

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

К.М.09.04 Противодействие коррупции на государственной службе

Автор: профессор кафедры государственного управления и национальной безопасности ИПНБ РАНХиГС, академик РАЕН, академик АВН, доктор физико-математических наук, профессор Харченко Сергей Григорьевич

Код и наименование направления подготовки, профиля: 38.03.04 Государственное и муниципальное управление

профиль: Безопасность сферы государственных услуг

Квалификация (степень) выпускника: Бакалавр

Форма обучения: очная

Цель освоения дисциплины:

Сформировать компетенции в области закономерностей создания и принципов функционирования системы противодействия коррупции на государственной службе

План курса:

Тема 1. Антикоррупционная политика: проблемы формирования в современной России. История коррупции в России. Тема по очной форме обучения включает 2 часа лекции, 2 часа практических занятий в форме опроса и докладов, 6 часов самостоятельной работы студента, по очно-заочной форме - 2 часа лекции, 2 часа практических занятий в форме опроса и докладов, 6 часов самостоятельной работы студента, по заочной форме - 2 часа лекции, 10 часов самостоятельной работы студента.

Коррупция как историческое и социально-экономическое явление. Виды и формы коррупционных правонарушений. Негативные последствия коррупции в различных сферах жизнедеятельности общества (социальной, политической, экономической, а также в повседневной жизни человека). Антикоррупционная политика как направление правовой политики.

История возникновения коррупции в России. Исторический опыт противодействия коррупции в российском государстве Традиция "почести", подношения даров. Правовые памятники Древней Руси. Посулы (подношения). "Почесть" (официально незапрещенная форма добровольного приношения). Мздоимство (действия без нарушения закона). Лихоимство (действия, нарушающие законодательство). Отношение государства к данным явлениям в XIV-XV вв. Противоречивый характер борьбы со взяточничеством, казнокрадством в эпоху Петра I. Фаворитизм как фактор распространения коррупции. Упорядочивание внутреннего управления России при Екатерине II. Превращение коррупции в механизм государственного управления в XIX в. Антикоррупционные меры в советском государстве. Дефицит товаров народного потребления, развитие "теневой экономики". Институционализация коррупции в 1990-х годах.

Определение антикоррупционной политики. Субъекты и объекты антикоррупционной политики. Цели, средства, инструменты, направления антикоррупционной политики. Требования к проведению антикоррупционной политики.

Основные особенности антикоррупционной политики в современной России.

Субъекты международного сотрудничества по противодействию коррупции: ООН, Совет Европы, СНГ и другие международные и национальные организации. Механизм международного сотрудничества по противодействию коррупции. Стратегия системного устранения коррупции. Универсальные международные программы.

Общественные международные организации, исследующие коррупцию и вырабатывающие рекомендации по противодействию этому явлению, их правовое положение и особенности деятельности в различных государствах.

Лимская декларация. Участие России в работе Европейской организации высших органов финансового контроля (ЕВРОСАИ) и Международной организации высших органов финансового контроля (ИНТОСАИ). Принципы и направления международного сотрудничества Российской Федерации в области противодействия коррупции.

Тема 2. Методы анализа коррупционных правонарушений. Тема по очной форме обучения включает 2 часа лекции, 2 часа практических занятий в форме опроса, докладов и кейс-задачи, 6 часов самостоятельной работы студента, по очно-заочной форме - 2 часа лекции, 2 часа практических занятий в форме опроса, докладов и кейс-задачи, 6 часов самостоятельной работы студента, по заочной форме - 10 часов самостоятельной работы студента.

Понятие коррупции как социального явления. Многообразие определений коррупции. Правовые, социологические, политологические, исторические и экономические подходы к определению коррупции.

Масштабы распространения коррупции в России и мировом сообществе по данным отечественных и зарубежных научных исследовательских организаций. Содержание коррупционных отношений. Проблемы статистического и социологического анализа коррупционных отношений. Качественные и количественные показатели коррупции в обществе и требования к ним. Рейтинги коррупции. Индексы коррупции. Статистические показатели коррупции. География коррупции. Виды коррупционного поведения.

Методы эмпирического изучения коррупции. Модели проявления коррупции. Межстрановые методики измерения уровня коррупции: индекс восприятия коррупции (ИВК), барометр мировой коррупции, индекс взяточдателей, индекс «Контроль за коррупцией», индекс непрозрачности государственного сектора.

Национальные методики измерения уровня коррупции: индекс региональной коррупции в России, «оценка уровня коррупции», «понимание коррупции», «установка на коррупцию», «доверие к власти», «настроение», «успешность бизнеса», «зависимость от власти», «вовлеченность в коррупцию».

Уголовно-правовая характеристика коррупционных преступлений. Определение должностного лица в уголовном законодательстве. Понятие, признаки и значение соучастия в преступлении. Коррупционная составляющая в криминальной деятельности организованных групп и преступных сообществ. Квалификация преступлений коррупционного характера, совершенных в составе организованных групп и преступных сообществ. Взаимосвязь коррупционных преступлений с иными видами преступной деятельности. Объективные и субъективные признаки некоторых видов коррупционных преступлений.

Тема 3. Меры профилактики коррупции. Тема по очной форме обучения включает 4 часа лекции, 4 часа практических занятий в форме опроса, докладов и кейс-задачи, 6 часов самостоятельной работы студента, по очно-заочной форме - 4 часа лекции, 4 часа практических занятий в форме опроса, докладов и кейс-задачи, 6 часов самостоятельной работы студента, по заочной форме - 2 часа лекции, 2 часа практических занятий в форме опроса, докладов и кейс-задачи, 10 часов самостоятельной работы студента.

Правовые основы профилактики коррупции. Механизмы гражданского контроля в сфере противодействия коррупции. Понятие и структура правосознания. Функции правосознания. Необходимость формирования антикоррупционного сознания в Российском обществе. Типы политических культур. Влияние политической культуры на «культуру правления». Проблемы разработки идеологии антикоррупционной политики в современной

России. Роль политической элиты, общества и СМИ в формировании антикоррупционного сознания. Проблемы и противоречия в создании системы формирования.

Обеспечение беспрепятственного доступа граждан к исполнительно-распорядительным документам органов власти, контроль за ходом государственных конкурсов, развитие системы общественной экспертизы законопроектов и подзаконных актов, образование и развитие экспертных сообществ в области противодействия коррупции, образование общественно-экспертных советов при органах государственной власти, стимулирование системы общественного мониторинга в сфере противодействия коррупции.

Правовая экспертиза российского законодательства: понятие, виды. Антикоррупционная экспертиза нормативных правовых актов и их проектов как разновидность правовой экспертизы. Законодательное обеспечение антикоррупционной экспертизы НПА и их проектов в РФ. Общественная антикоррупционная экспертиза правовых актов и их проектов: понятие, содержание, основания назначения, субъекты, наделенные правом производства, порядок оформления и распространения.

Субъекты антикоррупционной экспертизы. Проблемы правового статуса независимого эксперта, уполномоченного на проведение антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и их проектов.

Понятие и виды коррупциогенных норм. Проблемы методики проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и их проектов в Российской Федерации.

Правовой мониторинг как средство повышения эффективности российского законодательства. Проблемы формализации коррупционных рисков.

Тема 4. Основные направления деятельности государственных органов по повышению эффективности противодействия коррупции. Тема по очной форме обучения включает 4 часа лекции, 4 часа практических занятий в форме опроса, докладов и тестирования, 6 часов самостоятельной работы студента, по очно-заочной форме - 4 часа лекции, 4 часа практических занятий в форме опроса, докладов и тестирования, 6 часов самостоятельной работы студента, по заочной форме - 2 часа практических занятий в форме опроса, докладов и тестирования, 10 часов самостоятельной работы студента.

Унификация прав государственных и муниципальных служащих, лиц, замещающих государственные должности Российской Федерации, государственные должности субъектов Российской Федерации, должности глав муниципальных образований, муниципальные должности, а также устанавливаемых для указанных служащих и лиц ограничений, запретов и обязанностей.

Оптимизация и конкретизация полномочий государственных органов и их работников, которые должны быть отражены в административных и должностных регламентах.

Представление сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера. Обязанность государственных и муниципальных служащих уведомлять об обращениях в целях склонения к совершению коррупционных правонарушений. Увольнение (освобождение от должности) лиц, замещающих государственные должности Российской Федерации, государственные должности субъектов Российской Федерации, муниципальные должности, в связи с утратой доверия. Ответственность юридических лиц за совершение коррупционных правонарушений.

Принципы служебного поведения и урегулирование конфликта интересов. Комплексный характер деятельности Комиссий по соблюдению требований к служебному поведению и урегулированию конфликта интересов. Критерии привлечения к ответственности, смягчающие и отягчающие обстоятельства. Организационно-методическое обеспечение деятельности Комиссий по соблюдению требований к служебному поведению.

Тема 5. Методика разработки и принятия организациями мер по предупреждению и противодействию коррупции. Тема по очной форме обучения включает 4 часа лекции, 4

часа практических занятий в форме опроса, докладов и кейс-задачи, 6 часов самостоятельной работы студента, по очно-заочной форме - 4 часа лекции, 4 часа практических занятий в форме опроса, докладов и кейс-задачи, 6 часов самостоятельной работы студента, по заочной форме - 10 часов самостоятельной работы студента.

Формирование единого подхода к обеспечению работы по профилактике и противодействию коррупции в организациях независимо от их форм собственности, организационно-правовых форм, отраслевой принадлежности и иных обстоятельств. Обязанность организаций принимать меры по предупреждению коррупции. Основные принципы противодействия коррупции в организации. Нормативные правовые акты зарубежных государств по вопросам противодействия коррупции, имеющие экстерриториальное действие.

Разработка антикоррупционной политики организации: основные мероприятия. Карта коррупционных рисков организации. Выявление и урегулирование конфликта интересов. Принятие мер по предупреждению коррупции при взаимодействии с организациями-контрагентами и в зависимых организациях. Сотрудничество с правоохранительными органами в сфере противодействия коррупции. Участие в коллективных инициативах по противодействию коррупции.

Тема 6. Предупреждение коррупционных рисков, возникающих в ходе контрольно-надзорной деятельности. Тема по очной форме обучения включает 2 часа лекции, 2 часа практических занятий в форме опроса, докладов и кейс-задачи, 6 часов самостоятельной работы студента, по очно-заочной форме - 2 часа лекции, 2 часа практических занятий в форме опроса, докладов и кейс-задачи, 6 часов самостоятельной работы студента, по заочной форме - 10 часов самостоятельной работы студента.

Предпосылки коррупционных правонарушений в рамках контрольно-надзорной деятельности. Требования законодательства в области осуществления государственного контроля (надзора). Полномочия должностных лиц органа государственного контроля (надзора) при проведении проверки. Организация и проведение плановой и внеплановой проверки. Ответственность органа государственного контроля (надзора) и его должностных лиц при проведении проверки. Права юридических лиц, индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и защита их прав.

Принципы оценки коррупционных рисков при осуществлении контрольно-надзорных мероприятий. Коррупционные факторы при осуществлении контрольно-надзорной деятельности. Содержащие неопределенные, трудновыполнимые и (или) обременительные требования к гражданам и организациям. Стандарты зрелости управления результативностью и эффективностью контрольно-надзорной деятельности. Особенности кадрового обеспечения организаций, осуществляющих контрольно-надзорные мероприятия.

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:

В ходе реализации дисциплины «Противодействие коррупции на государственной службе» используются следующие методы контроля успеваемости обучающихся:

- при проведении занятий лекционного типа: опрос
- при проведении занятий семинарского типа: опрос, тестирование, эссе, доклад.
- при контроле результатов самостоятельной работы студентов: опрос.

Промежуточная аттестация производится в форме: зачет.

Этапы освоения компетенций:

ОПК-1.1 Способность выявлять причины и условия, способствующие совершению коррупционных преступлений.

Результаты формирования компетенций:

на уровне знаний:

- Международных концепций и стандартов управления рисками и внутреннего контроля;
- Законодательства Российской Федерации, нормативно-правовых актов, регулирующих отношения в сфере ПОД/ФТ
- Форм организации и методик раскрытия и расследования отдельных видов и групп преступлений в сфере экономики;
- Сбора, обработки и анализа информации, необходимой для проведения финансовых расследований в целях ПОД/ФТ в организации
- Программного обеспечения, используемого в финансовых расследованиях, схем отмывания преступных доходов в целях ПОД/ФТ
- Приемов и способов поиска и отбора информации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"
- Выработка гипотезы о модели отмывания преступных доходов
- Определение потребности в дополнительной информации для проведения финансового расследования в целях ПОД/ФТ
- Косвенные признаки наличия преступления
- Признаков офшорных юрисдикций, финансовые и правовые инструменты и риски, характерные для данных юрисдикций.

на уровне умений:

- Анализировать, структурировать и классифицировать информацию
- Объективно оценивать факты, при наличии достаточных оснований, подвергать сомнению устоявшиеся взгляды, мнения, решения
- Использовать специализированные программные продукты
- Выбирать и комбинировать специализированные инструментариумы и методики для решения конкретных задач
- Осуществлять сбор дополнительной информации
- Прогнозировать развитие событий, их последствия
- Формулировать выявленные закономерности и полученные результаты
- Разграничивать факты и мнения при формулировке выводов.

на уровне навыков:

- Определения критериев отбора материалов для анализа в целях ПОД/ФТ и источников информации
- Формирование выборки с использованием программного обеспечения или без него для проведения процедур проверки с целью получения доказательств;
- Отбора материалов финансовых расследований, выявленных схем отмывания преступных доходов для последующего анализа в целях ПОД/ФТ
- Систематизация признаков и критериев подозрительной деятельности в целях ПОД/ФТ
- Классификация признаков и критериев подозрительной деятельности в целях ПОД/ФТ
- Выявление типологий подозрительной деятельности в целях ПОД/ФТ
- Составление текстового и структурированного описания типологии в целях ПОД/ФТ

- Формирования критериев подозрительной деятельности в целях ПОД/ФТ.

УК ОС-9.1 Способность выявлять и использовать экономические знания при выявлении и раскрытии коррупционных преступлений.

Результаты формирования компетенций:

на уровне знаний:

- формирования аудиторской выборки с использованием программного обеспечения для целей внутреннего аудита или без него для проведения процедур внутреннего аудита с целью получения аудиторских доказательств;
- профессиональных задач и области профессиональной деятельности;
- применения методов оценки и управления рисками внутрикорпоративных злоупотреблений, в том числе мошенничества;
- основных понятий профессиональной деятельности
- типологии отмывания денег
- перечень предикатных преступлений в отношении ОД/ФТ.

на уровне умений:

- использовать основные методы аудиторской выборки с использованием программного обеспечения;
- использовать основные методы оценки и управления рисками внутрикорпоративных злоупотреблений, в том числе мошенничества;
- разрабатывать основные задачи в профессиональной области деятельности;
- понимать экономическую специфику профессиональной деятельности;
- свободно владеть профессиональным терминологическим аппаратом.
- осуществлять сбор информации
- прогнозировать развитие событий и их последствия

на уровне навыков:

- использования основных методов оценки и управления рисками внутрикорпоративных злоупотреблений, в том числе мошенничества;
- проведения самостоятельного анализа проблемных ситуаций в профессиональной сфере;
- разработки и постановки задач в сфере профессиональной деятельности;
- выбора способа решения задач профессиональной деятельности на основе экономико-правового подхода;
- экономического обоснования предлагаемых моделей решения профессиональных задач.
- подготовка пояснений, подбор необходимых документов для проведения внутреннего контроля, внутреннего и внешнего аудита, документальных ревизий, налоговых и иных проверок

УК ОС-10.1 Способность использовать основы правовых знаний при выявлении и раскрытии коррупционных преступлений.

Результаты формирования компетенций:

на уровне знаний:

- Международных стандартов управления рисками и внутреннего контроля;
- Законодательства Российской Федерации, нормативно-правовых актов, регулирующих отношения в сфере ПОД/ФТ

- Косвенные признаки наличия преступления
- Признаков оффшорных юрисдикций, правовые инструменты и риски, характерные для данных юрисдикций
- Локальных нормативных актов и организационно-распорядительных документах организации;

на уровне умений:

- Выявлять причинно-следственные связи
- понимать юридическую специфику профессиональной деятельности;
- свободно владеть профессиональным терминологическим аппаратом.

на уровне навыков:

- проверка первичных учетных документов в отношении формы, полноты
- оформления, реквизитов;
- систематизация первичных учетных документов текущего отчетного периода в
- соответствии с учетной политикой;
- составление на основе первичных учетных документов сводных учетных
- документов;
- подготовка первичных учетных документов для передачи в архив.

Основная литература:

1. Коррупционные факторы в законодательстве об ответственности за финансово-экономические правонарушения: учеб.пособие для бакалавриата, специалитета, магистратуры/ Под ред.Ю.В.Николаевой –М.: Издательство Юрайт, 2018, -243 с. - (серия: бакалавр, специалист, магистр);
2. Противодействие коррупции : учебник и практикум для академического бакалавриата / И. В. Левакин, Е. В. Охотский, И. Е. Охотский, М. В. Шедий ; под общ. ред. Е. В. Охотского. — 2-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 367 с. — (Бакалавр. Академический курс). Режим доступа: <https://www.biblio-online.ru/book/912E51ED-0949-441B-AD44-3E0460DFD9B1>
3. Антикоррупционная экспертиза нормативных правовых актов: становление, опыт, перспективы / В. Н. Южаков [и др.] ; под ред. В. Н. Южакова ; РАНХиГС при Президенте РФ. М. : Дело 2014;
4. Братановский С.Н. Противодействие коррупции в системе исполнительной власти в Российской Федерации. Административно-правовые аспекты [Электронный ресурс]: монография/ Братановский С.Н., Зеленов М.Ф.— Электрон. текстовые данные.— Саратов: Электронно-библиотечная система IPRbooks, 2012.— 390 с.— Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/9004>.
5. Румянцева, Е. Е. Противодействие коррупции : учебник и практикум для бакалавриата и магистратуры / Е. Е. Румянцева. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 267 с. — (Серия : Бакалавр и магистр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-00252-2.
6. Behavioral and Cultural Accounts of corruption in the interface between Public officer and clients//Norway, Europe: Universidade Federal do Par?, 2017. Language: English, База данных: BASE <http://eds.a.ebscohost.com/>

