

**ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
СТАВРОПОЛЬСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ**

УТВЕРЖДАЮ

Директор/Декан
института экономики, финансов и
управления в АПК
Гунько Юлия Александровна

«__» _____ 20__ г.

Рабочая программа дисциплины

**Б1.В.07 Противодействие коррупции и экономическим
правонарушениям**

38.04.01 Экономика

Экономическая безопасность и финансовая разведка

магистр

заочная

1. Цель дисциплины

Исследование содержания и сущности коррупционных и экономических правонарушений, причин их возникновения и распространения, изучение типологии данного феномена и мер, направленных на предупреждение, пресечение и минимизацию последствий коррупции и правонарушений в сфере экономики; выработка умений и навыков, необходимых при выполнении обязанностей по предупреждению правонарушений в сфере экономической деятельности, профилактике конкретного коррупционного и/или экономического правонарушения в целях ПОД/ФТ; формирование правового сознания и убежденности в необходимости соблюдения законности в экономической сфере.

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 и наименование индикатора достижения компетенции	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	знает - признаки ОД/ФТ (ПК-2.1); умеет - выявлять признаки ОД/ФТ (ПК-2.1); владеет навыками - навыками выявления признаков ОД/ФТ (ПК-2.1);
ПК-2 Способен проводить финансовые расследования в целях ПОД/ФТ в организации	ПК-2.2 Осуществляет сбор и анализ информации о финансовых операциях и сделках с признаками ОД/ФТ	знает - финансовые операции и сделки с признаками ОД/ФТ (ПК-2.2); умеет - обнаруживать финансовые операций и сделки с признаками ОД/ФТ (ПК-2.2); владеет навыками - навыками обнаружения финансовых операций и сделок с признаками ОД/ФТ (ПК-2.2);
ПК-2 Способен проводить финансовые расследования в целях ПОД/ФТ в организации	ПК-2.3 Подготавливает отчет о результатах проведенного финансового расследования в целях ПОД/ФТ	знает - составы ОД/ФТ как коррупционных и экономических правонарушений (ПК-2.3). умеет - квалифицировать ОД/ФТ как коррупционные и экономические правонарушения (ПК-2.3). владеет навыками - навыками квалификации ОД/ФТ как коррупционных и экономических правонарушений (ПК-2.3).

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы

Дисциплина «Противодействие коррупции и экономическим правонарушениям» является дисциплиной части, формируемой участниками образовательных отношений программы.

Изучение дисциплины осуществляется в 1 курсе (-ах).

Для освоения дисциплины «Противодействие коррупции и экономическим правонарушениям» студенты используют знания, умения и навыки, сформированные в процессе изучения дисциплин:

Информационно-аналитическое обеспечение финансовых рисков
 Оценка рисков в проектном менеджменте
 Правовые основы экономической и финансовой безопасности
 Освоение дисциплины «Противодействие коррупции и экономическим правонарушениям» является необходимой основой для последующего изучения следующих дисциплин:
 Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена
 Подготовка к процедуре защиты и защита выпускной квалификационной работы
 Судебная практика экономических преступлений
 Судебно-бухгалтерская экспертиза
 Финансовые расследования
 Финансовая безопасность
 Финансовая разведка
 Эконометрическое прогнозирование

4. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академических часов, выделенных на контактную работу с обучающимися 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.

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	6		94	4	За
в т.ч. часов: в интерактивной форме		2	2				
практической подготовки		4	6		92		

Курс	Трудоемкость час/з.е.	Внеаудиторная контактная работа с преподавателем, час/чел					
		Курсовая работа	Курсовой проект	Зачет	Дифференцированный зачет	Консультации перед экзаменом	Экзамен
1	108/3			0.12			

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

№	Наименование раздела/темы	Курс	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				
1.	1 раздел. Раздел 1. Общая часть									
1.1.	Законодательство Российской Федерации о противодействии коррупции	1	4	2	2		12	КТ 1	Тест	

1.2.	Уголовно-правовые основы противодействия криминальным угрозам в сфере экономической деятельности.	1	4	2	2		10	КТ 1	Тест	
1.3.	Административно-правовые основы противодействия угрозам в сфере экономической деятельности.	1	3	1	2		10	КТ 1	Тест	
2.	2 раздел. Раздел 2. Особенная часть									
2.1.	Правонарушения в сфере предпринимательской деятельности, нарушающие общие принципы установленного порядка ее осуществления.	1	3	1	2		10	КТ 2	Тест	
2.2.	Правонарушения, связанные с проявлением монополизма и недобросовестной конкуренции, связанные с банкротством.	1	2	1	1		10	КТ 2	Тест	
2.3.	Правонарушения в сфере кредитно-денежных отношений, в сфере порядка обращения денег и ценных бумаг.	1	2	1	1		10	КТ 3	Тест	
2.4.	Правонарушения в сфере валютного регулирования, в сфере внешнеэкономической деятельности.	1	2	1	1		10	КТ 3	Тест	
2.5.	Правонарушения в сфере налоговых и иных платежей.	1	2	1	1		10	КТ 3	Тест	
	Промежуточная аттестация	За								
	Итого		108	10	12		82			
	Итого		108	10	12		86			

5.1. Лекционный курс с указанием видов интерактивной формы проведения занятий

Тема лекции (и/или наименование раздел) (вид интерактивной формы проведения занятий)/ (практическая подготовка)	Содержание темы (и/или раздела)	Всего, часов / часов интерактивных занятий/ практическая подготовка
Законодательство Российской Федерации о противодействии коррупции	Законодательство Российской Федерации о противодействии коррупции	2/2
Уголовно-правовые основы противодействия криминальным угрозам в сфере экономической деятельности.		2/2
Административно-правовые основы противодействия угрозам в сфере экономической деятельности.		1/1
Правонарушения в сфере		1/1

предпринимательской деятельности, нарушающие общие принципы установленного порядка ее осуществления.		
Правонарушения, связанные с проявлением монополизма и недобросовестной конкуренции, связанные с банкротством.		1/1
Правонарушения в сфере кредитно-денежных отношений, в сфере порядка обращения денег и ценных бумаг.		1/1
Правонарушения в сфере валютного регулирования, в сфере внешнеэкономической деятельности.		1/1
Правонарушения в сфере налоговых и иных платежей.		1/1
Итого		10

5.2.1. Семинарские (практические) занятия с указанием видов проведения занятий в интерактивной форме

Наименование раздела дисциплины	Формы проведения и темы занятий (вид интерактивной формы проведения занятий)/(практическая подготовка)	Всего, часов / часов интерактивных занятий/ практическая подготовка	
		вид	часы
Законодательство Российской Федерации о противодействии коррупции		Пр	2/-/2
Уголовно-правовые основы противодействия криминальным угрозам в сфере экономической деятельности.		Пр	2/-/2
Административно-правовые основы противодействия угрозам в сфере экономической деятельности.		Пр	2/-/2
Правонарушения в сфере		Пр	2/-/2

предпринимательской деятельности, нарушающие общие принципы установленного порядка ее осуществления.			
Правонарушения, связанные с проявлением монополизма и недобросовестной конкуренции, связанные с банкротством.		Пр	1/-/1
Правонарушения в сфере кредитно-денежных отношений, в сфере порядка обращения денег и ценных бумаг.		Пр	1/-/1
Правонарушения в сфере валютного регулирования, в сфере внешнеэкономической деятельности.		Пр	1/-/1
Правонарушения в сфере налоговых и иных платежей.		Пр	1/-/1
Итого			

5.3. Курсовой проект (работа) учебным планом не предусмотрен

5.4. Самостоятельная работа обучающегося

Темы и/или виды самостоятельной работы	Часы
	12
	10

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине

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 для организации самостоятельной работы обучающегося по дисциплине «Противодействие коррупции и экономическим правонарушениям».

3. Методические рекомендации по выполнению письменных работ () (при наличии).

4. Методические рекомендации по выполнению контрольной работы студентами заочной формы обучения (при наличии)

5. Методические указания по выполнению курсовой работы (проекта) (при наличии).

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

№ п/п	Темы для самостоятельного изучения	Рекомендуемые источники информации (№ источника)		
		основная (из п.8 РПД)	дополнительная (из п.8 РПД)	метод. лит. (из п.8 РПД)
1	Законодательство Российской Федерации о противодействии коррупции.			
2	Уголовно-правовые основы противодействия криминальным угрозам в сфере экономической деятельности..			
3	Административно-правовые основы противодействия угрозам в сфере экономической деятельности..			
4	Правонарушения в сфере предпринимательской деятельности, нарушающие общие принципы установленного порядка ее осуществления..			
5	Правонарушения, связанные с проявлением монополизма и недобросовестной конкуренции, связанные с банкротством..			
6	Правонарушения в сфере кредитно-денежных отношений, в сфере порядка обращения денег и ценных бумаг..			
7	Правонарушения в сфере валютного регулирования, в сфере внешнеэкономической деятельности..			
8	Правонарушения в сфере налоговых и иных платежей..			
9	Правонарушения в сфере налоговых и иных платежей..			

7. Фонд оценочных средств (оценочных материалов) для проведения промежуточной ат-

тестации обучающихся по дисциплине «Противодействие коррупции и экономическим правонарушениям»

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

Индикатор компетенции (код и содержание)	Дисциплины/элементы программы (практики, ГИА), участвующие в формировании индикатора компетенции	1	2	3
		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	Государственный финансовый мониторинг	x		
	Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.03	x		
	Национальная и региональная экономическая безопасность	x	x	
	Национальная система ПОД/ФТ	x		
	Правовые основы экономической и финансовой безопасности	x		
	Практика по профилю профессиональной деятельности	x		
	Статистические методы финансового мониторинга	x		
	Судебная практика экономических преступлений		x	
	Судебно-бухгалтерская экспертиза		x	
	Финансовая безопасность		x	
	Финансовая разведка		x	
	Финансовые расследования		x	
ПК-2.2:Осуществляет сбор и анализ информации о финансовых операциях и сделках с признаками ОД/ФТ	Эконометрическое прогнозирование		x	
	Национальная и региональная экономическая безопасность	x	x	
	Национальная система ПОД/ФТ	x		
	Практика по профилю профессиональной деятельности	x		
	Судебная практика экономических преступлений		x	
	Судебно-бухгалтерская экспертиза		x	
	Финансовая безопасность		x	
	Финансовая разведка		x	
	Финансовые расследования		x	
ПК-2.3:Подготавливает отчет о результатах проведенного финансового	Эконометрическое прогнозирование		x	
	Государственный финансовый мониторинг	x		
	Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.03	x		

Индикатор компетенции (код и содержание)	Дисциплины/элементы программы (практики, ГИА), участвующие в формировании индикатора компетенции	1	2	3
		1	2	3
расследования в целях ПОД/ФТ	Практика по профилю профессиональной деятельности	x		
	Статистические методы финансового мониторинга	x		
	Судебная практика экономических преступлений		x	
	Судебно-бухгалтерская экспертиза		x	
	Финансовая безопасность		x	
	Финансовая разведка		x	
	Финансовые расследования		x	
	Эконометрическое прогнозирование		x	

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» проводится 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 также для совершенствования методики обучения, организации учебной работы и оказания индивидуальной помощи обучающемуся.

Промежуточная аттестация по дисциплине «Противодействие коррупции и экономическим правонарушениям» проводится в виде Зачет.

За знания, умения и навыки, приобретенные студентами в период их обучения, выставляются оценки «ЗАЧТЕНО», «НЕ ЗАЧТЕНО». (или «ОТЛИЧНО», «ХОРОШО», «УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО», «НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» для дифференцированного зачета/экзамена)

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.

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.

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

№ контрольной точки	Оценочное средство результатов индикаторов достижения компетенций	Максимальное количество баллов
1 курс		
КТ 1	Тест	0
КТ 2	Тест	0
КТ 3	Тест	0

Сумма баллов по итогам текущего контроля			0
Посещение лекционных занятий			20
Посещение практических/лабораторных занятий			20
Результативность работы на практических/лабораторных занятиях			30
Итого			70
№ контрольной точки	Оценочное средство результатов индикаторов достижений компетенций	Максимальное количество баллов	Критерии оценки знаний студентов
1 курс			
КТ 1	Тест	0	
КТ 2	Тест	0	
КТ 3	Тест	0	

Критерии и шкалы оценивания результатов обучения на промежуточной аттестации

При проведении итоговой аттестации «зачет» («дифференцированный зачет», «экзамен») преподавателю с согласия студента разрешается выставлять оценки («отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «зачет») по результатам набранных баллов в ходе текущего контроля успеваемости в семестре по выше приведенной шкале.

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

При сдаче (зачета, дифференцированного зачета, экзамена) к заработанным в течение семестра студентом баллам прибавляются баллы, полученные на (зачете, дифференцированном зачете, экзамене) и сумма баллов переводится в оценку.

Критерии и шкалы оценивания ответа на зачете

По дисциплине «Противодействие коррупции и экономическим правонарушениям» к зачету допускаются студенты, выполнившие и сдавшие практические работы по дисциплине, имеющие ежемесячную аттестацию и без привязке к набранным баллам. Студентам, набравшим более 65 баллов, зачет выставляется по результатам текущей успеваемости, студенты, не набравшие 65 баллов, сдают зачет по вопросам, предусмотренным РПД. Максимальная сумма баллов по промежуточной аттестации (зачету) устанавливается в 15 баллов

Вопрос билета	Количество баллов
Теоретический вопрос	до 5
Задания на проверку умений	до 5
Задания на проверку навыков	до 5

Теоретический вопрос

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 экзаменационному заданию (билету) и дополнительным вопросам, заданных экзаменатором. Дополнительные вопросы, как правило, должны относиться к материалу дисциплины или курса, не отраженному в основном экзаменационном 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 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.

1 балл дан неполный ответ, представляющий собой разрозненные знания по теме вопроса с существенными ошибками в определениях. Присутствуют фрагментарность, нелогичность изложения. 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 - при полном отсутствии ответа, имеющего отношение к вопросу.

Задания на проверку умений и навыков

5 баллов Задания выполнены в обозначенный преподавателем срок, письменный отчет без замечаний. Работа выполнена в полном объеме с соблюдением необходимой последовательности.

4 балла Задания выполнены в обозначенный преподавателем срок, письменный отчет с небольшими недочетами.

2 баллов Задания выполнены с задержкой, письменный отчет с недочетами. Работа выполнена не полностью, но объем выполненной части таков, что позволяет получить правильные результаты и выводы.

1 баллов Задания выполнены частично, с большим количеством вычислительных ошибок, объем выполненной части работы не позволяет сделать правильных выводов.

0 баллов Задания выполнены, письменный отчет не представлен или работа выполнена не полностью, и объем выполненной части работы не позволяет сделать правильных выводов.

7.3. Примерные оценочные материалы для текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины «Противодействие коррупции и экономическим правонарушениям»

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-правовая политика 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. Незаконные 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 бумаг
57. 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. Соккрытие денежных средств либо имущества организации или индивидуального предпринимателя, за счет которых должно производиться взыскание налогов и (или) сборов.
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.
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?

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

а) Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения дисциплины

№	Наименование ресурса сети «Интернет»	Электронный адрес ресурса
1		

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

1. Microsoft Windows Server STDCORE AllLngLicense/Software AssurancePack Academic OLV 16Licenses LevelE AdditionalProduct CoreLic 1Year - Серверная операционная система
2. Kaspersky Total Security - Антивирус

11.3 Перечень программного обеспечения отечественного производства

1. Kaspersky Total Security - Антивирус

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

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

№ п/п	Наименование специальных помещений и помещений для самостоятельной работы	Номер аудитор или	Оснащенность специальных помещений и помещений для самостоятельной работы
-------	---	-------------------	---

1	Учебная аудитория для проведения занятий всех типов (в т.ч. лекционного, семинарского, практической подготовки обучающихся), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации	Э-130	Оснащение: специализированная мебель в составе аудиторных кресел и столов - 182 шт., Монитор 17" LCD NEC-173V – 4 шт., Проектор Sanyo PLC – XM150L – 1 шт., Видеокамера управляемая Soni EVI-D70P – 1 шт., Экран с электроприводом DraperdRolleramic 508/200*300*401– 1 шт., трибуна для лектора – 1 шт., Стол руководителя пр ЮВШ 56.01.03.00-01 – 2 шт., микрофон настольный Beyerdynamic MTS 67/5 – 4 шт., микрофон врезной Beyerdynamic SHM 815A – 1 шт., Устройство регулирования температуры воздуха ALHi-H48 A5/S – 2 шт., Цветная проводная сенсорная панель 6,4"Crestron TPS-3100LB – 1 шт., коммутатор Kramer VP – 8x8A – 1 шт., выход в корпоративную сеть университета
		Э-156	Специализированная мебель на 30 посадочных мест, персональный компьютер – 1 шт., видеопроектор – 1 шт., учебно-наглядные пособия в виде презентаций, тематические плакаты, подключение к сети «Интернет», доступ в электронную информационно-образовательную среду университета, выход в корпоративную сеть университета.
2	Помещение для самостоятельной работы обучающихся, подтверждающее наличие материально-технического обеспечения, с перечнем основного оборудования		

13. Особенности реализации дисциплины лиц с ограниченными возможностями здоровья

Обучающимся с ограниченными возможностями здоровья предоставляются специальные учебники и учебные пособия, иная учебная литература, специальные технические средства 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 на основе Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования - магистратура по направлению подготовки 38.04.01 Экономика (приказ Минобрнауки России от 11.08.2020 г. № 939).

Автор (ы)

_____ заведующая кафедрой , д.ю.н. Мирошниченко
Надежда Викторовна

_____ доцент кафедры , к.ю.н. Максимов Владимир
Юрьевич

_____ доц. КПр, кюн Куликова Татьяна Борисовна

Рецензенты

_____ зав. кафедрой МиУТ , к.ю.н. Левушкина Светлана
Владимировна

_____ доц. кафедры ПимЭ , к.э.н. Байчерова Анжелика
Рашитовна

Рабочая программа дисциплины «Противодействие коррупции и экономическим правонарушениям» рассмотрена на заседании Кафедра права протокол № 8 от 17.04.2023 г. и признана соответствующей требованиям ФГОС ВО и учебного плана по направлению подготовки 38.04.01 Экономика

Заведующий кафедрой _____ Мирошниченко Надежда Викторовна

Рабочая программа дисциплины «Противодействие коррупции и экономическим правонарушениям» рассмотрена на заседании учебно-методической комиссии Институт экономики, финансов и управления в АПК протокол № 9 от 25.04.2023 г. и признана соответствующей требованиям ФГОС ВО и учебного плана по направлению подготовки 38.04.01 Экономика

Руководитель ОП _____