

Документ подписан простой электронной подписью  
Информация о владельце:  
ФИО: Малов Владимир Владимирович  
Должность: директор филиала  
Дата подписания: 25.02.2025 11:25:13  
Уникальный программный ключ:  
94732c3d953a82d495dcc3155d5c573883fedd18

**ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА**  
**ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ**  
**«РИВОЛЖСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПУТЕЙ СООБЩЕНИЯ»**

## **Правовые основы противодействия коррупции** **рабочая программа дисциплины (модуля)**

Специальность 38.05.01 Экономическая безопасность  
Специализация Экономико-правовое обеспечение экономической безопасности

Квалификация **Экономист**

Форма обучения **заочная**

Общая трудоемкость **3 ЗЕТ**

Виды контроля на курсах:

зачеты 5

### **Распределение часов дисциплины по курсам**

Курс	5		Итого	
	уп	рп		
Лекции	4	4	4	4
Практические	4	4	4	4
Конт. ч. на аттест. в период ЭС	0,15	0,15	0,15	0,15
В том числе в форме практ.подготовки	4	4	4	4
Итого ауд.	8	8	8	8
Контактная работа	8,15	8,15	8,15	8,15
Сам. работа	96	96	96	96
Часы на контроль	3,85	3,85	3,85	3,85
Итого	108	108	108	108

Программу составил(и):

*к.соц.н., доцент Полянина А.К.*

*к. соц. н., доцент Чистяков В. А*

Рабочая программа дисциплины

**Правовые основы противодействия коррупции**

разработана в соответствии с ФГОС ВО:

Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования - специалитет по специальности 38.05.01 Экономическая безопасность (приказ Минобрнауки России от 14.04.2021 г. № 293)

составлена на основании учебного плана: 38.05.01-24-1-ЭБп-НН.pli.plx

Специальность 38.05.01 Экономическая безопасность Направленность (профиль) Экономико-правовое обеспечение экономической безопасности

Рабочая программа одобрена на заседании кафедры

**Общеобразовательные и профессиональные дисциплины**

И.о. зав. кафедрой к. соц. н. Чистяков В. А.

**1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)**

1.1	Формирование у студентов 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, умения и навыков анализа и оценки данных о состоянии коррупции, её прогнозировании, выяснения причин и выработки мер по противодействию ей, общего представления о состоянии коррупции в мире, национальных государствах и отдельных регионах, потребности в противодействии коррупции и непринятии коррупции как сред-ства достижения личных либо корпоративных целей
-----	---

**2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ**

Цикл (раздел) ОП:	Б1.В.ДВ.04.02
-------------------	---------------

**3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)**

ПК-2	Способен проводить финансовые расследования в целях ПОД/ФТ в организации
ПК-2.2	Владеет методикой определения типологии преступлений в сфере экономики
ПК-2.3	Обрабатывает материалы финансовых расследований
ПК-3	Способен проводить обработку аналитических материалов для принятия мер по линии ПОД/ФТ в организации
ПК-3.2	Проводит финансовый анализ информации об операциях (сделках) в совокупности с внешними информационными ресурсами с целью выявления типовых схем отмывания преступных доходов, действующих в различных регионах, отраслях и секторах экономики в целях ПОД/ФТ
<b>08.021. Профессиональный стандарт "СПЕЦИАЛИСТ ПО ФИНАНСОВОМУ МОНИТОРИНГУ (В СФЕРЕ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ЛЕГАЛИЗАЦИИ ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ, И ФИНАНСИРОВАНИЮ ТЕРРОРИЗМА)", утвержденный приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 24 июля 2015 г. N 512н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 17 августа 2015 г., регистрационный N 38561)</b>	
ПК-2. В.	Проведение финансовых расследований в целях ПОД/ФТ в организации
В/02.7	Анализ материалов финансовых расследований, схем отмывания преступных доходов в целях ПОД/ФТ
ПК-3. В.	Проведение финансовых расследований в целях ПОД/ФТ в организации
В/03.7	Подготовка аналитических материалов для принятия мер по линии ПОД/ФТ в организации

**В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен**

<b>3.1</b>	<b>Знать:</b>
3.1.1	- способы выявления правонарушений в сфере экономики;
3.1.2	- способы раскрытия и пресечения правонарушений в сфере экономики;
3.1.3	- методику документирования выявленных правонарушений в сфере экономики;
3.1.4	- причинно-следственные связи явлений, указывающие на возможные преступления или правонарушения в сфере экономики;
3.1.5	- события, указывающие на возможные преступления или правонарушения в сфере экономики;
3.1.6	- условия, способствующие совершению правонарушений в сфере экономики;
3.1.7	- методы сбора, обработки и анализа информации финансовой отчетности, формальные и неформальные системы перемещения ценностей и перевода денег;
3.1.8	- особенности секторов экономики, наиболее подверженных риску; признаки офшорных юрисдикций, финансовые и правовые инструменты и риски, характерные для данных юрисдикций
3.1.9	- критерии отбора материалов для анализа финансовой отчетности; характерные признаки подозрительной деятельности;
3.1.10	- классификацию признаков и критериев мошенничества в финансовой отчетности
<b>3.2</b>	<b>Уметь:</b>
3.2.1	- применять способы выявления правонарушений в сфере экономики;
3.2.2	- применять способы раскрытия и пресечения правонарушений в сфере экономики;
3.2.3	- применять методику документирования выявленных правонарушений в сфере экономики;
3.2.4	- выявлять причинно-следственные связи явлений, указывающие на возможные преступления или правонарушения в сфере экономики;
3.2.5	- выявлять события, указывающие на возможные преступления или правонарушения в сфере экономики;
3.2.6	- выявлять условия, способствующие совершению правонарушений в сфере экономики;
3.2.7	- определять, оценивать и использовать источники информации при анализе финансовой отчетности;
3.2.8	- анализировать информацию о подозрительных операциях и сделках;

3.2.9	- подготавливать аналитические и отчетные материалы по вопросам мошенничества в финансовой отчетности;
3.2.10	- анализировать, структурировать и классифицировать информацию о мошенничестве в финансовой отчетности;
3.2.11	- выбирать и комбинировать специализированные инструментарии и методики анализа финансовой отчетности
<b>3.3</b>	<b>Владеть:</b>
3.3.1	- способами выявления правонарушений в экономике;
3.3.2	- способами раскрытия и пресечения правонарушений в сфере экономики;
3.3.3	- методикой документирования выявленных правонарушений в сфере экономики;
3.3.4	- навыками выявления причинно - следственных связей явлений, указывающих на возможные преступления или правонарушения в сфере экономики;
3.3.5	- навыками выявления событий, указывающих на возможные преступления или правонарушения в сфере экономики;
3.3.6	- навыками выявления условий, способствующих совершению правонарушений в сфере экономики;
3.3.7	- 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;
3.3.8	- анализа информации о возможных фактах мошенничества в финансовой
3.3.9	отчётности, полученных в результате мониторинга средств массовой информации, информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», а также в рамках сотрудничества участников профессиональных объединений;
3.3.10	- подготовки отчета о результатах проведенного финансового расследования по факту мошенничества в финансовой отчетности;
3.3.11	- анализа формальных и неформальных системы перемещения ценностей и перевода денег;
3.3.12	- выявления особенностей секторов экономики, наиболее подверженных риску мошенничества в финансовой отчетности

#### 4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Код занятия	Наименование разделов и тем /вид занятия/	Семестр / Курс	Часов	Примечание
	<b>Раздел 1. Коррупция: ее понятие и сущность. Понятие и основные характеристики коррупции</b>			
1.1	Коррупция как социально-политическое явление /Лек/	5	0,5	
1.2	Виды коррупции, источники, методы оценки /Лек/	5	0,5	
1.3	Условия, причины и последствия коррупции /Пр/	5	0,5	Практическая подготовка
1.4	Отличие коррупции от иных преступлений /Пр/	5	0,5	Практическая подготовка
1.5	Основные меры по профилактике коррупции /Ср/	5	10	
1.6	Социальные последствия коррупции /Ср/	5	10	
1.7	Политические последствия коррупционных проявлений в современном обществе /Ср/	5	10	
	<b>Раздел 2. Антикоррупционная политика</b>			
2.1	Политический, экономический и правовой аспекты коррупции /Лек/	5	0,5	
2.2	Организационные основы противодействия коррупции /Лек/	5	0,5	
2.3	Социально-психологические аспекты коррупции /Пр/	5	0,5	Практическая подготовка
2.4	Стратегии противодействия коррупции /Лек/	5	1	
2.5	Ответственность за коррупционные правонарушения /Пр/	5	0,5	Практическая подготовка
2.6	Социально-экономические условия возникновения коррупционных механизмов в обществе /Ср/	5	10	
2.7	Антикоррупционная экспертиза /Пр/	5	1	Практическая подготовка
2.8	Проблемы проведения антикоррупционной экспертизы органами прокуратуры РФ /Ср/	5	8	
2.9	Координация антикоррупционной деятельности государственных и общественных институтов /Ср/	5	10	

	<b>Раздел 3. Формирование антикоррупционных условий деятельности госслужащих</b>			
3.1	Формирование и развитие культуры государственных служащих, управленческих кадров в свете	5	0,5	
3.2	Антикоррупционная экспертиза законопроектов /Лек/	5	0,5	
3.3	Предупреждение и урегулирование конфликта интересов на государственной и муниципальной службе как один из способов противодействия коррупции /Пр/	5	0,5	Практическая подготовка
3.4	Антикоррупционная деятельность общественных организаций /Пр/	5	0,5	Практическая подготовка
3.5	Основные международные и российские институты, занятые исследованием оценки коррупции /Ср/	5	8	
3.6	Подготовка к лекционным занятиям /Ср/	5	2	
3.7	Подготовка к практическим занятиям /Ср/	5	4	
3.8	Работа с научной и справочной литературой /Ср/	5	24	
	<b>Раздел 4. Контактная работа на аттестацию</b>			
4.1	Зачет /КЭ/	5	0,15	

### 5. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации обучающихся приведены в приложении к рабочей программе дисциплины.

Формы и виды текущего контроля по дисциплине (модулю), виды заданий, критерии их оценивания, распределение баллов по видам текущего контроля разрабатываются преподавателем дисциплины с учетом ее специфики и доводятся до сведения обучающихся на первом учебном занятии.

Текущий контроль успеваемости осуществляется преподавателем дисциплины (модуля) в рамках контактной работы и самостоятельной работы обучающихся. Для фиксирования результатов текущего контроля может использоваться ЭИОС.

### 6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

#### 6.1. Рекомендуемая литература

##### 6.1.1. Основная литература

	Авторы, составители	Заглавие	Издательство, год	Эл. адрес
Л1.1	А. И. Землин, О. М. Землина, В. М. Корякин, В. В. Козлов	Правовые основы противодействия коррупции : учебник и практикум для вузов / А. И. Землин, О. М. Землина, В. М. Корякин, В. В. Козлов ; под общей редакцией А. И. Землина. — 2-е изд., перераб. и доп.	Москва : Издательство Юрайт, 2024	<a href="https://www.ura.it.ru/bcode/541526">https://www.ura.it.ru/bcode/541526</a>
Л1.2	Трунцевский Ю. В.	Конституционно-правовые основы противодействия коррупции : учебное пособие для вузов / Ю. В. Трунцевский, А. К. Есаян ; под общей редакцией Ю. В. Трунцевского.	Москва : Издательство Юрайт, 2024	<a href="https://www.ura.it.ru/bcode/542896">https://www.ura.it.ru/bcode/542896</a>

##### 6.1.2. Дополнительная литература

	Авторы, составители	Заглавие	Издательство, год	Эл. адрес
Л2.1	А. Н. Митин, В. Ш. Шайхатдинов, П. У. Кузнецов [и др.]	Антикоррупционные технологии : учебник / А. Н. Митин, В. Ш. Шайхатдинов, П. У. Кузнецов [и др.] ; под ред. А. Н. Митина, В. Ш. Шайхатдинова.	Москва : КноРус, 2024	<a href="https://book.ru/book/951957">https://book.ru/book/951957</a>

Л2.2	А. И. Землин, И. В. Мишуткин, О. М. Землин [и др.]	Организационно-правовые основы противодействия коррупции (с практикумом) : учебник / А. И. Землин, И. В. Мишуткин, О. М. Землина [и др.] ; под общ. ред. А. И. Землина.	Москва : КноРус, 2024	<a href="https://book.ru/book/951503">https://book.ru/book/951503</a>
<b>6.2 Информационные технологии, используемые при осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю)</b>				
<b>6.2.1 Перечень лицензионного и свободно распространяемого программного обеспечения</b>				
6.2.1.1	Microsoft Office			

<b>6.2.2 Перечень профессиональных баз данных и информационных справочных систем</b>	
6.2.2.1	Государственная система правовой информации - официальный интернет-портал правовой информации <a href="http://pravo.gov.ru/">http://pravo.gov.ru/</a>
6.2.2.2	База данных –Законодательство стран СНГ- <a href="http://www.spinform.ru/">http://www.spinform.ru/</a>
6.2.2.3	Центр правовой информации <a href="http://nlr.ru/lawcenter_rnb/RA390/pravovyye-bazyi-dannyih">http://nlr.ru/lawcenter_rnb/RA390/pravovyye-bazyi-dannyih</a>
6.2.2.4	ИПС «Законодательство России» <a href="http://pravo.fso.gov.ru/ips.html">http://pravo.fso.gov.ru/ips.html</a>
6.2.2.5	ЭБС ЮРАЙТ <a href="https://urait.ru/">https://urait.ru/</a>
6.2.2.6	Электронная библиотека Учебно-методического центра по образованию на железнодорожном транспорте (ЭБ УМЦ ЖДТ) <a href="https://umczdt.ru/">https://umczdt.ru/</a>
6.2.2.7	ЭБС BOOK.RU <a href="https://book.ru/">https://book.ru/</a>
6.2.2.8	ЭИОС "Moodle" <a href="http://moodle.nnsamgups.ru/moodle/">http://moodle.nnsamgups.ru/moodle/</a>
6.2.2.9	Информационно-справочная система "Консультант Плюс" <a href="http://www.consultant.ru">http://www.consultant.ru</a>
<b>7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)</b>	
7.1	Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, укомплектованные специализированной мебелью и техническими средствами обучения: мультимедийное оборудование для предоставления учебной информации большой аудитории и/или звукоусиливающее оборудование (стационарное или переносное).
7.2	Учебные аудитории для проведения занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, укомплектованные специализированной мебелью и техническими средствами обучения: мультимедийное оборудование и/или звукоусиливающее оборудование (стационарное или переносное)
7.3	Помещения для самостоятельной работы, оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду университета.