



Федеральное государственное образовательное бюджетное учреждение высшего образования
«ФИНАНСОВЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПРИ ПРАВИТЕЛЬСТВЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»
(Финансовый университет)

Кафедра экономической безопасности и управления рисками
Факультет экономики и бизнеса

Документ подписан усиленной неквалифицированной электронной подписью.

Организация: «ФИНАНСОВЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПРИ ПРАВИТЕЛЬСТВЕ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

Сертификат: s4RAskL4Dc8NQHV1p8Uc2Lj+orVnax0V

Утверждено: Проректор по учебной и методической работе, Е.А. Каменева

Дата: 23.10.2025 г.

О.В. Лифановская , Г.Г. Сидоренко

Методология идентификации коррупционных рисков

Рабочая программа дисциплины

для студентов, обучающихся по направлению подготовки

38.04.01 - Экономика,

Образовательная программа «Финансовые расследования в организациях»

Направленность программы магистратуры:

«Финансовые расследования в организациях»

Рекомендовано

Факультет экономики и бизнеса

(протокол № 8 от 19.05.2026 г.)

Одобрено

Кафедра экономической безопасности и управления рисками

(протокол № 10 от 29.04.2026 г.)

© Москва 2026



Содержание

1. Наименование дисциплины	3
2. Перечень планируемых результатов освоения образовательной программы (перечень компетенций) с указанием индикаторов их достижения и планируемых результатов обучения по дисциплине	3
3. Место дисциплины в структуре образовательной программы	
4. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах и в академических часах с выделением объема аудиторной (лекции, семинары) и самостоятельной работы обучающихся	6
5. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) дисциплины с указанием их объемов (в академических часах) и видов учебных занятий	7
5.1. Содержание дисциплины	7
5.2. Учебно – тематический план	9
5.3. Содержание семинаров, практических занятий	10
6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине	14
6.1. Перечень вопросов, отводимых на самостоятельное освоение дисциплины, формы внеаудиторной самостоятельной работы	14
6.2. Перечень вопросов, заданий, тем для подготовки к текущему контролю	20
7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине	22
8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины	16
9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения дисциплины	16
10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины	42
11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая перечень необходимого программного обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости)	43
12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного процесса по дисциплине	44



1. Наименование дисциплины

Методология идентификации коррупционных рисков

2. Перечень планируемых результатов освоения образовательной программы (перечень компетенций) с указанием индикаторов их достижения и планируемых результатов обучения по дисциплине

Код компетенции	Наименование компетенции	Индикаторы достижения компетенции	Результаты обучения (умения и знания), соотнесенные с индикаторами достижения компетенции
ПК-3	Способность выявлять и предотвращать риски коррупционных правонарушений, а также совершенствовать нормативную правовую базу по предотвращению рисков коррупционных правонарушений в организации	Разрабатывает соответствующие методические и нормативные документы в сфере антикоррупционной политики организации.	Знать: Международное, отечественное законодательство, принципы, нормы предупреждения, выявления и устранения коррупционных правонарушений на основе методологии организации финансовых расследований в государственных органах и хозяйствующих субъектах. Уметь: Организовывать и проводить внутренние расследования в хозяйствующем субъекте и экспертизы нормативно-правовых актов, в том числе в целях выявления условий для проявления коррупции, а также анализировать получаемые результаты и разрабатывать мероприятия по противодействию коррупционным правонарушениям.
		Использует в деятельности методы выявления фактов коррупционных правонарушений.	Знать: Основные методы и способы организации внутренних финансовых расследований в хозяйствующих субъектах с целью обеспечения законности и правопорядка, безопасности личности, общества, государства в области противодействия коррупции. Уметь: Применять методы расследования причин и об-



Код компетенции	Наименование компетенции	Индикаторы достижения компетенции	Результаты обучения (умения и знания), соотнесенные с индикаторами достижения компетенции
ПК-4	Способность выявлять и проводить внутренние расследования мошенничества и коррупции в деятельности бюджетных учреждений		стоятельств возникновения фактов коррупционных правонарушений.
		Идентифицирует и минимизирует коррупционные риски в деятельности организации.	Знать: Содержание процесса идентификации, анализа и ранжирования коррупционных рисков. Уметь: Формировать план мероприятий по минимизации коррупционных рисков в организации.
		Оценивает факторы и риски коррупционного поведения в деятельности бюджетных учреждений, разрабатывает программы и проекты, содействующие его пресечению.	Знать: Основные положения антикоррупционной политики, кодекса этики, ограничения и запреты, а также специфику профессиональной деятельности должностных лиц хозяйствующих субъектов в целях идентификации, анализа и управления коррупционных рисков Уметь: Использовать методологию оценки, анализа и управления коррупционными рисками, проводить идентификацию и осуществлять ранжирование рисков, а также разрабатывать меры по устранению или минимизации коррупционных рисков в рамках деятельности хозяйствующих субъектов
		Дает квалифицированные юридические заключения и консультации в конкретных видах деятельности бюджетных учреждений в сфере расследования мошенничества и коррупции.	Знать: Нормативно-правовое обеспечение финансовых расследований в РФ, основы организации и проведения финансовых расследований, документирования процесса и результатов внутренних финансовых расследований, типовые мошеннические схемы, правила формализации и унификации отчетности для передачи в контролирующие органы, а также способы выявления и предотвращения



Код компетенции	Наименование компетенции	Индикаторы достижения компетенции	Результаты обучения (умения и знания), соотнесенные с индикаторами достижения компетенции
			злоупотреблений в бизнес-процессах хозяйствующих субъектов Уметь: Проводить внутренние финансовые расследования в области противодействия мошенничеству и коррупции, анализировать и формализовать результаты финансовых расследований, осуществлять взаимодействие хозяйствующего субъекта с государственными контролирующими органами и общественными организациями на основе объективного учета правовых аспектов, а также разработке рекомендаций по устранению выявленных проблем и предотвращению коррупционных правонарушений
		Принимает решения и совершает юридические действия в точном соответствии с законом и на этой основе организует выявление, пресечение, раскрытие и расследование преступлений и иных правонарушений в деятельности бюджетных учреждений.	Знать: Методологию оценки и анализа коррупционных рисков, а также основ риск-менеджмента Уметь: Использовать методологию проведения внутренних финансовых расследований, принципы профессиональной служебной этики и основы правил служебного поведения как основы профилактики коррупционных преступлений в хозяйствующем субъекте на основе организации внутреннего контроля и аудита, а также обучения должностных лиц организации



3. Место дисциплины в структуре образовательной программы

Дисциплина «Методология идентификации коррупционных рисков» относится к «Модулю дисциплин по выбору, углубляющих освоение программы магистратуры».

4. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах и в академических часах с выделением объема аудиторной (лекции, семинары) и самостоятельной работы обучающихся

Очная форма обучения

Вид учебной работы по дисциплине	Всего (в з/е и часах)	Модуль 6 (в часах)
Общая трудоемкость дисциплины	3/108	108
Контактная работа – Аудиторные занятия	50	50
<i>Лекции</i>	<i>10</i>	<i>10</i>
<i>Семинары, практические занятия</i>	<i>40</i>	<i>40</i>
<i>Самостоятельная работа</i>	<i>58</i>	<i>58</i>
Вид текущего контроля	Эссе	Эссе
Вид промежуточной аттестации	Экзамен	Экзамен



5. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) дисциплины с указанием их объемов (в академических часах) и видов учебных занятий

5.1. Содержание дисциплины

Тема 1. Нормативно-правовое регулирование в сфере противодействия коррупции

Понятие, сущность и характерные черты коррупции как социально-правового явления.

Детерминанты коррупционных действий в государственных органах и в деятельности хозяйствующих субъектов. Формы проявления и виды противоправных коррупционных действий должностных лиц. Комплексное деструктивное влияние коррупции на общество, государство, бизнес и личность.

Международные и Российские стандарты, регулирующие вопросы противодействия коррупции.

Рекомендаций ФАТФ в борьбе с коррупцией и международно-правовые механизмы противодействия ПОД/ФТ. Локальные акты по противодействию коррупции в хозяйствующих субъектах.

Тема 2. Система противодействия коррупции

Классификация коррупции по субъекту, по сфере, по форме по уровню распространения. Виды ответственности за совершение коррупционных деяний для физических и юридических лиц. Система государственных органов, осуществляющих противодействие коррупции. Организация антикоррупционной работы и координация деятельности структурных подразделений, и их должностных лиц в области реализации антикоррупционных мероприятий. Методы выявления и отслеживания коррупционных действий. Формы международного сотрудничества в борьбе с коррупцией.

Тема 3. Коррупционные риски в государственном секторе и хозяйствующем субъекте

Понятие коррупционного риска. Классификация коррупционных рисков в государственном секторе и хозяйствующем субъекте. Причины возникновения коррупционных рисков. Механизмы выявления коррупционного риска, факторы и проявления. Обязанности, запреты и гарантии работника по предупреждению



коррупционных правонарушений. Оценка и минимизация коррупционных рисков в государственном секторе и хозяйствующем субъекте.

Антикоррупционная политика, как основа устранения причин проявления коррупционных рисков и ее реализация в деятельности организаций государственного сектора и хозяйствующем субъекте. Цель и общие положения антикоррупционной политики в хозяйствующем субъекте. Выявление, урегулирование конфликта интересов. Оценка уровня рисков возникновения конфликта интересов и разработка профилактических мер как основы профилактики коррупции.

Тема 4. Методология выявления и оценки коррупционных рисков в деятельности хозяйствующего субъекта

Идентификация, анализ, оценка и ранжирование коррупционных рисков и факторов с учетом системы индикаторов, используемой в хозяйствующем субъекте. Способы выявления коррупционных рисков. Оценка уровня рисков в организации. Толерантность к коррупционным рискам в организации. Карта коррупционных рисков.

Критерии оценки качества системы управления. Надлежащая проверка клиентов/поставщиков/третьих лиц как способ снижения коррупционного риска при проведении торговых процедур и хозяйственной деятельности. Организации расследований и судебных преследований в связи с действиями коррупционного характера.

Антикоррупционные процедуры. Обучение и информирование сотрудников. Привлечение экспертов. Соблюдение корпоративной этики в деятельности хозяйствующих субъектов.

Основные меры противодействия коррупции в деятельности хозяйствующих субъектов. Антикоррупционные кадровые технологии.

Тема 5. Институциональные меры противодействия коррупционным рискам

Принципы профессиональной служебной этики и основных правил служебного поведения как основа профилактики коррупционных преступлений.

Основные этапы проведения внутреннего контроля и внутреннего аудита экономического субъекта в отношении противодействия коррупции. Общие подходы к противодействию коррупции при осуществлении аудиторской деятельности. Планирование проверки.

Оценка зрелости системы коррупционных рисков. Оценка эффективности противодействия коррупции в государственном секторе и хозяйствующем субъекте.



5.2. Учебно – тематический план

Очная форма обучения

п/ п	Наименование тем (разделов) дисциплины	Трудоемкость в часах				
		Всего	Контактная работа - Аудиторная работа			Самостоятельная работа
			Общая, в т.ч.:	Лекции	Семинары, практические занятия	
1	Нормативно-правовое регулирование в сфере противодействия коррупции	20	10	2	8	10
2	Система противодействия коррупции	22	10	2	8	12
3	Коррупционных риски в государственном секторе и хозяйствующем субъекте	22	10	2	8	12
4	Методология выявления и оценки коррупционных рисков в деятельности хозяйствующего субъекта	22	10	2	8	12
5	Институциональные меры противодействия коррупционным рискам	22	10	2	8	12
В целом по дисциплине		108	50	10	40	58



5.3. Содержание семинаров, практических занятий

Наименование тем (разделов) дисциплины	Перечень вопросов для обсуждения на семинарах, практических занятиях	Формы проведения занятий
Нормативно-правовое регулирование в сфере противодействия коррупции	Понятие, сущность и характерные черты коррупции как социально-правового явления. Детерминанты коррупционных действий в государственных органах и в деятельности хозяйствующих субъектов. Формы проявления и виды противоправных коррупционных действий должностных лиц. Комплексное деструктивное влияние коррупции на общество, государство, бизнес и личность. Международные и Российские стандарты, регулирующие вопросы противодействия коррупции. Рекомендаций ФАТФ в борьбе с коррупцией и международно-правовые механизмы противодействия ПОД/ФТ. Локальные акты по противодействию коррупции в хозяйствующих субъектах.	Опрос, научная дискуссия, разбор практических ситуаций.
Система противодействия коррупции	Классификация коррупции по субъекту, по сфере, по форме по уровню распространения. Виды ответственности за совершение коррупционных деяний для физических и юридических лиц. Система государственных органов, осуществляющих противодействие коррупции. Организация антикоррупционной работы и координация деятельности структурных подразделений, и их должностных лиц в	Опрос, научная дискуссия, разбор практических ситуаций.



Наименование тем (разделов) дисциплины	Перечень вопросов для обсуждения на семинарах, практических занятиях	Формы проведения занятий
	области реализации антикоррупционных мероприятий. Методы выявления и отслеживания коррупционных действий. Формы международного сотрудничества в борьбе с коррупцией.	
Коррупционных риски в государственном секторе и хозяйствующем субъекте	Понятие коррупционного риска. Классификация коррупционных рисков в государственном секторе и хозяйствующем субъекте. Причины возникновения коррупционных рисков. Механизмы выявления коррупционного риска, факторы и проявления. Обязанности, запреты и гарантии работника по предупреждению коррупционных правонарушений. Оценка и минимизация коррупционных рисков в государственном секторе и хозяйствующем субъекте. Антикоррупционная политика, как основа устранения причин проявления коррупционных рисков и ее реализация в деятельности организаций государственного сектора и хозяйствующем субъекте. Цель и общие положения антикоррупционной политики в хозяйствующем субъекте. Выявление, урегулирование конфликта интересов. Оценка уровня рисков возникновения конфликта интересов и разработка профилактических мер как основы профилактики коррупции.	Опрос, научная дискуссия, разбор практических ситуаций.



Наименование тем (разделов) дисциплины	Перечень вопросов для обсуждения на семинарах, практических занятиях	Формы проведения занятий
Методология выявления и оценки коррупционных рисков в деятельности хозяйствующего субъекта	Идентификация, анализ, оценка и ранжирование коррупционных рисков и факторов с учетом системы индикаторов, используемой в хозяйствующем субъекте. Способы выявления коррупционных рисков. Оценка уровня рисков в организации. Толерантность к коррупционным рискам в организации. Карта коррупционных рисков. Критерии оценки качества системы управления. Надлежащая проверка клиентов/поставщиков/третьих лиц как способ снижения коррупционного риска при проведении торговых процедур и хозяйственной деятельности. Организации расследований и судебных преследований в связи с действиями коррупционного характера. Антикоррупционные процедуры. Обучение и информирование сотрудников. Привлечение экспертов. Соблюдение корпоративной этики в деятельности хозяйствующих субъектов. Основные меры противодействия коррупции в деятельности хозяйствующих субъектов. Антикоррупционные кадровые технологии.	Опрос, научная дискуссия, разбор практических ситуаций.
Институциональные меры противодействия коррупционным рискам	Принципы профессиональной служебной этики и основных правил служебного поведения как основа профилактики коррупционных преступлений.	Опрос, научная дискуссия, разбор практических ситуаций.



Наименование тем (разделов) дисциплины	Перечень вопросов для обсуждения на семинарах, практических занятиях	Формы проведения занятий
	Основные этапы проведения внутреннего контроля и внутреннего аудита экономического субъекта в отношении противодействия коррупции. Общие подходы к противодействию коррупции при осуществлении аудиторской деятельности. Планирование проверки. Оценка зрелости системы коррупционных рисков. Оценка эффективности противодействия коррупции в государственном секторе и хозяйствующем субъекте.	



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

6.1. Перечень вопросов, отводимых на самостоятельное освоение дисциплины, формы внеаудиторной самостоятельной работы

Наименование тем (разделов) дисциплины	Перечень вопросов, отводимых на самостоятельное освоение	Формы внеаудиторной самостоятельной работы
Нормативно-правовое регулирование в сфере противодействия коррупции	1. Понятие, сущность и характерные черты коррупции как социально-правового явления. 2. Детерминанты коррупционных действий в государственных органах и в деятельности хозяйствующих субъектов. 3. Формы проявления и виды противоправных коррупционных действий должностных лиц. 4. Комплексное деструктивное влияние коррупции на общество, государство, бизнес и личность. 5. Международные и Российские стандарты, регулирующие вопросы противодействия коррупции. 6. Рекомендаций ФАТФ в борьбе с коррупцией и международно-правовые механизмы противодействия ПОД/ФТ. 7. Локальные акты по противодействию коррупции в хозяйствующих субъектах.	Изучение учебной литературы. Подготовка к опросу и научной дискуссии. Подготовка и выполнение эссе.
Система противодействия коррупции	1. Классификация коррупции по субъекту, по сфере, по форме по уровню распространения.	Изучение учебной литературы. Подготовка к опросу и научной дискуссии. Подготовка и выполнение эссе.



Наименование тем (разделов) дисциплины	Перечень вопросов, отводимых на самостоятельное освоение	Формы внеаудиторной самостоятельной работы
	2. Виды ответственности за совершение коррупционных деяний для физических и юридических лиц. 3. Система государственных органов, осуществляющих противодействие коррупции. 4. Организация антикоррупционной работы и координация деятельности структурных подразделений, и их должностных лиц в области реализации антикоррупционных мероприятий. 5. Методы выявления и отслеживания коррупционных действий. 6. Формы международного сотрудничества в борьбе с коррупцией.	
Коррупционные риски в государственном секторе и хозяйствующем субъекте	1. Понятие коррупционного риска. 2. Классификация коррупционных рисков в государственном секторе и хозяйствующем субъекте. 3. Причины возникновения коррупционных рисков. 4. Механизмы выявления коррупционного риска, факторы и проявления. 5. Обязанности, запреты и гарантии работника по предупреждению коррупционных правонарушений.	Изучение учебной литературы. Подготовка к опросу и научной дискуссии. Подготовка и выполнение эссе.



Наименование тем (разделов) дисциплины	Перечень вопросов, отводимых на самостоятельное освоение	Формы внеаудиторной самостоятельной работы
	6. Оценка и минимизация коррупционных рисков в государственном секторе и хозяйствующем субъекте. 7. Антикоррупционная политика, как основа устранения причин проявления коррупционных рисков и ее реализация в деятельности организаций государственного сектора и хозяйствующем субъекте. 8. Цель и общие положения антикоррупционной политики в хозяйствующем субъекте. 9. Выявление, урегулирование конфликта интересов. 10. Оценка уровня рисков возникновения конфликта интересов и разработка профилактических мер как основы профилактики коррупции.	
Методология выявления и оценки коррупционных рисков в деятельности хозяйствующего субъекта	1. Идентификация, анализ, оценка и ранжирование коррупционных рисков и факторов с учетом системы индикаторов, используемой в хозяйствующем субъекте. 2. Способы выявления коррупционных рисков. 3. Оценка уровня рисков в организации. 4. Толерантность к коррупционным рискам в организации. 5. Карта коррупционных рисков.	Изучение учебной литературы. Подготовка к опросу и научной дискуссии. Подготовка и выполнение эссе.



Наименование тем (разделов) дисциплины	Перечень вопросов, отводимых на самостоятельное освоение	Формы внеаудиторной самостоятельной работы
	6. Критерии оценки качества системы управления. 7. Надлежащая проверка клиентов/поставщиков/ третьих лиц как способ снижения коррупционного риска при проведении торговых процедур и хозяйственной деятельности. 8. Организации расследований и судебных преследований в связи с действиями коррупционного характера. 9. Антикоррупционные процедуры. 10. Обучение и информирование сотрудников. 11. Привлечение экспертов. 12. Соблюдение корпоративной этики в деятельности хозяйствующих субъектов. 13. Основные меры противодействия коррупции в деятельности хозяйствующих субъектов. 14. Антикоррупционные кадровые технологии.	
Институциональные меры противодействия коррупционным рискам	1. Принципы профессиональной служебной этики и основных правил служебного поведения как основа профилактики коррупционных преступлений. 2. Основные этапы проведения внутреннего контроля и внутреннего аудита экономического субъекта в отношении противодействия коррупции.	Изучение учебной литературы. Подготовка к опросу и научной дискуссии. Подготовка и выполнение эссе.



Наименование тем (разделов) дисциплины	Перечень вопросов, отводимых на самостоятельное освоение	Формы внеаудиторной самостоятельной работы
	3. Общие подходы к противодействию коррупции при осуществлении аудиторской деятельности. 4. Планирование проверки. 5. Оценка зрелости системы коррупционных рисков. 6. Оценка эффективности противодействия коррупции в государственном секторе и хозяйствующем субъекте.	



6.2. Перечень вопросов, заданий, тем для подготовки к текущему контролю

Контроль самостоятельной работы предполагает выполнение контрольных работ, проверку выполненных кейсов (ситуаций для анализа), обсуждение выступлений в рамках учебных дискуссий, персональное собеседование на индивидуальных консультациях.

Оценка знаний студентов осуществляется в баллах с учетом оценки работы в семестре (выполнение эссе работы, аудиторных самостоятельных работ и домашних заданий, решение задач и участие в обсуждениях на практических занятиях и др.), оценки итоговых знаний (по результатам экзамена) и в соответствии с критериями Финансового университета реализуется следующим образом:

№ п/п	Вид отчетности	Баллы
1.	Работа в модуле	40
2.	Экзамен	60
	Итого:	100

Формы текущего контроля успеваемости и их балльная оценка

Критерий оценки	Баллы
Посещение аудиторных занятий	5
Активность при проведении аудиторных занятий, в том числе подготовка информационных сообщений, выступлений в ходе семинаров	15
Выполнение эссе	10
Сводная аналитическая работа по анализу коррупционных рисков в хозяйствующем субъекте.	10

Примерная тематика эссе

1. Деятельность организации в виде отдельных бизнес-процессов как основа противодействия коррупции.
2. Основания проведения анализа бизнес-процессов в организации и возможных коррупционных правонарушений.
3. Комплекс мер по устранению или минимизации коррупционных рисков в организации.
4. Определение дополнительных ограничений для работников хозяйствующего субъекта для минимизации коррупционных рисков.
5. Особенности проявления коррупции в России.



6. Зарождение коррупции в системе государственного управления. Экономические, социально-политические, духовно-нравственные основы коррупции.
7. Международно-правовое регулирование борьбы с коррупцией.
8. Порядок определения коррупционных рисков
9. Группы коррупционных рисков и их описание.
10. Коррупциогенные зоны на государственной и муниципальной службе.
11. Основные способы определения возможных способов совершения коррупционных правонарушений в организации на различных должностях.
12. Оценка уязвимости бизнес-процессов в организации при анализе коррупционных рисков.
13. Оценка зон коррупционных рисков в хозяйствующем субъекте
14. Порядок предотвращения и урегулирования конфликта интересов.
15. Описание групп причин возникновения коррупционных рисков технической направленности и способы их минимизации.
16. Описание групп причин возникновения коррупционных рисков политической направленности и способы их минимизации.
17. Описание групп причин возникновения коррупционных рисков экономической направленности и способы их минимизации.
18. Описание групп причин возникновения коррупционных рисков социальной направленности и способы их минимизации.
19. Описание типов (контуров) коррупционных явлений в быту и на производстве.
20. Основные способы борьбы с сращивание бизнеса и власти.

Дополнительная информация

Примерные вопросы для научных дискуссий, докладов и презентаций

1. Основы антикоррупционной политики хозяйствующего субъекта.
2. Государственная стратегия противодействия коррупции: цели, задачи, принципы и направления.
3. Толерантность к коррупционным рискам в организации.
4. Порочный круг мошенничества и коррупции в России и Море
5. Выдача лицензий и разрешений надзорным органом: необходимость функционирования и/или возможность появления коррупции.
6. Переаттестация сотрудников компании как основа противодействия коррупции в организации.
7. Причины живучести коррупции в России.
8. Кадровая политика компании: способы определения коррупционеров при выборе претендентов на должность.



9. Противодействие коррупции в системе государственной службы.
10. Оценка коррупционных рисков в хозяйствующем субъекте.
11. Противодействие коррупции: российский и международный опыт.
12. Противодействие коррупции в системе государственных и муниципальных закупок
13. Антикоррупционная политика хозяйствующего субъекта: обязанность или возможность снижения коррупции.
14. Проведение финансовых расследований с целью проверки достоверности сведений об организации.
15. Ответственность должностных лиц за коррупционные действия.
16. Современные механизмы противодействия коррупции.
17. Классификация конфликтов интересов и способы их устранения.
18. Духовно-нравственные основы коррупции в Российской Федерации.



7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине

Перечень компетенций с указанием индикаторов их достижения в процессе освоения образовательной программы содержится в разделе 2. «Перечень планируемых результатов освоения образовательной программы (перечень компетенций) с указанием индикаторов их достижения и планируемых результатов обучения по дисциплине».

Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки индикаторов достижения компетенций, умений и знаний

Наименование компетенции	Наименование индикаторов достижения компетенции	Результаты обучения (умения и знания), соотнесенные с индикаторами достижения компетенции	Типовые контрольные задания
ПК-3. Способность выявлять и предотвращать риски коррупционных правонарушений, а также совершенствовать нормативную правовую базу по предотвра-	Разрабатывает соответствующие методические и нормативные документы в сфере антикоррупционной политики организации.	Знать: Международное, отечественное законодательство, принципы, нормы предупреждения, выявления и устранения коррупционных правонарушений на основе методологии организации финансовых расследований в государственных органах и хозяйству-	1. Какие нормативные акты составляют правовую основу антикоррупционной политики в России? 2. Назовите ключевые документы, включая Конституцию РФ, международные договоры, федеральные законы и подзаконные акты, которые регулируют противодействие коррупции. 3. В чём заключается обязанность организаций согласно Федерального закона №273-ФЗ «О противодействии коррупции» и какие меры они должны принимать для предупреждения коррупции? 4. Какие принципы должны лежать в основе антикоррупционной политики организации согласно методическим рекомендациям Минтруда РФ? 5. Какие элементы должны быть включены в антикоррупционную политику организации?



Наименование компетенции	Наименование индикаторов достижения компетенции	Результаты обучения (умения и знания), соотнесенные с индикаторами достижения компетенции	Типовые контрольные задания
оценке рисков коррупционных правонарушений в организации		ющих субъектах. Уметь: Организовывать и проводить внутренние расследования в хозяйствующем субъекте и экспертизы нормативно-правовых актов, в том числе в целях выявления условий для проявления коррупции, а также анализировать получаемые результаты и разрабатывать мероприятия по противодействию коррупционным правонарушениям.	
	Использует в деятельности методы выявления фактов	Знать: Основные методы и способы организации внутренних	1. Кто может быть назначен ответственным за реализацию антикоррупционной политики в организации?



Наименование компетенции	Наименование индикаторов достижения компетенции	Результаты обучения (умения и знания), соотнесенные с индикаторами достижения компетенции	Типовые контрольные задания
	коррупционных правонарушений.	финансовых расследований в хозяйствующих субъектах с целью обеспечения законности и правопорядка, безопасности личности, общества, государства в области противодействия коррупции. Уметь: Применять методы расследования причин и обстоятельств возникновения фактов коррупционных правонарушений.	2. Как определяется круг ответственных лиц в зависимости от размера и специфики деятельности организации (крупное предприятие, малое предприятие, микропредприятие)? 3. Какие меры должны включаться в систему антикоррупционных мер организации согласно рекомендациям Минтруда РФ? 4. Что такое конфликт интересов в контексте антикоррупционной политики? 5. Какие принципы должны лежать в основе работы по предотвращению и урегулированию конфликта интересов в организации? 6. Какие обязанности должны быть закреплены в трудовых договорах работников в связи с антикоррупционной политикой? 7. Какие процедуры должны быть предусмотрены для информирования работников о коррупционных правонарушениях? 8. Как должна быть организована система приёма и рассмотрения сообщений о случаях склонения к коррупции или о совершённых коррупционных правонарушениях? Задание 1. В целях проведения независимой антикоррупционной экспертизы проекты нормативных правовых актов Минтранса России должны (укажите правильный вариант ответа): А) размещаться на официальном сайте Минобороны России Б) размещаться на сайте regulation.gov.ru В) опубликовываться в печати



Наименование компетенции	Наименование индикаторов достижения компетенции	Результаты обучения (умения и знания), соотнесенные с индикаторами достижения компетенции	Типовые контрольные задания
			Г) направляться независимым экспертам по их запроса Задание 2. Проверка достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых государственными служащими, осуществляется (укажите правильный вариант ответа): А) органами прокуратуры Б) соответствующими командирами (начальниками) В) кадровыми органами Г) аттестационными комиссиями
	Идентифицирует и минимизирует коррупционные риски в деятельности организации.	Знать: Содержание процесса идентификации, анализа и ранжирования коррупционных рисков. Уметь: Формировать план мероприятий по минимизации коррупционных рисков в организации.	1. Что такое «идентификация коррупционных рисков»? Опишите её место в общей системе управления коррупционными рисками организации и перечислите основные задачи этого этапа. 2. Какие направления деятельности и бизнес-процессы традиционно считаются наиболее подверженными коррупционным рискам? 3. Какие источники информации могут быть использованы для выявления коррупционных рисков в организации? 4. Какие методы применяются для выявления и оценки коррупционных рисков? 5. Что такое «индикаторы коррупции»? 6. Что включает в себя процесс ранжирования коррупционных рисков? 7. Как формируется перечень должностей, замещение которых связано с коррупционными рисками? 8. Как осуществляется информирование контрагентов организации о последствиях коррупционных правонарушений?



Наименование компетенции	Наименование индикаторов достижения компетенции	Результаты обучения (умения и знания), соотнесенные с индикаторами достижения компетенции	Типовые контрольные задания
			9. Опишите механизм внутреннего контроля за исполнением работниками организации своих обязанностей, с учетом вероятных способов обхода внедренных процедур контроля. Задание 1 Опишите последовательность шагов (алгоритм) проведения оценки коррупционных рисков на примере конкретного бизнес-процесса (например, процесс сдачи в аренду имущества организации). Для каждого шага укажите: какие действия выполняются, какие данные анализируются, какой результат должен быть получен. Задание 2. Иванову И.И. как главе делегации министерства в период официального визита в Китай во время протокольного мероприятия от имени Министерства транспорта КНР был вручен сувенир – набор моделей железнодорожной техники общей стоимостью 500 долларов США. По возвращении в Россию Кулагин разместил указанный сувенир в своей квартире в стеклянной витрине. Прокомментируйте данную ситуацию.
ПК-4. Способность выявлять и проводить внутренние расследования мошенниче-	Оценивает факторы и риски коррупционного поведения в деятельности бюджетных учреждений, разрабатывает программы и проекты,	Знать: Основные положения антикоррупционной политики, кодекса этики, ограничения и запреты, а также специфику профессиональной	1. Какие ключевые нормативные акты регулируют противодействие коррупции среди государственных служащих в РФ? Кратко укажите, какие основные запреты и ограничения они устанавливают для госслужащих. 2. Какие обязанности в сфере противодействия коррупции возложены на государственных служащих? . 3. Что понимается под «конфликтом интересов» на государственной службе? 4. Как работает «горячая линия».



Наименование компетенции	Наименование индикаторов достижения компетенции	Результаты обучения (умения и знания), соотнесенные с индикаторами достижения компетенции	Типовые контрольные задания
ства и коррупции в деятельности бюджетных учреждений	содействующие его пресечению.	деятельности должностных лиц хозяйствующих субъектов в целях идентификации, анализа и управления коррупционных рисков Уметь: Использовать методологию оценки, анализа и управления коррупционными рисками, проводить идентификацию и осуществлять ранжирование рисков, а также разрабатывать меры по устранению или минимизации коррупционных рисков в рамках деятель-	5. Какую ответственность несет лицо, сообщившее о факте коррупции, если этот факт не будет доказан. Задание 1. При проведении оперативно-розыскных мероприятий по запросам, связанным с проверкой достоверности поданных государственными служащими сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, не могут осуществляться следующие действия (укажите правильный вариант ответа): А) обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств Б) наведение справок В) сбор образцов для сравнительного исследования Г) исследование предметов и документов



Наименование компетенции	Наименование индикаторов достижения компетенции	Результаты обучения (умения и знания), соотнесенные с индикаторами достижения компетенции	Типовые контрольные задания
		ности хозяйствующих субъектов	
	Дает квалифицированные юридические заключения и консультации в конкретных видах деятельности бюджетных учреждений в сфере расследования мошенничества и коррупции.	Знать: Нормативно-правовое обеспечение финансовых расследований в РФ, основы организации и проведения финансовых расследований, документирования процесса и результатов внутренних финансовых расследований, типовые мошеннические схемы, правила формализации и унификации отчетности для передачи в контролирующие органы, а также способы выявления и	1. Каков порядок инициирования и проведения внутреннего расследования случаев предполагаемой коррупции в бюджетной организации? 2. Что является основанием для начала расследования (например, жалоба, результаты проверки, сообщение СМИ). 3. Раскройте этапы расследования (сбор первичных данных, опрос свидетелей, анализ документов, взаимодействие с подразделениями — бухгалтерией, кадровой службой и т.д.). 4. Укажите, какие локальные акты (положение о противодействии коррупции, регламент служебных проверок и т.п.) регулируют этот процесс в организации. 5. Какие источники и виды доказательств используются при расследовании коррупционных правонарушений в бюджетных организациях? 6. Выделите бизнес-процессы организации (на выбор обучающегося) и составляющих их подпроцессы ("критические точки"), в ходе которых возможно совершение коррупционных правонарушений. 7. Назовите основные этапы процедуры оценки коррупционных рисков. Задание 1. Проверка достоверности поданных государственными служащими сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера осуществляется в срок, не превышающий (укажите правильный вариант ответа): А) 10 дней со дня принятия решения о ее проведении



Наименование компетенции	Наименование индикаторов достижения компетенции	Результаты обучения (умения и знания), соотнесенные с индикаторами достижения компетенции	Типовые контрольные задания
		предотвращения злоупотреблений в бизнес-процессах хозяйствующих субъектов Уметь: Проводить внутренние финансовые расследования в области противодействия мошенничеству и коррупции, анализировать и формализовать результаты финансовых расследований, осуществлять взаимодействие хозяйствующего субъекта с государственными контролирующими органами и общественными организациями на основе	Б) 20 дней со дня принятия решения о ее проведении В) 30 дней со дня принятия решения о ее проведении Г) 60 дней со дня принятия решения о ее проведении



Наименование компетенции	Наименование индикаторов достижения компетенции	Результаты обучения (умения и знания), соотнесенные с индикаторами достижения компетенции	Типовые контрольные задания
		объективного учета правовых аспектов, а также разработке рекомендаций по устранению выявленных проблем и предотвращению коррупционных правонарушений	
	Принимает решения и совершает юридические действия в точном соответствии с законом и на этой основе организует выявление, пресечение, раскрытие и расследование преступлений и иных правонарушений в деятельности бюджетных учреждений.	Знать: Методологию оценки и анализа коррупционных рисков, а также основ риск-менеджмента Уметь: Использовать методологию проведения внутренних финансовых расследований, принципы профессиональной служебной этики и основы правил слу-	1. Какие основные запреты и ограничения установлены для государственных служащих в целях противодействия коррупции? 2. Какая ответственность предусмотрена для государственных служащих за коррупционные правонарушения? Укажите соответствующие статьи КоАП РФ и УК РФ. 3. Каковы правила получения подарков государственными служащими? 4. Как осуществляется декларирование доходов и имущества государственных служащих? Опишите процедуру представления сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера. Укажите, за какой период подаются сведения, в какие сроки и в отношении каких лиц (включая членов семьи). 5. Какие меры профилактики коррупции применяются в отношении государственных служащих? .



Наименование компетенции	Наименование индикаторов достижения компетенции	Результаты обучения (умения и знания), соотнесенные с индикаторами достижения компетенции	Типовые контрольные задания
		жебного поведения как основы профилактики коррупционных преступлений в хозяйствующем субъекте на основе организации внутреннего контроля и аудита, а также обучения должностных лиц организации	6. Как организована система информирования о фактах коррупции среди госслужащих? 7. Как проводится оценка вероятности реализации и возможного ущерба от реализации коррупционного риска и ранжирование коррупционных рисков по степени значимости. Задание 1. В личном деле государственного служащего Старикова М.В. в качестве членов семьи были указаны жена, сын Александр (17 лет), сын Кирилл (22 года). Все они проживали в одной квартире. Оба сына являлись студентами вуза. Старцев представил в кадровый орган сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также такого рода сведения в отношении своей супруги и сына Александра. Однако через неделю работник кадрового органа в ходе разговора со Стариковым по телефону потребовал от него направить в дополнение к ранее представленным сведениям о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера такого рода сведения в отношении своего старшего сына Кирилла. Вопросы: 1. Законны ли требования работника кадрового органа? 2. Подлежит ли Стариков привлечению к дисциплинарной ответственности за невыполнение такого требования



Примеры практико-ориентированных заданий

Кейс 1: В муниципальном учреждении планируется закупка офисной мебели на сумму 450 тыс. руб. Отдел закупок подготовил техническое задание с очень специфичными характеристиками: цвет — «серо-зелёный металлик», материал обивки — экокожа определённого производителя, высота спинки — 82 см. На участие в закупке подана только одна заявка от компании «Мебель-Плюс», которая предлагает цену на 15 % выше среднерыночной. При проверке выяснилось, что начальник отдела закупок ранее работал в этой компании.

Вопросы:

1. Какие признаки коррупционного риска вы видите в этой ситуации?
2. Какие меры профилактики могли бы предотвратить этот риск?
3. Какие действия должен предпринять руководитель учреждения?

Кейс 2: Бюджетное учреждение проводит электронный аукцион на ремонт здания. В последний день подачи заявок поступает предложение от компании «СтройГарант» с ценой на 20 % ниже начальной. При проверке выясняется, что компания зарегистрирована 3 месяца назад, у неё нет опыта выполнения подобных работ, а уставный капитал — минимальный. Тем не менее, она выигрывает аукцион. Через месяц после подписания контракта компания просит увеличить цену на 30 % из-за «непредвиденных обстоятельств».

Вопросы:

1. Какие коррупционные риски проявились в этой ситуации?
2. На каких этапах закупки можно было выявить подозрительные признаки?
3. Какие критерии отбора поставщиков помогут избежать подобных ситуаций?

Кейс 3. Начальник отдела кадров бюджетного учреждения участвует в отборе кандидатов на должность заместителя начальника отдела. Одним из кандидатов является его двоюродный брат. Начальник отдела не сообщает о родстве и голосует за назначение родственника. После назначения брат получает премию в размере 50 % оклада, хотя другие сотрудники отдела — только 20 %.

Вопросы:

1. В чём заключается конфликт интересов в этой ситуации?
2. Какие последствия могут наступить для начальника отдела кадров?
3. Как организация может предотвратить подобные ситуации?

Кейс 4. В ходе внутренней проверки бюджетного учреждения обнаружены два комплекта документов по одной и той же закупке услуг:

- в официальном учёте — контракт на 1 млн руб. с компанией «Сервис-Профи»;



- в архиве отдела — договор с той же компанией на 1,5 млн руб., а также расписка о передаче наличных денег на 500 тыс. руб. «за содействие в заключении контракта».

Вопросы:

1. Какие виды коррупционных правонарушений могут быть выявлены в этой ситуации?
2. Какие доказательства подтверждают факт нарушения?
3. Каковы дальнейшие действия организации?

Примеры вопросов для подготовки к промежуточной аттестации

1. Обеспечение выявления корпоративного мошенничества с использованием средств бухгалтерского учета.
2. Коррупция как угроза национальной безопасности России.
3. Причины и условия возникновения и развития коррупции в деятельности государственной власти и местного самоуправления, а также в деятельности хозяйствующих субъектов.
4. Матрица расследования коррупционного правонарушения в хозяйствующем субъекте.
5. Основные социальные, экономические и политические последствия коррупции в системе государственных и муниципальных органов, в деятельности хозяйствующих субъектов.
6. Проблемы законодательного регулирования коррупционных отношений при ведении хозяйственной деятельности в организации.
7. Роль внутреннего аудита в противодействии коррупционным действиям должностных лиц.
8. Предупреждение, обнаружение, расследование коррупции в организации: методы и процедуры.
9. Признаки коррупции, выявляемые в результате анализа хозяйственной деятельности, а также при наличии особых отношений с деловыми партнерами.
10. Фиксация фактов коррупционных правонарушений в хозяйствующем субъекте.
11. Система государственных органов, осуществляющих противодействие коррупции, и их основные функции.
12. Основные мероприятия в области государственной политики по противодействию коррупции.
13. Уровни противодействия коррупции в хозяйствующем в быту, на производстве и в государственных органах.



14. Роль корпоративной культуры в борьбе с коррупционными проявлениями в организации.
15. Понятие личности коррупционного преступника и его отличительные черты в бизнесе и государственном органе.
16. Ответственность за совершение коррупционных правонарушений.
17. Виды искажений в бухгалтерской отчетности и их причины.
18. Антикоррупционные технологии как способы устранения или минимизации коррупционных рисков.
19. Методика определение коррупционных рисков в организации.
20. Способы выявления коррупционного риска в государственном органе.
21. Противодействие коррупционным рискам в деятельности государственных органов.
22. Технология выявления фактов коррупции в финансовой отчетности организации.
23. Факторы и индикаторы коррупционных действий в быту и на производстве.
24. Стандарты эффективной системы внутреннего контроля в области ПОД/ФТ/М/К как метод снижения рисков использования хозяйствующего субъекта в запрещенных операциях.
25. Антикоррупционная политика хозяйствующего субъекта: цель, задачи, принципы и методики действий.
26. Методика (программа) борьбы с коррупцией в деятельности хозяйствующих субъектов.
27. Регламенты и стандарты поведения сотрудников и их роль в минимизации коррупционного риска.
28. Функции и задачи внутреннего контроля в системе минимизации коррупционных рисков.
29. Функции и задачи внутреннего аудита в системе минимизации коррупционных рисков.
30. Использование аналитических процедур для выявления коррупции в деятельности хозяйствующего субъекта.
31. Предупреждение коррупционных проявлений на корпоративном уровне в хозяйствующем субъекте.
32. Методы проведения финансовых расследований фактов коррупционных правонарушений.
33. Система управления рисками хозяйствующего субъекта в области противодействия коррупции.
34. Программа привлечения работников организации и сторонних лиц к информированию компании о коррупции.



35. Признаки коррупции, выявляемые в результате анализа закупочных процедур, а также при наличии особых отношений с деловыми партнерами.
36. Действия и процедуры внутреннего аудитора по рассмотрению случаев коррупции.
37. Предупреждение коррупционных рисков при проведении торговых процедур (осуществлении закупок).
38. Нормативно-правовое регулирование деятельности по противодействию коррупции в Российской Федерации.
39. Раскрыть критерии (правовые основы) классификации коррупции в Российской Федерации.
40. Этапы разработки и реализации антикоррупционной политики как нормативного документа в организации.
41. Порядок проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и их проектов.
42. Перечень внешних обстоятельств влияющих на совершение коррупционных действий.
43. Особенности обучения и информирования работников в области антикоррупционных мероприятий.
44. Особенности проверки соответствия системы внутреннего контроля и аудита организации требованиям антикоррупционной политики организации.
45. Перечислить условия, способствующие совершению коррупционных преступлений и их влияние на бизнес-процессы.
46. Раскрыть основы совершения коррупции в Российской Федерации и их характеристики.
47. Порядок проведения оценки результатов проводимой антикоррупционной работы и распространения отчётных материалов.
48. Условия, влияющие на эффективность управления коррупционными рисками в организации.

Пример экзаменационного билета

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 1

1 вопрос (20 баллов).

Причины и условия возникновения и развития коррупции в деятельности государственной власти и местного самоуправления, а также в деятельности хозяйствующих субъектов

2 вопрос (20 баллов)

Причины и условия возникновения и развития коррупции в деятельности государственной власти и местного самоуправления, а также в деятельности



хозяйствующих субъектов.

3 вопрос (20 баллов)

Ситуация для анализа:

Анна Сергеевна Петрова — начальник отдела закупок регионального департамента здравоохранения. В её обязанности входит организация и проведение государственных закупок медицинского оборудования и расходных материалов для подведомственных учреждений.

Недавно на должность ведущего специалиста в её отдел был назначен Иван Дмитриевич Смирнов. В ходе оформления документов выяснилось, что он — родной племянник Анны Сергеевны (сын её сестры). Анна Сергеевна не сообщила о родстве руководству и комиссии по противодействию коррупции.

Через месяц после назначения Смирнова отдел начал подготовку к закупке партии аппаратов ИВЛ на сумму 15 млн руб.

Один из поставщиков, компания «МедТехСнаб», предложил цену на 5 % ниже начальной максимальной цены контракта и предоставил дополнительные гарантии сервисного обслуживания. Однако Смирнов рекомендовал отклонить заявку компании, сославшись на «недостаточную надёжность поставщика», и выделил в качестве предпочтительного партнёра компанию «ПрофиМед», предложившую цену на 2 % выше, но с менее выгодными условиями гарантии.

При проверке документации выяснилось, что до трудоустройства в департамент Смирнов работал в компании «ПрофиМед» на должности менеджера по продажам.

Вопросы для анализа:

1. Выявите признаки конфликта интересов в описанной ситуации. Какие элементы личной заинтересованности присутствуют у Анны Сергеевны Петровой и Ивана Дмитриевича Смирнова?
2. Какие нормы законодательства нарушены?
3. Какие действия должна была предпринять Анна Сергеевна при выявлении родства с подчинённым?
4. Какие виды ответственности (дисциплинарная, административная, уголовная) могут наступить для Анны Сергеевны Петровой и Ивана Дмитриевича Смирнова в случае подтверждения негативного влияния конфликта интересов на результаты закупки? Укажите, за какие действия может быть применена каждая из них.



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

Основная литература:

1. Панарина, Мария Михайловна Корпоративная безопасность. Управление рисками и комплаенс в эпоху цифровизации : учебное пособие для вузов / М. М. Панарина. 3-е изд., пер. и доп Электрон. дан. Москва : Юрайт, 2026 181 с (Высшее образование) URL: <https://urait.ru/bcode/589053> (дата обращения: 27.02.2026). Режим доступа: Электронно-библиотечная система Юрайт, для авториз. пользователей <https://urait.ru/bcode/589053> ISBN 978-5-534-17777-0 : 1069.00. [БИК ID: RU2fURAIT2f589053]
2. Куракин, Алексей Валентинович Противодействие коррупции посредством применения мер дисциплинарного характера : учебник для вузов / А. В. Куракин, В. Г. Коврова. Электрон. дан. Москва : Юрайт, 2026 90 с (Высшее образование) URL: <https://urait.ru/bcode/588320> (дата обращения: 27.02.2026). Режим доступа: Электронно-библиотечная система Юрайт, для авториз. пользователей <https://urait.ru/bcode/588320> ISBN 978-5-534-12930-4 : 549.00. [БИК ID: RU2fURAIT2f588320]
3. Диемар, Э. Управление рисками в компании [Электронный ресурс] : учебник для магистратуры / Диемар Э.,Йоахим Х.,Затевахина А. В.,Круглова И. А.,Богатырев С. Ю.,Матросов С. В.,Богатырева С. Ю. Москва : Прометей, 2024 296 с. Книга из коллекции Прометей - Экономика и менеджмент <https://e.lanbook.com/book/446000> ISBN 978-5-00172-542-8. [БИК ID: RU-LAN-BOOK-446000]

Дополнительная литература:

1. Сорокин, Р.С. Противодействие коррупции на государственной службе (административно-правовые аспекты) : Учебно-методическое пособие / Р.С. Сорокин Электрон. дан. Москва : Русайнс, 2024 200 с. Режим доступа: book.ru Internet access <https://book.ru/book/956824> ISBN 978-5-466-05977-9. [БИК ID: RU\bookru\bibl\956824]
2. Роик, Валентин Дементьевич Управление профессиональными рисками : учебник для вузов / В. Д. Роик. Электрон. дан. Москва : Юрайт, 2026 657 с (Высшее образование) URL: <https://urait.ru/bcode/599002> (дата обращения: 27.02.2026). Режим доступа: Электронно-библиотечная система Юрайт, для авториз. пользователей <https://urait.ru/bcode/599002> ISBN 978-5-534-14160-3 : 2879.00. [БИК ID: RU2fURAIT2f599002]



3. Окутина, Наталья Николаевна Предупреждение коррупционной преступности : учебник для вузов / Н. Н. Окутина. 3-е изд., пер. и доп Электрон. дан. Москва : Юрайт, 2026 296 с (Высшее образование) URL: <https://urait.ru/bcode/589191> (дата обращения: 27.02.2026). Режим доступа: Электронно-библиотечная система Юрайт, для авториз. пользователей <https://urait.ru/bcode/589191> ISBN 978-5-9916-6213-0 : 1599.00. [БИК ID: RU2fURAIT2f589191]
4. Саяпин, А. В. Экономическая безопасность национального хозяйства [Электронный ресурс] : учебно-методическое пособие / Саяпин А. В.,Алексашина Е. С.,Бурмистрова А. А.,Мананникова О. Н.,Родионова Н. К. Тамбов : ТГУ им. Г.Р.Державина, 2023 304 с. Книга из коллекции ТГУ им. Г.Р.Державина - Экономика и менеджмент <https://e.lanbook.com/book/451649> ISBN 978-5-00078-736-6. [БИК ID: RU-LAN-BOOK-451649]
5. Трунцевский, Ю.В. Теневая экономика и криминальный бизнес : Монография / Ю.В. Трунцевский, А.К. Есаян Электрон. дан. Москва : КноРус, 2021 491 с. Режим доступа: book.ru Internet access <https://book.ru/book/938789> ISBN 978-5-406-06500-6. [БИК ID: RU\bookru\bibl\938789]
6. Сигурова, О.Ю. Антикоррупционный мониторинг в системе региональной экономической безопасности : Монография / О.Ю. Сигурова Электрон. дан. Москва : Русайнс, 2025 170 с. Режим доступа: book.ru Internet access <https://book.ru/book/959856> ISBN 978-5-466-09973-7. [БИК ID: RU\bookru\bibl\959856]
7. Черникова, А. Е. Правовое регулирование в строительстве. Коррупционные риски [Электронный ресурс] : методические указания / Черникова А. Е. Омск : СибАДИ, 2022 36 с. Книга из коллекции СибАДИ - Право. Юридические науки <https://e.lanbook.com/book/315230>. [БИК ID: RU-LAN-BOOK-315230]

Нормативные правовые акты:

1. Федеральный закон от 07 мая 2013 года № 79-ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами»
2. Федеральный закон от 3 декабря 2012 года № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и



иных лиц их доходам»

3. Федеральный закон от 17 июля 2009 года №172-ФЗ «Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов»
4. Федеральный закон от 25.12.2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции».
5. Указ Президента РФ от 11.04.2014 № 226 «О Национальном плане противодействия коррупции на 2014 - 2015 годы»
6. Указ Президента Российской Федерации от 08.07.2013 № 613 «О представлении гражданами, претендующими на замещение должностей в организациях, созданных для выполнения задач, поставленных перед Правительством Российской Федерации, и работниками, замещающими должности в этих организациях, сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, проверке достоверности и полноты представляемых сведений и соблюдения работниками требований к служебному поведению»
7. Указ Президента Российской Федерации от 02.04.2013 № 310 «О мерах по реализации отдельных положений федерального закона «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам»
8. Указ Президента Российской Федерации от 02.04.2013 № 309 «О мерах по реализации отдельных положений федерального закона "О противодействии коррупции»
9. Указ Президента Российской Федерации от 25 февраля 2011 года № 233 «О некоторых вопросах организации деятельности президиума Совета при Президенте Российской Федерации по противодействию коррупции»
10. Указ Президента Российской Федерации от 21 июля 2010 года № 925 «О мерах по реализации отдельных положений Федерального закона "О противодействии коррупции»
11. Указ Президента Российской Федерации от 1 июля 2010 года № 821 «О комиссиях по соблюдению требований к служебному поведению 30 федеральных государственных служащих и урегулированию конфликта интересов»
12. Указ Президента Российской Федерации от 18 декабря 2008 года № 1799 «О центральных органах Российской Федерации, ответственных за реализацию положений Конвенции Организации Объединенных Наций против коррупции, касающихся взаимной правовой помощи»



13. Указ Президента Российской Федерации от 12 августа 2002 года № 885 «Об утверждении общих принципов служебного поведения государственных служащих»
14. Постановление Правительства Российской Федерации от 26 февраля 2010 г. № 96 «Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов»
15. Закон США «О противодействии коррупции за рубежом» / «О коррупционных практиках за рубежом» (FCPA, 1977 г.)
16. Закон Великобритании «О борьбе с взяточничеством» (UK Bribery Act, 2010 г.).

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

1. Электронно-библиотечная система BOOK.RU <http://www.book.ru>
2. Электронная библиотека Финансового университета (ЭБ) <http://elib.fa.ru/> (<http://library.fa.ru/files/elibfa.pdf>)
3. Электронно-библиотечная система Znanium <http://www.znaniy.com>
4. Электронно-библиотечная система издательства "Лань" <https://e.lanbook.com/>
5. Образовательная платформа "ЮРАЙТ" <https://urait.ru/>
6. Научная электронная библиотека eLibrary.ru <http://elibrary.ru>
7. Информационно-образовательный портал Финуниверситета: <https://org.fa.ru>
8. 7. Электронные ресурсы БИК:
9. • Электронная библиотека Финансового университета (ЭБ) <http://elib.fa.ru/>
10. • Справочная правовая система «Консультант Плюс» <https://www.consultant.ru/>
11. • Справочная правовая система «ГАРАНТ» <https://www.garant.ru/>
12. 5. Информационный ресурс, содержащий информацию о зарегистрированных юридических лицах и индивидуальных предпринимателях («СПАРК»)
13. 4. Официальный сайт Федеральной службы государственной статистики. URL: <http://www.gks.ru> (Росстат)
14. www.cbr.ru - Официальный сайт Банка России
15. www.government.ru - Официальный сайт Правительства Российской Федерации
16. www.economy.gov.ru - Официальный сайт министерства экономического развития Российской Федерации



17. www.minfin.ru - Официальный сайт Министерства финансов Российской Федерации
18. Федеральное казначейство <https://roskazna.gov.ru>
19. Федеральная таможенная служба РФ. URL: <http://stat.customs.gov.ru>
20. Министерство экономического развития Российской Федерации URL: <https://economy.gov.ru/>



10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины

Студентам при подготовке следует использовать нормативные документы Финансового университета, а именно, - Примерные методические рекомендации для студентов бакалавриата по освоению дисциплин образовательных программ высшего образования в соответствии с распоряжением Финуниверситета от 14.05.2014 г. №256; Положения о реферате, эссе, контрольной работе, домашнем творческом задании студента по дисциплине (модулю), утвержденные приказом Финуниверситета от 01.04.2014 г. №611/о (см. сайт Финансового Университета: на главной странице раздел «Наш университет»; далее «Единая правовая база Финуниверситета»; подраздел «Методическая работа» - «Распоряжения»/«Приказы Финуниверситета»), использовать методические рекомендации кафедры.



11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая перечень необходимого программного обеспечения и информационных справочных систем

Комплект лицензионного программного обеспечения:

1. Microsoft Office (Windows)
2. Astra Linux
3. Moodle

Современные профессиональные базы данных и информационные справочные системы

1. Информационно-правовая система «Гарант»
2. Информационно-правовая система «Консультант Плюс»
3. Электронная энциклопедия: <http://ru.wikipedia.org/wiki/Wiki>
4. Создание тестов, система Moodle, осуществление прокторинга (асинхронный, синхронный): <https://edu.fa.ru/>
5. Реестр УММ
6. Информационная система СПАРК
7. Российский статистический ежегодник / Росстат. URL: <https://rosstat.gov.ru/folder/210/document/12994>
8. Информационно-аналитическая система «РУСЛАНА»
9. Информационная система Bloomberg
10. Официальный сайт Счетной палаты Российской Федерации (<https://ach.gov.ru/>)
11. Официальный сайт Казначейства России (<https://roskazna.gov.ru/>)
12. Портал Счетной палаты Российской Федерации и контрольно-счетных органов Российской Федерации (<https://portalkso.ru/>)
13. Информационно-образовательный портал Финансового университета. - <http://portal.ufrf.ru>.
14. <http://www1.minfin.ru/ru/> - Официальный сайт Министерства финансов Российской Федерации.
15. eLIBRARY.RU
16. Электронно-библиотечная система BOOK.RU <http://www.book.ru>
17. Электронно-библиотечная система Znanium <http://www.znaniy.com>
18. Электронная библиотека Финансового университета (ЭБ) <http://elib.fa.ru/>

Сертифицированные программные и аппаратные средства защиты информации



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

1. **Учебная аудитория** для проведения учебных занятий, предусмотренных программой, в том числе групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, оснащенная оборудованием и техническими средствами обучения: мебель аудиторная (столы, стулья, доска аудиторная), набор демонстрационного оборудования (проектор, экран)
2. **Помещение для самостоятельной работы** обучающихся оснащенное компьютерной техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа к электронной информационно-образовательной среде Университета.
3. Библиотека, читальный зал