, сделаны правильные выводы.

**4 балла.** В решении нет содержательных ошибок, получен верный ответ, задача решена рациональным способом, сделаны неполные выводы.

**3 балла.** В решении почти нет ошибок, получен в целом верный ответ, при решении задачи сделаны недостаточные выводы.

**2 балла.** Кейс решен не полностью, но объем выполненной части таков, что позволяет получить правильные результаты и выводы.

**1 балл.** Кейс решен частично, с большим количеством ошибок, объем выполненной части работы не позволяет сделать правильных выводов.

**0 баллов.** Кейс не решен или работа выполнена не полностью, и объем выполненной части работы не позволяет сделать правильных выводов.

Перевод рейтинговых баллов в итоговую систему оценки знаний обучающихся:

- «зачтено» – от 55 до 100 баллов – теоретическое содержание курса освоено полностью или в основном, без существенных пробелов, необходимые практические требуемые навыки работы с освоенным материалом в целом сформированы, предусмотренные программой обучения учебные задания выполнены, качество их выполнения оценено достаточным числом баллов.

- «не зачтено» – от 0 до 54 баллов – теоретическое содержание курса не освоено, навыки работы с материалом не сформированы, учебные задания не выполнены или качество их выполнения оценено недостаточным числом баллов.

### **7.3. Примерные оценочные материалы для текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины**

#### **Примерный перечень вопросов и заданий для устного опроса**

1. Какие определения коррупции сложились у представителей российского населения?
2. Что означает слово «коррупция» в переводе с латинского языка?
3. Как определял коррупцию Н. Макиавелли? авторы российских словарей?
4. Что считает по этому поводу Международная группа по коррупции Совета Европы?
5. Каков перечень коррупционных проявлений, по мнению секретариата ООН?
6. В чем заключается позиция российских законодателей?
7. Что такое коррупция в узком и в широком смыслах?
8. В каких аспектах можно рассматривать общественный феномен коррупции?
9. Какие можно назвать основные признаки коррупции (10)?
10. Что называют в качестве т.н. «плюсов», выгод коррупции?
11. В чем заключается ее негативное влияние на систему государственного управления?
12. Как проявляется разлагающее действие коррупции на экономику?
13. Существуют ли негативные социально-политические последствия коррупции?
14. Кто выступает в качестве сторон коррупционных отношений?
15. В чем заключаются цель и средства коррупции?

16. Что представляет собой объект коррупции, каковы ее формы, в чем суть?
17. Как можно классифицировать коррупцию по сферам проявления? по инициаторам?
18. Как подразделяется на виды коррупция по статусу субъектов?
19. Каковы ее виды по признакам степени централизации отношений?
20. На какие виды делится коррупция по характеру и по степени опасности деяния?
21. Что такое правовой запрет?
22. Как проявляется в праве дозволение?
23. Какова форма проявления разрешения?
24. В чем состоит регулятивная функция права?
25. В каких формах она может выступать?
26. Как проявляет себя в данной отрасли охранительная функция права?
27. Что такое ответственность?
28. В каких законах она предусмотрена?
29. Что при этом отнесено к компетенции госорганов субъектов РФ?
30. Кто может быть объектом и субъектом ответственности?
31. Имеет ли какой-нибудь закон обратную силу?
32. В чем состоит упрощение процедуры привлечения к ответственности?
33. Каким законом урегулировано производство в судах?
34. Каковы задачи законодательства о правонарушениях?
35. Что можно назвать в качестве принципов ответственности?
36. Правонарушение – что это?
37. Сколько и каких групп (видов) правонарушений закреплено в законе?
38. Каковы общие черты правонарушения вообще?
39. Может ли правонарушение быть совершено бездействием?
40. Есть ли различие между виной физического и юридического лица?

#### **Пример контрольной точки по темам 1 - 3**

- 1. Термин «коррупция» переводится с латинского как:**
  - A) взятка.
  - B) окисление.
  - C) преступление.
  - D) разложение.

#### **Пример контрольной точки по темам 4 - 6**

- 1. С момента создания реальных условий для причинения вреда объекту признается оконченным:**
  - A) вымогательство.
  - B) грабеж.
  - C) мошенничество.
  - D) разбой.

#### **Пример контрольной точки по темам 7 - 8**

- 1. Крупный ущерб либо доход в статьях главы 22, как правило, превышают:**
  - A) 2 млн. руб.
  - B) 2,25 млн. руб.
  - C) 2,5 млн. руб.
  - D) 2,75 млн. руб.

#### **Примерный перечень тем рефератов**

1. Мировая история коррупции.
2. История коррупции в России.
3. Политические и экономические аспекты коррупции.
4. Социальные и культурно-нравственные аспекты коррупции.
5. «Плюсы» и «минусы» коррупции.

6. Структура коррупционных отношений.
7. Формы проявления коррупции.
8. «Теневая реальность».
9. Коррупция как вид девиантного поведения.
10. Связь коррупции с другими социальными институтами.
11. Правовая характеристика лиц, выполняющих управленческие функции.
12. Отграничение коммерческого подкупа от дачи или получения взятки.
13. Способы получения и «отмывания» «грязных» денег.
14. Способы совершения мошенничества.
15. Современные виды и способы вымогательства.
16. «Перерастание» мошенничества в вымогательство.
17. Отграничение угона автомобиля от его кражи.
18. Специальный субъект экономических преступлений.
19. Способы подделки денег и ценных бумаг.
20. Виды контрабанды: правовой и криминологический анализ.

### **Пример кейс-задачи**

#### **Кейс 1**

Матросов А.Е. – старший преподаватель университета (ГБОУ ВПО), взял деньги в сумме 70 тыс. руб. с гражданки Рузаевой М.Д. за оказание помощи ее сыну при поступлении в университет. Матросов пообещал, что сын Рузаевой в обязательном порядке поступит учиться в университет, в противном случае он обещал вернуть ей деньги. При этом Матросов не входил в состав приемной комиссии и реально не влиял на процесс поступления сына Рузаевой в институт.

Оцените действия Матросова с точки зрения противоправности. Усматривается ли в его действиях признаки преступления? Совершил ли Матросов коррупционное деяние?

### **Примерное задание по контрольной работе для студентов заочной формы обучения**

#### **Тема №1**

1. Задачи законодательства о правонарушениях.
2. «Перерастание» мошенничества в вымогательство.
3. Операционистка КБ «МОСТ-Банк» Ахундова, в беседе с Тархановым, говоря об их общей знакомой Нидзельской, между прочим, заметила, что та недавно положила на счет в банке сто тысяч рублей. Подлежит ли Ахундова уголовной ответственности?

### **Перечень вопросов к зачету**

1. Социально-политическая сущность коррупции в Российской Федерации.
2. Общественная опасность коррупции в системе государственного управления.
3. Экономическая сущность коррупции.
4. Виды коррупционных проявлений в Российской Федерации.
5. Духовно-нравственные причины коррупции.
6. Психологический механизм возникновения коррупционного отношения.
7. Международно-правовые акты, регулирующие борьбу с коррупцией, их содержание.
8. Основные направления борьбы с коррупцией в современной России.
9. Принципы антикоррупционной деятельности в Российской Федерации и их характеристика.
10. Полномочия государственных органов в сфере противодействия коррупции.
11. Содержание и основные задачи государственной политики РФ противодействия экономическим правонарушениям.
12. Особенности государственной политики противодействия экономическим правонарушениям.
13. Цели государственной политики в сфере противодействия экономической

правонарушениям.

14. Задачи государственной политики противодействия экономическим преступлениям как самостоятельный предмет изучения.
15. Понятие предпринимательской и иной деятельности, порядок их регистрации и лицензирования.
16. Экономическая система Российской Федерации и законная предпринимательская деятельность как объект административной и уголовно-правовой охраны.
17. Преступления в сфере экономической деятельности: понятие, признаки, сущность.
18. Преступления в сфере экономической деятельности: понятие, признаки, сущность
19. Подходы к определению экономической преступности.
20. Дискуссионные вопросы определения признаков и видов экономических преступлений.
21. Содержание и основные задачи уголовно-правовой политики РФ.
22. Особенности, цели и задачи уголовно-правовой политики противодействия экономическим преступлениям.
23. Основные направления криминализации и декриминализации деяний в сфере экономической и иной деятельности.
24. Экономическая система Российской Федерации и законная предпринимательская деятельность как объекты уголовно-правовой охраны.
25. Предпринимательская и иная деятельность как объект уголовно-правовой охраны: понятие, порядок их регистрации и лицензирования.
26. Понятие, виды и общая характеристика преступлений против гарантий и свобод осуществления предпринимательской и иной деятельности.
27. Воспрепятствование предпринимательской и иной деятельности.
28. Регистрация незаконных сделок с землей.
29. Незаконное предпринимательство.
30. Незаконная банковская деятельность.
31. Фальсификация единого государственного реестра юридических лиц, реестра владельцев ценных бумаг или системы депозитарного учета.
32. Производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт немаркированных товаров и продукции.
33. Незаконная организация и проведение азартных игр.
34. Нарушение правил изготовления и использования государственных пробирных клейм.
35. Понятие вторичной преступной деятельности в теории уголовного права.
36. Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем.
37. Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления.
38. Приобретение или сбыт имущества, заведомо добытого преступным путем.
39. Недопущение, ограничение или устранение конкуренции.
40. Принуждение к совершению сделки или к отказу от ее совершения.
41. Незаконное использование товарного знака.
42. Незаконное получение и разглашение сведений, составляющих коммерческую, налоговую или банковскую тайну.
43. Подкуп участников и организаторов профессиональных спортивных соревнований и зрелищных коммерческих конкурсов.
44. Манипулирование рынком.
45. Неправомерные действия при банкротстве.
46. Преднамеренное банкротство.
47. Фиктивное банкротство.
48. Незаконное получение кредита.
49. Злостное уклонение от погашения кредиторской задолженности.

50. Злоупотребления при эмиссии ценных бумаг.
51. Злостное уклонение от раскрытия или предоставления информации, определенной законодательством Российской Федерации о ценных бумагах
52. Нарушение порядка учета прав на ценные бумаги.
53. Воспрепятствование осуществлению или незаконное ограничение прав владельцев ценных бумаг.
54. Фальсификация решения общего собрания акционеров (участников) хозяйственного общества или решения совета директоров (наблюдательного совета) хозяйственного общества.
55. Неправомерное использование инсайдерской информации.
56. Изготовление, хранение, перевозка или сбыт поддельных денег или ценных
57. бумаг
58. Изготовление или сбыт поддельных кредитных либо расчетных карт и иных платежных документов.
59. Незаконный оборот драгоценных металлов, природных драгоценных камней или жемчуга.
60. Нарушение правил сдачи государству драгоценных металлов и драгоценных камней.
61. Невозвращение из-за границы средств в иностранной валюте.
62. Контрабанда.
63. Незаконный экспорт или передача сырья, материалов, оборудования, технологий,
64. научно-технической информации, незаконное выполнение работ (оказание услуг), которые могут быть использованы при создании оружия массового поражения, вооружении и военной техники.
65. Невозвращение на территорию Российской Федерации предметов художественного, исторического и археологического достояния народов Российской Федерации и зарубежных стран.
66. Уклонение от уплаты таможенных платежей, взимаемых с организации или физического лица.
67. Уклонение от уплаты налогов и (или) сборов с физического лица.
68. Уклонение от уплаты налогов и (или) сборов с организации.
69. Неисполнение обязанностей налогового агента.
70. Сокрытие денежных средств либо имущества организации или индивидуального предпринимателя, за счет которых должно производиться взыскание налогов и (или) сборов.

## **8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины**

### **а) основная литература:**

1. ЭБС «Znanium»: Государственная антикоррупционная политика: учебник / Р.А. Абрамов, Р.Т. Мухаев, Л.А. Жигун [и др.] ; под ред. Р.А. Абрамова и Р.Т. Мухаева. - М.: ИНФРА-М, 2019. - 429 с. - Режим доступа: <http://znanium.com/catalog/product/939534>
2. ЭБС «Znanium»: Антикоррупционная экспертиза нормативных правовых актов и проектов норматив. правовых актов: Уч. пос./ С.Ю. Кабашов, Ю.С. Кабашов. - М.: ИНФРА-М, 2019. - 240 с.- Режим доступа: <http://znanium.com/catalog/product/460721>
3. ЭБС «Znanium»: Надеждин Н.Н. Гражданско-правовое обеспечение предпринимательства в России: Учебник. – М.: Статут, 2019. – 144 с. - Режим доступа: <https://znanium.com/read?id=352734>
4. ЭБС «Znanium»: Россинский Б.В. Административная ответственность: Учебное пособие. – М.: НОРМА, 2020. – 248 с. - Режим доступа: <https://znanium.com/read?id=360800>

### **б) дополнительная литература:**

1. ЭБС «Znanium»: Административная ответственность юридических лиц: Монография / А.Б. Панов. - М.: Юр.Норма, НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 192 с.- Режим доступа: <http://znanium.com/bookread2.php?book=533888>.
2. ЭБС «Znanium»: Административно-деликтное право: учебное пособие / Аникеенко Ю.Б. и др. - М.: ИНФРА-М, 2020. - 293 с. - Режим доступа: <https://znanium.com/read?id=354193>.
3. ЭБС «Znanium»: Административно-правовые формы и методы противодействия коррупции : учеб. пособие / Д. К. Нечевин, М. М. Поляков. — М. : Норма : ИНФРА-М, 2018. - 128 с. - Режим доступа: <http://znanium.com/catalog/product/929114>
4. ЭБС «Znanium»: Административный запрет как средство противодействия коррупции в системе государственной службы: Учебное пособие для студентов вузов/ Костенников М.В., Куракин А.В. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, Закон и право, 2015. - 127 с. - Режим доступа: <http://znanium.com/catalog/product/872394>
5. ЭБС «Znanium»: Антикоррупционная этика и служебное поведение: науч.-практич. пособие / Н.А. Абузярова, М.В. Залоило, В.И. Кузнецов [и др.]; под ред. И.И. Кучерова, А.М. Цирина. - М.: ИНФРА-М: Институт законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве Российской Федерации, 2019. - 124 с. - Режим доступа: <http://znanium.com/catalog/product/989724>
6. ЭБС «Znanium»: Антикоррупционные стандарты Организации экономического сотрудничества и развития и их реализация в Российской Федерации: Монография / Под ред. Хабриевой Т.Я. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2019. - 296 с.: 60x90 1/16. - (ИЗиСП) (П) ISBN 978-5-16-011033-2 - Режим доступа: <http://znanium.com/catalog/product/1015893>
7. ЭБС «Znanium»: Глоссарий юридических терминов по антикоррупционной тематике: словарь-справочник / сост. Н.А. Власенко, А.М. Цирин, Е.И. Спектор [и др.]. - М.: Институт законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве Российской Федерации: ИНФРА-М, 2019. - 168 с. - Режим доступа: <http://znanium.com/catalog/product/915559>
8. ЭБС «Znanium»: Годунов И.В. Противодействие коррупции: Учебник. – М.: Дашков и К. – 729 с. - Режим доступа: <https://znanium.com/read?id=353617>
9. ЭБС «Znanium»: Ершова И. В. Правовое регулирование экономической деятельности: единство и дифференциация : монография / отв. ред. И. В. Ершова, А. А. Мохов. - М. : Норма : ИНФРА-М, 2017. - 464 с. - Режим доступа: <http://znanium.com/bookread2.php?book=671512>.
10. ЭБС «Znanium»: Кабашов С. Ю. Урегулирование конфликта интересов и противодействие коррупции на гражданской и муниципальной службе: теория и практика: учеб. пособие / Кабашов С.Ю. - М.:НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 192 с. - Режим доступа: <http://znanium.com/catalog/product/490058>
11. ЭБС «Znanium»: Квалификация должностных преступлений коррупционной направленности: Уч. пос. для студентов вузов, обуч. по специальности "Юриспруденция" / Я.Н. Ермолович; Под ред. А.М. Багмета - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015. - 183 с. - Режим доступа: <http://znanium.com/catalog/product/519947>
12. ЭБС «Znanium»: Квалификация коррупционных преступлений в сфере экономики. Курс лекций: Учебное пособие для студентов вузов, обуч. по специальности "Юриспруденция" / Под ред. А.М. Багмета. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015. - 215 с. - Режим доступа: <http://znanium.com/catalog/product/514154>
13. ЭБС «Znanium»: Концепция борьбы с организованной и коррупционной преступностью в России: Монография / Эминов В.Е., Максимов С.В. – М.: НОРМА, 2020. – 80 с. - Режим доступа: <https://znanium.com/read?id=357848>
14. ЭБС «Znanium»: Кучеров И. И. Ответственность за нарушение финансового законодательства: Научно-практическое пособие / И.И. Кучеров и др.; Под ред. И.И.

Кучерова. - М.: НИЦ ИНФРА-М: ИЗиСП, 2014. - 225 с. - Режим доступа: <http://znanium.com/bookread2.php?book=456318>.

15. ЭБС «Znaniум»: Ответственность за нарушение финансового законодательства : учебное пособие для магистратуры / Е. Н. Горлова, А. А. Ситник, О. С. Соболев ; отв. ред. Н. М. Артемов, А. А. Ситник. - М.: Норма: ИНФРА-М, 2018. - 112 с. - Режим доступа: <http://znanium.com/bookread2.php?book=941225>

16. ЭБС «Znaniум»: Ответственность за нарушения антимонопольного законодательства: проблемы теории и практики : монография / отв. ред. С.В. Максимов, С.А. Пузыревский. - М.: Норма : ИНФРА-М, 2017. - 144 с. - Режим доступа: <http://znanium.com/catalog/product/761225>

17. ЭБС «Znaniум»: Противодействие коррупции: новые вызовы: монография / С.Б. Иванов, Т.Я. Хабриева, Ю.А. Чиханчин [и др.]; отв. ред. Т.Я. Хабриева. - М.: Институт законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве Российской Федерации: ИНФРА-М, 2019. - 384 с. - [www.dx.doi.org/10.12737/21335](http://www.dx.doi.org/10.12737/21335). - Режим доступа: <http://znanium.com/catalog/product/1035720>

18. ЭБС «Znaniум»: Скобликов П.А. Актуальные проблемы борьбы с коррупцией и организованной преступностью в современной России: Монография. – М.: НОРМА, 2020. – 272 с. - Режим доступа: <https://znanium.com/read?id=351284>

19. ЭБС «Znaniум»: Уголовное право России. Общая и Особенная части: Учебник / Под ред. д-ра юрид. наук, профессора В.К. Дуюнова. - 5-е изд. - М.: РИОР: ИНФРА-М, 2017. - 752 с. + Доп. материалы [Электронный ресурс]. - (Высшее образование). - Режим доступа: <http://znanium.com/catalog/product/612279>

20. ЭБС «Znaniум»: Урегулирование конфликта интересов и противодействие коррупции на гражданской и муниципальной службе: теория и практика: Учебное пособие / Кабашов С.Ю. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 192 с. - Режим доступа: <http://znanium.com/catalog/product/490058>

21. ЭБС «Znaniум»: Шишкарёв С.Н. Правовые основы антикоррупционной политики России. История и современность: моногр. / Шишкарёв С.Н. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015. - 63 с.: ISBN 978-5-238-01232-2 - Режим доступа: <http://znanium.com/catalog/product/882015>

22. ЭБС "Znaniум": Журнал Российского права (периодическое издание).

**в) методические материалы, разработанные преподавателями кафедры по дисциплине, в соответствии с профилем ОП:**

1. Рабочая программа дисциплины // <https://lk.stgau.ru/teacher/>

2. Методические рекомендации по освоению дисциплины // <https://lk.stgau.ru/teacher/>

3. Методические рекомендации для организации самостоятельной работы обучающегося // <https://lk.stgau.ru/teacher/>

4. Методические указания по выполнению письменной работы // <https://lk.stgau.ru/teacher/>

5. Фонд оценочных средств по дисциплине // <https://lk.stgau.ru/teacher/>

**9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - сеть «Интернет»), необходимых для освоения дисциплины**

1. Европейская электронная библиотека Europeana - <http://www.europeana.eu/portal>

2. Официальный интернет-портал правовой информации - <http://www.pravo.gov.ru>

3. Правовая литература, законы - <http://www.pravo.vuzlib>

4. СПС Гарант: информационно-правовой портал - <http://www.garant.ru>

5. СПС КонсультантПлюс: официальный сайт - <http://www.consultant.ru>

6. Федеральное хранилище «Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов» - <http://school-collection.edu.ru>

7. Федеральный портал «Российское образование» - <http://www.edu.ru>

8. Электронная библиотека Российской государственной библиотеки (РГБ) - <http://elibrary.rsl.ru>
9. Электронная библиотека учебников - <http://studentam.net>
10. Международная реферативная база данных SCOPUS. <http://www.scopus.com/>
11. Международная реферативная база данных Web of Science. <http://apps.webofknowledge.com/>

#### **10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины**

Специфика изучения дисциплины «Противодействие коррупции и экономическим правонарушениям» обусловлена формой обучения студентов, ее местом в подготовке обучающегося и временем, отведенным на освоение курса рабочим учебным планом.

Курс обучения делится на время, отведенное для занятий, проводимых в аудиторной форме (лекции, практические занятия) и время, выделенное на внеаудиторное освоение дисциплины, большую часть из которого составляет самостоятельная работа студента.

Лекционная часть учебного курса для студентов проводится в форме обзоров по основным темам. Практические занятия предусмотрены для закрепления теоретических знаний, углубленного рассмотрения наиболее сложных проблем дисциплины, выработки навыков структурно-логического построения учебного материала и отработки навыков самостоятельной подготовки.

Самостоятельная работа студента включает в себя изучение теоретического материала курса, выполнение практических заданий, подготовку к контрольно-обобщающим мероприятиям.

Для освоения курса дисциплины студенты должны:

- изучить материал лекционных и практических занятий в полном объеме по разделам курса;
- выполнить задание, отведенное на самостоятельную работу: подготовиться к опросу, тестированию, при недостаточном количестве баллов подготовить и защитить доклад или реферат;
- продемонстрировать сформированность компетенций, закрепленных за дисциплиной, во время мероприятий текущего и промежуточного контроля знаний.

Посещение лекционных и практических занятий для студентов очной и заочной формы является обязательным.

Уважительными причинами пропуска аудиторных занятий является:

- освобождение от занятий по причине болезни, выданное медицинским учреждением,
- вызов (повестка) в военкомат,
- распоряжение по деканату, приказ по вузу об освобождении в связи с участием в внутривузовских, межвузовских и других мероприятиях,
- официально оформленное свободное посещение занятий,
- завизированное деканом заявление с просьбой об освобождении от занятия.

Пропущенные темы лекционных занятий должны быть законспектированы в тетради для лекций, конспект представляется преподавателю для ликвидации задолженности по пропуску.

Пропущенные практические занятия отрабатываются в виде устного ответа по вопросам занятия во время консультаций по дисциплине.

Контроль сформированности компетенций в течение семестра проводится в форме устного опроса на практических занятиях, выполнения и презентаций рефератов, тестового контроля по теоретическому курсу дисциплины.

#### **11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая перечень лицензионного и**

свободно распространяемого программного обеспечения, в том числе отечественного производства и информационных справочных систем (при необходимости)

#### 11.1. Перечень лицензионного программного обеспечения

MicrosoftWindowsServerSTDCORE AllLng License/Software AssurancePack Academic OLV 16Licenses LevelE AdditionalProduct CoreLic 1Year Kaspersky Total Security Russian Edition. 1000-1499 Node 1 year Educational Renewal License ABBYY FineReader ABBYY FineReader 14 Business

#### 11.2. Перечень свободно распространяемого программного обеспечения

#### 11.3 Перечень программного обеспечения отечественного производства

При осуществлении образовательного процесса студентами и преподавателем используются следующие информационно справочные системы: СПС «Консультант плюс», СПС «Гарант», СПС «Кодекс», СПС «Эталон».

### 12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного процесса по дисциплине

№	Наименование специальных помещений и помещений для самостоятельной работы	Оснащенность специальных помещений и помещений для самостоятельной работы
1.	<b>Учебная аудитория для проведения лекционных занятий</b> (ауд. № 160, площадь – 202,7 м <sup>2</sup> ).	Оснащение: специализированная мебель на 180 посадочных мест, персональный компьютер – 1 шт., проектор Sanyo PLS-XU10 – 1 шт., интерактивная доска SMART Board 690 – 1 шт., трибуна для лектора – 1 шт., микрофон – 1 шт., учебно-наглядные пособия в виде презентаций, информационные плакаты, подключение к сети «Интернет», выход в корпоративную сеть университета.
2.	<b>Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа</b> (ауд. № 165, площадь – 66,6 м <sup>2</sup> ).	Оснащение: специализированная мебель на 50 посадочных мест, персональные компьютеры – 14 шт., мультимедийный проектор – 1 шт., интерактивная доска – 1 шт., учебно-наглядные пособия в виде презентаций, информационные плакаты, подключение к сети «Интернет», доступ в электронную информационно-образовательную среду университета, выход в корпоративную сеть университета.
	<b>Учебные аудитории для самостоятельной работы студентов:</b>	
3.	1. <i>Читальный зал научной библиотеки (площадь – 177 м<sup>2</sup>)</i>	1. Оснащение: специализированная мебель на 100 посадочных мест, персональные компьютеры – 56 шт., телевизор – 1шт., принтер – 1шт., цветной принтер – 1шт., копировальный аппарат – 1шт., сканер – 1шт., Wi-Fi оборудование, подключение к сети «Интернет», доступ в электронную информационно-образовательную среду университета, выход в корпоративную сеть университета.
4.	2. <i>Учебная аудитория № 135 (площадь – 47,7 м<sup>2</sup>)</i>	2. Оснащение: специализированная мебель на 25 посадочных мест, персональные компьютеры – 14 шт., проектор Sanyo PLS-XU10 – 1 шт., интерактивная доска SMART Board 690 – 1 шт., учебно-наглядные пособия в виде презентаций, подключение к сети «Интернет», информационно-образовательную среду университета, выход в корпоративную сеть университета.
5.	<b>Учебная аудитория для групповых и</b>	Оснащение: специализированная мебель на 50 посадочных мест, персональные компьютеры – 14 шт., мультимедийный

	<b>индивидуальных консультаций</b> (ауд. № 165, площадь – 66,6 м <sup>2</sup> ).	проектор – 1 шт., интерактивная доска – 1 шт., учебно-наглядные пособия в виде презентаций, информационные плакаты, подключение к сети «Интернет», доступ в электронную информационно-образовательную среду университета, выход в корпоративную сеть университета.
6.	<b>Учебная аудитория для текущего контроля и промежуточной аттестации</b> (ауд. № 165, площадь – 66,6 м <sup>2</sup> ).	Оснащение: специализированная мебель на 50 посадочных мест, персональные компьютеры – 14 шт., мультимедийный проектор – 1 шт., интерактивная доска – 1 шт., учебно-наглядные пособия в виде презентаций, информационные плакаты, подключение к сети «Интернет», доступ в электронную информационно-образовательную среду университета, выход в корпоративную сеть университета.

### **13. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья**

Обучающимся с ограниченными возможностями здоровья предоставляются специальные учебники и учебные пособия, иная учебная литература, специальных технических средств обучения коллективного и индивидуального пользования, предоставление услуг ассистента (помощника), оказывающего обучающимся необходимую техническую помощь, а также услуги сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков.

#### **а) для слабовидящих:**

- на промежуточной аттестации присутствует ассистент, оказывающий студенту необходимую техническую помощь с учетом индивидуальных особенностей (он помогает занять рабочее место, передвигаться, прочитать и оформить задание, в том числе записывая под диктовку);

- задания для выполнения, а также инструкция о порядке проведения промежуточной аттестации оформляются увеличенным шрифтом;

- задания для выполнения на промежуточной аттестации зачитываются ассистентом;

- письменные задания выполняются на бумаге, надиктовываются ассистенту;

- обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее 300 люкс;

- студенту для выполнения задания при необходимости предоставляется увеличивающее устройство;

#### **в) для глухих и слабослышащих:**

- на промежуточной аттестации присутствует ассистент, оказывающий студенту необходимую техническую помощь с учетом индивидуальных особенностей (он помогает занять рабочее место, передвигаться, прочитать и оформить задание, в том числе записывая под диктовку);

- промежуточная аттестация проводится в письменной форме;

- обеспечивается наличие звукоусиливающей аппаратуры коллективного пользования, при необходимости поступающим предоставляется звукоусиливающая аппаратура индивидуального пользования;

- по желанию студента промежуточная аттестация может проводиться в письменной форме;

#### **д) для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата (тяжелыми нарушениями двигательных функций верхних конечностей или отсутствием верхних конечностей):**

- письменные задания выполняются на компьютере со специализированным программным обеспечением или надиктовываются ассистенту;

- по желанию студента промежуточная аттестация проводится в устной форме.

Рабочая программа дисциплины «Противодействие коррупции и экономическим правонарушениям» составлена в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по направлению подготовки 38.04.01 «Экономика» и учебного плана по магистерской программе «Экономическая и финансовая безопасность».

Автор: заведующая  
кафедрой  
государственного и  
муниципального  
управления и права,  
д.ю.н., доцент

Н.В. Мирошниченко

Рецензенты: 1) д.э.н., профессор

А.Н. Байдаков

2) к.ю.н., доцент

С.В. Левушкина

Рабочая программа дисциплины «Противодействие коррупции и экономическим правонарушениям» рассмотрена на заседании кафедры Государственного и муниципального управления и права, протокол №9 от «14» мая 2022 г. и признана соответствующей требованиям ФГОС ВО по направлению подготовки 38.04.01 «Экономика» и учебного плана по магистерской программе «Экономическая и финансовая безопасность».

Заведующая кафедрой  
государственного и  
муниципального  
управления и права,  
д.ю.н., доцент

Н.В. Мирошниченко

Рабочая программа дисциплины «Противодействие коррупции и экономическим правонарушениям» рассмотрена на заседании учебно-методической комиссии учетно-финансового факультета, протокол №10 от «20» мая 2022 г. и признана соответствующей требованиям ФГОС ВО по направлению 38.04.01 «Экономика» и учебного плана по магистерской программе «Экономическая и финансовая безопасность».

Руководитель ОП, заведующий  
кафедрой экономической  
безопасности, статистики и  
эконометрики,  
д.э.н., профессор

А.Н. Герасимов

**Аннотация рабочей программы дисциплины**  
**Б1.В.07 Противодействие коррупции и экономическим правонарушениям**  
 по подготовке обучающегося по программе магистратуры  
 по направлению подготовки

<b>38.04.01</b>	<b>Экономика</b>
код	наименование направления подготовки
	<b>Экономическая и финансовая безопасность</b>
	магистерская программа
<b>Форма обучения – очная, заочная.</b>	
<b>Общая трудоемкость изучения дисциплины составляет 3 з.е., 108 часа.</b>	
<b>Программой дисциплины предусмотрены следующие виды занятий</b>	<p><u>Очная форма обучения:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- лекции – 10 ч., в том числе практическая подготовка – 10 ч.</li> <li>- практические занятия – 12 ч., в том числе практическая подготовка – 12 ч.</li> <li>- самостоятельная работ – 86 ч., в том числе практическая подготовка – 86 ч.</li> <li>- контроль – 0 ч.</li> </ul> <p><u>Заочная форма обучения:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- лекции – 4 ч., в том числе практическая подготовка – 4 ч.</li> <li>- практические занятия – 8 ч., в том числе практическая подготовка – 8 ч.</li> <li>- самостоятельная работ – 92 ч., в том числе практическая подготовка – 92 ч.</li> <li>- контроль – 4 ч.</li> </ul>
<b>Цель изучения дисциплины</b>	Исследование содержания и сущности коррупционных правонарушений, причин их возникновения и распространения, изучение типологии данного феномена и мер, направленных на предупреждение, пресечение и минимизацию последствий коррупции; выработка умений и навыков, необходимых им при выполнении функциональных обязанностей по предупреждению правонарушений в сфере экономической деятельности, профилактике конкретного экономического правонарушения, проведения финансового расследования в целях ПОД/ФТ; формирование правового сознания и убежденности в необходимости соблюдения законности в экономической сфере деятельности.
<b>Место дисциплины в структуре ООП ВО</b>	Дисциплина является дисциплиной обязательной части программы магистратуры.
<b>Компетенции и индикаторы достижения компетенций, формируемые в результате освоения дисциплины</b>	<p><b>Профессиональные компетенции (ПК)</b></p> <p><b>- ПК-2 Способен проводить финансовые расследования в целях ПОД/ФТ в организации:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ПК-2.1 Разрабатывает эконометрические и финансово-экономические модели деятельности предприятий в их правовом поле, оценивает и интерпретирует полученные результаты;</li> <li>- ПК-2.2 Осуществляет сбор и анализ информации о финансовых операциях и сделках с признаками ОД/ФТ;</li> <li>- ПК-2.3 Подготавливает отчет о результатах проведенного финансового расследования в целях ПОД/ФТ</li> </ul>

<p><b>Знания, умения и навыки, получаемые в процессе изучения дисциплины</b></p>	<p><b>Знания:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- методов проверки информации о коррупционных и экономических правонарушениях (ПК-2.1);</li> <li>- методов анализа информации о коррупционных и экономических правонарушениях (ПК-2.2);</li> <li>- отчетности о коррупционных и экономических правонарушениях (ПК-2.3).</li> </ul> <p><b>Умения:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- проверять информацию о коррупционных и экономических правонарушениях (в целях выявления фактов ОД/ФТ) (ПК-2.1);</li> <li>- осуществлять анализ информации о коррупционных и экономических правонарушениях (в целях выявления признаков ОД/ФТ) (ПК-2.2);</li> <li>- готовить отчет об анализе информации о коррупционных и экономических правонарушениях (в целях ПОД/ФТ) (ПК-2.3).</li> </ul> <p><b>Навыки и/или трудовые действия:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- проверки полученной информации о коррупционных и экономических правонарушениях (для принятия решение о проведении финансового расследования в целях ПОД/ФТ) (ПК-2.1);</li> <li>- анализа информации о коррупционных и экономических правонарушениях (в целях выявления финансовых операций и сделок с признаками ОД/ФТ) (ПК-2.2);</li> <li>- подготовки отчета об анализе информации о коррупционных и экономических правонарушениях (в целях ПОД/ФТ) (ПК-2.3).</li> </ul>
<p><b>Краткая характеристика учебной дисциплины (основные разделы и темы)</b></p>	<p><b>Раздел 1. Общая часть</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Законодательство Российской Федерации о противодействии коррупции.</li> <li>2. Административно-правовые основы противодействия угрозам в сфере экономической деятельности.</li> <li>3. Уголовно-правовые основы противодействия криминальным угрозам в сфере экономической деятельности</li> </ol> <p><b>Раздел 2. Особенная часть</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>4. Правонарушения в сфере предпринимательской деятельности нарушающие общие принципы установленного порядка ее осуществления.</li> <li>5. Правонарушения, связанные с проявлением монополизма и недобросовестной конкуренции, связанные с банкротством.</li> <li>6. Правонарушения в сфере кредитно-денежных отношений, в сфере порядка обращения денег и ценных бумаг.</li> <li>7. Правонарушения в сфере валютного регулирования, в сфере внешнеэкономической деятельности.</li> <li>8. Правонарушения в сфере налоговых и иных платежей.</li> </ol>
<p><b>Форма контроля</b></p>	<p>Очная форма обучения: 2 семестр – зачет.          Заочная форма обучения: 1 курс – контрольная работа, зачет.          Очно-заочная форма обучения не предусмотрена.</p>
<p><b>Автор:</b></p>	<p>заведующая кафедрой государственного и муниципального управления и права, д.ю.н., доцент Н.В. Мирошниченко.</p>