

Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Малов Владимир Владимирович
Должность: директор филиала
Дата подписания: 01.07.2025 11:45:29
Уникальный программный ключ:
94732c3d953a82d495dcc3155d5c573883fedd18

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ПРИВОЛЖСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПУТЕЙ СООБЩЕНИЯ»
НИПС-филиал ПривГУПС

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):

д.соц.н., доцент, Полянина А.К.

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: 38.05.01-25-1-ЭБп-НИПС.plz.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.с.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 прогнозирования, 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 принятии коррупции как средства 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
08.021. Профессиональный стандарт "СПЕЦИАЛИСТ ПО ФИНАНСОВОМУ МОНИТОРИНГУ (В СФЕРЕ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ЛЕГАЛИЗАЦИИ ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ, И ФИНАНСИРОВАНИЮ ТЕРРОРИЗМА)", утверждённый 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)	
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
ПК-3. С.	Организация финансового мониторинга в целях ПОД/ФТ в организации
С/03.8	Организация работы по выявлению операций (сделок), подлежащих контролю в целях ПОД/ФТ, в организации

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен

3.1	Знать:
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
3.2	Уметь:
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 инструментари и методики анализа финансовой отчетности
3.3 Владеть:	
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
	Раздел 1. Коррупция: ее понятие и сущность. Понятие и основные характеристики коррупции			
1.1	Коррупция как социально-политическое явление /Лек/	5	2	
1.2	Виды коррупции, источники, методы оценки /Ср/	5	2	
1.3	Условия, причины и последствия коррупции /Пр/	5	1	Практическая подготовка
1.4	Отличие коррупции от иных преступлений /Ср/	5	2	
1.5	Основные меры по профилактике коррупции /Ср/	5	6	
1.6	Социальные последствия коррупции /Ср/	5	6	
1.7	Политические последствия коррупционных проявлений в современном обществе /Ср/	5	6	
	Раздел 2. Антикоррупционная политика			
2.1	Политический, экономический и правовой аспекты коррупции /Лек/	5	1	
2.2	Организационные основы противодействия коррупции /Ср/	5	2	
2.3	Социально-психологические аспекты коррупции /Пр/	5	1	Практическая подготовка
2.4	Стратегии противодействия коррупции /Ср/	5	2	
2.5	Ответственность за коррупционные правонарушения /Пр/	5	1	Практическая подготовка
2.6	Социально-экономические условия возникновения коррупционных механизмов в обществе /Ср/	5	6	
2.7	Антикоррупционная экспертиза /Ср/	5	2	

2.8	Проблемы проведения антикоррупционной экспертизы органами прокуратуры РФ /Ср/	5	6	
2.9	Координация антикоррупционной деятельности государственных и общественных институтов /Ср/	5	7	
	Раздел 3. Формирование антикоррупционных условий деятельности госслужащих			
3.1	Формирование и развитие культуры государственных служащих, управленческих кадров в свете антикоррупционных мероприятий	5	1	
3.2	Антикоррупционная экспертиза законопроектов /Ср/	5	2	
3.3	Предупреждение и урегулирование конфликта интересов на государственной и муниципальной службе как один из способов противодействия коррупции /Пр/	5	1	Практическая подготовка
3.4	Антикоррупционная деятельность общественных организаций /Ср/	5	2	
3.5	Основные международные и российские институты, занятые исследованием оценки коррупции /Ср/	5	6	
3.6	Подготовка к лекционным занятиям /Ср/	5	16	
3.7	Подготовка к практическим занятиям /Ср/	5	23	
	Раздел 4. Контактная работа на аттестацию			
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
ЛП.1	Трунцевский Ю. В., Есаян А. К.	Конституционно-правовые основы противодействия коррупции: учебник для вузов	Москва: Юрайт, 2025	https://urait.ru/bcode/566607
ЛП.2	Фоменко Е. В.	Правовые основы противодействия взяточничеству: учебное пособие для вузов	Москва: Юрайт, 2024	https://urait.ru/bcode/557891
ЛП.3	Левакин И. В., Охотский И. Е., Шедий М. В., Охотский Е. В.	Противодействие коррупции: учебник и практикум для вузов	Москва: Юрайт, 2025	https://urait.ru/bcode/560813
ЛП.4	Куракин А. В., Коврова В. Г.	Противодействие коррупции посредством применения мер дисциплинарного характера: учебное пособие для вузов	Москва: Юрайт, 2024	https://urait.ru/bcode/543770

6.1.2. Дополнительная литература

	Авторы, составители	Заглавие	Издательство, год	Эл. адрес
ЛП.1	Николаева Ю. В., Батюкова В. Е., Белякова И. М., Гримальская С. А., Ложкова И. А., Малахова В. Ю.	Коррупциогенные факторы в законодательстве об ответственности за финансово-экономические правонарушения: учебное пособие для вузов	Москва: Юрайт, 2024	https://urait.ru/bcode/540852

Л2.2	Землин А. И., Землина О. М., Корякин В. М., Козлов В. В.	Правовые основы противодействия коррупции: учебник и практикум для вузов	Москва: Юрайт, 2025	https://urait.ru/bcode/565312
------	---	---	---------------------------	---

6.2 Информационные технологии, используемые при осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю)

6.2.1 Перечень лицензионного и свободно распространяемого программного обеспечения

6.2.1.1 Microsoft Office

6.2.2 Перечень профессиональных баз данных и информационных справочных систем

6.2.2.1 Государственная система правовой информации - официальный интернет-портал правовой информации <http://pravo.gov.ru/>

6.2.2.2 База данных –Законодательство стран СНГ- <http://www.spinform.ru/>

6.2.2.3 Центр правовой информации http://nlr.ru/lawcenter_rnb/RA390/pravovyye-bazyi-dannyih

6.2.2.4 ИПС «Законодательство России» <http://pravo.fso.gov.ru/ips.html>

6.2.2.5 ЭБС ЮРАЙТ <https://urait.ru/>

6.2.2.6 Электронная библиотека Учебно-методического центра по образованию на железнодорожном транспорте (ЭБ УМЦ ЖДТ) <https://umczdt.ru/>

6.2.2.7 ЭБС BOOK.RU <https://book.ru/>

6.2.2.8 ЭИОС "Moodle" <http://moodle.nnsamgups.ru/moodle/>

6.2.2.9 Информационно-справочная система "Консультант Плюс" <http://www.consultant.ru>

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

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.