

Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Маланичева Наталья Николаевна
Должность: директор филиала
Дата подписания: 20.09.2022 08:46:22
Уникальный программный ключ:
94732c3d953a82d495dcc3155d5c573883fedd18

МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
САМАРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПУТЕЙ СООБЩЕНИЯ
(СамГУПС)

Филиал СамГУПС в г. Нижнем Новгороде

РАССМОТРЕНА
на заседании Ученого совета филиала
СамГУПС в г. Нижнем Новгороде
протокол от 28 июня 2022 г. № 1

УТВЕРЖДАЮ:
Директор филиала
 И.Н. Маланичева
05 июня 2022 г.



Правовые основы противодействия коррупции
рабочая программа дисциплины

Специальность 38.05.01 Экономическая безопасность

Специализация: Экономико-правовое обеспечение экономической безопасности

Форма обучения: заочная

Нижний Новгород 2022

Программу составил: Полянина А.К.

Рабочая программа разработана в соответствии с ФГОС:

Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования по специальности 38.05.01 Экономическая безопасность утвержден приказом Министерства науки и высшего образования Российской Федерации от «14» апреля 2021 г. № 293.

Рабочая программа одобрена на заседании кафедры «Общеобразовательные и профессиональные дисциплины»

Протокол от «18» июня 2022 г. № 10

Зав. кафедрой, канд. техн. наук, проф. _____



ПОДПИСА

И.В. Каспаров

1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы

1.1. Цели и задачи дисциплины

Цели изучения дисциплины «Правовые основы противодействия коррупции» является формирования адекватных представлений о природе и содержании коррупции как сложно детерминированном социально-экономическом явлении и его влиянии на различные стороны жизни общества, понимания причин коррупции и условий, которые ей способствуют.

Основными задачами изучения дисциплины «Правовые основы противодействия коррупции» являются:

- формирование у слушателей умения и навыков анализа и оценки данных о состоянии коррупции, её прогнозировании, выяснения причин и выработки мер по противодействию ей;
- формирование общего представления о состоянии коррупции в мире, национальных государствах и отдельных регионах;
- формирование потребности в противодействии коррупции и принятии коррупции как средства достижения личных либо корпоративных целей.

1.2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины (модуля)

Компетенции и индикаторы, формируемые в процессе изучения дисциплины	Результаты освоения учебной дисциплины
УК-11. Способен формировать нетерпимое отношение к коррупционному поведению	
УК-11.1. Анализирует факторы, способствующие коррупционным проявлениям, и способы противодействия им	Знать: - теоретические основы государства и права; - функции и значения государства и права в жизни общества; - систему источников российского права, их иерархию по юридической силе; - отличия правомерного от неправомерного поведения, их виды; - основные положения Конституции РФ, положения законодательства, а также законодательства о коррупции. - иметь представление о сущности коррупции как негативного социально-правового явления общественной жизни; - основные направления совершенствования государственной политики в сфере предупреждения (профилактики) коррупционных преступлений Уметь: - логически грамотно выражать и обосновывать свою точку зрения по государственно-правовым вопросам и проблемам, основными юридическими понятиями и категориями; - ориентироваться в системе законодательства и нормативно-правовых актов, в том числе регламентирующих деятельность по противодействию коррупции; - анализировать и использовать правовые нормы в сфере противодействия и предупреждения коррупции; - самостоятельно повышать свою профессиональную квалификацию, изучать уголовное законодательство по вопросам коррупционных преступлений, практику

	ориентироваться в специальной литературе; - применять теоретические знания для разрешения практических вопросов по квалификации коррупционных преступлений и привлечению к уголовной ответственности виновных в совершении этих преступлений; - использовать правовую и иную информацию эффективного предупреждения правоохранительными органами коррупционных преступлений; определять приоритеты в борьбе с коррупцией Владеть: - навыками анализа государственно-правовых процессов и явлений, являющихся объектами профессиональной деятельности; - навыками применения нормативно-правовых документов профессиональной деятельности; - навыками анализа правонарушений, в том числе в целях выявления в них проявлений коррупции; - навыками реализации прав и законных интересов человека и гражданина, связанных с общественными отношениями, возникающими по охраны общественных отношений от преступных посягательств; - тактическими приемами предупреждения коррупционных преступлений и использовать их в практической деятельности
УК-11.2. Применяет на практике нормы антикоррупционного законодательства	Знать: - методологию выявления коррупционного поведения государственных и муниципальных служащих; - признаки и формы коррупционного поведения государственных муниципальных служащих Уметь: - выделять в противоправном поведении признаки коррупции; применять нормы по пресечению коррупции; - разрабатывать меры по пресечению коррупционного поведения Владеть: - способностью определять коррупционное поведение государственных и муниципальных служащих; - навыками реализации меры по предупреждению коррупционного поведения государственных и муниципальных служащих
ПК-2. Способен проводить финансовые расследования в целях ПОД/ФТ в организации	
ПК-2.2. Владеет методикой определения типологии преступлений в сфере экономики	Знать: - способы выявления правонарушений в сфере экономики; - способы раскрытия и пресечения правонарушений в сфере экономики; - методику документирования выявленных правонарушений в сфере экономики Уметь: - применять способы выявления правонарушений в сфере экономики; - применять способы раскрытия и пресечения правонарушений в сфере экономики; - применять методику документирования выявленных правонарушений в сфере экономики Владеть: - способами выявления правонарушений в экономике; - способами раскрытия и пресечения правонарушений в сфере экономики;

	- методикой документирования выявленных правонарушений в сфере экономики
ПК-2.3. Обработывает материалы финансовых расследований	Знать: - содержание основных положений действующего административного законодательства и процессуальных форм его реализации; - методику получения, применения юридически значимой информации для предупреждения и пресечения правонарушений в сфере экономики; - меры административной ответственности за нарушение законодательства Уметь: - применять нормы административного права; - анализировать, оценивать и применять юридически значимую информацию для предупреждения, выявления и пресечения экономических правонарушений; - применять меры административной ответственности Владеть: - навыками применения административного законодательства; - навыками применения административно-предупредительных мер и мер административного принуждения; - навыками расследования административных правонарушений
ПК-3. Способен проводить обработку аналитических материалов для принятия мер по линии ПОД/ФТ в организации	
ПК-3.1. Проводит мониторинг деятельности организаций и отдельных сегментов рынка с целью выявления подозрительной деятельности	Знать: - причинно-следственные связи явлений, указывающие на возможные преступления или правонарушения в сфере экономики; - события, указывающие на возможные преступления или правонарушения в сфере экономики; - условия, способствующие совершению правонарушений в сфере экономики Уметь: - выявлять причинно-следственные связи явлений, указывающие на возможные преступления или правонарушения в сфере экономики; - выявлять события, указывающие на возможные преступления или правонарушения в сфере экономики; - выявлять условия, способствующие совершению правонарушений в сфере экономики Владеть: - навыками выявления причинно-следственных связей явлений, указывающих на возможные преступления или правонарушения в сфере экономики; - навыками выявления событий, указывающих на возможные преступления или правонарушения в сфере экономики; - навыками выявления условий, способствующих совершению правонарушений в сфере экономики
ПК-3.2. Проводит финансовый анализ информации об операциях (сделках) в совокупности с внешними информационными ресурсами с целью выявления типовых схем	Знать: - методы сбора, обработки и анализа информации финансовой отчетности, формальные и неформальные системы перемещения ценностей и перевода денег; - особенности секторов экономики, наиболее подверженных риску; признаки офшорных юрисдикций, финансовые и правовые инструменты и риски, характерные для данных юрисдикций;

отмывания преступных доходов, действующих в различных регионах, отраслях и секторах экономики в целях ПОД/ФТ	- критерии отбора материалов для анализа финансовой отчетности; характерные признаки подозрительной деятельности; - классификацию признаков и критериев мошенничества в финансовой отчетности
	Уметь: - определять, оценивать и использовать источники информации при анализе финансовой отчетности; - анализировать информацию о подозрительных операциях и сделках; - подготавливать аналитические и отчетные материалы по вопросам мошенничества в финансовой отчетности; - анализировать, структурировать и классифицировать информацию о мошенничестве в финансовой отчетности; - выбирать и комбинировать специализированные инструментари и методики анализа финансовой отчетности
	Владеть навыками: - проверки полученной информации о возможных фактах мошенничества в финансовой отчетности, разработки плана мероприятий, необходимых для проведения финансового расследования в целях ПОД/ФТ, сбора дополнительной информации о финансовых операциях и сделках с признаками ОД/ФТ; - анализа информации о возможных фактах мошенничества в финансовой отчетности, полученных в результате мониторинга средств массовой информации, информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», а также в рамках сотрудничества участников профессиональных объединений; - подготовки отчета о результатах проведенного финансового расследования по факту мошенничества в финансовой отчетности; - анализа формальных и неформальных системы перемещения ценностей и перевода денег; - выявления особенностей секторов экономики, наиболее подверженных риску мошенничества в финансовой отчетности; - осуществления расчетов и оценки основных экономических показателей и коэффициентов для выявления возможных мошенничеств в финансовой отчетности

2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы

Учебная дисциплина «Правовые основы противодействия коррупции» относится к части, формируемой участниками образовательных отношений Блока 1 «Дисциплины (модули)» и является дисциплиной по выбору

Код дисциплины	Наименование дисциплины	Коды формируемых компетенций, индикаторов
Осваиваемая дисциплина		
Б1.В.ДВ.03.02	Правовые основы противодействия коррупции	УК-11 (УК-11.1; УК-11.2) ПК-2 (ПК-2.2; ПК-2.3) ПК-3 (ПК-3.1; ПК-3.2)
Предшествующие дисциплины		
Б1.В.07	Судебная экономическая экспертиза	ПК-2 (ПК-2.2; ПК-2.3)
Дисциплины, осваиваемые параллельно		
Б1.В.ДВ.03.01	Методы выявления экономических правонарушений	УК-11 (УК-11.1; УК-11.2); ПК-2 (ПК-2.2; ПК-2.3); ПК-

		3 (ПК-3.1; ПК-3.2)
Б1.В.ДВ.04.01	Теневая экономика	УК-11 (УК-11.1; УК-11.2) ПК-3 (ПК-3.1; ПК-3.2)
Б1.В.ДВ.04.02	Преступления в сфере экономики	УК-11 (УК-11.1; УК-11.2) ПК-3 (ПК-3.1; ПК-3.2)
Последующие дисциплины		
Б3.01	Подготовка к процедуре защиты и защита выпускной квалификационной работы	УК-11 (УК-11.1; УК-11.2); ПК-2 (ПК-2.2; ПК-2.3); ПК-3 (ПК-3.1; ПК-3.2)

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

3.1. Распределение объема учебной дисциплины на контактную работу с преподавателем и самостоятельную работу обучающихся

Вид учебной работы	Всего часов по учебному плану	Курсы
		5
Общая трудоемкость дисциплины:		
- часов	144	144
- зачетных единиц	4	4
Контактная работа обучающихся с преподавателем (всего), часов	8,65	8,65
<i>из нее аудиторные занятия, всего</i>	8,65	8,65
в т.ч. лекции	4	4
практические занятия	4	4
лабораторные работы		
КА	0,4	0,4
КЭ	0,25	0,25
Самостоятельная подготовка к экзаменам в период экзаменационной сессии (контроль)	3,75	3,75
Самостоятельная работа	131,6	131,6
в том числе на выполнение:		
контрольной работы	9	9
расчетно-графической работы		
реферата		
курсовой работы		
курсового проекта		
Виды промежуточного контроля	ЗаО	ЗаО
Текущий контроль (вид, количество)	К(1)	К(1)

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

4.1. Темы и краткое содержание курса

ТЕМА 1. Коррупция: ее понятие и сущность.

Понятие и основные характеристики коррупции

Условия, причины и последствия коррупции. Виды коррупции, источники, методы оценки. Коррупция как социально-политическое явление. Отличие

коррупции от иных преступлений.

ТЕМА 2. Антикоррупционная политика

Политический, экономический и правовой аспекты коррупции. Организационные основы противодействия коррупции. Стратегии противодействия коррупции. Ответственность за коррупционные правонарушения. Антикоррупционная экспертиза. Проблемы проведения антикоррупционной экспертизы органами прокуратуры РФ. Основные меры по профилактике коррупции. Предупреждение и урегулирование конфликта интересов на государственной и муниципальной службе как один из способов противодействия коррупции.

ТЕМА 3. Формирование антикоррупционных условий деятельности госслужащих

Развитие культуры государственных служащих, управленческих кадров в свете антикоррупционных мероприятий. Антикоррупционная деятельность общественных организаций. Координация антикоррупционной деятельности государственных и общественных институтов.

ТЕМА 4. Международное сотрудничество по противодействию коррупции.

Основные международные и российские институты, занятые исследованием оценки коррупции. Принципы и направления международного сотрудничества Российской Федерации в области противодействия коррупции. Основные особенности антикоррупционной политики в современной России.

4.2. Распределение часов по темам и видам учебной работы

Разделы и темы	Всего часов по учебному плану	Виды учебных занятий		
		Контактная работа (Аудиторная работа)		СР
		ЛК	ПЗ	
ТЕМА 1. Коррупция: ее понятие и сущность. Понятие и основные характеристики коррупции	35	1	1	33
ТЕМА 2. Антикоррупционная политика	35	1	1	33
ТЕМА 3. Формирование антикоррупционных условий деятельности госслужащих	35	1	1	33
ТЕМА 4. Международное сотрудничество по противодействию коррупции	34,6	1	1	32,6
КА	0,4			
КЭ	0,25			
Контроль	3,75			
ИТОГО	144	4	4	131,6

4.3. Тематика практических занятий

Тема практического занятия	Количество часов
ТЕМА 1. Коррупция: ее понятие и сущность. Понятие и основные характеристики коррупции.	1
ТЕМА 2. Антикоррупционная политика.	1
ТЕМА 3. Формирование антикоррупционных условий деятельности госслужащих.	1
ТЕМА 4. Международное сотрудничество по противодействию коррупции.	1

4.4. Тематика контрольных работ

1. Коррупция как социально-политическое явление. Отличие коррупции от иных преступлений.
2. Функциональное (М. Вебер, Г. Мюрдаль, Р. Теобальд) и институциональное (С. Хантингтон, Я. Тарковски) понимание коррупции.
3. Политический, экономический и правовой аспекты коррупции.
4. История развития коррупции в России.
5. Антикоррупционная политика как направление правовой политики российского государства.
6. Коррупция и борьба с ней в российском государстве: нормативно-правовое обеспечение.
7. Коррупция как латентно выстроенная система социального управления.
8. Причины роста коррупционных проявлений.
9. Признаки и уровни развития коррупции.
10. Коррупция и ее связь с национальным менталитетом: сравнительно-правовой анализ России и зарубежных стран.
11. Взаимосвязь коррупции с организованной преступностью, терроризмом и незаконным оборотом наркотиков.
12. Проблемы измерения коррупции. Основные международные и российские институты, занятые исследованием оценки коррупции.
13. Межгосударственные методики измерения уровня коррупции: индекс восприятия коррупции (ИВК), барометр мировой коррупции, индекс взяточдателей, индекс «Контроль за коррупцией», индекс непрозрачности государственного сектора.
14. Национальные методики измерения уровня коррупции: индекс региональной коррупции в России, «оценка уровня коррупции», «понимание коррупции», «установка на коррупцию», «доверие к власти», «настроение», «успешность бизнеса», «зависимость от власти», «вовлеченность в коррупцию».
15. Определение антикоррупционной политики. Субъекты и объекты антикоррупционной политики.
16. Цели, средства, инструменты, направления антикоррупционной политики. Требования к проведению антикоррупционной политики.
17. Основные особенности антикоррупционной политики в современной России.
18. Необходимость формирования антикоррупционного сознания.
19. Типы политических культур и их взаимосвязь с антикоррупционной политикой государств.
20. Проблемы разработки идеологии антикоррупционной политики в современной России.
21. Роль политической элиты, общества и СМИ в формировании антикоррупционного сознания.
22. Проблемы и противоречия в создании системы формирования антикоррупционного сознания.
23. Политические партии в борьбе с коррупцией.
24. Правовой мониторинг нормативных правовых актов в системе антикоррупционной политики российского государства. Оценка регулирующего

воздействия.

25. Антикоррупционная деятельность общественных организаций. Координация антикоррупционной деятельности государственных и общественных институтов.

26. Значение парламентского контроля и парламентских расследований в сфере противодействия коррупции.

27. Антикоррупционная экспертиза как основное направление деятельности в борьбе с коррупцией.

28. Субъекты финансового контроля в России: Направления работы Счётной палаты, раскрывающие её роль в противодействии коррупции.

29. Сущность гражданского контроля. Развитие гражданского контроля как основа демократизации и модернизации современного общества.

30. Механизмы гражданского контроля в сфере противодействия коррупции.

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

32. Методика проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и их проектов. Коррупциогенные факторы и риски.

33. Субъекты антикоррупционной экспертизы и их правовой статус.

34. Проблемы проведения антикоррупционной экспертизы органами прокуратуры РФ.

35. Принципы и направления международного сотрудничества Российской Федерации в области противодействия коррупции.

5. Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине (модулю)

5.1. Распределение часов по темам и видам самостоятельной работы

Разделы и темы	Всего часов по учебному плану	Вид работы
ТЕМА 1. Коррупция: ее понятие и сущность. Понятие и основные характеристики коррупции.	33	Самостоятельное изучение отдельных тем учебной литературы. Работа со справочной и специальной литературой. Выполнение контрольной работы. Подготовка к промежуточной аттестации
ТЕМА 2. Антикоррупционная политика.	33	Самостоятельное изучение отдельных тем учебной литературы. Работа со справочной и специальной литературой. Выполнение контрольной работы. Подготовка к промежуточной аттестации
ТЕМА 3. Формирование антикоррупционных условий деятельности госслужащих.	33	Самостоятельное изучение отдельных тем учебной литературы. Работа со справочной и специальной литературой. Выполнение контрольной работы. Подготовка к промежуточной аттестации
ТЕМА 4. Международное сотрудничество по противодействию коррупции.	32	Самостоятельное изучение отдельных тем учебной литературы. Работа со справочной и специальной литературой. Выполнение контрольной работы. Подготовка к промежуточной аттестации
ИТОГО	131	

5.2. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы студентов с указанием места их нахождения

- учебная литература – библиотека филиала, электронные библиотечные системы;
- методические рекомендации по выполнению контрольной работы – фонд оценочных средств;
- методические рекомендации по самостоятельному изучению теоретического материала – сайт филиала.

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю)

Вид оценочных средств	Количество
Текущий контроль	
Контрольная работа	1
Промежуточный контроль	
Зачёт с оценкой	1

Фонд оценочных средств представлен в приложении к рабочей программе.

7. Перечень основной и дополнительной литературы

7.1. Основная литература				
	Авторы, составители	Заглавие	Издательство, год	Количество
Л1.1	Овсянникова О.А.	Этика государственной службы и государственного служащего : учебное пособие для вузов	Санкт-Петербург : Лань, 2021. — 280 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/153697	Электронный ресурс
Л1.2	Баженов, Г. Е.	Антикризисное управление : учебное пособие	Новосибирск : НГТУ, 2016. - 147 с. - Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/118518	Электронный ресурс
7.2. Дополнительная литература				
Л2.1	Казакова В.А. Иншаков С.М.	Стратегии противодействия коррупции. Классические и реальные. Аспирантура. Бакалавриат. Магистратура. Специалитет : монография	М.: Русайнс, 2019. — 190 с. - Режим доступа: https://book.ru/book/932987	Электронный ресурс
Л2.2	Бабкин Д.А.	Управление антикризисной деятельностью предприятия : учебно-методическое пособие	Донецк : ДонНУЭТ имени Туган-Барановского, 2018. - 198 с. - Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/166716	Электронный ресурс

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения дисциплины (модуля)

- Поисковая система «Яндекс» для доступа к тематическим информационным ресурсам.

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины

В процессе освоения дисциплины студенты должны посетить лекционные и практические занятия, участвовать в дискуссиях по установленным темам, проводить самостоятельную работу, сдать зачет с оценкой.

1. Лекционные занятия составляют основу теоретического обучения, включают в себя систематизированные основы знаний по дисциплине, концентрируют внимание обучающихся на наиболее сложных и узловых вопросах. Главная задача лекционного курса – сформировать у обучающихся системное представление об изучаемом предмете, обеспечить усвоение основополагающего учебного материала, а также методов применения полученных знаний, умений и навыков. В ходе лекционных занятий даются рекомендации по организации самостоятельной работы, методические указания по подготовке к семинарским занятиям, работе с учебной литературой, материалами Интернет-ресурсов.

Студентам рекомендуется конспектировать предлагаемый материал, для этого на занятиях необходимо иметь письменные принадлежности.

2. Практические занятия являются дополнением лекционных курсов и самостоятельной работы обучающихся, а также средством проверки усвоения ими знаний, даваемых на лекции и в процессе изучения рекомендуемой литературы. Практические занятия включают в себя семинарские занятия, дискуссии по проблемным вопросам. При подготовке к практическим занятиям по дисциплине необходимо ознакомиться с планом семинара, методическими указаниями, лекционным материалом на соответствующую тему, литературой, указанной в плане занятий, материалами Интернет-ресурсов. Рекомендуется не только найти и проанализировать информацию, но и дать оценку, представить аргументы относительно своей позиции. Целесообразно подготовить конспект по вопросам плана со схемами ответов, фактическими данными. На практическом занятии необходимо иметь конспекты лекций и ответов по соответствующим темам, справочную литературу, наглядные материалы.

3. Самостоятельная работа студентов по изучению дисциплины является основным видом учебных занятий. Умение самостоятельно работать необходимо для успешного овладения курсом. В рамках самостоятельной работы студент должен выполнить контрольную работу. Выполнение и защита контрольной работы являются непременным условием для допуска к зачету с оценкой. Во время выполнения контрольной работы можно получить групповые или индивидуальные консультации у преподавателя.

4. Зачет с оценкой

Подготовка к зачету с оценкой предполагает:

- изучение конспектов лекций;
- изучение рекомендуемой литературы;
- выполнение и защита контрольной работы.

10. Перечень информационных технологий, программного обеспечения и информационных справочных систем, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине

Программное обеспечение для проведения лекций, демонстрации презентаций: Microsoft Office 2003 и выше.

**Профессиональные базы данных,
используемые для изучения дисциплины (свободный доступ)**

1. Комплекс баз по социальным и гуманитарным наукам. Содержит библиографические аннотированные описания книг и статей журналов и сборников - <http://inion.ru/ru/resources/bazy-dannykh-inion-ran/>
2. Базы данных экономики и права, СМИ и аналитика. <http://polpred.com/>
3. База данных Всемирного банка - открытые данные <https://data.worldbank.org>
4. Универсальная информационная база финансово-правовых сведений о юридических лицах России. Картотека использует легально получаемые данные о деятельности компаний из официальных ресурсов, а также с собственного сервера раскрытия данных <https://www.kartoteka.ru/searchinfo/>
5. Базы данных по юридическим и физическим лицам России. <http://www.businessinfo.ru>

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

**11.1. Требования к аудиториям (помещениям, кабинетам) для проведения
занятий с указанием соответствующего оснащения**

Учебная аудитория для проведения учебных занятий, предусмотренных программой специалитета (проведение занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации) - кабинет «Социальных и гуманитарных дисциплин», аудитория № 404. Специализированная мебель: столы ученические - 18 шт., стулья ученические - 36 шт., доска настенная (меловая) - 1 шт., стол преподавателя - 1 шт., стул преподавателя - 1 шт. Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации большой аудитории: переносной экран, переносной проектор, ноутбук. Учебно-наглядные пособия, обеспечивающие тематические иллюстрации, соответствующие программе учебной дисциплины - комплект плакатов и презентаций (хранится на кафедре).

11.2. Перечень лабораторного оборудования

Лабораторное оборудование не предусмотрено.

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

по учебной дисциплине

ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ КОРРУПЦИИ

1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения учебной дисциплины

1.1. Перечень компетенций.

УК-11. Способен формировать нетерпимое отношение к коррупционному поведению.

Индикатор УК-11.1. Анализирует факторы, способствующие коррупционным проявлениям, и способы противодействия им.

Индикатор УК-11.2. Применяет на практике нормы антикоррупционного законодательства.

ПК-2. Способен проводить финансовые расследования в целях ПОД/ФТ в организации.

Индикатор ПК-2.2. Владеет методикой определения типологии преступлений в сфере экономики.

Индикатор ПК-2.3. Обрабатывает материалы финансовых расследований

ПК-3. Способен проводить обработку аналитических материалов для принятия мер по линии ПОД/ФТ в организации.

Индикатор ПК-3.1. Проводит мониторинг деятельности организаций и отдельных сегментов рынка с целью выявления подозрительной деятельности

Индикатор ПК-3.2. Проводит финансовый анализ информации об операциях (сделках) в совокупности с внешними информационными ресурсами с целью выявления типовых схем отмыwania преступных доходов, действующих в различных регионах, отраслях и секторах экономики в целях ПОД/ФТ.

1.2. Этапы формирования компетенций в процессе освоения учебной дисциплины

Наименование этапа	Содержание этапа (виды учебной работы)	Коды формируемых на этапе компетенций, индикаторов
Этап 1. Формирование теоретической базы знаний	Лекции, самостоятельная работа студентов с теоретической базой, практические занятия	УК-11 (УК-11.1; УК-11.2); ПК-2 (ПК-2.2; ПК-2.3); ПК-3 (ПК-3.1; ПК-3.2)
Этап 2. Формирование умений	Практические занятия	УК-11 (УК-11.1; УК-11.2); ПК-2 (ПК-2.2; ПК-2.3); ПК-3 (ПК-3.1; ПК-3.2)
Этап 3. Формирование навыков практического использования знаний и умений	Выполнение контрольной работы	УК-11 (УК-11.1; УК-11.2); ПК-2 (ПК-2.2; ПК-2.3); ПК-3 (ПК-3.1; ПК-3.2)
Этап 4. Проверка усвоенного материала	Защита контрольной работы, зачет с оценкой	УК-11 (УК-11.1; УК-11.2); ПК-2 (ПК-2.2; ПК-2.3); ПК-3 (ПК-3.1; ПК-3.2)

2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования, описание шкал оценивания

2.1. Показатели и критерии оценивания компетенций на различных этапах их формирования

Этап формирования компетенции	Код компетенции, индикатора	Показатели оценивания компетенций	Критерии	Способы оценки
Этап 1. Формирование теоретической базы знаний	УК-11 (УК-11.1; УК-11.2); ПК-2 (ПК-2.2; ПК-2.3); ПК-3 (ПК-3.1; ПК-3.2)	- посещение лекционных и практических занятий; - ведение конспекта лекций; - участие в обсуждении теоретических вопросов на практическом занятии	- наличие конспекта лекций по всем темам, вынесенным на лекционное обсуждение; - активное участие в обсуждении теоретических вопросов	участие в дискуссии
Этап 2. Формирование умений (решение задачи по образцу)	УК-11 (УК-11.1; УК-11.2); ПК-2 (ПК-2.2; ПК-2.3); ПК-3 (ПК-3.1; ПК-3.2)	- выполнение заданий практического занятия	-успешное самостоятельное решение задач	выполнение заданий практических занятий
Этап 3. Формирование навыков практического использования знаний и умений	УК-11 (УК-11.1; УК-11.2); ПК-2 (ПК-2.2; ПК-2.3); ПК-3 (ПК-3.1; ПК-3.2)	- наличие правильно выполненной контрольной работы	- контрольная работа имеет положительную рецензию и допущена к защите	контрольная работа
Этап 4. Проверка усвоенного материала	УК-11 (УК-11.1; УК-11.2); ПК-2 (ПК-2.2; ПК-2.3); ПК-3 (ПК-3.1; ПК-3.2)	- успешная защита контрольной работы; - зачет с оценкой	- ответы на все вопросы по контрольной работе; - ответы на основные и доп. вопросы зачета с оценкой	устный ответ

2.2. Критерии оценивания компетенций по уровню их сформированности

Код компетенции, индикатора	Уровни сформированности компетенций		
	базовый	средний	высокий
УК-11 (УК-11.1)	Знать: - теоретические основы государства и права; - функции и значения государства и права в жизни общества; - систему источников российского права, их иерархию по юридической силе; - отличия правомерного от неправомерного поведения, их виды; - основные положения Конституции РФ, положения законодательства, а также законодательства о коррупции	Знать: - теоретические основы государства и права; - функции и значения государства и права в жизни общества; - систему источников российского права, их иерархию по юридической силе; - отличия правомерного от неправомерного поведения, их виды; - основные положения Конституции РФ, положения законодательства, а также законодательства о коррупции; - иметь представление о сущности коррупции как негативного социально-правового явления общественной жизни	Знать: - теоретические основы государства и права; - функции и значения государства и права в жизни общества; - систему источников российского права, их иерархию по юридической силе; - отличия правомерного от неправомерного поведения, их виды; - основные положения Конституции РФ, положения законодательства, а также законодательства о коррупции; - иметь представление о сущности коррупции как негативного социально-правового явления общественной жизни; - основные направления совершенствования государственной политики в сфере предупреждения (профилактики) коррупционных преступлений
	Уметь: - логически грамотно выражать и обосновывать свою точку зрения по государственно-правовым вопросам и проблемам, основными юридическими понятиями и категориями; - ориентироваться в системе законодательства и нормативно-правовых актов, в том числе регламентирующих	Уметь: - логически грамотно выражать и обосновывать свою точку зрения по государственно-правовым вопросам и проблемам, основными юридическими понятиями и категориями; - ориентироваться в системе законодательства и нормативно-правовых актов, в том числе регламентирующих деятельность по	Уметь: - логически грамотно выражать и обосновывать свою точку зрения по государственно-правовым вопросам и проблемам, основными юридическими понятиями и категориями; - ориентироваться в системе законодательства и нормативно-правовых актов, в том числе регламентирующих деятельность по противодействию

	деятельность по противодействию коррупции	противодействию коррупции; - анализировать и использовать правовые нормы в сфере противодействия и предупреждения коррупции; - самостоятельно повышать свою профессиональную квалификацию, изучать уголовное законодательство по вопросам коррупционных преступлений, практику ориентироваться в специальной литературе; - применять теоретические знания для разрешения практических вопросов по квалификации коррупционных преступлений и привлечению к уголовной ответственности виновных в совершении этих преступлений	коррупции; - анализировать и использовать правовые нормы в сфере противодействия и предупреждения коррупции; - самостоятельно повышать свою профессиональную квалификацию, изучать уголовное законодательство по вопросам коррупционных преступлений, практику ориентироваться в специальной литературе; - применять теоретические знания для разрешения практических вопросов по квалификации коррупционных преступлений и привлечению к уголовной ответственности виновных в совершении этих преступлений; - использовать правовую и иную информацию эффективного предупреждения правоохранительными органами коррупционных преступлений; определять приоритеты в борьбе с коррупцией
--	--	--	---

	Владеть: - навыками анализа государственно-правовых процессов и явлений, являющихся объектами профессиональной деятельности; - навыками применения нормативно-правовых документов в профессиональной деятельности	Владеть: - навыками анализа государственно-правовых процессов и явлений, являющихся объектами профессиональной деятельности; - навыками применения нормативно-правовых документов в профессиональной деятельности; - навыками анализа правонарушений, в том числе в целях выявления в них проявлений коррупции. - навыками реализации прав и законных интересов человека и гражданина, связанных с общественными отношениями, возникающими по охране общественных отношений от преступных посягательств	Владеть: - навыками анализа государственно-правовых процессов и явлений, являющихся объектами профессиональной деятельности; - навыками применения нормативно-правовых документов в профессиональной деятельности; - навыками анализа правонарушений, в том числе в целях выявления в них проявлений коррупции; - навыками реализации прав и законных интересов человека и гражданина, связанных с общественными отношениями, возникающими по охране общественных отношений от преступных посягательств; - тактическими приемами предупреждения коррупционных преступлений и использовать их в практической деятельности
УК-11 (УК-11.2)	Знать: - методологию выявления коррупционного поведения государственных и муниципальных служащих	Знать: - методологию выявления коррупционного поведения государственных и муниципальных служащих; - признаки и формы коррупционного поведения государственных муниципальных служащих	Знать: - методологию выявления коррупционного поведения государственных и муниципальных служащих; - признаки и формы коррупционного поведения государственных муниципальных служащих
	Уметь: - выделять в противоправном поведении признаки коррупции;	Уметь: - выделять в противоправном поведении признаки коррупции; применять	Уметь: - выделять в противоправном поведении признаки коррупции; применять

	применять нормы по пресечению коррупции	нормы по пресечению коррупции	нормы по пресечению коррупции; - разрабатывать меры по пресечению коррупционного поведения
	Владеть: - способностью определять коррупционное поведение государственных и муниципальных служащих	Владеть: - способностью определять коррупционное поведение государственных и муниципальных служащих. - навыками реализации меры по предупреждению коррупционного поведения государственных и муниципальных служащих	Владеть: - способностью определять коррупционное поведение государственных и муниципальных служащих; - навыками реализации меры по предупреждению коррупционного поведения государственных и муниципальных служащих
ПК-2 (ПК-2.2)	Знать: - способы выявления правонарушений в сфере экономики	Знать: - способы выявления правонарушений в сфере экономики; - способы раскрытия и пресечения правонарушений в сфере экономики	Знать: - способы выявления правонарушений в сфере экономики; - способы раскрытия и пресечения правонарушений в сфере экономики; - методику документирования выявленных правонарушений в сфере экономики
	Уметь: - применять способы выявления правонарушений в сфере экономики; - применять способы раскрытия и пресечения правонарушений в сфере экономики	Уметь: - применять способы выявления правонарушений в сфере экономики; - применять способы раскрытия и пресечения правонарушений в сфере экономики	Уметь: - применять способы выявления правонарушений в сфере экономики; - применять способы раскрытия и пресечения правонарушений в сфере экономики; - применять методику документирования выявленных правонарушений в сфере экономики
	Владеть: - способами выявления правонарушений в экономике	Владеть: - способами выявления правонарушений в экономике; - способами раскрытия и пресечения правонарушений в экономике	Владеть: - способами выявления правонарушений в экономике; - способами раскрытия и пресечения правонарушений в экономике

		сфере экономики	сфере экономики; - методикой документирования выявленных правонарушений в сфере экономики
ПК-2 (ПК-2.3)	Знать: - содержание основных положений действующего административного законодательства и процессуальных форм его реализации	Знать: - содержание основных положений действующего административного законодательства и процессуальных форм его реализации; - методику получения, применения юридически значимой информации для предупреждения и пресечения правонарушений в сфере экономики	Знать: - содержание основных положений действующего административного законодательства и процессуальных форм его реализации; - методику получения, применения юридически значимой информации для предупреждения и пресечения правонарушений в сфере экономики - меры административной ответственности за нарушение законодательства
	Уметь: - применять нормы административного права; - анализировать, оценивать и применять юридически значимую информацию для предупреждения, выявления и пресечения экономических правонарушений	Уметь: - применять нормы административного права; - анализировать, оценивать и применять юридически значимую информацию для предупреждения, выявления и пресечения экономических правонарушений	Уметь: - применять нормы административного права; - анализировать, оценивать и применять юридически значимую информацию для предупреждения, выявления и пресечения экономических правонарушений; - применять меры административной ответственности
	Владеть: - навыками применения административного законодательства	Владеть: - навыками применения административного законодательства; - навыками применения административно-предупредительных мер и мер административного принуждения	Владеть: - навыками применения административного законодательства; - навыками применения административно-предупредительных мер и мер административного принуждения; - навыками расследования административных правонарушений

ПК-3 (ПК-3.1)	Знать: - причинно-следственные связи явлений, указывающие на возможные преступления или правонарушения в сфере экономики	Знать: - причинно-следственные связи явлений, указывающие на возможные преступления или правонарушения в сфере экономики; - события, указывающие на возможные преступления или правонарушения в сфере экономики	Знать: - причинно-следственные связи явлений, указывающие на возможные преступления или правонарушения в сфере экономики; - события, указывающие на возможные преступления или правонарушения в сфере экономики; - условия, способствующие совершению правонарушений в сфере экономики
	Уметь: - выявлять причинно-следственные связи явлений, указывающие на возможные преступления или правонарушения в сфере экономики	Уметь: - выявлять причинно-следственные связи явлений, указывающие на возможные преступления или правонарушения в сфере экономики	Уметь: - выявлять причинно-следственные связи явлений, указывающие на возможные преступления или правонарушения в сфере экономики; - выявлять события, указывающие на возможные преступления или правонарушения в сфере экономики; - выявлять условия, способствующие совершению правонарушений в сфере экономики
	Владеть: - навыками выявления причинно-следственных связей явлений, указывающих на возможные преступления или правонарушения в сфере экономики	Владеть: - навыками выявления причинно-следственных связей явлений, указывающих на возможные преступления или правонарушения в сфере экономики; - навыками выявления событий, указывающих на возможные преступления или правонарушения в сфере экономики	Владеть: - навыками выявления причинно-следственных связей явлений, указывающих на возможные преступления или правонарушения в сфере экономики; - навыками выявления событий, указывающих на возможные преступления или правонарушения в сфере экономики; - навыками выявления условий, способствующих совершению

			правонарушений в сфере экономики
ПК-3 (ПК-3.2)	Знать: - методы сбора, обработки и анализа информации финансовой отчетности, формальные и неформальные системы перемещения ценностей и перевода денег; - особенности секторов экономики, наиболее подверженных риску; признаки офшорных юрисдикций, финансовые и правовые инструменты и риски, характерные для данных юрисдикций	Знать: - методы сбора, обработки и анализа информации финансовой отчетности, формальные и неформальные системы перемещения ценностей и перевода денег; - особенности секторов экономики, наиболее подверженных риску; признаки офшорных юрисдикций, финансовые и правовые инструменты и риски, характерные для данных юрисдикций - критерии отбора материалов для анализа финансовой отчетности; характерные признаки подозрительной деятельности	Знать: - методы сбора, обработки и анализа информации финансовой отчетности, формальные и неформальные системы перемещения ценностей и перевода денег; - особенности секторов экономики, наиболее подверженных риску; признаки офшорных юрисдикций, финансовые и правовые инструменты и риски, характерные для данных юрисдикций ; - критерии отбора материалов для анализа финансовой отчетности; характерные признаки подозрительной деятельности; - классификацию признаков и критериев мошенничества в финансовой отчетности
	Уметь: - определять, оценивать и использовать источники информации при анализе финансовой отчетности; - анализировать информацию о подозрительных операциях и сделках	Уметь: - определять, оценивать и использовать источники информации при анализе финансовой отчетности; - анализировать информацию о подозрительных операциях и сделках; - подготавливать аналитические и отчетные материалы по вопросам мошенничества в финансовой отчетности	Уметь: - определять, оценивать и использовать источники информации при анализе финансовой отчетности; - анализировать информацию о подозрительных операциях и сделках; - подготавливать аналитические и отчетные материалы по вопросам мошенничества в финансовой отчетности; - анализировать, структурировать и классифицировать информацию о мошенничестве в финансовой отчетности; - выбирать и комбинировать специализированные

			инструментарии и методики анализа финансовой отчетности
	Владеть навыками: - проверки полученной информации о возможных фактах мошенничества в финансовой отчетности, разработки плана мероприятий, необходимых для проведения финансового расследования в целях ПОД/ФТ, сбора дополнительной информации о финансовых операциях и сделках с признаками ОД/ФТ	Владеть навыками: - проверки полученной информации о возможных фактах мошенничества в финансовой отчетности, разработки плана мероприятий, необходимых для проведения финансового расследования в целях ПОД/ФТ, сбора дополнительной информации о финансовых операциях и сделках с признаками ОД/ФТ; - анализа информации о возможных фактах мошенничества в финансовой отчетности, полученных в результате мониторинга средств массовой информации, информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», а также в рамках сотрудничества участников профессиональных объединений; - подготовки отчета о результатах проведенного финансового расследования по факту мошенничества в финансовой отчетности	Владеть навыками: - проверки полученной информации о возможных фактах мошенничества в финансовой отчетности, разработки плана мероприятий, необходимых для проведения финансового расследования в целях ПОД/ФТ, сбора дополнительной информации о финансовых операциях и сделках с признаками ОД/ФТ; - анализа информации о возможных фактах мошенничества в финансовой отчетности, полученных в результате мониторинга средств массовой информации, информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», а также в рамках сотрудничества участников профессиональных объединений; - подготовки отчета о результатах проведенного финансового расследования по факту мошенничества в финансовой отчетности; - анализа формальных и неформальных системы перемещения ценностей и перевода денег; - выявления особенностей секторов экономики, наиболее подверженных риску мошенничества в финансовой отчетности; - осуществления расчетов и оценки

			основных экономических показателей и коэффициентов для выявления возможных мошенничеств в финансовой отчетности
--	--	--	---

2.3. Шкалы оценивания формирования индикаторов достижения компетенций

а) Шкала оценивания контрольной работы

Шкала оценивания	Критерии оценивания
Зачтено	Все индикаторы достижений компетенции сформированы на уровне не ниже базового. Даны ответы на все теоретические вопросы. Все расчеты выполнены верно и имеют необходимые пояснения
Не зачтено	Все индикаторы достижений компетенции сформированы на уровне ниже базового. В расчетах допущены ошибки, необходимые пояснения отсутствуют, имеются ошибки в теоретических вопросах.

б) Шкала оценивания зачёта с оценкой

Шкала оценивания	Критерии оценивания
оценка «отлично»	Все индикаторы достижений компетенции сформированы на высоком уровне и студент отвечает на все дополнительные вопросы. Теоретическое содержание дисциплины освоено полностью, без пробелов. Студент демонстрирует полное соответствие знаний, умений и навыков показателям и критериям оценивания индикаторов достижения компетенции на формируемом дисциплиной уровне. Оперирует приобретенными знаниями, умениями и навыками, в том числе в ситуациях повышенной сложности. Отвечает на все вопросы билета без наводящих вопросов со стороны преподавателя. Не испытывает затруднений при ответе на дополнительные вопросы. Задачу решил правильно.
оценка «хорошо»	- Один индикатор достижения компетенции сформирован на высоком уровне, а другие индикаторы достижений компетенции сформированы на среднем уровне; - все индикаторы достижений компетенции сформированы на среднем уровне, но студент аргументированно отвечает на все дополнительные вопросы; - один индикатор достижения компетенции сформирован на среднем уровне, а другие на базовом уровне, но студент уверенно отвечает на все дополнительные вопросы. Теоретическое содержание дисциплины освоено полностью, без пробелов. Студент демонстрирует полное соответствие знаний, умений и навыков показателям и критериям оценивания индикаторов достижения компетенции на формируемом дисциплиной уровне. Оперирует приобретенными знаниями, умениями и навыками; его ответ представляет грамотное изложение учебного материала по существу; отсутствуют существенные неточности в формулировании понятий; правильно применены теоретические положения, подтвержденные примерами. На два теоретических вопроса студент дал полные ответы, на третий - при наводящих вопросах преподавателя. При ответе на дополнительные вопросы допускает неточности. Задачу решил.

оценка «удовлетворительно»	- Все индикаторы достижений компетенции сформированы на базовом уровне; - один индикатор достижения компетенции сформирован на базовом уровне, другие на среднем уровне, но студент затрудняется ответить на дополнительные вопросы. Теоретическое содержание дисциплины освоено частично, но проблемы не носят принципиального характера. Студент демонстрирует неполное соответствие знаний, умений и навыков показателям и критериям оценивания индикаторов достижения компетенции на формируемом дисциплиной уровне: допускаются значительные ошибки, проявляется отсутствие знаний по ряду вопросов. Затрудняется отвечать на дополнительные вопросы. Задачу решил на 50%.
оценка «неудовлетворительно»	Индикаторы достижений компетенции сформированы на уровне ниже базового и студент затрудняется ответить на дополнительные вопросы. Теоретическое содержание дисциплины освоено частично. Студент демонстрирует явную недостаточность или полное отсутствие знаний, умений и навыков на заданном уровне сформированности индикаторов достижения компетенции.

3. Типовые контрольные задания и иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков, характеризующих этапы формирования компетенций

Код компетенции, индикатора	Этапы формирования компетенции	Типовые задания (оценочные средства)
УК-11 (УК-11.1; УК-11.2); ПК-2 (ПК-2.2; ПК-2.3); ПК-3 (ПК-3.1; ПК-3.2)	Этап 1. Формирование теоретической базы знаний	- дискуссия: вопросы для обсуждения (методические рекомендации для проведения практических занятий)
	Этап 2. Формирование умений (решение задачи по образцу)	- задачи: практические занятия (методические рекомендации для проведения практических занятий)
	Этап 3. Формирование навыков практического использования знаний и умений	- контрольная работа: перечень вопросов по вариантам (методические рекомендации по СР)
	Этап 4. Проверка усвоенного материала	- защита контрольной работы; - вопросы к зачету с оценкой

4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений и навыков

Зачет с оценкой

Проводится в заданный срок, согласно графику учебного процесса. Зачет с оценкой проходит в форме собеседования по билетам, в которые включаются теоретические вопросы и задачу. При выставлении оценок учитывается уровень приобретенных компетенций студента. Аудиторное время, отведенное студенту, на подготовку – 30 мин.

Контрольная работа

Это внеаудиторный вид самостоятельной работы студентов. Контрольная работа включает в себя теоретические вопросы, охватывающие основные вопросы

дисциплины. Работа выполняется по вариантам и сдается на проверку. После проверки контрольная работа возвращается студентам для подготовки ее защите.

Защита контрольной работы проводится на экзаменационной сессии и является основанием для допуска студента к зачету с оценкой. При защите контрольной работы студенты должны ответить на теоретические вопросы по тематике контрольной работы.

Тематика контрольных работ

1. Коррупция как социально-политическое явление. Отличие коррупции от иных преступлений.
2. Функциональное (М. Вебер, Г. Мюрдаль, Р. Теобальд) и институциональное (С. Хантингтон, Я. Тарковски) понимание коррупции.
3. Политический, экономический и правовой аспекты коррупции.
4. История развития коррупции в России.
5. Антикоррупционная политика как направление правовой политики российского государства.
6. Коррупция и борьба с ней в российском государстве: нормативно-правовое обеспечение.
7. Коррупция как латентно выстроенная система социального управления.
8. Причины роста коррупционных проявлений.
9. Признаки и уровни развития коррупции.
10. Коррупция и ее связь с национальным менталитетом: сравнительно-правовой анализ России и зарубежных стран.
11. Взаимосвязь коррупции с организованной преступностью, терроризмом и незаконным оборотом наркотиков.
12. Проблемы измерения коррупции. Основные международные и российские институты, занятые исследованием оценки коррупции.
13. Межгосударственные методики измерения уровня коррупции: индекс восприятия коррупции (ИВК), барометр мировой коррупции, индекс взяточдателей, индекс «Контроль за коррупцией», индекс непрозрачности государственного сектора.
14. Национальные методики измерения уровня коррупции: индекс региональной коррупции в России, «оценка уровня коррупции», «понимание коррупции», «установка на коррупцию», «доверие к власти», «настроение», «успешность бизнеса», «зависимость от власти», «вовлеченность в коррупцию».
15. Определение антикоррупционной политики. Субъекты и объекты антикоррупционной политики.
16. Цели, средства, инструменты, направления антикоррупционной политики. Требования к проведению антикоррупционной политики.
17. Основные особенности антикоррупционной политики в современной России.
18. Необходимость формирования антикоррупционного сознания.
19. Типы политических культур и их взаимосвязь с антикоррупционной политикой государств.
20. Проблемы разработки идеологии антикоррупционной политики в современной России.
21. Роль политической элиты, общества и СМИ в формировании антикоррупционного сознания.

22. Проблемы и противоречия в создании системы формирования антикоррупционного сознания.
23. Политические партии в борьбе с коррупцией.
24. Правовой мониторинг нормативных правовых актов в системе антикоррупционной политики российского государства. Оценка регулирующего воздействия.
25. Антикоррупционная деятельность общественных организаций. Координация антикоррупционной деятельности государственных и общественных институтов.
26. Значение парламентского контроля и парламентских расследований в сфере противодействия коррупции.
27. Антикоррупционная экспертиза как основное направление деятельности в борьбе с коррупцией.
28. Субъекты финансового контроля в России: Направления работы Счётной палаты, раскрывающие её роль в противодействии коррупции.
29. Сущность гражданского контроля. Развитие гражданского контроля как основа демократизации и модернизации современного общества.
30. Механизмы гражданского контроля в сфере противодействия коррупции.
31. Роль средств массовой информации в установлении общественного контроля над деятельностью государственно-бюрократического аппарата.
32. Методика проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и их проектов. Коррупциогенные факторы и риски.
33. Субъекты антикоррупционной экспертизы и их правовой статус.
34. Проблемы проведения антикоррупционной экспертизы органами прокуратуры РФ.
35. Принципы и направления международного сотрудничества Российской Федерации в области противодействия коррупции.

Дискуссия

При проведении дискуссии студентам для обсуждения предлагаются вопросы по теме, отведенной на практическое занятие (согласно рабочей программе учебной дисциплины).

Практические занятия

Практические занятия - метод репродуктивного обучения, обеспечивающий связь теории и практики, содействующий выработке у студентов умений и навыков применения знаний, полученных на лекции и в ходе самостоятельной работы.

При проведении практических занятий студентам предлагаются два вида задач по темам, отведенным на практическое занятие (согласно рабочей программе учебной дисциплины).

ВОПРОСЫ ДЛЯ ЗАЧЕТА С ОЦЕНКОЙ

Вопросы для проверки уровня обученности «ЗНАТЬ»

1. Законодательство в сфере противодействия коррупции.
2. Понятия «коррупция» и «противодействие коррупции».
3. Правовые и организационные основы противодействия коррупции.
4. Основные принципы противодействия коррупции.
5. Содержание противодействия коррупции.
6. Субъекты, осуществляющие противодействие коррупции, и их полномочия.
7. Международное сотрудничество Российской Федерации в сфере противодействия коррупции.
8. Экспертиза на коррупциогенность проектов нормативных правовых актов и иных документов в целях выявления в них положений, способствующих созданию условий для проявления коррупции.
9. Организационные и правовые способы исключения необоснованного вмешательства в деятельность государственных служащих в целях склонения их к совершению коррупционных правонарушений.
10. Ограничения, налагаемые на гражданина, замещавшего должность государственной или муниципальной службы, при заключении им трудового договора.
11. Общественный и парламентский контроль за соблюдением законодательства РФ о противодействии коррупции.
12. Правила проведения экспертизы на коррупциогенность проектов нормативных правовых актов и иных документов.
13. Методика проведения экспертизы на коррупциогенность проектов нормативных правовых актов и иных документов.
14. Квалификационные требования к гражданам, претендующим на замещение государственных должностей государственной службы (проверка сведений, предъявляемых указанными гражданами).
15. Основные обязанности гражданского служащего (представлять сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, уведомлять об обращениях с целью склонения к совершению коррупционных правонарушений). Ограничения, связанные с гражданской службой.
16. Запреты, связанные с гражданской службой.
17. Требования к служебному поведению гражданского служащего.
18. Система антикоррупционных требований и запретов в отношении государственных служащих в соответствии с законодательными и иными нормативными правовыми актами.
19. Формы проявлений коррупции в системе государственной службы (причины и условия).
20. Особенности и проблемы, связанные с исполнением обязанности государственного служащего представлять сведения о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера.
21. Предъявление в установленном законом порядке квалификационных требований к гражданам, претендующим на замещение государственных или

муниципальных должностей и должностей государственной или муниципальной службы (проверка в установленном порядке сведений, представляемых указанными гражданами).

22. Порядок соблюдения ограничений, связанных с гражданской службой.

23. Порядок исполнения государственной функции (предоставления государственной услуги).

24. Порядок обжалования действий (бездействия) должностного лица, а также принимаемого им решения при исполнении государственной функции (предоставлении государственной услуги).

25. Юридическая природа административных регламентов.

26. Структура и содержание административных регламентов (на примере отдельных органов государственной власти).

27. Роль административных регламентов в предупреждении коррупционных правонарушений.

28. Антикоррупционные стандарты в различных областях деятельности (по выбору) как единая система запретов, ограничений и дозволений, обеспечивающих предупреждение коррупции.

29. Информационное обеспечение в сфере предоставления государственных услуг.

30. Правовые основы размещения заказов для государственных и муниципальных нужд.

31. Требования к членам комиссии по размещению заказов.

Вопросы для проверки уровня обученности «УМЕТЬ»

32. Антикоррупционные требования законодательства о размещении заказов.

33. Предупреждение коррупционных правонарушений при размещении заказов путем проведения торгов, запроса котировок, размещения заказа у единственного поставщика.

34. Ответственность заказчика и исполнителя за нецелевое расходование средств, выделенных на размещение заказа.

35. Требования законодательства в области осуществления государственного контроля (надзора).

36. Полномочия должностных лиц органа государственного контроля (надзора) при проведении проверки.

37. Организация и проведение плановой и внеплановой проверки.

38. Ответственность органа государственного контроля (надзора) и его должностных лиц при проведении проверки.

39. Права юридических лиц, индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и их защита.

40. Субъекты, осуществляющие государственный контроль (надзор).

41. Мероприятия по государственному контролю (надзору).

42. Принципы защиты прав юридических лиц, индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора).

43. Меры, принимаемые должностными лицами органа государственного контроля (надзора) в отношении фактов нарушений, выявленных при проведении проверки.

44. Правовая природа института урегулирования конфликта интересов на государственной службе.
45. Причины и условия, способствующие возникновению конфликта интересов на государственной службе.
46. Полномочия комиссии по соблюдению требований к служебному поведению государственных гражданских служащих Российской Федерации и урегулированию конфликта интересов.
47. Порядок предотвращения и урегулирования конфликта интересов на государственной службе.
48. Содержание личной заинтересованности государственного служащего, которая влияет или может повлиять на надлежащее исполнение им должностных (служебных) обязанностей. Модельные ситуации.
49. Требования к служебному поведению государственного служащего, направленные на предупреждение конфликта интересов.
50. Меры по предотвращению и урегулированию конфликта интересов.
51. Коррупционные преступления в соответствии с законодательством о противодействии коррупции (определение, содержание).
52. Административные коррупционные правонарушения.
53. Порядок возмещения вреда гражданину или юридическому лицу в результате незаконных действий (бездействия) государственных органов, органов местного самоуправления либо должностных лиц этих органов, в том числе в результате издания не соответствующего закону или иному правовому акту акта государственного органа или органа местного самоуправления.
54. Проблемы дисциплинарной ответственности государственных служащих за коррупционные правонарушения в системе российского законодательства.
55. Обеспечение участия институтов гражданского общества в противодействии коррупции.
56. Достижение эффективности деятельности федеральных органов государственной власти, иных государственных органов, органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления по противодействию коррупции.
57. Инновационные технологии в деятельности федеральных органов государственной власти.
58. Инновационные технологии, обеспечивающие межведомственное электронное взаимодействие федеральных органов государственной власти с гражданами и организациями в рамках оказания государственных услуг.
59. Совершенствование системы учёта государственного имущества и оценки эффективности его использования.
60. Коррупциогенные факторы, препятствующие созданию благоприятных условий для привлечения инвестиций.

Вопросы для проверки уровня обученности «ВЛАДЕТЬ»

61. Условия, процедуры и механизмы государственных и муниципальных закупок, проведение открытых аукционов в электронной форме.
62. Комплексная федеральная контрактная система.
63. Система правового просвещения населения.
64. Модернизация гражданского законодательства.

65. Перспективы развития правовой основы противодействия коррупции.
66. Роль морали и этики в противодействии коррупции.
67. Деятельность комиссий по соблюдению требований к служебному поведению государственных служащих Российской Федерации и урегулированию конфликта интересов.
68. Совершенствование работы подразделений кадровых служб федеральных органов исполнительной власти и иных государственных органов по профилактике коррупционных и других правонарушений.
69. Состояние коррупции и эффективность мер, принимаемых по её предупреждению и по борьбе с ней как в стране в целом, так и в отдельных регионах.
70. Эффективность исполнения судебных решений.
71. Организационные и правовые основы мониторинга правоприменения законодательных актов Российской Федерации, федеральных органов исполнительной власти, иных государственных органов.
72. Организационные основы антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов для повышения её результативности.
73. Ограничения, запреты и обязанности, установленные законодательными актами Российской Федерации, в целях предупреждения коррупции, на лиц, замещающих государственные должности Российской Федерации.
74. Профессиональная подготовка специалистов в сфере организации противодействия и непосредственного противодействия коррупции.
75. Финансовый учёт и отчётность в соответствии с требованиями международных стандартов.
76. Участие Российской Федерации в международном сотрудничестве в антикоррупционной сфере.
77. Механизм реализации Национальной стратегии противодействия коррупции.
78. Роль федеральных органов государственной власти в реализации Национальной стратегии противодействия коррупции.
79. Роль органов местного самоуправления, институтов гражданского общества, организаций и физических лиц Российской Федерации в реализации Национальной стратегии противодействия коррупции.
80. Законодательная инициатива и принятие законодательных (нормативных правовых) актов Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и муниципальных правовых актов по вопросам противодействия коррупции.
81. Контроль за исполнением законодательства Российской Федерации и выполнением мероприятий, предусмотренных национальным планом противодействия коррупции.
82. Неотвратимость ответственности за коррупционные правонарушения и объективного применения законодательства Российской Федерации.
83. Средства массовой информации в широком и объективном освещении положения дел в области противодействия коррупции.
84. Политические партии, общественных объединений и других институтов гражданского общества в мероприятиях по противодействию

коррупции

85. Контроль за расходами государственного гражданского служащего.

86. Антикоррупционные международные договоры Российской Федерации.

87. Международное сотрудничество Российской Федерации в области противодействия коррупции.

88. Стандарты по предупреждению коррупции в международных договорах Российской Федерации.

89. Проблемы внедрения международных стандартов и зарубежного опыта противодействия коррупции в российское законодательство и практику.

90. Совет при Президенте Российской Федерации по противодействию коррупции. Управление Президента РФ по противодействию коррупции.

91. Правовые основы деятельности и компетенция органов прокуратуры в сфере противодействия коррупции.

92. Полномочия органов внутренних дел, органов федеральной службы безопасности, органов федеральной службы по финансовому мониторингу, налоговых, регистрационных и иных органов в сфере противодействия коррупции.

Оценочные средства

УК-11. Способен формировать нетерпимое отношение к коррупционному поведению.

Индикатор УК-11.1. Анализирует факторы, способствующие коррупционным проявлениям, и способы противодействия им.

Тестовые задания

1. Что из перечисленного относится к запретам, предусмотренным нормами ФЗ №79:

- а) совместная работа близких родственников
- б) публичные высказывания
- в) участие в управлении некоммерческой организацией

2. Правовая основа противодействия коррупции в Российской Федерации:

а) включает нормативные правовые акты только федерального уровня управления

б) включает как общепризнанные принципы и нормы международного права и международные договоры Российской Федерации, так и различные виды нормативных правовых актов Российской Федерации

в) включает только Федеральный закон «О противодействии коррупции»

3. Выберите пример коррупционных действий:

а) преподавательскую деятельность за вознаграждение в качестве совместителя

б) получение любого подарка

в) использование служебного положения для получения выгоды в отношении родственников

4. К числу основных принципов противодействия коррупции в Российской Федерации не относится принцип:

- а) конфиденциальности при решении вопроса о привлечении к ответственности за совершение коррупционных правонарушений
- б) сотрудничества государства с институтами гражданского общества, международными организациями и физическими лицами
- в) приоритетного применения мер по предупреждению коррупции

5. В каком случае возможна утрата доверия государственного лица за совершенные коррупционные действия:

- а) за получение взятки в крупных размерах
- б) наличие личной заинтересованности
- в) во всех случаях предусмотренных ФЗ №273 без учета размера причиненного ущерба

6. В сфере противодействия коррупции утрата доверия подразумевает:

- а) утрату доверия государственного гражданского служащего по отношению к представителю нанимателя
- б) утрату доверия представителя нанимателя по отношению к государственному гражданскому служащему
- в) утрату доверия комиссии по соблюдению требований к служебному поведению и урегулированию интересов по отношению к руководителю государственного органа

7. Отметьте, в какой ситуации госслужащий может принять подарок в ходе выполнения своих должностных обязанностей:

- а) если стоимость подарка не превышает 3 тысяч рублей
- б) если подарок выражается в оказании услуг, оплате транспортных расходов, к примеру
- в) если подарок вручен на официальном мероприятии

8. Граждане Российской Федерации, иностранные граждане и лица без гражданства за совершение коррупционных правонарушений не несут:

- а) материальную ответственность
- б) уголовную ответственность
- в) дисциплинарную ответственность

9. Определите ситуации, при которых госслужащий имеет право участвовать в управлении некоммерческой организации:

- а) при избрании единоличным исполнительным органом
- б) в качестве представителя учредителя, коим выступает субъект Российской Федерации, имеющий долю в уставном капитале
- в) при вхождении в коллегиальный орган управления

10. Основные направления государственной политики в области противодействия коррупции определяются:

- а) Правительством Российской Федерации
- б) Президентом Российской Федерации

в) Федеральным Собранием Российской Федерации

11. Какая форма предусмотрена для уведомления госслужащим о возникшем конфликте интересов или о возможности его возникновения

- а) письменная
- б) устная
- в) не имеет значения

12. Выберите верное утверждение:

а) Основные полномочия по координации и контролю в сфере противодействия коррупции возложены на Федеральное антикоррупционное агентство

б) Координация деятельности правоохранительных органов в сфере противодействия коррупции возложена на Генерального прокурора Российской Федерации и подчиненных ему прокуроров

в) Проверку сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера любых лиц, которые обязаны представлять такие сведения, может проводить Счетная палата Российской Федерации

13. Кто должен знать о возникшем конфликте интересов или о возможности его возникновения, кроме госслужащего:

- а) представитель наниматель
- б) лицо, ответственное за работу по профилактике коррупционных и иных правонарушений в государственном органе
- в) правоохранительные органы

14. В соответствии с Федеральным законом «О противодействии коррупции» коррупция:

- а) возможна только в государственном секторе экономики
- б) не включает случаи, когда незаконная выгода должностного лица незначительна (не превышает одной тысячи рублей)
- в) связана с незаконным использованием должностного положения в целях приобретения имущественной выгоды

15. Кем был утверждён Национальный план противодействия коррупции:

- а) Федеральным законом
- б) Указом Президента РФ
- в) Постановлением Правительства РФ

16. Принятие Федерального закона № 273-ФЗ «О противодействии коррупции»:

- а) имело ограниченный эффект, поскольку данный закон регулировал противодействие коррупции только на федеральном уровне управления
- б) позволило установить единые правовые и организационные основы противодействия коррупции в Российской Федерации
- в) позволило ввести законодательно установленное определение коррупции

17. В какой ситуации лицо, которое дало взятку освобождается от уголовной ответственности:

- а) при возмещении причиненного вреда
- б) в случае деятельного раскаяния
- в) если имело место вымогательство взятки со стороны должностного лица

18. К специальным мерам противодействия коррупции относится:

а) применение к государственным гражданским служащим мер дисциплинарной ответственности за нарушение служебного распорядка государственного органа

б) введение на государственной гражданской службе института увольнения в связи с утратой доверия

в) регулярная оценка результативности деятельности государственных гражданских служащих

19. В какой ситуации лицо, которое дало взятку освобождается от уголовной ответственности:

а) в случае деятельного раскаяния

б) при возмещении причиненного вреда

в) если лицо добровольно сообщило органу, имеющему право возбудить уголовное дело, о даче взятки

20. К специальным мерам противодействия коррупции относится:

а) регулярная оценка результативности деятельности государственных гражданских служащих

б) установление для государственных гражданских служащих запрета заниматься предпринимательской деятельностью

в) применение к государственным гражданским служащим мер дисциплинарной ответственности за нарушение служебного распорядка государственного органа

21. При трудоустройстве на новую должность после увольнения с государственной службы гражданин обязан уведомить:

а) подразделение кадровой службы государственного органа по профилактике коррупционных и иных правонарушений

б) комиссию по соблюдению требований к служебному поведению

в) представителя нанимателя о намерении заключить трудовой договор

22. К последствиям коррупции относится:

а) рост численности государственных служащих

б) ущерб репутации государственных органов

в) оба варианта верны

г) нет верного ответа

23. Государственному служащему не запрещено:

а) быть представителем по делам третьих лиц в государственном органе

б) занимать оплачиваемую должность в Профсоюзной организации при государственном аппарате

в) быть членом ревизионной комиссии в организации, при условии, что часть уставного капитала принадлежит РФ

24. Выявление коррупционных преступлений и уголовное преследование виновных лиц является основным способом профилактики коррупции, так ли это:

- а) да
- б) нет
- в) отчасти

25. Государственный служащий обязан предоставлять сведения о доходах следующих членов семьи:

- а) на всех родственников
- б) на всех близких родственников, включая родителей, а также сестер и братьев
- в) на супругу(а) и детей

26. Коррупция существует как в государственном, так и частном секторе экономики, так ли это:

- а) нет
- б) да
- в) неизвестно

27. К взысканиям, которые предусмотрены за совершение коррупционных действий, независимо от их тяжести относятся:

- а) дисциплинарные взыскания в виде выговора, строго выговора либо же увольнения
- б) отмена выплаты премии
- в) понижение в должности либо же снижении чина, классности

28. Антикоррупционный стандарт устанавливает:

- а) перечень возможных действий гражданского служащего в рамках своей служебной деятельности, считающихся коррупционными
- б) нравственные основы служебного поведения гражданских служащих
- в) единую систему запретов, ограничений и дозволений, обеспечивающих предупреждение коррупции в соответствующей области деятельности

29. Государственный служащий обязан уведомить представителя нанимателя:

- а) обо всех случаях совершенных коррупционных действий
- б) о коррупционных действиях, сведения о которых были получены в ходе исполнения должностных обязанностей
- в) только о склонении к коррупционным действиям лично государственного служащего

30. В каких случаях государственный служащий имеет право участвовать в управлении некоммерческой организации:

- а) при вхождении в коллегиальный орган управления
- б) в качестве представителя учредителя, коим выступает субъект

Российской Федерации, имеющий долю в уставном капитале
в) при избрании единоличным исполнительным органом

31. Есть ли у госслужащего право быть совместителем в ином учреждении?

- а) Нет, не имеет права;
- б) Да, имеет право;
- в) Имеет право только с разрешения представителя нанимателя.

32. Должен ли госслужащий представлять отчет о своих расходах:

- а) Да, обязан;
- б) Нет, не обязан;
- в) Обязан, но только если замещает должности, согласно утвержденному нормами закона перечню.

33. Конфликт интересов для государственного служащего это:

- а) конфликтная ситуация с коллегой по работе;
- б) личная заинтересованность при разрешении вопроса, входящего в круг должностных обязанностей;
- в) соподчиненность с родственниками.

34. В каком случае возможна утрата доверия государственного лица за совершенные коррупционные действия?

- а) за получение взятки в крупных размерах;
- б) наличие личной заинтересованности;
- в) во всех случаях предусмотренных ФЗ №273 без учета размера причиненного ущерба.

35. Выберите пример коррупционных действий:

- а) преподавательскую деятельность за вознаграждение в качестве совместителя;
- б) получение любого подарка;
- в) использование служебного положения для получения выгоды в отношении родственников.

36. Что обязана рассмотреть комиссия по соблюдению требований к служебному поведению госслужащего?

- а) все обращения, содержащие сведения о совершении коррупционных действий государственным служащим предоставленных в любой форме даже анонимные;
- б) все обращения, содержащие сведения о допущенных правонарушениях, включая уголовные и административные, совершенные государственными служащими;
- в) обращения, содержащие сведения о совершении коррупционных действий государственным служащим.

37. Входит ли в обязанности госслужащего личное присутствие на заседании комиссии по соблюдению требований к служебному поведению:

- а) Обязан;

- б) Не обязан
- в) Может отказаться, при определенных обстоятельствах

38. Каким голосованием принимается решение комиссии по соблюдению требований к служебному поведению?

- а) тайным голосованием;
- б) открытым голосованием;
- в) смешанным голосованием.

39. Что из перечисленного относится к запретам, предусмотренным нормами ФЗ №79?

- а) совместная работа близких родственников;
- б) публичные высказывания;
- в) участие в управлении некоммерческой организацией.

40. Выберите, какими законодательными и нормативными актами регулируется порядок противодействия коррупции в РФ в отношении государственных служащих:

- а) только нормами ФЗ №273 «О противодействии коррупции»;
- б) только нормами ФЗ №273 «О противодействии коррупции» и ФЗ №79 «О государственной гражданской службе»
- в) всеми перечисленными нормами: ФЗ №273 «О противодействии коррупции» и ФЗ №79 «О государственной гражданской службе», актами субъектов РФ.

41. Определите ситуации, при которых госслужащий имеет право участвовать в управлении некоммерческой организации:

- а) при избрании единоличным исполнительным органом;
- б) в качестве представителя учредителя, коим выступает субъект Российской Федерации, имеющий долю в уставном капитале
- в) при вхождении в коллегиальный орган управления.

42. Отметьте, в какой ситуации госслужащий может принять подарок в ходе выполнения своих должностных обязанностей:

- а) если стоимость подарка не превышает 3 тысяч рублей;
- б) если подарок выражается в оказании услуг, оплате транспортных расходов, к примеру;
- в) если подарок вручен на официальном мероприятии.

43. Есть ли у госслужащего право принимать почетные звания от иностранных государств или международных организаций:

- а) Да, имеет право;
- б) Нет, не имеет права;
- в) Имеет право только с разрешения представителя нанимателя

44. Есть ли у госслужащего право заниматься оплачиваемой деятельностью, помимо государственной службы:

- а) Нет, не имеет;

- б) Да, имеет право;
- в) Да, имеет право с разрешения представителя нанимателя.

45. Есть ли у госслужащего право открыть счет на члена семьи в банке за пределами Российской Федерации:

- а) Нет, не может ни при каких обстоятельствах;
- б) Да может, но тайно;
- в) Да, может, если жена проживает за границей, а служащий представляет интересы государства.

46. Есть ли у госслужащего право после увольнения заниматься трудовой деятельностью в организациях, которые курировались им в ходе выполнения должностных обязанностей:

- а) Нет, не имеет права, ни при каких обстоятельствах;
- б) Имеет, только с согласия специальной комиссии;
- в) Имеет, если среднемесячная заработная плата не превышает 100 тысяч рублей.

47. Выберите случай, при котором госслужащий может быть исключен из реестра, уволенных лиц:

- а) по истечении 3-х лет;
- б) при отмене акта, на основании которого данные гражданина были включены в реестр;
- в) по окончании срока, который предусмотрен для разглашенных данных в качестве государственной тайны.

48. Определите, возможно ли такая ситуация, что родственники жены госслужащего работают с зятем в одном учреждении, относящимся к государственному органу:

- а) Нет, не могут ни при каких обстоятельствах;
- б) Да, могут, так как они родственники по свойству и не являются близкими;
- в) Да, могут, если не являются подчиненными либо же подконтрольными друг другу;

49. Есть ли у госслужащего право публично высказываться, в том числе в СМИ и давать оценки либо высказывать свои суждения:

- а) Да, имеет право;
- б) Нет, не имеет права;
- в) Да, имеет право, если это входит в его должностные обязанности.

50. В каких случаях государственный служащий имеет право участвовать в управлении некоммерческой организации: _____

51. В сфере противодействия коррупции утрата доверия подразумевает _____

52. Какая форма предусмотрена для уведомления госслужащим о возникшем конфликте интересов или о возможности его возникновения:

53. Установите соответствия между понятиями и их определениями

Левая часть	Правая часть
1. собирание сведений путем подкупа	А) когда виновный приобретает нужные ему данные в любой форме, пообещав или передав незаконное вознаграждение лицу, обладающему тайной
2.правообладателю выдается документ о регистрации его права на землю или о регистрации сделки с ней	Б) противоправное, безвозмездное изъятие виновным, не принадлежащим ему материальных носителей информации из собственности или законного владения юридических лиц, в том числе банков или индивидуальных предпринимателей
3.приобретение сведений путем похищения	В) свидетельство о государственной регистрации прав, или же об этом делается специальная регистрационная надпись на представленных для регистрации подлинных документах, выражающих содержание сделки

УК-11. Способен формировать нетерпимое отношение к коррупционному поведению.

Индикатор УК-11.2. Применяет на практике нормы антикоррупционного законодательства.

Тестовые задания

1. Что такое коррупция?

- а) Необходимое условие для существования российского общества
- б) Удобный формат решения вопросов
- в) Окисление железа под действием кислорода воздуха, влаги и углекислого газа, сопровождающееся образованием на поверхности металла слоя ржавчины, состоящей главным образом из водной окиси железа
- г) Злоупотребление служебным положением, дача взятки, получение взятки, злоупотребление полномочиями, коммерческий подкуп либо иное незаконное использование физическим лицом своего должностного положения вопреки законным интересам общества и государства в целях получения выгоды в виде денег, ценностей, иного имущества или услуг имущественного характера, иных имущественных прав для себя или для третьих лиц либо незаконное предоставление такой выгоды указанному лицу другими физическими лицами+

2. В сфере противодействия коррупции утрата доверия подразумевает:

- а) утрату доверия государственного гражданского служащего по отношению к представителю нанимателя
- б) утрату доверия представителя нанимателя по отношению к государственному гражданскому служащему+
- в) утрату доверия комиссии по соблюдению требований к служебному поведению и урегулированию интересов по отношению к руководителю государственного органа
- г) утрату доверия комиссии по соблюдению требований к служебному поведению и урегулированию интересов по отношению к государственному

гражданскому служащему

3. Когда был утвержден Национальный план противодействия коррупции?

- а) В 2009 году
- б) В 2010 году
- в) В 2011 году

4. На основе каких принципов строится противодействие коррупции в Российской Федерации?

а) признание, обеспечение и защита основных прав и свобод человека и гражданина, законность, публичность и открытость деятельности государственных органов и органов местного самоуправления

б) неотвратимость ответственности за совершение коррупционных правонарушений

в) комплексное использование политических, организационных, информационно-пропагандистских, социально-экономических, правовых, специальных и иных мер

г) приоритетное применение мер по предупреждению коррупции

д) сотрудничество государства с институтами гражданского общества, международными организациями и физическими лицами

е) защищенность служащих от неправомерного вмешательства в их профессиональную служебную деятельность.

5. Кому поручено в соответствии с Национальным планом противодействия коррупции организовать в централизованном порядке переподготовку и повышение квалификации федеральных государственных служащих, в должностные обязанности которых входит участие в противодействии коррупции?

а) Правительству Российской Федерации, президиуму Совета при Президенте Российской Федерации по противодействию коррупции

б) Правительству Российской Федерации

в) Министерству образования и науки Российской Федерации

6. В какое время государственный гражданским служащим нужно предоставить сведения о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера?

а) не позднее 1 мая года, следующего за отчетным

б) не позднее 30 апреля года, следующего за отчетным

7. Кто обязан предоставлять сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей?

а) граждане, претендующие на замещение должностей государственной гражданской службы (далее – гражданская служба)

б) граждане, претендующие на замещение должностей гражданской службы, включенных в перечни, установленные нормативными правовыми актами Российской Федерации.

8. Что запрещается гражданскому служащему в связи с прохождением гражданской службы?

- а) заниматься предпринимательской деятельностью лично или через доверенных лиц
- б) заниматься предпринимательской деятельностью лично.

9. Какая сумма денег признается крупным размером взятки (а также стоимость ценных бумаг, иного имущества или выгод имущественного характера):

- а) до 25 тысяч рублей
- б) от 25 до 150 тысяч рублей
- в) от 150 тысяч рублей до 1 миллион рублей
- г) превышающие 1 миллион рублей

10. В чем может состоять предотвращение или урегулирование конфликта интересов на гражданской службе?

- а) в изменении должностного или служебного положения гражданского служащего, являющегося стороной конфликта интересов
- б) в понижении гражданского служащего в должности
- в) в отстранении гражданского служащего от исполнения должностных (служебных) обязанностей в установленном порядке
- г) в отказе гражданского служащего от выгоды, явившейся причиной возникновения конфликта интересов
- д) в увольнении гражданского служащего с гражданской службы

11. В каких ситуациях лицо, которое дало взятку освобождается от уголовной ответственности:

- а) если имело место вымогательство взятки со стороны должностного лица
- б) в случае деятельного раскаяния
- в) если лицо добровольно сообщило органу, имеющему право возбудить уголовное дело, о даче взятки
- г) при возмещении причиненного вреда.

12. Когда происходит непринятие гражданским служащим, который является стороной конфликта интересов, мер по предотвращению или урегулированию конфликта интересов, то это является:

- а) несоблюдением требований к служебному поведению, влекущим наложение дисциплинарного взыскания
- б) правонарушением, влекущим увольнение гражданского служащего с гражданской службы
- в) несоблюдением обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции, влекущим наложение дисциплинарного взыскания.

13. Какие из данных правонарушений являются коррупционными:

- а) злоупотребление служебным положением
- б) дача взятки, получение взятки, посредничество во взяточничестве
- в) злоупотребление полномочиями
- г) коммерческий подкуп

д) все выше указанные

14. Есть ли такое право у представителя нанимателя – снять с гражданского служащего взыскание за коррупционное правонарушение до истечения одного года со дня применения дисциплинарного взыскания?

а) да, при условии добросовестного и эффективного исполнения гражданским служащим своих должностных обязанностей

б) да, по ходатайству непосредственного руководителя государственного гражданского служащего

в) законом такое право представителя нанимателя не предусмотрено

15. Какое из данных утверждений является правильным?

а) Противодействие коррупции в РФ осуществляют федеральные органы государственной власти, органы государственной власти субъектов Российской Федерации, органы местного самоуправления, институты гражданского общества, организации и физические лица

б) Противодействие коррупции в РФ осуществляют федеральные органы государственной власти, органы государственной власти субъектов Российской Федерации, органы местного самоуправления, институты гражданского общества, организации и физические лица в пределах своих полномочий

в) Противодействие коррупции в РФ осуществляют аудиторские организации, в пределах полномочий, предоставленных им внутренними регламентами аудиторских объединений

16. Кто утвердил Национальный план противодействия коррупции?

а) Федеральным законом

б) Указом Президента РФ

в) Постановлением Правительства РФ

17. В каких ситуациях гражданский служащий должен представить сведения о расходах?

а) в случае, если общая сумма по каждой сделке, совершенной гражданским служащим, его супругой (супругом) и (или) несовершеннолетними детьми в течение календарного года, предшествующего году представления сведений, превышает общий доход данного лица и его супруги (супруга) за два последних года, предшествующих отчетному периоду

б) в случае, если общая сумма по каждой сделке, совершенной гражданским служащим, его супругой (супругом) и (или) несовершеннолетними 6 детьми в течение календарного года, предшествующего году представления сведений, превышает общий доход данного лица и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих отчетному периоду

в) в случае, если общая сумма по каждой сделке, совершенной гражданским служащим, его супругой (супругом) и (или) несовершеннолетними детьми в течение календарного года, предшествующего году представления сведений, превышает общий доход данного лица и его супруги (супруга) за три последних года, включая отчетный период

18. Какой вид сделок в соответствии с действующим законодательством учитываются при определении обязанности гражданского служащего представлять сведения о расходах?

- а) сделка по приобретению земельного участка
- б) сделка по приобретению нежилого помещения (хозяйственные склады, гараж и т.п.)
- в) сделка по приобретению предметов искусства
- г) сделка по приобретению жилого помещения (квартира, дом)
- д) сделка по приобретению транспортного средства
- е) сделка по приобретению ювелирных изделий стоимостью свыше 500 тысяч рублей
- ж) сделка по приобретению ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций)
- з) сделка по приобретению предметов искусства, стоимость которых превышает 500 тысяч рублей

19. Кто должен знать о возникшем конфликте интересов или о возможности его возникновения, кроме госслужащего?

- а) представитель наниматель
- б) лицо, ответственное за работу по профилактике коррупционных и иных правонарушений в государственном органе
- в) правоохранительные органы
- г) комиссию по соблюдению требований к служебному поведению и урегулированию конфликта интересов
- д) своего непосредственного начальника.

20. Какая форма предусмотрена для уведомления госслужащим о возникшем конфликте интересов или о возможности его возникновения?

- а) в письменной форме
- б) в устной форме
- в) не имеет значения

21. Выберите, какими законодательными и нормативными актами регулируется порядок противодействия коррупции в РФ в отношении государственных служащих:

- а) только нормами ФЗ №273 «О противодействии коррупции»;
- б) только нормами ФЗ №273 «О противодействии коррупции» и ФЗ №79 «О государственной гражданской службе»
- в) всеми перечисленными нормами: ФЗ №273 «О противодействии коррупции» и ФЗ №79 «О государственной гражданской службе», актами субъектов РФ

22. Определите ситуации, при которых госслужащий имеет право участвовать в управлении некоммерческой организации

- а) при избрании единоличным исполнительным органом;
- б) в качестве представителя учредителя, коим выступает субъект Российской Федерации, имеющий долю в уставном капитале
- в) при вхождении в коллегиальный орган управления

23. Отметьте, в какой ситуации госслужащий может принять подарок в ходе выполнения своих должностных обязанностей:

- а) если стоимость подарка не превышает 3 тысяч рублей
- б) если подарок выражается в оказании услуг, оплате транспортных расходов, к примеру
- в) если подарок вручен на официальном мероприятии

24. Есть ли у госслужащего право принимать почетные звания от иностранных государств или международных организаций:

- а) Да, имеет право
- б) Нет, не имеет права
- в) Имеет право только с разрешения представителя нанимателя

25. Есть ли у госслужащего право заниматься оплачиваемой деятельностью, помимо государственной службы:

- а) Нет, не имеет
- б) Да, имеет право
- в) Да, имеет право с разрешения представителя нанимателя

26. Есть ли у госслужащего право открыть счет на члена семьи в банке за пределами Российской Федерации:

- а) Нет, не может ни при каких обстоятельствах
- б) Да может, но тайно
- в) Да, может, если жена проживает за границей, а служащий представляет интересы государства

27. Есть ли у госслужащего право после увольнения заниматься трудовой деятельностью в организациях, которые курировались им в ходе выполнения должностных обязанностей:

- а) Нет, не имеет права, ни при каких обстоятельствах
- б) Имеет, только с согласия специальной комиссии
- в) Имеет, если среднемесячная заработная плата не превышает 100 тысяч рублей

28. Выберите случай, при котором госслужащий может быть исключен из реестра, уволенных лиц:

- а) по истечении 3-х лет
- б) при отмене акта, на основании которого данные гражданина были включены в реестр
- в) по окончании срока, который предусмотрен для разглашенных данных в качестве государственной тайны

29. Определите, возможно ли такая ситуация, что родственники жены госслужащего работают с зятем в одном учреждении, относящимся к государственному органу:

- а) Нет, не могут ни при каких обстоятельствах
- б) Да, могут, так как они родственники по свойству и не являются близкими
- в) Да, могут, если не являются подчиненными либо же подконтрольными

друг другу

30. Есть ли у госслужащего право публично высказываться, в том числе в СМИ и давать оценки либо высказывать свои суждения:

- а) Да, имеет право
- б) Нет, не имеет права
- в) Да, имеет право, если это входит в его должностные обязанности

31. Есть ли у госслужащего право быть совместителем в ином учреждении?

- а) Нет, не имеет права
- б) Да, имеет право
- в) Имеет право только с разрешения представителя нанимателя

32. Должен ли госслужащий представлять отчет о своих расходах:

- а) Да, обязан
- б) Нет, не обязан
- в) Обязан, но только если замешает должности, согласно утвержденному нормами закона перечню

33. Конфликт интересов для государственного служащего это:

- а) конфликтная ситуация с коллегой по работе
- б) личная заинтересованность при разрешении вопроса, входящего в круг должностных обязанностей
- в) соподчиненность с родственниками

34. В каком случае возможна утрата доверия государственного лица за совершенные коррупционные действия?

- а) за получение взятки в крупных размерах
- б) наличие личной заинтересованности
- в) во всех случаях предусмотренных ФЗ №273 без учета размера причиненного ущерба

35. Выберите пример коррупционных действий:

- а) преподавательскую деятельность за вознаграждение в качестве совместителя
- б) получение любого подарка
- в) использование служебного положения для получения выгоды в отношении родственников

36. Что обязана рассмотреть комиссия по соблюдению требований к служебному поведению госслужащего?

- а) все обращения, содержащие сведения о совершении коррупционных действий государственным служащим предоставленных в любой форме даже анонимные
- б) все обращения, содержащие сведения о допущенных правонарушениях, включая уголовные и административные, совершенные государственными служащими
- в) обращения, содержащие сведения о совершении коррупционных

действий государственным служащим

37. Входит ли в обязанности госслужащего личное присутствие на заседании комиссии по соблюдению требований к служебному поведению:

- а) Обязан
- б) Не обязан
- в) Может отказаться, при определенных обстоятельствах

38. Каким голосованием принимается решение комиссии по соблюдению требований к служебному поведению?

- а) тайным голосованием
- б) открытым голосованием
- в) смешанным голосованием

39. Что из перечисленного относится к запретам, предусмотренным нормами ФЗ №79?

- а) совместная работа близких родственников
- б) публичные высказывания
- в) участие в управлении некоммерческой организацией

40. О чем обязан уведомить государственный служащий представителя нанимателя?

- а) обо всех случаях совершенных коррупционных действий
- б) только о склонении к коррупционным действиям лично государственного служащего
- в) о коррупционных действиях, сведения о которых были получены в ходе исполнения должностных обязанностей

41. Что входит в понятие «профилактика коррупции»:

а) деятельность правоохранительных органов и органов государственной власти субъектов Российской Федерации в пределах их полномочий по предупреждению коррупции, в том числе по выявлению и последующему устранению причин коррупции

б) деятельность институтов гражданского общества, организаций и физических лиц по выявлению и последующему устранению причин коррупции

в) деятельность федеральных органов государственной власти, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, институтов гражданского общества, организаций и физических лиц в пределах их полномочий по предупреждению коррупции, в том числе по выявлению и последующему устранению причин коррупции

г) деятельность федеральных органов государственной власти, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления в пределах их полномочий по предупреждению коррупции, в том числе по выявлению и последующему устранению причин коррупции

42. Профилактика коррупции – это:

а) деятельность правоохранительных органов и органов государственной власти субъектов Российской Федерации в пределах их полномочий по

предупреждению коррупции, в том числе по выявлению и последующему устранению причин коррупции

б) деятельность институтов гражданского общества, организаций и физических лиц по выявлению и последующему устранению причин коррупции

в) деятельность федеральных органов государственной власти, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, институтов гражданского общества, организаций и физических лиц в пределах их полномочий по предупреждению коррупции, в том числе по выявлению и последующему устранению причин коррупции

г) деятельность федеральных органов государственной власти, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления в пределах их полномочий по предупреждению коррупции, в том числе по выявлению и последующему устранению причин коррупции

43. Функции государственного, муниципального (административного) управления организацией – это полномочия государственного или муниципального служащего принимать обязательные для исполнения решения:

а) по кадровым, организационно-техническим, финансовым, материально-техническим или иным вопросам в отношении данной организации, в том числе решения, связанные с выдачей разрешений (лицензий) на осуществление определенного вида деятельности и (или) отдельных действий данной организацией, либо готовить проекты таких решений

б) по финансовым и материальным вопросам в отношении данной организации

в) связанные с выдачей разрешений (лицензий) на осуществление определенного вида деятельности и (или) отдельных действий данной организацией

г) по финансовым и материально-техническим вопросам в отношении данной организации, в том числе решения, связанные с выдачей разрешений (лицензий) на осуществление определенного вида деятельности и (или) отдельных действий данной организацией, либо готовить проекты таких решений.

44. Противодействие коррупции в Российской Федерации основывается на следующих основных принципах:

а) признание, обеспечение и защита основных прав и свобод человека и гражданина, законность, публичность и открытость деятельности государственных органов и органов местного самоуправления

б) неотвратимость ответственности за совершение коррупционных правонарушений

в) комплексное использование политических, организационных, информационно-пропагандистских, социально-экономических, правовых, специальных и иных мер

г) приоритетное применение мер по предупреждению коррупции

д) сотрудничество государства с институтами гражданского общества, международными организациями и физическими лицами

е) защищенность служащих от неправомерного вмешательства в их профессиональную служебную деятельность

45. Установленные сроки представления государственными гражданскими служащими (далее – гражданский служащий) сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера:

- а) не позднее 1 мая года, следующего за отчетным
- б) не позднее 30 апреля года, следующего за отчетным

46. Сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей обязаны представлять:

- а) граждане, претендующие на замещение должностей государственной гражданской службы (далее – гражданская служба)
- б) граждане, претендующие на замещение должностей гражданской службы, включенных в перечни, установленные нормативными правовыми актами Российской Федерации.

47. В какие сроки должны быть представлены уточненные сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, в случае если гражданский служащий обнаружил, что в представленных им сведениях не отражены или не полностью отражены какие-либо сведения либо имеются ошибки:

- а) в течение одного месяца после окончания срока, установленного для представления сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера
- б) в течение 15 рабочих дней после окончания срока, установленного для представления сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера
- в) в течение 15 дней после окончания срока, установленного для представления сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера

48. В связи с прохождением гражданской службы гражданскому служащему запрещается:

- а) заниматься предпринимательской деятельностью лично или через доверенных лиц
- б) заниматься предпринимательской деятельностью лично

49. Предотвращение или урегулирование конфликта интересов на гражданской службе может состоять:

- а) в изменении должностного или служебного положения гражданского служащего, являющегося стороной конфликта интересов
- б) в понижении гражданского служащего в должности
- в) в отстранении гражданского служащего от исполнения должностных (служебных) обязанностей в установленном порядке
- г) в отказе гражданского служащего от выгоды, явившейся причиной возникновения конфликта интересов
- д) в увольнении гражданского служащего с гражданской службы

50. Непринятие гражданским служащим, являющимся стороной конфликта интересов, мер по предотвращению или урегулированию конфликта интересов является:

а) несоблюдением требований к служебному поведению, влекущим наложение дисциплинарного взыскания

б) правонарушением, влекущим увольнение гражданского служащего с гражданской службы

в) несоблюдением обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции, влекущим наложение дисциплинарного взыскания

51. В каких случаях государственный служащий имеет право участвовать в управлении некоммерческой организации: _____

52. В сфере противодействия коррупции утрата доверия подразумевает: _____

53. Какая форма предусмотрена для уведомления госслужащим о возникшем конфликте интересов или о возможности его возникновения:

54. Установите соответствия между понятиями и их определениями

Левая часть	Правая часть
1. получение незаконного вознаграждения или пользование виновным услугами имущественного характера спортсменами, судьями и т.д.	А) данные об имуществе различно оформленные или имеющие различное содержание
2. сокрытие имущества	Б) данные, которые могут иметь любую форму и содержащие сведения о размере, местонахождении, о факте передачи имущества
3. иная информация об имуществе	В) незаконное получение денежных средств или предоставление слуг не предусмотренных положениями о проведении соревнований и конкурсов
4. сведения об имуществе	Г) утаивание информации об имуществе различными способами

ПК-2. Способен проводить финансовые расследования в целях ПОД/ФТ в организации.

Индикатор ПК-2.2. Владеет методикой определения типологии преступлений в сфере экономики.

Тестовые задания

1. Экономические преступления – это:

а) деяния, посягающие на деятельность государственных органов, органов местного самоуправления, государственных и муниципальных учреждений;

б) деяния, посягающие на общественные отношения, возникающие в сфере экономической деятельности (производства, распределения, обмена и потребления материальных благ);

в) деяния, посягающие на общественные отношения, обеспечивающие

нормальное функционирование экономической сферы России.

2. В Российской Федерации признаются и защищаются равным образом:

- а) государственная и муниципальная форма собственности;
- б) государственная, муниципальная, иные формы собственности;
- в) частная, государственная, муниципальная и иные формы собственности.

3. Субъектами преступлений, совершаемых в сфере экономической деятельности, являются:

- а) граждане РФ
- б) юридические лица - учреждения, организации, предприятия
- в) физические лица, лица без гражданства
- г) вменяемые физические лица, достигшие 16-летнего возраста.

4. Субъектами административных правонарушений в экономической сфере являются:

- а) должностные лица;
- б) физические и юридические лица;
- в) должностное лицо органа власти, юридические лица;
- г) все варианты верны.

5. К преступлениям должностных лиц, нарушающих установленные Конституцией и федеральными законами гарантии осуществления экономической, в том числе предпринимательской деятельности относятся:

- а) злоупотребление должностными полномочиями, превышение должностных полномочий;
- б) незаконное предпринимательство, незаконная банковская деятельность;
- в) воспрепятствование законной предпринимательской деятельности или иной деятельности, регистрация незаконных сделок с землей.

6. Юридическое лицо считается созданным с момента:

- а) который указан в учредительных документах;
- б) государственной регистрации юридического лица;
- в) составления учредительных документов.

7. Субъектом воспрепятствования законной предпринимательской деятельности является:

- а) должностное лицо;
- б) юридическое лицо;
- в) частное лицо;
- г) физическое лицо.

8. В примечании к статье 169 УК РФ установлен крупный размер, крупный ущерб, доход либо задолженность в сумме:

- а) превышающей двести минимальных размеров оплаты труда;
- б) превышающей два миллиона двести пятьдесят тысяч рублей;
- в) превышающей один миллион пятьсот тысяч рублей.

9. Каким умыслом характеризуется субъективная сторона преступления, предусмотренного ст. 169 УК РФ (Воспрепятствование законной предпринимательской деятельности)?
- а) только прямым;
 - б) только косвенным;
 - в) может характеризоваться как прямым, так и косвенным умыслом.
10. Насилие, предусмотренное ч. 3 ст. 170.1 УК РФ («Фальсификация единого государственного реестра юридических лиц, реестра владельцев ценных бумаг или системы депозитарного учета») охватывает:
- а) побои (ст. 116 УК РФ), умышленное причинение тяжкого вреда здоровью (ст. 111 УК РФ), причинение легкого и средней тяжести вреда здоровью (ст. 112, ст. 115 УК РФ);
 - б) истязание (ст. 117 УК РФ), причинение легкого и средней тяжести вреда здоровью (ст. 112, ст. 115 УК РФ), причинение тяжкого вреда здоровью или смерти по неосторожности (ст. 109, ст. 118 УК РФ)
 - в) незаконное лишение свободы (ст. 127 УК РФ), убийство (ст. 105 УК РФ), угроза убийством или причинения тяжкого вреда здоровью (ст. 119 УК РФ).
11. Субъектом в ст. 171 УК РФ («Незаконное предпринимательство») является:
- а) физическое вменяемое лицо, достигшее возраста 16 лет;
 - б) лицо, имеющее статус индивидуального предпринимателя;
 - в) оба варианта верны.
12. Является ли причинная связь между действиями и бездействием, образующими незаконную банковскую деятельность (ст. 172 УК РФ), и последствиями обязательной для наступления уголовной ответственности?
- а) не является обязательной;
 - б) является обязательной;
 - в) является обязательной только...
13. Игровые зоны не могут быть созданы на землях:
- а) сельскохозяйственного назначения;
 - б) населенных пунктов;
 - в) особо охраняемых территорий и объектов.
14. Обязательный факультативный признак субъективной стороны, необходимый для квалификации действий по ст. 174 УК РФ («Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем:
- а) мотив;
 - б) цель;
 - в) оба варианта верны.
15. Обязательный признак субъективной стороны, необходимый для квалификации действий по ст. 175 УК РФ («Приобретение или сбыт имущества, заведомо добытого преступным путем»):

- а) лицо осознает, что приобретает или сбывает вещи, полученные преступным путем
- б) лицо не осознает, что приобретает или сбывает вещи, полученные преступным путем
- в) лицо систематически занимается приобретением или сбытом вещей, полученных преступным путем

16. К преступлениям против интересов кредиторов относятся:

- а) изготовление или сбыт поддельных денег или ценных бумаг;
- б) незаконное получение кредита, злостное уклонение от погашения кредиторской задолженности;
- в) незаконное получение и разглашение сведений, составляющих коммерческую, налоговую или банковскую тайну.

17. Объектом злостного уклонения от погашения кредиторской задолженности является:

- а) кредитные отношения;
- б) интересы государства;
- в) нарушение законодательства;
- г) государственный бюджет.

18. Предметом преступления, предусмотренного ст. 176 УК РФ («Незаконное получение кредита») является:

- а) кредит;
- б) кредит и льготные условия кредитования;
- в) кредит физическому лицу, льготные условия кредитования, инвестиционный налоговый кредит.

19. Преступление, предусмотренное ст. 177 УК РФ («Уклонение от погашения кредиторской задолженности») выражается в форме:

- а) действия;
- б) бездействия;
- в) действия или бездействия.

20. Разграничение уголовных преступлений от административных правонарушений в экономической деятельности выражается в:

- а) общественной опасности причиненных деяний;
- б) форме вины;
- в) противоправности.

21. Объектом злостного уклонения от погашения кредиторской задолженности является

- а) государственный бюджет
- б) нарушение законодательства
- в) интересы государства
- г) кредитные отношения

22. Объектом злоупотребления при выпуске ценных бумаг (эмиссии) является

- а) отношения по поводу выпуска ценных бумаг
- б) нарушение законодательства о предпринимательской деятельности
- в) общественный порядок
- г) интересы государства

23. Объектом изготовления или сбыта поддельных денег или ценных бумаг является

- а) право собственности
- б) порядок управления
- в) общественная безопасность
- г) сфера денежной и кредитной системы

24. Объектом изготовления или сбыта поддельных кредитных или расчетных карт является

- а) сфера денежно-кредитной системы РФ
- б) право собственности
- в) финансовые интересы государства
- г) экономика

25. Объектом контрабанды является

- а) общественная безопасность
- б) право собственности
- в) интересы государства
- г) внешнеэкономическая деятельность

26. Объектом монополистических действий и ограничения конкуренции является

- а) функционирование товарного рынка
- б) экономика
- в) рыночные отношения
- г) финансовые интересы

27. Объектом нарушения правил изготовления и использования государственных пробирных клейм является

- а) порядок управления
- б) государство
- в) право собственности
- г) сфера государственного контроля за оборотом изделий из драгоценных металлов

28. Объектом нарушения правил сдачи государству драгоценных металлов и драгоценных камней является

- а) право собственности
- б) интересы государства
- в) сфера финансовой деятельности государства
- г) общественная безопасность

29. Объектом невозвращения из-за границы средств в иностранной валюте является

- а) финансовые интересы государства
- б) общественная безопасность
- в) общественные отношения в области финансовой деятельности государства
- г) порядок управления

30. Объектом незаконного оборота драгоценных металлов, природных драгоценных камней или жемчуга является

- а) собственность
- б) сфера осуществления финансовой деятельности государства в части оборота драгоценных металлов, драгоценных камней или жемчуга
- в) порядок управления
- г) государственная безопасность

31. Объектом незаконного получения и разглашения сведений, составляющих коммерческую или банковскую тайну, является

- а) порядок управления
- б) собственность
- г) сохранность коммерческой или банковской тайны
- д) финансовые интересы

32. Объектом неправомерных действий при банкротстве является

- а) общественная безопасность
- б) сфера деятельности государственных органов, уполномоченных на организацию работы с предприятиями-банкротами
- в) право собственности
- г) интересы государства

33. Объектом подкупа участников и организаторов профессиональных спортивных соревнований и зрелищных коммерческих конкурсов является

- а. порядок управления
- б. общественные отношения, обеспечивающие свободу и добросовестность конкуренции
- в. право собственности
- г. интересы государства

34. Объектом преднамеренного банкротства является

- а. общественная безопасность
- б. интересы государства
- в. порядок управления
- г. интересы государства в сфере деятельности государственных органов, уполномоченных на организацию работы предприятиями - банкротами

35. Объектом преступлений в сфере экономической деятельности является

- а) государственный бюджет
- б) экономическая деятельность государства

- в) интересы государства
- г) безопасность государства

36. Объектом принуждения к совершению сделки или отказу от ее совершения является

- а) государство
- б) право собственности
- в) порядок управления
- г) гражданско-правовые отношения между физическими или юридическими лицами

37. Объектом уклонения от уплаты налогов и страховых взносов во внебюджетные фонды с организаций является

- а) экономические и финансовые интересы России
- б) бюджетная сфера
- в) общественная безопасность
- г) собственность

38. Объектом уклонения от уплаты таможенных платежей является

- а) банковская система
- б) сфера налогообложения
- в) отношения права собственности
- г) внешнеэкономическая деятельность в общественных интересах

39. Объектом уклонения физического лица от уплаты налога либо страхового взноса во внебюджетные фонды является

- а) порядок управления
- б) государственные интересы
- в) право собственности
- г) экономические и финансовые интересы государства

40. Объектом фиктивного банкротства является

- а) сфера предпринимательства
- б) нарушение законодательства РФ
- в) интересы государства в сфере деятельности государственных органов, уполномоченных на организацию работы с предприятиями - банкротами
- г) государственная безопасность

41. Основанием для привлечения лица к уголовной ответственности за уклонение от уплаты налогов является

- а) причинение ущерба государству
- б) наличие преступлений, предусмотренных ст. 194 УК РФ
- в) наличие состава преступлений, предусмотренных ст. 198, 199 УК РФ
- г) наличие тяжких последствий

42. С объективной стороны злостное уклонение от погашения кредиторской задолженности выражается в

- а) злостном уклонении от погашения кредиторской задолженности в

крупном размере или от оплаты ценных бумаг

- б) наступлении вредных последствий
- в) противоправном поведении субъекта
- г) причинении ущерба организациям

43. С объективной стороны злоупотребления при выпуске ценных бумаг (эмиссии) характеризуется

- а) внесением в проспект эмиссии ценных бумаг заведомо недостоверной информации
- б) злоупотреблением должностными полномочиями
- в) нарушением законодательства
- г) незаконными действиями в сфере предпринимательства

44. С объективной стороны изготовление или сбыт поддельных денег или ценных бумаг выражается в

- а) противоправных действиях
- б) преступном бездействии
- в) изготовлении в целях сбыта поддельных эмиссионных ценных бумаг, (облигаций, акций, векселей)
- г) нарушении законов о предпринимательстве

45. С объективной стороны изготовление или сбыт поддельных кредитных карт выражается в

- а) незаконном предпринимательстве
- б) нарушении законодательства о банках
- в) изготовлении с целью сбыта поддельных кредитных или расчетных карт, иных платежных документов, не являющихся ценными бумагами
- г) уголовно-правовых действиях

46. С объективной стороны контрабанда выражается в

- а) нарушении таможенного законодательства
- б) противоправных действиях
- в) перемещении через таможенную границу РФ товаров в крупном размере, совершенное помимо или с сокрытием от таможенного контроля
- г) нарушении границы РФ

47. С объективной стороны монополистические действия и ограничение конкуренции выражается в

- а) установлении монопольно высоких или монопольно низких цен, ограничении доступа на рынок
- б) причинении ущерба государству
- в) нарушении правил рынка
- г) противоправных действиях субъекта

48. С объективной стороны нарушение правил сдачи государству драгоценных металлов и драгоценных камней выражается в

- а) противоправных действиях
- б) уклонении от обязательной сдачи на аффинаж или продажи государству

драгоценных металлов или драгоценных камней

в) нарушении законодательства РФ

г) причинении ущерба государству

49. С объективной стороны невозвращения из-за границы средств в иностранной валюте выражается в

а) нарушении законодательства РФ

б) превышении должностных полномочий

в) невозвращении в крупном размере из-за границы средств в иностранной валюте, подлежащих перечислению в уполномоченные банки РФ

г) противоправных действиях

50. С объективной стороны незаконное использование товарного знака выражается в

а) нарушении законов рынка

б) противоправных действиях

в) причинении вредных последствий

г) незаконном использовании чужого товарного знака, знака обслуживания, наименования места происхождения товара

51. В какой ситуации лицо, которое дало взятку освобождается от уголовной ответственности: _____

52. Государственный служащий обязан предоставлять сведения о доходах следующих членов семьи: _____

53. Антикоррупционный стандарт устанавливает _____

54. Установите соответствия между понятиями и их определениями

Левая часть	Правая часть
1. угроза распространения сведений, которые могут причинить существенный вред правам и законным интересам потерпевшего или его близких	А) угроза, включающая в себя угрозу убийством, причинением вреда здоровью различной степени тяжести, ограничением свободы.
2. угроза применения насилия	Б) угроза оглашения сведений, которые потерпевший или его ближайшие родственники хотели бы сохранить в тайне, и желание это не противоречит закону
3. угроза уничтожения или повреждения чужого имущества	В) угроза, предполагающая различные формы обещания привести это имущество в полную или частичную негодность

ПК-2. Способен проводить финансовые расследования в целях ПОД/ФТ в организации.

Индикатор ПК-2.3. Обрабатывает материалы финансовых расследований

Тестовые задания

1. Состав преступления, предусмотренный ст.176 Уголовного кодекса РФ

(Незаконное получение кредита), является

- а. формальным
- б. материальным
- в. усеченным
- г. формально-материальным

2. Объектом преступления, предусмотренного ст.176 Уголовного кодекса РФ (Незаконное получение кредита), являются общественные отношения, складывающиеся

- а. в сфере занятия предпринимательской деятельностью
- б. по поводу осуществления банковской деятельности
- в. в сфере предоставления кредитов субъектам, занимающимся предпринимательской деятельностью.
- г. в сфере экономики по поводу различного рода сделок и иных действий, связанных с приобретением и сбытом имущества

3. Состав преступления, предусмотренный ст.180 Уголовного кодекса РФ (Незаконное использование товарного знака), является

- формально-материальным
- материальным
- формальным
- усеченным

4. Отграничение состава преступления, предусмотренного ст.176 Уголовного кодекса РФ (Незаконное получение кредита), от состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст.165 Уголовного кодекса РФ (Причинение имущественного ущерба собственнику или иному владельцу имущества путем обмана или злоупотребления доверием при отсутствии признаков хищения), можно провести по

- а. субъекту
- б. предмету
- в. объективной стороне
- г. объекту

5. Объектом преступления, предусмотренного ст.178 Уголовного кодекса РФ (Недопущение, ограничение или устранение конкуренции), являются общественные отношения, складывающиеся

- а. по поводу осуществления банковской деятельности
- б. в сфере занятия предпринимательской деятельностью
- в. в сфере экономики по поводу различного рода сделок и иных действий, связанных с приобретением и сбытом имущества
- г. в сфере предпринимательской деятельности, основанной на добросовестной конкуренции хозяйствующих субъектов

6. Отграничение производства, приобретения, хранения, перевозки или сбыта немаркированных товаров и продукции (ч.1 ст.171.1 Уголовного кодекса РФ) от незаконного предпринимательства (ч.1 ст.171 Уголовного кодекса РФ) можно провести по

- а. объективной стороне
- б. субъекту
- в. субъективной стороне
- г. объекту

7. Состав преступления, предусмотренный ст.186 Уголовного кодекса РФ (Изготовление или сбыт поддельных денег или ценных бумаг), является

- а. усеченным
- б. формально-материальным
- в. формальным
- г. материальным

8. Диспозиция ст.174 Уголовного кодекса РФ (Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем, является

- а. складывающейся из альтернативных действий
- б. описательной
- в. простой
- г. бланкетной

9. Субъектом преступления, предусмотренного ст.181 Уголовного кодекса РФ (Нарушение правил изготовления и использования государственных пробирных клейм), является

- а. индивидуальный предприниматель либо руководитель организации, занимающейся экономической деятельностью, достигший 16 лет
- б. физическое вменяемое лицо, достигшее возраста 16 лет, наделенное полномочиями, связанными с изготовлением, хранением или использованием государственных пробирных клейм
- в. физическое вменяемое лицо, достигшее возраста 18 лет, наделенное полномочиями, связанными с изготовлением, хранением или использованием государственных пробирных клейм
- г. физическое вменяемое лицо, достигшее 16 лет

10. Субъектом преступления, предусмотренного ст.185 Уголовного кодекса РФ (Злоупотребления при эмиссии ценных бумаг), является

- а. физическое вменяемое лицо, достигшее возраста 14 лет
- б. руководитель организации, осуществляющей эмиссию
- в. физическое вменяемое лицо, достигшее возраста 16 лет
- г. физическое вменяемое лицо, достигшее 16 лет, наделенные полномочиями по внесению информации в проспект эмиссии, утверждению проспекта эмиссии, отчета об итогах выпуска эмиссионных ценных бумаг

11. Отграничение состава преступления, предусмотренного ст.178 Уголовного кодекса РФ (Недопущение, ограничение или устранение конкуренции), от состава преступления, предусмотренного ст.163 Уголовного кодекса РФ (Вымогательство), можно провести по

- а. предмету
- б. объекту

- в. субъекту
- г. объективной стороне

12. Субъектом преступления, предусмотренного ст.171 Уголовного кодекса РФ (незаконное предпринимательство), является

- а. физическое вменяемое лицо, достигшее 16 лет
- б. физическое вменяемое лицо, достигшее 14 лет
- в. физическое вменяемое лицо, достигшее 18 лет
- г. должностное лицо

13. Заведомо ложное объявление руководителем, собственником коммерческой организации, индивидуальным предпринимателем о своей несостоятельности - это

- а. ложное банкротство
- б. преднамеренное банкротство
- в. фиктивное банкротство
- г. банкротство

14. Обязательным признаком субъективной стороны состава преступления, предусмотренного ст.188 Уголовного кодекса РФ (Контрабанда), является

- а. прямой умысел
- б. мотив, указанный в законе
- в. косвенный умысел
- г. специальная цель, указанная в законе

15. Обязательным признаком объективной стороны состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст.183 Уголовного кодекса РФ (Собирание сведений, составляющих коммерческую, налоговую или банковскую тайну, путем похищения документов, подкупа или угроз, а равно иным незаконным способом), является

- а. способ совершения преступления
- б. деяние, общественно-опасные последствия и причинная связь
- в. противоправное действие
- г. место совершения преступления

16. Обязательным(и) признаком(ами) объективной стороны состава преступления, предусмотренного ст.173 Уголовного кодекса РФ (Лжепредпринимательство), являет(ют)ся

- а. способ совершения преступления
- б. место совершения преступления
- в. деяние
- г. деяние, общественно-опасные последствия и причинная связь

17. Обязательным признаком объективной стороны состава преступления, предусмотренного ст.185.1 Уголовного кодекса РФ (Злостное уклонение от предоставления инвестору или контролирующему органу информации, определенной законодательством РФ о ценных бумагах),

являет(ют)ся

- а. общественно-опасные действия, их последствия и причинная связь
- б. деяние
- в. способ совершения преступления
- г. место совершения преступления

18. Состав преступления, предусмотренный ст.171.1 Уголовного кодекса РФ (Производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт немаркированных товаров и продукции), является

- а. формальным
- б. формально-материальным
- в. усеченным
- г. материальным

19. Субъектом преступления, предусмотренного ч.1 ст.188 Уголовного кодекса РФ (Контрабанда), является

- а. физическое вменяемое лицо, достигшее возраста 14 лет
- б. физическое вменяемое лицо, достигшее 16 лет
- в. индивидуальный предприниматель, осуществляющий внешнеэкономическую деятельность
- г. физическое вменяемое лицо, достигшее возраста 16 лет, являющееся сотрудником таможенной службы

20. Обязательным признаком объективной стороны состава преступления, предусмотренного ст.174 Уголовного кодекса РФ (Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем), является

- а. способ совершения преступления
- б. место совершения преступления
- в. совершение противоправных действий
- г. деяние, общественно-опасные последствия и причинная связь

21. Обязательными признаками субъективной стороны состава преступления, предусмотренного ст.173 Уголовного кодекса РФ (Лжепредпринимательство), являет(ют)ся

- а. специальная цель, указанная в законе
- б. неосторожная форма вины
- в. мотив, указанный в законе
- г. умышленная форма вины

22. Обязательным признаком объективной стороны состава преступления, предусмотренного ст.174.1 Уголовного кодекса РФ (Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретённых лицом в результате совершения им преступления), является

- а. место совершения преступления
- б. деяние, общественно-опасные последствия и причинная связь
- в. совершение противоправных действий
- г. способ совершения преступления

23. Обязательным признаком объективной стороны состава преступления, предусмотренного ст.178 Уголовного кодекса РФ (Недопущение, ограничение или устранение конкуренции), является
- а. противоправное действие
 - б. деяние, общественно-опасные последствия и причинная связь
 - в. способ совершения преступления
 - г. место совершения преступления
24. Состав преступления, предусмотренный ст.181 Уголовного кодекса РФ (Нарушение правил изготовления и использования государственных пробирных клейм), является
- а. материальным
 - б. формально-материальным
 - в. формальным
 - г. усеченным
25. Субъектом преступления, предусмотренного ст.177 Уголовного кодекса РФ (Злостное уклонение от погашения кредиторской задолженности), является
- а. юридическое лицо
 - б. индивидуальный предприниматель либо руководитель организации, занимающейся экономической деятельностью, достигший 14 лет
 - в. руководитель организации либо гражданин, обязанный погасить кредиторскую задолженность либо оплатить ценные бумаги кредитору, достигший 16 лет
 - г. физическое вменяемое лицо, достигшее 16 лет
26. Обязательным признаком объективной стороны состава преступления, предусмотренного ст.188 Уголовного кодекса РФ (Контрабанда), являются
- а. место совершения преступления
 - б. способ совершения преступления
 - в. деяние, общественно-опасные последствия и причинная связь
 - г. общественно-опасные действия
27. Отграничение состава преступления, предусмотренного ст.181 Уголовного кодекса РФ (Нарушение правил изготовления и использования государственных пробирных клейм) от состава преступления, предусмотренного ст.180 Уголовного кодекса РФ (Незаконное использование товарного знака), можно провести по
- а. субъекту
 - б. объективной стороне
 - в. предмету
 - г. объекту
28. Объектом преступления, предусмотренного ст.172 Уголовного кодекса РФ (Незаконная банковская деятельность), являются
- а. учредительные документы предпринимателя

- б. установленный государством порядок регистрации сделок с землей
- в. общественные отношения, складывающиеся в сфере занятия предпринимательской деятельностью
- г. общественные отношения, складывающиеся по поводу осуществления банковской деятельности

29. Деятельность, имеющая или не имеющая своей основной целью получение прибыли, но требующая денежных или иных затрат имущественного характера, – это

- а. оказание услуг
- б. предпринимательская деятельность
- в. торговля
- г. экономическая деятельность

30. Обязательным признаком субъективной стороны состава преступления, предусмотренного ст.171.1 Уголовного кодекса РФ (Производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт немаркированных товаров и продукции), является

- а. прямой умысел
- б. мотив, указанный в законе
- в. специальная цель, указанная в законе
- г. косвенный умысел

31. Состав преступления, предусмотренного ч.1 ст. 169 Уголовного кодекса РФ (воспрепятствование законной предпринимательской деятельности), является

- а. формальным
- б. усеченным
- в. формально-материальным
- г. материальным

32. Субъектом преступления, предусмотренного ч. 1 ст.184 Уголовного кодекса РФ (Подкуп спортсменов, спортивных судей, тренеров, руководителей команд и других участников или организаторов профессиональных спортивных соревнований, а равно организаторов или членов жюри зрелищных коммерческих конкурсов в целях оказания влияния на результаты этих соревнований или конкурсов), является

- а. физическое вменяемое лицо, достигшее 14 лет
- б. судья
- в. физическое вменяемое лицо, достигшее 16 лет
- г. спортсмен

33. Полученные налоговыми и таможенными органами, органами государственного внебюджетного фонда сведения о налогоплательщиках – это ____ тайна

- а. коммерческая
- б. профессиональная
- в. налоговая

г. банковская

34. Состав преступления, предусмотренный ст.171 Уголовного кодекса РФ (незаконное предпринимательство), является

- а. материальным
- б. формальным
- в. формально-материальным
- г. усеченным

35. Форма таможенного контроля, производимая таможенными органами путём наложения пломб, печатей, маркировки, проставления штампов, составления чертежей, изготовления фотографий и т.п. - это

- а. идентификация товара
- б. таможенный контроль
- в. проход товара через государственную границу
- г. проход товара через таможенную границу

36. Акт уполномоченного федерального органа исполнительной власти, осуществляемый путем внесения в единые государственные реестры сведений о создании, реорганизации и ликвидации юридического лица, о приобретении физическим лицом статуса индивидуального предпринимателя, о прекращении предпринимательской деятельности, а также при внесении изменений в учредительный документ – это

- а. государственная регистрация
- б. создание юридического лица
- в. постановка на учет в ПФР
- г. регистрация

37. Диспозиция ст.181 Уголовного кодекса РФ (Нарушение правил изготовления и использования государственных пробирных клейм) является

- а. простой
- б. бланкетной
- в. складывающейся из альтернативных действий
- г. описательной

38. Отграничение состава преступления, предусмотренного ст.177 Уголовного кодекса РФ (Злостное уклонение от погашения кредиторской задолженности), от состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст.165 Уголовного кодекса РФ (Причинение имущественного ущерба собственнику или иному владельцу имущества путем обмана или злоупотребления доверием при отсутствии признаков хищения), можно провести по

- а. объективной стороне
- б. предмету
- в. субъекту
- г. объекту

39. Диспозиция ст.184 Уголовного кодекса РФ «Подкуп участников и организаторов профессиональных спортивных соревнований и зрелищных

коммерческих конкурсов) является

- а. описательной
- б. складывающейся из альтернативных действий
- в. простой
- г. бланкетной

40. Обязательным признаком субъективной стороны состава преступления, предусмотренного ст.174.1 Уголовного кодекса РФ (Приобретение или сбыт имущества, заведомо добытого преступным путем), является

- а. косвенный умысел
- б. прямой умысел
- в. специальная цель, указанная в законе
- г. мотив, указанный в законе

41. Состав преступления, предусмотренный ст.178 Уголовного кодекса РФ (Недопущение, ограничение или устранение конкуренции), является

- а. материальным
- б. формальным
- в. усеченным
- г. формально-материальным

42. Состав преступления, предусмотренный ст.185.1 Уголовного кодекса РФ (Злостное уклонение от предоставления инвестору или контролирующему органу информации, определенной законодательством РФ о ценных бумагах), является

- а. материальным
- б. формально-материальным
- в. формальным
- г. усеченным

43. Отграничение состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст.174 Уголовного кодекса РФ (Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем) от состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст.175 Уголовного кодекса РФ (Приобретение или сбыт имущества, заведомо добытого преступным путем), можно провести по

- а. объективной стороне
- б. субъекту
- в. объекту
- г. субъективной стороне

44. Невозвращение в крупном размере из-за границы руководителем организации средств в иностранной валюте, подлежащих в соответствии с законодательством РФ обязательному перечислению на счета в уполномоченный банк РФ (ст.193 Уголовного кодекса РФ) считается совершенным в крупном размере, если сумма превышает __ руб.

- а. один миллион
- б. пять миллионов

- в. десять миллионов
- г. пятьсот тысяч

45. С объективной стороны незаконное получение и разглашение сведений, составляющих коммерческую или банковскую тайну, выражается в

- а) нарушении гражданского законодательства
- б) посягательстве на право собственности
- в) противоправных действиях
- г) собирании сведений, составляющих коммерческую, налоговую или банковскую тайну, незаконном разглашении либо использовании этих сведений

46. С объективной стороны незаконное получение кредита выражается в

- а) причинении ущерба потерпевшим
- б) противоправном поведении субъекта
- в) незаконном получении государственного целевого кредита
- г) нарушении налогового законодательства

47. С объективной стороны незаконный оборот драгоценных металлов, природных драгоценных камней или жемчуга выражается в

- а) нарушении законодательства
- б) причинении ущерба государству
- в) противоправных действиях
- г) совершении сделок с драгоценными металлами, природными драгоценными камнями или жемчугом в нарушение установленных правил

48. С объективной стороны неправомерные действия при банкротстве выражаются в

- а) уклонении от налогообложения
- б) противоправных действиях
- в) сокрытии имущества или имущественных обязательств
- г) нарушении гражданского законодательства

49. С объективной стороны подкуп участников и организаторов профессиональных спортивных соревнований и зрелищных коммерческих конкурсов выражается в

- а) противоправных действиях виновного
- б) нарушении законодательства
- в) подкупе спортсменов, спортивных судей, тренеров, руководителей команд и других организаторов спортивных соревнований в целях оказания влияния на результаты этих соревнований или конкурсов
- г) даче взятки

50. С объективной стороны преднамеренное банкротство выражается в

- а) общественно опасном бездействии
- б) уклонении от уплаты налогов
- в) противоправных действиях
- г) умышленном создании неплатежеспособности, увеличении

платежеспособности, совершенное руководителем организации и причинившее крупный ущерб

51. С объективной стороны принуждение к совершению сделки или отказу от ее совершения выражается в

- а) нарушении финансового законодательства
- б) причинении вреда
- в) действиях, соединенных с угрозой причинения насилия, уничтожения чужого имущества; распространении клеветнических сведений о потерпевшем
- г) уголовно-правовом действии

52. С объективной стороны принуждение к совершению сделки или отказу от ее совершения выражается в

- а) нарушении финансового законодательства
- б) причинении вреда
- в) действиях, соединенных с угрозой причинения насилия, уничтожения чужого имущества; распространении клеветнических сведений о потерпевшем
- г) уголовно-правовом действии

53. В каких случаях государственный служащий имеет право участвовать в управлении некоммерческой организации: _____

54. В сфере противодействия коррупции утрата доверия подразумевает: _____

55. Какая форма предусмотрена для уведомления госслужащим о возникшем конфликте интересов или о возможности его возникновения: _____

56. Установите соответствия между понятиями и их определениями

Левая часть	Правая часть
1.уклонение от регистрации индивидуального предпринимателя или юридического лица	А) противоправное нарушение общего порядка регистрации субъектов предпринимательской деятельности, совершенное должностным лицом с использованием своего служебного положения
2.Государственная регистрация юридических лиц или индивидуальных предпринимателей	Б) завуалированный отказ в государственной регистрации предпринимательской или иной деятельности
3.неправомерный отказ в государственной регистрации индивидуального предпринимателя или юридического лица	В) акт уполномоченного федерального органа исполнительной власти, осуществляемый посредством внесения в государственные реестры сведений о создании, реорганизации и ликвидации юридических лиц, приобретения физическими лицами статуса индивидуального предпринимателя, прекращения физическими лицами деятельности в качестве индивидуальных предпринимателей, иных сведений о юридических лицах и об индивидуальных предпринимателях в соответствии с федеральным законом

ПК-3. Способен проводить обработку аналитических материалов для принятия мер по линии ПОД/ФТ в организации.

Индикатор ПК-3.1. Проводит мониторинг деятельности организаций и отдельных сегментов рынка с целью выявления подозрительной деятельности

Тестовые задания

1. Экономические преступления – это:

- а) деяния, посягающие на деятельность государственных органов, органов местного самоуправления, государственных и муниципальных учреждений;
- б) деяния, посягающие на общественные отношения, возникающие в сфере экономической деятельности (производства, распределения, обмена и потребления материальных благ);
- в) деяния, посягающие на общественные отношения, обеспечивающие нормальное функционирование экономической сферы России.

2. В Российской Федерации признаются и защищаются равным образом:

- а) государственная и муниципальная форма собственности;
- б) государственная, муниципальная, иные формы собственности;
- в) частная, государственная, муниципальная и иные формы собственности.

3. Субъектами преступлений, совершаемых в сфере экономической деятельности, являются:

- а) граждане РФ
- б) юридические лица - учреждения, организации, предприятия
- в) физические лица, лица без гражданства
- г) вменяемые физические лица, достигшие 16-летнего возраста.

4. Субъектами административных правонарушений в экономической сфере являются:

- а) должностные лица;
- б) физические и юридические лица;
- в) должностное лицо органа власти, юридические лица;
- г) все варианты верны.

5. К преступлениям должностных лиц, нарушающих установленные Конституцией и федеральными законами гарантии осуществления экономической, в том числе предпринимательской деятельности относятся:

- а) злоупотребление должностными полномочиями, превышение должностных полномочий;
- б) незаконное предпринимательство, незаконная банковская деятельность;
- в) воспрепятствование законной предпринимательской деятельности или иной деятельности, регистрация незаконных сделок с землей.

6. Юридическое лицо считается созданным с момента:

- а) который указан в учредительных документах;
- б) государственной регистрации юридического лица;

в) составления учредительных документов.

7. Субъектом воспрепятствования законной предпринимательской деятельности является:

- а) должностное лицо;
- б) юридическое лицо;
- в) частное лицо;
- г) физическое лицо.

8. В примечании к статье 169 УК РФ установлен крупный размер, крупный ущерб, доход либо задолженность в сумме:

- а) превышающей двести минимальных размеров оплаты труда;
- б) превышающей два миллиона двести пятьдесят тысяч рублей;
- в) превышающей один миллион пятьсот тысяч рублей.

9. Каким умыслом характеризуется субъективная сторона преступления, предусмотренного ст. 169 УК РФ (Воспрепятствование законной предпринимательской деятельности)?

- а) только прямым;
- б) только косвенным;
- в) может характеризоваться как прямым, так и косвенным умыслом.

10. Насилие, предусмотренное ч. 3 ст. 170.1 УК РФ («Фальсификация единого государственного реестра юридических лиц, реестра владельцев ценных бумаг или системы депозитарного учета») охватывает:

а) побои (ст. 116 УК РФ), умышленное причинение тяжкого вреда здоровью (ст. 111 УК РФ), причинение легкого и средней тяжести вреда здоровью (ст. 112, ст. 115 УК РФ);

б) истязание (ст. 117 УК РФ), причинение легкого и средней тяжести вреда здоровью (ст. 112, ст. 115 УК РФ), причинение тяжкого вреда здоровью или смерти по неосторожности (ст. 109, ст. 118 УК РФ)

в) незаконное лишение свободы (ст. 127 УК РФ), убийство (ст. 105 УК РФ), угроза убийством или причинения тяжкого вреда здоровью (ст. 119 УК РФ).

11. Субъектом в ст. 171 УК РФ («Незаконное предпринимательство») является:

- а) физическое вменяемое лицо, достигшее возраста 16 лет;
- б) лицо, имеющее статус индивидуального предпринимателя;
- в) оба варианта верны.

12. Является ли причинная связь между действиями и бездействием, образующими незаконную банковскую деятельность (ст. 172 УК РФ), и последствиями обязательной для наступления уголовной ответственности?

- а) не является обязательной;
- б) является обязательной;
- в) является обязательной только...

13. Игровые зоны не могут быть созданы на землях:

- а) сельскохозяйственного назначения;
- б) населенных пунктов;
- в) особо охраняемых территорий и объектов.

14. Обязательный факультативный признак субъективной стороны, необходимый для квалификации действий по ст. 174 УК РФ («Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем:

- а) мотив;
- б) цель;
- в) оба варианта верны.

15. Обязательный признак субъективной стороны, необходимый для квалификации действий по ст. 175 УК РФ («Приобретение или сбыт имущества, заведомо добытого преступным путем»):

- а) лицо осознает, что приобретает или сбывает вещи, полученные преступным путем
- б) лицо не осознает, что приобретает или сбывает вещи, полученные преступным путем
- в) лицо систематически занимается приобретением или сбытом вещей, полученных преступным путем

16. К преступлениям против интересов кредиторов относятся:

- а) изготовление или сбыт поддельных денег или ценных бумаг;
- б) незаконное получение кредита, злостное уклонение от погашения кредиторской задолженности;
- в) незаконные получение и разглашение сведений, составляющих коммерческую, налоговую или банковскую тайну.

17. Объектом злостного уклонения от погашения кредиторской задолженности является:

- а) кредитные отношения;
- б) интересы государства;
- в) нарушение законодательства;
- г) государственный бюджет.

18. Предметом преступления, предусмотренного ст. 176 УК РФ («Незаконное получение кредита») является:

- а) кредит;
- б) кредит и льготные условия кредитования;
- в) кредит физическому лицу, льготные условия кредитования, инвестиционный налоговый кредит.

19. Преступление, предусмотренное ст. 177 УК РФ («Уклонение от погашения кредиторской задолженности») выражается в форме:

- а) действия;
- б) бездействия;

в) действия или бездействия.

20. Разграничение уголовных преступлений от административных правонарушений в экономической деятельности выражается в:

- а) общественной опасности причиненных деяний;
- б) форме вины;
- в) противоправности.

21. Объектом злостного уклонения от погашения кредиторской задолженности является

- а) государственный бюджет
- б) нарушение законодательства
- в) интересы государства
- г) кредитные отношения

22. Объектом злоупотребления при выпуске ценных бумаг (эмиссии) является

- а) отношения по поводу выпуска ценных бумаг
- б) нарушение законодательства о предпринимательской деятельности
- в) общественный порядок
- г) интересы государства

23. Объектом изготовления или сбыта поддельных денег или ценных бумаг является

- а) право собственности
- б) порядок управления
- в) общественная безопасность
- г) сфера денежной и кредитной системы

24. Объектом изготовления или сбыта поддельных кредитных или расчетных карт является

- а) сфера денежно-кредитной системы РФ
- б) право собственности
- в) финансовые интересы государства
- г) экономика

25. Объектом контрабанды является

- а) общественная безопасность
- б) право собственности
- в) интересы государства
- г) внешнеэкономическая деятельность

26. Объектом монополистических действий и ограничения конкуренции является

- а) функционирование товарного рынка
- б) экономика
- в) рыночные отношения
- г) финансовые интересы

27. Объектом нарушения правил изготовления и использования государственных пробирных клейм является

- а) порядок управления
- б) государство
- в) право собственности
- г) сфера государственного контроля за оборотом изделий из драгоценных металлов

28. Объектом нарушения правил сдачи государству драгоценных металлов и драгоценных камней является

- а) право собственности
- б) интересы государства
- в) сфера финансовой деятельности государства
- г) общественная безопасность

29. Объектом невозвращения из-за границы средств в иностранной валюте является

- а) финансовые интересы государства
- б) общественная безопасность
- в) общественные отношения в области финансовой деятельности государства
- г) порядок управления

30. Объектом незаконного оборота драгоценных металлов, природных драгоценных камней или жемчуга является

- а) собственность
- б) сфера осуществления финансовой деятельности государства в части оборота драгоценных металлов, драгоценных камней или жемчуга
- в) порядок управления
- г) государственная безопасность

31. Объектом незаконного получения и разглашения сведений, составляющих коммерческую или банковскую тайну, является

- а) порядок управления
- б) собственность
- г) сохранность коммерческой или банковской тайны
- д) финансовые интересы

32. Объектом неправомерных действий при банкротстве является

- а) общественная безопасность
- б) сфера деятельности государственных органов, уполномоченных на организацию работы с предприятиями-банкротами
- в) право собственности
- г) интересы государства

33. Объектом подкупа участников и организаторов профессиональных спортивных соревнований и зрелищных коммерческих конкурсов является

- д. порядок управления

е. общественные отношения, обеспечивающие свободу и добросовестность конкуренции

ж. право собственности

з. интересы государства

34. Объектом преднамеренного банкротства является

д. общественная безопасность

е. интересы государства

ж. порядок управления

з. интересы государства в сфере деятельности государственных органов, уполномоченных на организацию работы предприятиями - банкротами

35. Объектом преступлений в сфере экономической деятельности является

а) государственный бюджет

б) экономическая деятельность государства

в) интересы государства

г) безопасность государства

36. Объектом принуждения к совершению сделки или отказу от ее совершения является

а) государство

б) право собственности

в) порядок управления

г) гражданско-правовые отношения между физическими или юридическими лицами

37. Объектом уклонения от уплаты налогов и страховых взносов во внебюджетные фонды с организаций является

а) экономические и финансовые интересы России

б) бюджетная сфера

в) общественная безопасность

г) собственность

38. Объектом уклонения от уплаты таможенных платежей является

а) банковская система

б) сфера налогообложения

в) отношения права собственности

г) внешнеэкономическая деятельность в общественных интересах

39. Объектом уклонения физического лица от уплаты налога либо страхового взноса во внебюджетные фонды является

а) порядок управления

б) государственные интересы

в) право собственности

г) экономические и финансовые интересы государства

40. Объектом фиктивного банкротства является

а) сфера предпринимательства

- б) нарушение законодательства РФ
- в) интересы государства в сфере деятельности государственных органов, уполномоченных на организацию работы с предприятиями - банкротами
- г) государственная безопасность

41. Основанием для привлечения лица к уголовной ответственности за уклонение от уплаты налогов является

- а) причинение ущерба государству
- б) наличие преступлений, предусмотренных ст. 194 УК РФ
- в) наличие состава преступлений, предусмотренных ст. 198, 199 УК РФ
- г) наличие тяжких последствий

42. С объективной стороны злостное уклонение от погашения кредиторской задолженности выражается в

- а) злостном уклонении от погашения кредиторской задолженности в крупном размере или от оплаты ценных бумаг
- б) наступлении вредных последствий
- в) противоправном поведении субъекта
- г) причинении ущерба организациям

43. С объективной стороны злоупотребления при выпуске ценных бумаг (эмиссии) характеризуется

- а) внесением в проспект эмиссии ценных бумаг заведомо недостоверной информации
- б) злоупотреблением должностными полномочиями
- в) нарушением законодательства
- г) незаконными действиями в сфере предпринимательства

44. С объективной стороны изготовление или сбыт поддельных денег или ценных бумаг выражается в

- а) противоправных действиях
- б) преступном бездействии
- в) изготовлении в целях сбыта поддельных эмиссионных ценных бумаг, (облигаций, акций, векселей)
- г) нарушении законов о предпринимательстве

45. С объективной стороны изготовление или сбыт поддельных кредитных карт выражается в

- а) незаконном предпринимательстве
- б) нарушении законодательства о банках
- в) изготовлении с целью сбыта поддельных кредитных или расчетных карт, иных платежных документов, не являющихся ценными бумагами
- г) уголовно-правовых действиях

46. С объективной стороны контрабанда выражается в

- а) нарушении таможенного законодательства
- б) противоправных действиях
- в) перемещении через таможенную границу РФ товаров в крупном размере,

совершенное помимо или с сокрытием от таможенного контроля

г) нарушении границы РФ

47. С объективной стороны монополистические действия и ограничение конкуренции выражается в

а) установлении монопольно высоких или монопольно низких цен, ограничении доступа на рынок

б) причинении ущерба государству

в) нарушении правил рынка

г) противоправных действиях субъекта

48. С объективной стороны нарушение правил сдачи государству драгоценных металлов и драгоценных камней выражается в

а) противоправных действиях

б) уклонении от обязательной сдачи на аффинаж или продажи государству драгоценных металлов или драгоценных камней

в) нарушении законодательства РФ

г) причинении ущерба государству

49. С объективной стороны невозвращения из-за границы средств в иностранной валюте выражается в

а) нарушении законодательства РФ

б) превышении должностных полномочий

в) невозвращении в крупном размере из-за границы средств в иностранной валюте, подлежащих перечислению в уполномоченные банки РФ

г) противоправных действиях

50. С объективной стороны незаконное использование товарного знака выражается в

а) нарушении законов рынка

б) противоправных действиях

в) причинении вредных последствий

г) незаконном использовании чужого товарного знака, знака обслуживания, наименования места происхождения товара

51. Невыполнение государственным или муниципальным служащим должностной (служебной) обязанности уведомлять представителя нанимателя (работодателя) обо всех случаях обращения к нему каких-либо лиц в целях склонения его к совершению коррупционных правонарушений влечет

52. Уведомление о фактах обращения в целях склонения к совершению коррупционных правонарушений, за исключением случаев, когда по данным фактам проведена или проводится проверка, является _____

53. Коррупция как социально-правовое явление и объект управленческого воздействия включает в себя: _____

54. Установите соответствия между понятиями и их определениями

Левая часть	Правая часть
1. собирание сведений путем подкупа	А) когда виновный приобретает нужные ему данные в любой форме, пообещав или передав незаконное вознаграждение лицу, обладающему тайной
2. правообладателю выдается документ о регистрации его права на землю или о регистрации сделки с ней	Б) противоправное, безвозмездное изъятие виновным, не принадлежащим ему материальных носителей информации из собственности или законного владения юридических лиц, в том числе банков или индивидуальных предпринимателей
3. приобретение сведений путем похищения	В) свидетельство о государственной регистрации прав, или же об этом делается специальная регистрационная надпись на представленных для регистрации подлинных документах, выражающих содержание сделки

ПК-3. Способен проводить обработку аналитических материалов для принятия мер по линии ПОД/ФТ в организации.

Индикатор ПК-3.2. Проводит финансовый анализ информации об операциях (сделках) в совокупности с внешними информационными ресурсами с целью выявления типовых схем отмыwania преступных доходов, действующих в различных регионах, отраслях и секторах экономики в целях ПОД/ФТ.

Тестовые задания

1. Безопасность - это:

1. Специфическая совокупность внешних и внутренних условий деятельности, позволяющих субъекту контролировать процесс собственного существования и достигать намеченных целей указанной деятельности

2. Источник потенциального ущерба имуществу или инфраструктуре банка, причинение которого может воспрепятствовать достижению банка установленных целей

3. Мера допустимо опасных условий деятельности банка, неблагоприятные последствия которых реализуются в связи с ошибочными действиями или бездействием персонала банка

2. По экономическому характеру угрозы делятся на:

1. Потенциальные, реализуемые угрозы

2. Угрозы со стороны конкурентов, со стороны персонала банка

3. Угрозы имущественного и неимущественного характера

3. К важной для банка информации относится:

1. Незаменимая информация, утечка или разрушение которой ставят под угрозу само функционирование кредитной организации

2. Информация, утечка или разрушение которой наносит материальный ущерб кредитной организации, однако она может эффективно функционировать и после этого

3. Информация, процесс ликвидации последствий утечки или разрушения которой сложен или связан с большими затратами

4. Для банков ориентированных на обслуживание высокорентабельных предприятий (отраслей), наиболее целесообразным вариантом стратегии обеспечения собственной безопасности является:
 1. Стратегия «упреждающего противодействия»
 2. Стратегия «адекватного противодействия»
 3. Стратегия «пассивной защиты»
5. Деятельность отдела собственной безопасности в составе службы безопасности банка направлен на контроль:
 1. высших руководителей банка
 2. сотрудников самой службы безопасности
 3. эффективности управления безопасностью банка в целом
6. В обучении новых сотрудников банка правилам обеспечения его безопасности должны принимать участие:
 1. Сотрудники службы безопасности
 2. Сотрудники службы персонала
 3. Руководители их структурных подразделений
 4. Все перечисленные выше специалисты банка
7. При нападении на банк персоналу необходимо:
 1. Не выполнять все требования нападавших, так как они влекут за собой впоследствии банкротство банка
 2. Выполнять абсолютно все требования нападавших, даже если они влекут за собой впоследствии банкротство банка
 3. Действовать на своё усмотрение
8. Задачи обеспечения безопасности БИС в локальных или глобальных вычислительных сетях:
 1. Обеспечение сохранности информации, как в памяти ЭВМ, так и на отдельных носителях;
 2. Защита информации от несанкционированного доступа;
 3. Обеспечение достоверности, идентификации и сохранности информации при ее передаче по каналам связи
9. Коммерческая тайна – это:
 1. Информация по счетам или вкладам своих клиентов и корреспондентов
 2. Любая информация, обеспечивающая достижение преимуществ над конкурентами и извлечение прибыли
 3. Информация об объемах и структуре предоставленных и полученных кредитов и депозитов
10. Механизм электронной цифровой подписи реализует функции:
 1. Шифрование, сертификация
 2. Аутентификация, шифрование
 3. Сертификация, аутентификация

11. Промышленный шпионаж – это:
 1. получение обманным путем конфиденциальной информации, используемой в различных противоправных целях
 2. уголовно наказуемое и иное противоправное деяние, посягающее на имущественные и приравненные к ним права и интересы банка либо на порядок его функционирования
 3. присвоение кредитов по фиктивным банковским гарантиям подставными фирмами
12. Внутренняя безопасность включает:
 1. Регламентацию доступа пользователей и обслуживающего персонала к информации системы
 2. Защиту от несанкционированного доступа к информации;
 3. Защиту от случайных внешних воздействий
13. Криптография – это:
 1. Проверка принадлежности субъекту доступа предъявленного им идентификатора; подтверждение подлинности
 2. Реквизит электронного документа, предназначенный для защиты данного документа от модификации
 3. Наука о методах обеспечения конфиденциальности и аутентичности информации
14. Какая концепция предполагает возможность использования службой безопасности всего комплекса легитимных методов профилактики и отражения потенциальных угроз:
 1. Стратегия адекватного ответа
 2. Стратегия пассивной защиты
 3. Упреждающего противодействия
15. Финансовые махинации относятся к ... преступлениям в банковской сфере:
 1. насильственным
 2. «беловоротничковым»
 3. экономическим
16. Внешняя безопасность включает:
 1. Регламентацию доступа пользователей и обслуживающего персонала к информации системы
 2. Защиту от несанкционированного доступа к информации
 3. Регламентацию доступа пользователей и обслуживающего персонала к ресурсам системы
17. По признаку целевой направленности угрозы делятся на:
 1. Угроза разглашения конфиденциальной информации, угроза имуществу банка
 2. Угрозы со стороны конкурентов и со стороны криминальных структур

3. Угрозы имущественного характера и неимущественного характера

18. Что относится к организационно-управленческой информации, которая входит в состав коммерческой тайны:

1. Источники и объёмы финансирования и кредитования
2. Базы данных по клиентам
3. Базы данных о ведущих специалистов банка

19. Главным элементом криптосистемы считаются:

1. Алгоритмы шифрования
2. Методы распространения ключей к этим шифрам
3. Обе группы указанных элементов в равной степени

20. К насильственным преступлениям в банковской сфере относятся:

1. Грабежи
2. Финансовые хищения
3. Махинации

21. К «беловоротничковым» преступлениям в банковской сфере относятся:

1. Грабежи
2. Финансовые хищения
3. Налёты на обменные пункты

22. Налёты на обменные пункты относятся к ... преступлениям в банковской сфере:

1. насильственным
2. «беловоротничковым»
3. экономическим

23. Аутентификация – это:

1. Проверка принадлежности субъекту доступа предъявленного им идентификатора; подтверждение подлинности
2. Реквизит электронного документа, предназначенный для защиты данного документа от модификации
3. Наука о методах обеспечения конфиденциальности и аутентичности информации

24. К полезной банковской информации относится:

1. Незаменимая информация, утечка или разрушение которой ставят под угрозу само функционирование кредитной организации
2. Информация, утечка или разрушение которой наносит материальный ущерб кредитной организации, однако она может эффективно функционировать и после этого
3. Информация, процесс ликвидации последствий утечки или разрушения которой сложен или связан с большими затратами

25. Данные составляющие банковскую тайну:

1. Объёмы инвестиций, планы маркетинга

2. Базы данных об акционерах и специалистах
3. Информация банковского вклада, операций по счёту и сведений о клиенте

26. Какая концепция предполагает возможность использования службой безопасности всего комплекса легитимных методов профилактики и отражения потенциальных угроз:

1. Стратегия адекватного ответа
2. Стратегия пассивной защиты
3. Упреждающего противодействия

27. Задача проведения анализа уязвимости информационной банковской системы:

1. Рассмотрение всех возможных угроз и оценка размеров возможного ущерба
2. Определение всех возможных слабых мест информационной банковской системы
3. Регламентация деятельности кредитной организации

28. При реализации, какой концепции допускаются банковский шпионаж, не всегда легитимные методы контроля:

1. Стратегия адекватного ответа
2. Стратегия пассивной защиты
3. Упреждающего противодействия

29. Задачи обеспечения безопасности БИС в локальных или глобальных вычислительных сетях:

1. Обеспечение сохранности информации, как в памяти ЭВМ, так и на отдельных носителях
2. Обеспечение достоверности, идентификации и сохранности информации при ее передаче по каналам связи
3. Защита информации от несанкционированного доступа

30. По вероятности практической реализации угрозы делятся на:

1. Имущественного и неимущественного характера
2. Угрозы со стороны нелояльных сотрудников и конкурентов
3. Потенциальные и реализованные угрозы

31. С объективной стороны уклонение от уплаты налогов и (или) сборов с организаций выражается в

1. уклонении от уплаты налогов и (или) сборов с организаций путем непредоставления налоговой декларации или иных доходов
2. причинении ущерба государству
3. нарушении финансового законодательства
4. общественно-опасном действии

32. С объективной стороны уклонение от уплаты таможенных платежей выражается в

1. уклонении от уплаты таможенных платежей с физического лица или организации в крупном размере

2. должностном злоупотреблении
3. общественно-опасном действии
4. нарушении законодательства

33. С объективной стороны уклонение физического лица от уплаты налогов или страховых взносов выражается в

1. общественно-опасном действии налогоплательщика
2. нарушении финансового законодательства
3. противоправных действиях виновного
4. уклонении от уплаты налогов путем непредоставления декларации о доходах либо путем включить в декларацию заведомо искаженных данных и доходах

34. С объективной стороны фиктивное банкротство выражается в

1. нарушении гражданского законодательства РФ
2. противоправном бездействии
3. уклонении от уплаты налогов, пошлин, сборов
4. заведомо ложном объявлении о несостоятельности в целях введения в заблуждение кредиторов для получения отсрочки или рассрочки причитающихся кредиторам платежей

35. С субъективной стороны злоупотребление при выпуске ценных бумаг (эмиссии) характеризуется

1. преступной халатностью
2. неосторожностью
3. корыстной мотивацией
4. прямым умыслом

36. С субъективной стороны изготовление или сбыт поддельных денег или ценных бумаг характеризуется

1. небрежностью
2. легкомыслием
3. прямым умыслом
4. неосторожностью

37. С субъективной стороны изготовление или сбыт поддельных кредитных или расчетных карт характеризуется

1. прямым умыслом
2. виной
3. неосторожностью
4. преступным легкомыслием

38. С субъективной стороны контрабанда характеризуется

1. прямым умыслом
2. преступной небрежностью
3. халатностью

4. неосторожной формой вины

39. С субъективной стороны монополистические действия и ограничение конкуренции характеризуются

1. преступным результатом
2. наличием вины
3. неосторожностью
4. прямым умыслом

40. С субъективной стороны нарушение правил изготовления и использования государственных пробирных клейм характеризуется

1. виной
2. небрежностью
3. прямым умыслом
4. преступным легкомыслием

41. С субъективной стороны нарушение правил сдачи государству драгоценных металлов и драгоценных камней характеризуется

1. небрежностью
2. косвенным умыслом
3. прямым умыслом
4. неосторожностью

42. С субъективной стороны невозвращения из-за границы средств в иностранной валюте характеризуется

1. виной
2. преступным легкомыслием
3. прямым умыслом
4. небрежностью

43. С субъективной стороны незаконное использование товарного знака характеризуется

1. прямым или косвенным умыслом
2. получением прибыли
3. небрежностью
4. преступным результатом

44. Изнасилование и др.:

- 1 преступления против конституционных прав и свобод человека
2. преступления против половой неприкосновенности и половой свободы личности
3. преступления против собственности

45. Убийство, причинение вреда здоровью:

1. преступления против свободы
2. преступления против конституционных прав и свобод человека
3. преступления против жизни

46. Похищение человека, торговля людьми и др.:

1. преступления против жизни
2. преступления против свободы, чести и достоинства человека +
3. преступления против личности

47. Преступления по формам вины:

1. преднамеренные
2. неумышленные
3. умышленные

48. Преступления по формам вины:

1. неумышленные
2. осторожные
3. неосторожные

49. Подразумевает всевозможные злоупотребления властей против собственного народа в политических целях и уголовное преследование по тайным политическим мотивам:

1. политическая преступность
2. насильственная преступность
3. организованная преступность

50. Содержит различные преступления, затрагивающие рыночные отношения (фиктивные финансовые операции, создание ложных компаний и т. д.):

1. насильственная преступность
2. корыстная преступность
3. организованная преступность

51. Невыполнение государственным или муниципальным служащим должностной (служебной) обязанности уведомлять представителя нанимателя (работодателя) обо всех случаях обращения к нему каких-либо лиц в целях склонения его к совершению коррупционных правонарушений влечет

52. Уведомление о фактах обращения в целях склонения к совершению коррупционных правонарушений, за исключением случаев, когда по данным фактам проведена или проводится проверка, является _____

53. Коррупция как социально-правовое явление и объект управленческого воздействия включает в себя: _____

54. Установите соответствия между понятиями и их определениями

Левая часть	Правая часть
1. собирание сведений путем подкупа	А) когда виновный приобретает нужные ему данные в любой форме, пообещав или передав незаконное вознаграждение лицу, обладающему тайной
2. правообладателю выдается документ о	Б) противоправное, безвозмездное изъятие виновным, не принадлежащим ему материальных носителей информации из

Левая часть	Правая часть
регистрации его права на землю или о регистрации сделки с ней	собственности или законного владения юридических лиц, в том числе банков или индивидуальных предпринимателей
3.приобретение сведений путем похищения	В) свидетельство о государственной регистрации прав, или же об этом делается специальная регистрационная надпись на представленных для регистрации подлинных документах, выражающих содержание сделки

Вопросы для подготовки к тестовым заданиям

1. Законодательство в сфере противодействия коррупции.
2. Понятия «коррупция» и «противодействие коррупции».
3. Правовые и организационные основы противодействия коррупции.
4. Основные принципы противодействия коррупции.
5. Содержание противодействия коррупции.
6. Субъекты, осуществляющие противодействие коррупции, и их полномочия.
7. Международное сотрудничество Российской Федерации в сфере противодействия коррупции.
8. Экспертиза на коррупциогенность проектов нормативных правовых актов и иных документов в целях выявления в них положений, способствующих созданию условий для проявления коррупции.
9. Организационные и правовые способы исключения необоснованного вмешательства в деятельность государственных служащих в целях склонения их к совершению коррупционных правонарушений.
10. Ограничения, налагаемые на гражданина, замещавшего должность государственной или муниципальной службы, при заключении им трудового договора.
11. Общественный и парламентский контроль за соблюдением законодательства РФ о противодействии коррупции.
12. Правила проведения экспертизы на коррупциогенность проектов нормативных правовых актов и иных документов.
13. Методика проведения экспертизы на коррупциогенность проектов нормативных правовых актов и иных документов.
14. Квалификационные требования к гражданам, претендующим на замещение государственных должностей государственной службы (проверка сведений, предъявляемых указанными гражданами).
15. Основные обязанности гражданского служащего (представлять сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, уведомлять об обращениях с целью склонения к совершению коррупционных правонарушений). Ограничения, связанные с гражданской службой.
16. Запреты, связанные с гражданской службой.
17. Требования к служебному поведению гражданского служащего.
18. Система антикоррупционных требований и запретов в отношении государственных служащих в соответствии с законодательными и иными нормативными правовыми актами.
19. Формы проявлений коррупции в системе государственной службы (причины и условия).
20. Особенности и проблемы, связанные с исполнением обязанности

государственного служащего представлять сведения о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера.

21. Предъявление в установленном законом порядке квалификационных требований к гражданам, претендующим на замещение государственных или муниципальных должностей и должностей государственной или муниципальной службы (проверка в установленном порядке сведений, представляемых указанными гражданами).

22. Порядок соблюдения ограничений, связанных с гражданской службой.

23. Порядок исполнения государственной функции (предоставления государственной услуги).

24. Порядок обжалования действий (бездействия) должностного лица, а также принимаемого им решения при исполнении государственной функции (предоставлении государственной услуги).

25. Юридическая природа административных регламентов.

26. Структура и содержание административных регламентов (на примере отдельных органов государственной власти).

27. Роль административных регламентов в предупреждении коррупционных правонарушений.

28. Антикоррупционные стандарты в различных областях деятельности (по выбору) как единая система запретов, ограничений и дозволений, обеспечивающих предупреждение коррупции.

29. Информационное обеспечение в сфере предоставления государственных услуг.

30. Правовые основы размещения заказов для государственных и муниципальных нужд.

31. Требования к членам комиссии по размещению заказов.

Вопросы для проверки уровня обученности УМЕТЬ

32. Антикоррупционные требования законодательства о размещении заказов.

33. Предупреждение коррупционных правонарушений при размещении заказов путем проведения торгов, запроса котировок, размещения заказа у единственного поставщика.

34. Ответственность заказчика и исполнителя за нецелевое расходование средств, выделенных на размещение заказа.

35. Требования законодательства в области осуществления государственного контроля (надзора).

36. Полномочия должностных лиц органа государственного контроля (надзора) при проведении проверки.

37. Организация и проведение плановой и внеплановой проверки.

38. Ответственность органа государственного контроля (надзора) и его должностных лиц при проведении проверки.

39. Права юридических лиц, индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и их защита.

40. Субъекты, осуществляющие государственный контроль (надзор).

41. Мероприятия по государственному контролю (надзору).

42. Принципы защиты прав юридических лиц, индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора).

43. Меры, принимаемые должностными лицами органа государственного контроля (надзора) в отношении фактов нарушений, выявленных при проведении проверки.
44. Правовая природа института урегулирования конфликта интересов на государственной службе.
45. Причины и условия, способствующие возникновению конфликта интересов на государственной службе.
46. Полномочия комиссии по соблюдению требований к служебному поведению государственных гражданских служащих Российской Федерации и урегулированию конфликта интересов.
47. Порядок предотвращения и урегулирования конфликта интересов на государственной службе.
48. Содержание личной заинтересованности государственного служащего, которая влияет или может повлиять на надлежащее исполнение им должностных (служебных) обязанностей. Модельные ситуации.
49. Требования к служебному поведению государственного служащего, направленные на предупреждение конфликта интересов.
50. Меры по предотвращению и урегулированию конфликта интересов.
51. Коррупционные преступления в соответствии с законодательством о противодействии коррупции (определение, содержание).
52. Административные коррупционные правонарушения.
53. Порядок возмещения вреда гражданину или юридическому лицу в результате незаконных действий (бездействия) государственных органов, органов местного самоуправления либо должностных лиц этих органов, в том числе в результате издания не соответствующего закону или иному правовому акту акта государственного органа или органа местного самоуправления.
54. Проблемы дисциплинарной ответственности государственных служащих за коррупционные правонарушения в системе российского законодательства.
55. Обеспечение участия институтов гражданского общества в противодействии коррупции.
56. Достижение эффективности деятельности федеральных органов государственной власти, иных государственных органов, органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления по противодействию коррупции.
57. Инновационные технологии в деятельности федеральных органов государственной власти.
58. Инновационные технологии, обеспечивающие межведомственное электронное взаимодействие федеральных органов государственной власти с гражданами и организациями в рамках оказания государственных услуг.
59. Совершенствование системы учёта государственного имущества и оценки эффективности его использования.
60. Коррупциогенные факторы, препятствующие созданию благоприятных условий для привлечения инвестиций.
61. Условия, процедуры и механизмы государственных и муниципальных закупок, проведение открытых аукционов в электронной форме.
62. Комплексная федеральная контрактная система.
63. Система правового просвещения населения.

64. Модернизация гражданского законодательства.
65. Перспективы развития правовой основы противодействия коррупции.
66. Роль морали и этики в противодействии коррупции.
67. Деятельность комиссий по соблюдению требований к служебному поведению государственных служащих Российской Федерации и урегулированию конфликта интересов.
68. Совершенствование работы подразделений кадровых служб федеральных органов исполнительной власти и иных государственных органов по профилактике коррупционных и других правонарушений.
69. Состояние коррупции и эффективность мер, принимаемых по её предупреждению и по борьбе с ней как в стране в целом, так и в отдельных регионах.
70. Эффективность исполнения судебных решений.
71. Организационные и правовые основы мониторинга правоприменения законодательных актов Российской Федерации, федеральных органов исполнительной власти, иных государственных органов.
72. Организационные основы антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов для повышения её результативности.
73. Ограничения, запреты и обязанности, установленные законодательными актами Российской Федерации, в целях предупреждения коррупции, на лиц, замещающих государственные должности Российской Федерации.
74. Профессиональная подготовка специалистов в сфере организации противодействия и непосредственного противодействия коррупции.
75. Финансовый учёт и отчётность в соответствии с требованиями международных стандартов.
76. Участие Российской Федерации в международном сотрудничестве в антикоррупционной сфере.
77. Механизм реализации Национальной стратегии противодействия коррупции.
78. Роль федеральных органов государственной власти в реализации Национальной стратегии противодействия коррупции.
79. Роль органов местного самоуправления, институтов гражданского общества, организаций и физических лиц Российской Федерации в реализации Национальной стратегии противодействия коррупции.
80. Законодательная инициатива и принятие законодательных (нормативных правовых) актов Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и муниципальных правовых актов по вопросам противодействия коррупции.
81. Контроль за исполнением законодательства Российской Федерации и выполнением мероприятий, предусмотренных национальным планом противодействия коррупции.
82. Неотвратимость ответственности за коррупционные правонарушения и объективного применения законодательства Российской Федерации.
83. Средства массовой информации в широком и объективном освещении положения дел в области противодействия коррупции.
84. Политические партии, общественных объединений и других

институтов гражданского общества в мероприятиях по противодействию коррупции

85. Контроль за расходами государственного гражданского служащего.

86. Антикоррупционные международные договоры Российской Федерации.

87. Международное сотрудничество Российской Федерации в области противодействия коррупции.

88. Стандарты по предупреждению коррупции в международных договорах Российской Федерации.

89. Проблемы внедрения международных стандартов и зарубежного опыта противодействия коррупции в российское законодательство и практику.

90. Совет при Президенте Российской Федерации по противодействию коррупции. Управление Президента РФ по противодействию коррупции.

91. Правовые основы деятельности и компетенция органов прокуратуры в сфере противодействия коррупции.

92. Полномочия органов внутренних дел, органов федеральной службы безопасности, органов федеральной службы по финансовому мониторингу, налоговых, регистрационных и иных органов в сфере противодействия коррупции.