

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

Владикавказский филиал

Кафедра «Экономика и финансы»

УТВЕРЖДАЮ

Директор

 Т.А. Хубаев
« 23 » апреля 2024 г.

Каллагов Б.Р.

**Организация противодействия коррупции, мошенничеству и иным
злоупотреблениям экономической направленности**

Оценочные материалы для проведения текущего контроля успеваемости и
промежуточной аттестации студентов, обучающихся по
направлению подготовки

38.03.01 Экономика, ОП «Финансовая разведка, управление рисками и
экономической безопасностью»,
профиль: «Финансовая разведка»

Одобрено заседанием кафедры

«Экономика и финансы»

протокол от «10» апреля 2024 г. № 10

Владикавказ 2024

Содержание

1.Перечень планируемых результатов освоения образовательной программы (перечень компетенций) с указанием индикаторов их достижения и планируемых результатов обучения по дисциплине.....	3
2. Показатели и критерии оценивания компетенций на различных этапах их формирования, описание шкал оценивания	4
3. Оценочный лист результатов обучения к дисциплине	6
4. Контрольные материалы, необходимые для оценки индикаторов достижения компетенций, умений и знаний.....	7

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

Кодком- петенции	Наименование компетенции	Индикаторы достижения компетенции	Результаты обучения (умения и знания) соотнесенные с индикаторами достижения компетенции
ПКП-1	Способность разрабатывать и внедрять процедуры , нормы и правила внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ	1.Формирует графикразработкиправил внутреннегоконтроля. 2.Реализует программыпоосуществле ниювнутреннегоконтрол я, в томчисле в целях ПОД/ФТ, в соответствии с требованиямиминормативн ыхправовыхактов. 3.Использует процедурыоценкирисков ОД/ФТ и реализацииимеридентифи кации («знайсвоегоклиента») приустановленииделовы хотношений с клиентами.	1. Знать: нормативно-правовуюбазу в сфере ПОД/ФТ, норм и правилвнутреннегоконтрол я в целях ПОД/ФТ, требований к формированиюправилвнутр еннегоконтроля в целях ПОД/ФТ. 1.Уметь: разрабатывать правилавнутреннегоконтро ля в целях ПОД/ФТ, формироватьграфик разрабо ткиправилвнутреннегоконт роля. 2.Знать: основные требования к лицу, ответственномузареализаци ювнутреннегоконтроля; порядкаосуществлениявнут реннегоконтроля, основныхвидов и инструментоввнутреннегок онтроля. 2.Уметь: реализовыватьправилавнут реннегоконтроля в организации в целях ПОД/ФТ, программыуправленияриск амиотмыванияпреступныхд оходов и финансированиятерроризма (ОД/ФТ) в организации. 3.Знать: процедурыоценкирисков ОД/ФТ, требованийиидентификации клиентов, прав и обязанностейорганизаций в рамках ПОД/ФТ, ответственностизанеисполн ениезаконодательства в сфере ПОД/ФТ.

			3. Уметь: выявлять в организации операции, подлежащие контролю в целях ПОД/ФТ, осуществлять контроль реализации в подразделениях организации и правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ
ПКП-3	Способность устанавливать признаки сомнительных операций и сделок в организации и документально фиксировать сведения о них	1. Применяет точный порядок действий при оценке соответствия операций (сделок) признакам операций (сделок), подлежащих обязательному контролю, или признакам, указывающим на необычный характер операции (сделки). 2. Устанавливает дополнительные признаки и необычных операций (сделок), а также параметров их проведения. 3. Анализирует финансово-экономическую информацию и подготавливает отчетные материалы о выявлении в организации операций (сделок), в том числе подлежащих контролю в целях ПОД/ФТ.	1. Знать: признаки подозрительных операций, перечня операций, подлежащих обязательному контролю, меры в рамках ПОД/ФТ, понятия и сущности коррупционных правонарушений. 1. Уметь: выявлять подозрительные операции, операции, подлежащие обязательному контролю. 2. Знать: основных схем отмывания преступных доходов и финансирования терроризма, параметров проведения необычных операций 2. Уметь: выявлять дополнительные признаки необычных операций и параметров их проведения. 3. Знать: порядка уведомления уполномоченного органа, перечня отчетных материалов о выявлении операций, подлежащих контролю в целях ПОД/ФТ 3. Уметь: анализировать финансово-экономическую информацию, документировать операции, подлежащие контролю в целях ПОД/ФТ

2. Показатели и критерии оценивания компетенций на различных этапах их формирования, описание шкал оценивания

Уровень сформированности компетенций			
«Минимальный уровень не достигнут» Компетенции не сформированы. Знания отсутствуют, умения и навыки не сформированы.	«пороговый» Компетенции сформированы. Сформированы базовые структуры знаний. Умения фрагментарны и носят репродуктивный характер. Демонстрируется низкий уровень самостоятельного практического навыка.	«продвинутый» Компетенции сформированы. Знания обширные, системные. Умения носят репродуктивный характер, применяются к решению типовых заданий. Демонстрируется достаточный уровень самостоятельности устойчивого практического навыка.	«высокий» Компетенции сформированы. Знания твердые, аргументированные, всесторонние. Умения успешно применяются к решению как типовых, так и нестандартных творческих заданий. Демонстрируется высокий уровень самостоятельности, высокая адаптивность практического навыка
Описание критериев оценивания			
Обучающийся демонстрирует: - существенные пробелы в знаниях учебного материала; - допускаются принципиальные ошибки при ответе на основные вопросы билета, отсутствует знание и понимание основных понятий и категорий; - непонимание сущности дополнительных вопросов в рамках заданий билета; - отсутствие умения выполнять практически задания, предусмотренные программой дисциплины; - отсутствие готовности (способности) к дискуссии и низкую степень контактности.	Обучающийся демонстрирует: - знания теоретического материала; - неполные ответы на основные вопросы, ошибки в ответе, недостаточное понимание сущности излагаемых вопросов; - неуверенные и неточные ответы на дополнительные вопросы; - недостаточное владение литературой, рекомендованной программой дисциплины; - умение без грубых ошибок решать практические задания, которые следует выполнить.	Обучающийся демонстрирует: - знание и понимание основных вопросов контролируемого объема программного материала; - твердые знания теоретического материала. - способность устанавливать и объяснять связь практики и теории, выявлять противоречия, проблемы и тенденции развития; - правильные и конкретные, без грубых ошибок, ответы на поставленные вопросы; - умение решать практические задания, которые	Обучающийся демонстрирует: - глубокие, всесторонние и аргументированные знания программного материала; - полное понимание сущности и взаимосвязи рассматриваемых процессов и явлений, точное знание основных понятий в рамках обсуждаемых заданий; - способность устанавливать и объяснять связь практики и теории; - логически последовательные, содержательные, конкретные и исчерпывающие ответы на все задания билета, а также дополнительные вопросы

		следует выполнить; - владение основной литературой, рекомендованной программой дисциплины; - наличие собственной обоснованной позиции по обсуждаемым вопросам. Возможны незначительные оговорки и неточности в раскрытии отдельных положений вопросов билета, присутствует неуверенность в ответах на	экзаменатора; - умение решать практические задания; - свободное использование в ответах на вопросы материалов рекомендованной основной и дополнительной литературы.
Оценка «неудовлетворительно»	Оценка «удовлетворительно» / «зачтено»	Оценка «хорошо» / «зачтено»	Оценка «отлично» / «зачтено»

3. Оценочный лист результатов обучения к дисциплине

Примерные виды работ обучающегося, формирующие текущий контроль по дисциплине

№ п/п	Вид учебной деятельности	Баллы	Максимум за семестр (модуль)
1.	Ведение конспекта лекции / семинара и работа с ним	0,1	2
2.	Активное вовлечение в интерактивный процесс	0,3	3
3.	Ответы на вопросы на семинарском занятии	0,3	5
4.	Реферативный обзор дополнительного материала по теме	0,3	3
5.	Написание реферата, эссе по заданной теме	0,3	3
6.	Аналитический разбор научных публикаций по проблеме	0,4	5
7.	Анализ конкретной ситуации и подготовка аналитической записки	0,4	4
8.	Выполнение и сдача расчетно-аналитической работы	0,8	4
9.	Блиц-опрос по теме	0,2	2
10.	Аудиторная контрольная работа	0,3	3
11.	Презентация по заданной теме (разделу)	0,4	4
12.	Выполнение домашней контрольной работы	0,2	2
...			

	Всего за семестр (модуль)		40
--	---------------------------	--	----

Критерии бальной оценки включают качество подготовки обучающихся к семинарским занятиям, выполнения различных видов самостоятельной работы (при этом результаты регулярно проводимого экспресс-контроля успеваемости обучающихся должны составлять не менее 50% бальной оценки), а также посещение аудиторных занятий (не более 15% бальной оценки).

При подведении итогов текущего контроля успеваемости в середине семестра его результаты в 20-бальной оценке вносятся в ведомости текущего контроля успеваемости и использованием ТЭКУ (в филиалах – в ведомости текущего контроля успеваемости) и на соответствующей странице предметно-группового журнала преподавателям, ведущим аудиторные занятия.

Обучающийся, получивший от 7 до 20 баллов, считается аттестованным, получивший от 0 до 6 баллов – не аттестованным.

Результаты текущего контроля успеваемости за вторую половину семестра / в модуле преподаватели, ведущие аудиторные занятия, сообщают обучающимся на последнем занятии и вносят в ведомости (в колонку «баллы, работа в семестре») в день проведения зачета/экзамена.

Итоговая сумма баллов, полученная обучающимся по результатам текущего контроля успеваемости в семестре/модуле и промежуточной аттестации, преобразуется в пятибалльную систему оценок.

Порядок перевода 100-бальной оценки в пятибалльную

100-бальная система	5-бальная система
86-100	отлично
70-85	хорошо
50-69	удовлетворительно
менее 50	неудовлетворительно
50-100	зачтено
менее 50	незачтено

4. Контрольные материалы, необходимые для оценки индикаторов достижения компетенций, умений и знаний.

ТЕСТЫ

Тема 1. Организационно-правовые основы противодействия коррупции в России. ПКП-3(1,2,3), ПКП-1(1,2,3).

1. Слово «коррупция» в переводе с латинского означает:

1. Должностное преступление
2. Порча, подкуп

3. Государственный служащий

2. Коррупция- это явление:

1. Социальное
2. Нравственное
3. Духовное
4. Теологическое

3. Определите виды коррупционных противоправных деяний:

1. Коррупционное правонарушение
2. Коррупционный правовой деликт
3. Коррупционный трудовой спор

4. Укажите виды коррупции:

1. Государственная
2. Правовая 3. Ювенальная.

5. Определите детерминанты коррупции:

1. Эстетические
2. Научные
3. Духовно-нравственные
4. Организационно-экономические
5. Моральные.

6. Понятие коррупции охватывает злоупотребления:

- А) Исключительно в сфере деятельных государственных и муниципальных должностных лиц (публичный сектор);
- В) Исключительно в сфере деятельности лиц, выполняющих управленческие функции в коммерческой или иной организации (частный сектор);
- С) В сфере деятельности лиц как публичного, так и частного сектора.

7. Федеральный закон «О противодействии коррупции» принят:

- A) В 2005
- B) В 2006
- C) В 2007
- D) В 2008

8. Под термином «коррупция» понимается правонарушение в виде:

- A) Только в виде получения взятки
- B) Только в виде дачи взятки
- C) В виде как дачи взятки, так и получения взятки

9. Под термином «коррупция» понимается незаконное использование физическим лицом своего положения в целях получения выгоды

- A) Для себя или для третьих лиц
- B) Только для себя
- C) Только для себя и своих родственников
- D) Для связанных сторон

10. К коррупционным относятся действия, совершенные:

- A) Физическими лицами только в интересах себя и других физических лиц;
- B) Физическими лицами только в интересах юридических лиц;
- C) Физическими лицами, как от своего имени, так и от имени юридического лица в личных интересах, интересах других физических и юридических лиц.

Тема 2. Государственные формы и методы предупреждения коррупции в России. ПКП-3(1,2,3),ПКП-1(1,2,3)

1. Ученый-юрист, который ввел понятие «коррупция» в юридическую терминологию:

- 1. Чезаре Ломброзо
- 2. Карл Маркс
- 3. Сюзан Роуз-Аккерман

2. Выберите верное утверждение:

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;

В) 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;

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

3. В понятие «противодействие коррупции» деятельность по минимизации и (или) ликвидации последствий коррупционных правонарушений:

А) Включается,

В) Не включается

С) Включается только в части надзорных мероприятий

4. Являются ли институты гражданского общества участниками мероприятий по противодействию коррупции:

А) Нет

В) Да

С) Да, но только в части проведения общественных мероприятий

5. В понятие «противодействие коррупции» деятельность по раскрытию и расследованию коррупционных правонарушений:

А) Включается

В) Не включается

С) Включается только в части надзорных мероприятий .

6. Если использование должностным лицом своих служебных полномочий выразилось в хищении чужого имущества, когда фактически произошло его изъятие, содеянное должно квалифицироваться как

а) Хищение по части 3 статьи 159 или части 3 статьи 160 УК РФ

б) Злоупотребление должностными полномочиями по статье 285 УК

в) Совокупность хищения (часть 3 статьи 159 или часть 3 статьи 160 УК РФ) и злоупотребления должностными полномочиями (статья 285 УК РФ)

7. По конструкции состав преступления, предусмотренный ст. 291 УК РФ («Дача взятки»)

а) Формальный

б) Материальный

в) Усеченный

8. Субъектом халатности ст. 293 УК РФ может быть

а) Должностное лицо

б) Государственный служащий

в) Лицо, выполняющее управленческие функции в коммерческой организации

9. Освобождению от уголовной ответственности за дачу взятки подлежат

а) Лица, в отношении которых имелось вымогательство взятки

б) Лица, активно способствовавшие раскрытию и (или) расследованию преступления, если при этом имелось вымогательство взятки со стороны должностного лица, либо лицо после совершения преступления добровольно сообщило о даче взятки органу, имеющему право возбудить уголовное дело

в) Лица, в отношении которых имелось вымогательство взятки, а также те, кто добровольно сообщили в орган имеющий право возбудить уголовное дело

10. Каков по конструкции состав преступления, предусмотренный ст. 285 УК РФ («Злоупотребление должностными полномочиями»)?

а) Формальный

б) Материальный

в) Усеченный

Тема 3. Международные стандарты противодействия коррупции.

ПКП-3(1,2,3),ПКП-1(1,2,3)

1. Входит ли в правовую основу противодействия коррупции Конституция Российской Федерации:

А) Да

В) Нет

С) Входит в части положений о международных договорах России

2. Входят ли в правовую основу противодействия коррупции муниципальные правовые акты:

А) Да

В) Нет

С) Входят в случаях, предусмотренных законодательством

3. Противодействие коррупции в Российской Федерации основывается, в том числе, на следующем принципе:

А) Приоритет карательных мер к лицам, совершившим нарушение

В) Сотрудничество государства и военных структур

С) Приоритетное применение мер по предупреждению коррупции

4. Какая из указанных ниже целей является целью международного сотрудничества:

А) Выявление имущества, полученного в результате совершения коррупционных правонарушений или служащего средством их совершения

В) Признание, обеспечение и защита основных прав и свобод человека и гражданина

С) Комплексное использование мер по противодействию коррупции

5. Определение основных направлений государственной политики в области противодействия коррупции относится к компетенции:

- А) Федерального Собрания Российской Федерации
- В) Правительства Российской Федерации
- С) Президента Российской Федерации
- Д) Федеральных органов государственной власти

6. Обеспечение разработки и принятия федеральных законов по вопросам противодействия коррупции относится к компетенции:

- А) Президента Российской Федерации
- В) Федерального Собрания Российской Федерации
- С) Правительства Российской Федерации
- Д) Федеральных органов государственной власти

7. Организованные преступные группы тратят на коррумпированных чиновников следующую часть своих преступных доходов

- а) От 30% до 50%*
- б) От 3% до 10%
- в) От 10% до 20%
- г) От 50% до 70%

8. Коррупция – это

- а) Взяточничество
- б) Злоупотребление публичной властью ради частной выгоды*
- в) Незаконная приватизация
- г) Вымогательство с использованием служебного положения

9. Правовое определение коррупции дано

- а) На 34-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в 1979 году
- б) В Уставе Организации объединённых наций

в) В Венской конвенции о договорах международной купли-продажи товаров 1982 года

г) В Уголовном кодексе Российской Федерации 1996 года

10. Борьба с коррупцией регулируется

а) Федеральным законом «О безопасности»

б) Федеральным законом «О противодействии терроризму»

в) Федеральным законом «О противодействии коррупции»

г) Конституцией Российской Федерации

д) Уголовным кодексом Российской Федерации

Тема 4. Организация противодействия коррупции в развитых странах. ПКП-3(1,2,3),ПКП-1(1,2,3)

1. Распределение функции между федеральными органами исполнительной власти по вопросам противодействия коррупции относится к компетенции:

А) Правительства Российской Федерации

В) Президента Российской Федерации

С) Федерального Собрания Российской Федерации

Д) Федеральных органов государственной власти

2. Координация деятельности органов внутренних дел Российской Федерации, органов федеральной службы безопасности, таможенных органов Российской Федерации и других правоохранительных органов по борьбе с коррупцией относится к компетенции:

А) Президента Российской Федерации

В) Федерального Собрания Российской Федерации

С) Федерального Собрания Российской Федерации

Д) Генерального прокурора РФ и подчиненных ему прокуроров

Е) Счетной Палаты РФ

3. Какая из перечисленных ниже мер является профилактикой коррупции:

- А) Определение основных направлений государственной политики в области противодействия коррупции
- В) Координации деятельности в области противодействия коррупции
- С) Формирование в обществе нетерпимости к коррупционному поведению

4. Введение антикоррупционных стандартов является:

- А) Мерой по профилактике коррупции
- В) Направлением деятельности государственных органов по повышению эффективности противодействия коррупции
- С) Обязанностью государственных и муниципальных служащих

5. Введение антикоррупционных стандартов означает:

- А) Установление для соответствующей области деятельности единой системы запретов, ограничений и дозволений, обеспечивающих предупреждение коррупции в данной области
- В) Установление максимального размера подарков госслужащему
- С) Разработку норм внутрикорпоративного поведения госслужащих

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

- + уголовную ответственность
- + *административную ответственность*
- + *гражданско-правовую и дисциплинарную ответственность*
- трудовую ответственность.

7. Определите соответствие признаков состава преступления уголовно-правовой норме:

- 1 Заранее не обещанные приобретение или сбыт имущества, заведомо добытого преступным путём
- 2 Злостное уклонение руководителя организации или гражданина от погашения кредиторской задолженности в крупном размере или от оплаты

ценных бумаг после вступления в законную силу соответствующего судебного акта

3. Незаконное разглашение или использование сведений, составляющих коммерческую, налоговую или банковскую тайну, без согласия их владельца лицом, которому она была доверена или стала известна по службе или работе

8. Правовую основу противодействия коррупции составляют: +:

Конституция Российской Федерации +: общепризнанные принципы и нормы международного права и международные договоры Российской Федерации

+ ФЗ «О противодействии коррупции»

- ФКЗ «О судебной системе Российской Федерации»

9. Какой государственный орган обеспечивает разработку и принятие федеральных законов по вопросам противодействия коррупции, а также контролирует деятельность органов исполнительной власти в пределах своих полномочий?

+ Федеральное Собрание РФ

- Государственная Дума РФ

- Генеральный прокурор РФ

- Следственный комитет РФ

10. К мерам профилактики коррупции относятся следующие основные меры:

- формирование в обществе нетерпимости к коррупционному поведению

- антикоррупционная экспертиза правовых актов и их проектов

- развитие институтов общественного и парламентского контроля за соблюдением законодательства Российской Федерации о противодействии коррупции

- обмена информацией по вопросам противодействия коррупции

Тема 5. Методы экономической оценки и документирования мошенничества ПКП-3(1,2,3), ПКП-1(1,2,3)

1. Гражданин, претендующий на замещение должности государственной или муниципальной службы, включенной в перечень,

установленный нормативными правовыми актами Российской Федерации обязан представлять представителю нанимателя (работодателю) сведения:

А) О своих доходах, имуществе и о доходах, имуществе супруги (супруга)

В) О своих доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера и о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера супруги (супруга)

С) О своих доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера и о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей

2. Использование сведений о доходах государственного или муниципального служащего для установления либо определения его платежеспособности

А) Допускается, в случаях установленных Налоговым Кодексом РФ

В) Допускается в случае если они не отнесены к сведениям, составляющим государственную тайну

С) Не допускается

3. Под конфликтом интересов на государственной или муниципальной службе в Законе о противодействии коррупции понимается:

А) Ситуация, при которой может возникнуть противоречие между личной заинтересованностью чиновников и законными интересами государства

В) Ситуация, при которой безусловно возникает противоречие между личной заинтересованностью чиновника и правами и законными интересами общества или государства

С) Ситуация, при которой возникает или может возникнуть противоречие между личной заинтересованностью служащего и правами и законными интересами граждан, организаций, общества или государства

4. Непредставление гражданином при поступлении на государственную или муниципальную службу представителю

нанимателя (работодателю) сведений о своих доходах является основанием для:

- А) Передачи документов в суд
- В) Отказа в приеме указанного гражданина на государственную или муниципальную службу
- С) Вынесения предупреждения
- Д) Наложения штрафа

5. К социальному фактору коррупционного поведения относится:

- 1.Необходимость общения с криминогенными личностями.
- 2.Низкая заработная плата.
- 3.Неразвитость морально-психологических качеств сотрудника.
- 4.Условия социально-экономической жизни общества в целом.

6.Черезвычайные обстоятельства, в которых оказался сотрудник:

- 1. Не могут служить оправданием для унижающих достоинство видов обращения
- 2. В отдельных случаях, предусмотренных законодательством, могут служить оправданием унижающих достоинство видов обращения;
- 3. Данный вопрос не закреплён законодательно.

7. Крупным размером взятки признаются сумма денег, стоимость ценных бумаг, иного имущества, услуг имущественного характера, иных имущественных прав

- а) Превышающие сто пятьдесят тысяч рублей*
- б) Сто тысяч рублей
- в) Двести тысяч рублей

8. Особо крупным размером взятки признаются сумма денег, стоимость ценных бумаг, иного имущества, услуг имущественного характера, иных имущественных прав

а) *Превышающие один миллион рублей*

б) Превышающие пятьсот тысяч рублей

в) Превышающие полтора миллиона рублей

9. Является ли повышение размера оплаты труда сотрудников мерой профилактики формирования у них коррупционного поведения:

1. Да;

2. Нет.

10. Антикоррупционное поведение в первую очередь формируется в первую очередь благодаря:

1. Общественному мнению

2. Нравственному воспитанию

3. Эстетическому воспитанию

Примерный перечень тем для написания курсовой работы

1. Правовые основы противодействия коррупции в России **ПКП-3(1,2,3).**

2. Планирование деятельности в сфере противодействия коррупции.

ПКП-3(1,2,3), ПКП-1(1,2,3)

3. Система государственных органов, осуществляющих противодействие коррупции. **ПКП-3(1,2,3), ПКП-1(1,2,3)**

4. Субъекты антикоррупционной политики. **ПКП-3(1,2,3), ПКП-1(1,2,3)**

5. Граждане как субъекты антикоррупционной политики. **ПКП-3(1,2,3).**

6. Организация представления сведений о доходах, расходах, имуществе и обязательствах имущественного характера. **ПКП-3(1,2,3), ПКП-1(1,2,3)**

7. Сущность, цели, задачи и понятие конфликта интересов. **ПКП-3(1,2,3)**

8. Основные принципы управления конфликтом интересов. **ПКП-3(1,2,3)**

9. Порядок выявления конфликта интересов; порядок и способы его урегулирования. **ПКП-3(1,2,3), ПКП-1(1,2,3)**

10. Организационные основы анализа представляемых сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера. **ПКП-3(1,2,3),ПКП-1(1,2,3)**
11. Антикоррупционная экспертиза нормативно-правовых актов. **ПКП-3(1,2)**
12. Пропаганда антикоррупционных стандартов. **ПКП-3(1,2,3),ПКП-1(1,2,3)**
13. Антикоррупционная политика организации **ПКП-3(1,2,3),ПКП-1(1,2,3)**
14. Основные принципы противодействия коррупции в организации **ПКП-3(1,2,3)**
15. Реализация в деятельности организации принципа соответствия политики организации действующему законодательству и общепринятым нормам. **ПКП-1(1,2,3)**
16. Реализация в деятельности организации принципа личного примера руководства. **ПКП-3(1,2,3),ПКП-1(1,2,3)**
17. Реализация в деятельности организации принципа вовлеченности работников. **ПКП-3(1,2,3)**
18. Реализация в деятельности организации принципа эффективности антикоррупционных процедур. **ПКП-3(1,2,3),ПКП-1(1,2,3)**
19. Реализация в деятельности организации принципа постоянного контроля и регулярного мониторинга. **ПКП-3(1,2,3),ПКП-1(1,2,3)**
20. Информирование работников об антикоррупционной политике **ПКП-3(1,2,3),ПКП-1(1,2,3)**
21. Реализация предусмотренных политикой антикоррупционных мер **ПКП-1(1,2,3)**
22. Анализ применения антикоррупционной политики **ПКП-3(1,2,3)**
23. Обязанности работников организации в связи с предупреждением и противодействием коррупции. **ПКП-1(1,2,3)**
24. Антикоррупционные мероприятия и порядок их выполнения **ПКП-3(1,2)**
25. "Карта коррупционных рисков организации". **ПКП-3(1,2),ПКП-1(1,2)**
26. Меры по устранению или минимизации коррупционных рисков. **ПКП-3(1,2)**

27. Выявление и урегулирование конфликта интересов **ПКП-3(1,2,3),ПКП-1(1,2)**
28. Принципы работы по управлению конфликтом интересов в организации. **ПКП-1(1,2,3)**
29. Обязанности работников в связи с раскрытием и урегулированием конфликта интересов **ПКП-3(1,2,3),ПКП-1(1,2,3)**
30. Внедрение стандартов поведения работников организации. **ПКП-3(1,2,3)**
31. Кодекс этики и служебного поведения работников организации. **ПКП-3(1,2,3)**
32. Общие ценности, принципы и правила служебного поведения работников организации. **ПКП-1(1,2,3)**
33. Консультирование и обучение работников организации. **ПКП-3(1,2,3)**
34. Меры по предупреждению коррупции при взаимодействии с организациями-контрагентами и в зависимых организациях. **ПКП-1(1,2,3)**
35. Сотрудничество с правоохранительными органами в сфере противодействия коррупции. **ПКП-1(1,2,3)**
36. Противодействие корпоративному мошенничеству **ПКП-3(1,2,3)**
37. Совершенствование проведения финансовых расследований **ПКП-3(1,2,3),ПКП-1(1,2,3)**
38. Сравнительный анализ зарубежного и отечественного права в сфере противодействия экономическим преступлениям **ПКП-3(1,2),ПКП-1(1,2)**
39. Совершенствование проверки контрагентов **ПКП-3(1,2),ПКП-1(1,2)**

Примерные вопросы для подготовки к экзамену

1. Коррупция как социально-экономическое явление **ПКП-1(1,2,3)**
2. Классификация злоупотреблений экономической направленности. **ПКП-3(1,2,3),ПКП-1(1,2,3)**
3. Генезис российского законодательства в сфере противодействия коррупции. Организационно-функциональная структура противодействия коррупции в РФ. **ПКП-3(1,2,3),ПКП-1(1,2,3)**

4. Национальная система противодействия коррупции в Российской Федерации. Основные виды коррупционных преступлений **ПКП-3(1,2,3)**
5. Виды юридической ответственности за коррупционные правонарушения **ПКП-3(1,2,3),ПКП-1(1,2,3)**
6. Коррупционный проступок и преступление **ПКП-3(1,2,3),ПКП-1(1,2,3)**
7. Основные направления противодействия коррупции в РФ. **ПКП-3(1,2,3)**
8. Значимость профилактических мероприятий коррупции.
ПКП-3(1,2,3),ПКП-1(1,2,3)
9. Субъекты противодействия коррупционным правонарушениям.
ПКП-3(1,2,3),ПКП-1(1,2,3)
10. Понятие, структура и значимость антикоррупционной политики
ПКП-3(1,2,3),ПКП-1(1,2,3)
11. Специфика развития коррупции в РФ. **ПКП-3(1,2,3),ПКП-1(1,2,3)**
12. Международное сотрудничество в области противодействия коррупции. **ПКП-3(1,2,3),ПКП-1(1,2,3)**
13. Участие Российской Федерации в международных соглашениях в области противодействия коррупции. **ПКП-3(1,2,3),ПКП-1(1,2,3)**
14. Опыт противодействия коррупции развитых стран **ПКП-1(1,2,3)**
15. Международный рейтинг восприятия коррупции. **ПКП-3(1,2,3)**
16. Сущность, факторы и виды мошенничества. **ПКП-1(1,2,3)**
17. Факторы, способствующие развитию мошенничества в организации. Треугольник мошенничества. **ПКП-3(1,2,3),ПКП-1(1,2,3)**
18. Особенности и способы выявления мошеннических операций. **ПКП-3(1,2,3)**
19. Меры противодействия корпоративному мошенничеству. **ПКП-1(1,2,3)**
20. Понятие, виды и оценка коррупционных рисков. **ПКП-3(1,2,3)**
21. Порядок выявления и урегулирования конфликта интересов.
ПКП-1(1,2,3)
22. Стандарты поведения работников организации. **ПКП-3(1,2,3)**
23. Специфика проведения внутренних проверок (расследований) в организации. Виды юридической ответственности за мошенничество и иные злоупотребления экономической направленности. **ПКП-3(1,2,3)**
24. Основные направления реализации Национальной стратегии противодействия коррупции. **ПКП-3(1,2,3),ПКП-1(1,2,3)**
25. Обеспечение участия институтов гражданского общества в противодействии коррупции. **ПКП-3(1,2,3),ПКП-1(1,2,3)**
26. Взаимодействие федеральных органов государственной власти, иных государственных органов, органов государственной власти субъектов

Российской Федерации и органов местного самоуправления по противодействию коррупции. **ПКП-3(1,2,3),ПКП-1(1,2,3)**

27. Система правового просвещения населения. **ПКП-3(1,2,3)**

28. Модернизация гражданского законодательства. **ПКП-3(1,2,3)**

29. Перспективы развития правовой основы противодействия коррупции. **ПКП-3(1,2,3),ПКП-1(1,2,3)**

30. Роль морали и этики в противодействии коррупции. **ПКП-3(1,2,3)**

31. Деятельность комиссий по соблюдению требований к служебному поведению государственных служащих Российской Федерации и урегулированию конфликта интересов. **ПКП-3(1,2,3),ПКП-1(1,2,3)**

32. Совершенствование работы подразделений кадровых служб федеральных органов исполнительной власти и иных государственных органов по профилактике коррупционных и других правонарушений.

ПКП-3(1,2,3)

33. Ограничения, запреты и обязанности, установленные законодательными актами Российской Федерации, в целях предупреждения коррупции, на лиц, замещающих государственные должности Российской Федерации. **ПКП-3(1,2,3),ПКП-1(1,2,3)**

34. Национальный план противодействия коррупции. **ПКП-1(1,2,3)**

35. Роль федеральных органов государственной власти в реализации Национальной стратегии противодействия коррупции. **ПКП-3(1,2,3)**

36. Роль органов местного самоуправления, институтов гражданского общества, организаций и физических лиц Российской Федерации в реализации Национальной стратегии противодействия коррупции.

ПКП-3(1,2,3)

37. Законодательная инициатива и принятие законодательных (нормативных правовых) актов Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и муниципальных правовых актов по вопросам противодействия коррупции. **ПКП-3(1,2,3),ПКП-1(1,2,3)**

38. Участие средств массовой информации в широком и объективном освещении положения дел в области противодействия коррупции.

ПКП-3(1,2,3)

39. Роль политических партий, общественных объединений и других институтов гражданского общества в мероприятиях по противодействию коррупции. **ПКП-3(1,2,3),ПКП-1(1,2,3)**

40. Внутренний аудит в системе корпоративного управления хозяйствующего субъекта. **ПКП-3(1,2,3),ПКП-1(1,2,3)**

