

**Автономная некоммерческая организация высшего образования
«Международный банковский институт имени Анатолия Собчака»**



**Рабочая программа дисциплины
«Правовые основы противодействия коррупции»**

Направление подготовки: *40.03.01 Юриспруденция*

Направленность (профиль): *Финансово-правовая деятельность*

Уровень высшего образования: *бакалавриат*

Форма обучения: *очная*

Составитель(и):
доцент, к.ю.н., Логвинович А.В.

Санкт-Петербург
2022

СОДЕРЖАНИЕ

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ	3
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ.....	3
3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ	3
4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ*	3
5. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ.....	10
5.1 Рекомендуемая литература	10
5.2 Перечень лицензионного и свободно распространяемого программного обеспечения, в т.ч. отечественного производства	11
5.3 Перечень информационных справочных систем (ИСС) и современных профессиональных баз данных (СПБД).....	11
6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ	12
7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ.....	14
8. ОСОБЕННОСТИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ И ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ	15
ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ.....	17
1.1 Контрольные вопросы и задания к промежуточной аттестации.....	17
1.2 Темы письменных работ	18
1.3 Контрольные точки	18
1.4 Другие объекты оценивания	18
1.5 Самостоятельная работа обучающегося.....	18
1.6 Шкала оценивания результата	19

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Цель:	Рассмотрение сложных проблем как социального, так и правового характера, а именно: коррупция как негативное социальное явление; институты гражданского общества и противодействия коррупции; антикоррупционные стандарты; правовые основы противодействия коррупции; уголовная ответственность за коррупционные преступления; антикоррупционная экспертиза правовых актов и их проектов.
--------------	--

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Дисциплина Б1.В.ДВ Правовые основы противодействия коррупции относится к дисциплинам по выбору Блока 1.

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

Код и наименование компетенции выпускника	Код и наименование индикатора достижения компетенций	Планируемые результаты обучения по дисциплине
<i>ПК-6 - Способен проводить правовую экспертизу документов для организаций и физических лиц</i>	<i>ПК-6.3 - Осуществляет правовую экспертизу проектов юридических документов на наличие правовых рисков; конфликтов интересов сторон</i>	<p><i>Знать: правовую основу противодействия преступлениям, в том числе в сфере экономики, порядок проведения юридической антикоррупционной экспертизы, а также экспертизы проектов нормативно-правовых актов; порядок выявления, пресечения, раскрытия и расследования преступлений и иных правонарушений; методику оценки, выявления и пресечения коррупционного поведения.</i></p> <p><i>Уметь: выявлять, пресекать, предупреждать преступления и иные правонарушения в сфере экономики.</i></p> <p><i>Владеть: приемами применения в юридической практике теоретических основ противодействия коррупции..</i></p>

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ*

Номер и наименование тем и/или разделов/тем	Содержание дисциплины	Объем дисциплины (академические часы)			
		Контактная работа			СРО
		ЗЛТ	ПЗ	ЛР	
Тема 1. Понятие	Понятие коррупции и коррупционной	2	2		4

коррупции. Историко-правовой аспект борьбы с коррупцией в дореволюционной и советской России. Коррупция как объект научного исследования. Методы научного исследования коррупции.	преступности. Коррупция в древнем мире. Коррупция в средневековый период. Коррупция в эпоху Возрождения. Коррупция в период капиталистического хозяйства. Коррупция в современный период. Виды и уровни научного познания коррупции. Методы и методология научного познания коррупции. Организации, изучающие коррупцию в мире.				
Тема 2. Коррупция как социально-экономическое и правовое явление: возникновение, сущность, масштабы распространения, тенденции развития.	Возникновение и распространение коррупции в СССР и в России в 90-е годы XX столетия. Состояние социально-экономической и политической системы современного общества, основные черты и особенности различных форм собственности, множества общественных движений и политических партий, юридическая оценка их деятельности в современной России. Проблемы становления коррупции, масштабы распространения и неэффективность противодействия со стороны ведущих держав. Рассмотрение различных подходов к пониманию сложного социального феномена коррупции, затрагивающего различные типы социальных отношений на протяжении всего периода существования и развития человечества. Взаимосвязь и взаимообусловленность коррупции с развитием современных форм теневой экономики и, как следствие, заинтересованность значительной части бюрократии в её увеличении. Географическая модель классификации коррупции, обобщающая множество научных наблюдений и исследований ведущих специалистов в этой области. Изменение качественной определенности социальной значимости и результата взаимодействия сторон, заинтересованно участвующих в коррупционной деятельности.	2	2		4
Тема 3. Криминальная глобализация мировой экономики и распространение коррупции. Пути преодоления коррупционных отношений в	Анализ состояния борьбы с коррупцией в Российской Федерации. Зарубежный опыт противодействия коррупции на примере антикоррупционного законодательства США и Франции, уголовного законодательства о взяточничестве (коррупции) Великобритании антикоррупционной системе Германии и Финляндии, законодательства Японии и государственной политики Республики Кореи, Сингапура и Китая. Характеристика основных	2	2		4

экономике.	сфер и направлений противодействия коррупции, включающих: меры по законодательному обеспечению противодействия коррупции; меры по совершенствованию государственного управления в целях предупреждения коррупции; меры по повышению профессионального уровня юридических кадров и правовому просвещению. Предложения по совершенствованию антикоррупционной государственной политики в правовой сфере, организационно-административной сфере, в системе гражданского общества и информационно-пропагандистской сфере. Содержание системы экономических и общесоциальных мер по предупреждению коррупции и вытеснению теневой экономики: меры на государственном уровне по макроэкономической стабилизации, экономическому и финансовому оздоровлению экономики и решению социальных проблем, а также меры правового характера и укрепления правоохранительных органов в борьбе с преступностью в экономической сфере. Задачи по укреплению взаимодействия правоохранительных органов в борьбе с коррупцией.				
Тема 4. Международное уголовное законодательство об ответственности за коррупцию.	Преступления коррупционной направленности в международном уголовном праве. Конвенция Совета Европы об уголовной ответственности за коррупцию (1999г.) и Конвенция ООН против коррупции (2003г.). Дополнительный протокол к Конвенции об уголовной ответственности за коррупцию (ЕТ8 № 191). Сравнительное правоведение по вопросу противодействия коррупции. Проблемы приведения в соответствие российского антикоррупционного законодательства, обеспечивающего борьбу с коррупцией. Коррупция и взяточничество: соотношение понятий.	2	2		4
Тема 5. Уголовная ответственность за коррупционные преступления в зарубежных государствах. Модели противодействия коррупции.	Коррупционные преступления в уголовном законодательстве европейских государств центральной Европы. Коррупционный преступления в уголовном законодательства скандинавских государств. Коррупционные преступления в уголовном законодательстве стран Восточной Европы. Коррупционные преступления в уголовном законодательстве государств бывшего СССР. Программы противодействия коррупции в государствах Европы и их результативность.	2	2		4
Тема 6. Правовая	Российской законодательство о	2	2		4

регламентация противодействия коррупции и России. Понятие и виды коррупционных преступлений в уголовном праве России.	противодействию коррупции. Понятие и виды службы в Российской Федерации. Административная реформа и законодательство о государственной службе. Концепция ответственности за служебные преступления в действующем уголовном законодательстве России. Понятие и система преступлений против интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления. Интересы службы как объект уголовно-правовой охраны. Критерии криминализации служебных отношений. Условия привлечения к уголовной ответственности лиц, виновных в совершении преступлений против интересов службы в коммерческих и иных организациях. Уголовно-правовая характеристика лиц, совершающих коррупционные преступления. Публичный служащий как субъект преступлений против интересов службы. Понятие должностного лица. Лицо, выполняющее управленческие функции в коммерческих и иных организациях, как субъект этих преступлений.				
Тема 7. Уголовная ответственность за коррупционные преступления в российском уголовном праве.	Должностные преступления против интересов службы. Теоретические и практические проблемы применения законодательства об ответственности за взяточничество и коммерческий подкуп. Злоупотребление должностными полномочиями. Превышение должностных полномочий. Присвоение полномочий должностного лица. Незаконное участие в предпринимательской деятельности. Получение взятки. Квалифицирующие признаки получения взятки. Дача взятки. Условия освобождения лица, давшего взятку, от уголовной ответственности. Посредничество во взяточничестве. Служебный подлог. Особенности субъекта преступления. Преступления должностных лиц, нарушающие установленные гарантии осуществления предпринимательской деятельности. Воспрепятствование законной предпринимательской деятельности. Регистрация незаконных сделок с землей. Преступления против правильного, в соответствии с интересами и задачами, осуществления полномочий в коммерческих и иных организациях. Понятие коммерческой организации как организации, преследующей извлечение прибыли в качестве основной цели своей деятельности. Особенности субъекта преступления и порядка возбуждения уголовного дела. Злоупотребление	2	2		4

	полномочиями. Коммерческий подкуп. Отличие от дачи и получения взятки. Основание освобождения от уголовной ответственности за коммерческий подкуп. Иные коррупционные преступления. Понятие и система преступлений против правосудия.				
Тема 8. Криминологическая характеристика коррупционной преступности.	Понятие "коррупционной преступности". Общие и отличительные признаки коррупционной преступности. Механизм совершения коррупционных деяний, включающий в себя такие действия, как двусторонняя сделка, вымогательство, инициативный подкуп и т.п. Исторический и криминологический анализ данного вида преступлений. Факторы и условия криминализации общественных отношений, способствующие росту коррупции во всех сферах общественной жизни. Особенности личности преступника, совершающего коррупционные преступления. Криминологическая характеристика субъектов коррупционной преступности, с указанием на признаки повышенной общественной опасности более высоких уровней коррупции. Взаимосвязь между должностной и коррупционной преступностью.	2	2		2
Тема 9. Коррупция как угроза национальной безопасности государства. Коррупция и её связь с организованной преступностью. Причины и условия существования и распространения в России.	Коррупция как социальное явление, укоренившееся в обществе в качестве нормального механизма его функционирования. Оценка общего уровня коррупции в параметрах современных социологических исследований по соответствующей индикативной шкале, важным инструментом которой являются индексы восприятия коррупции. Анализ коррупции на уровне бытовых общественных отношений в различных социальных институтах (в том числе высшего образования), на уровне деловых контактов, в частности вызывающих серьезные дисфункции в функционировании экономических оснований социального порядка и их механизмов социальной реализации. Коррупция как эффективный инструмент взаимодействия организованной преступности и властных структур и, в связи с этим, изменение социальной направленности и состава преступности, связанной с государством, формированием и действием его органов, его атрибутикой. Факты проникновения организованной преступности в политическую сферу жизни общества. Факты проникновения организованной преступности в политическую	2	2		4

	<p>сферу жизни общества, причины и уровень коррупции в современной демократической России. Анализ реально функционирующих социально-психологических отношений, полученных в результате социологических исследований ожидания различных слоев населения относительно феномена коррупции, необходимости и возможности борьбы с ее негативными проявлениями. Наиболее распространенные, по мнению экспертов, виды коррупции и выявление на их основе наиболее слабых звеньев в правовой системе, призванных противостоять коррупции. Исследование "системных потерь от коррупции": основные направления и виды, экономические, социальные и политические последствия.</p>				
<p>Тема 10. Криминологическая характеристика преступлений, связанных с коррупцией в органах государственного управления и правоохранительных органах.</p>	<p>Основные виды коррупционных преступлений в правоохранительных органах. Понятие коррупционной преступности в правоохранительных органах. Основные виды коррупционных преступлений в правоохранительных органах. Особенности личности преступника, совершающего данные преступления. Уровень, структура и динамика коррупционной преступности в правоохранительных органах на современном этапе. Причины и условия коррупционных связей сотрудников правоохранительных органов с организованной преступностью. Особенности детерминации коррупционной и должностной преступности в правоохранительных органах. Основные меры предупреждения, осуществляемые в отношении сотрудников правоохранительных органов, совершающих коррупционные преступления. Правовая база борьбы с должностными и коррупционными преступлениями, в том числе федеральные законы "О противодействии коррупции", "Об основах государственной службы Российской Федерации".</p>	2	2		4
<p>Тема 11. Профилактика коррупционной преступности в органах государственного управления и правоохранительных органах.</p>	<p>Характеристика нормативно-правовых актов, составляющих основу профилактики коррупционной преступности. Общие и специально-криминологические меры, направленные на искоренение коррупции в органах власти. Субъекты профилактики коррупционной преступности и их профилактические функции по предупреждению коррупционной и должностной преступности. Анализ существующих нормативных актов, направленных на противодействие</p>	2	2		4

	коррупционной преступности. Особенности построения новой правовой модели в современных условиях. Использование зарубежного опыта в борьбе с коррупцией.				
Тема 12. Деятельность руководителя следственного подразделения и следователя по пресечению и профилактике коррупции среди сотрудников правоохранительных органов.	Процессуальный статус руководителя следственного органа. Права и обязанности руководителя следственного органа по контролю за служебной деятельностью подчиненных, за законностью и обоснованностью принимаемых решений. Осуществление особого контроля за процессуальными действиями следователя, существенно ограничивающими права и свободы участников уголовного процесса. Ведомственный контроль на различных этапах производства по уголовному делу. Уголовно-правовая характеристика преступлений, предусмотренных ст. 299 (Привлечение заведомо невиновного к уголовной ответственности) УК РФ. Поводы и основания для возбуждения уголовного дела. Особенности первоначального этапа расследования преступлений данной категории. Уголовно-правовая характеристика преступлений, предусмотренных ст. 300 (Незаконное освобождение от уголовной ответственности) УК РФ. Поводы и основания для возбуждения уголовного дела. Особенности первоначального этапа расследования преступлений данной категории. Уголовно-правовая характеристика преступлений, предусмотренных ст. 301 (Незаконные задержание, заключение под стражу или содержание под стражей) УК РФ. Поводы и основания для возбуждения уголовного дела. Особенности первоначального этапа расследования преступлений данной категории. Уголовно-правовая характеристика преступлений, предусмотренных ст. 302 (Принуждение к даче показаний) УК РФ. Поводы и основания для возбуждения уголовного дела. Особенности первоначального этапа расследования преступлений данной категории.	2	4		6
Тема 13. Особенности расследования взяточничества.	Уголовно-правовая характеристика преступлений, предусмотренных ст. 304 (Провокация взятки либо коммерческого подкупа) УК РФ. Поводы и основания для возбуждения уголовного дела. Особенности первоначального этапа расследования преступлений данной категории. Уголовно-правовая характеристика преступлений, предусмотренных ст. 290 (Получение взятки)	2	4		4

	УК РФ. Процессуальный порядок оформления повода и оснований для возбуждения уголовного дела. Особенности первоначального этапа расследования преступлений данной категории. Обстоятельства, подлежащие установлению и доказыванию по уголовному делу данной категории. Уголовно-правовая характеристика преступлений, предусмотренных ст. 291 (Дача взятки) УК РФ. Уголовно-правовая характеристика преступлений, предусмотренных ст. 291.1 (Посредничество во взяточничестве) УК РФ. Процессуальный порядок оформления повода и оснований для возбуждения уголовного дела. Основания освобождения от уголовной ответственности. Особенности первоначального этапа расследования преступлений данной категории. Обстоятельства, подлежащие установлению и доказыванию по уголовному делу данной категории.				
Форма аттестации (зачет):					0
Всего по дисциплине:		26	30	0	52

*ЗЛТ – занятия лекционного типа, ПЗ – все виды занятий семинарского типа, кроме лабораторных работ, ЛР – лабораторные работы, СРО – самостоятельная работа обучающегося

5. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

5.1 Рекомендуемая литература

Библиографическое описание издания (автор, заглавие, вид, место и год издания, кол. стр.)	Электронные ресурсы
Минин, А. Я. Противодействие коррупции в сфере образования (правовые аспекты) : учебное пособие / А. Я. Минин. — Москва : Московский педагогический государственный университет, 2019. — 148 с. — ISBN 978-5-4263-0781-0. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/94672.html (дата обращения: 13.12.2021). — Режим доступа: для авторизир. пользователей. - DOI: https://doi.org/10.23682/94672	https://www.iprbookshop.ru/94672.html
Полукаров, А. В. Административно-правовые средства противодействия коррупции в социальной сфере : монография / А. В. Полукаров. — Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 207 с. — ISBN 978-5-238-02893-4. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/71135.html (дата обращения: 13.12.2021). — Режим доступа: для авторизир. пользователей	https://www.iprbookshop.ru/71135.html

Братановский, С. Н. Противодействие коррупции в системе исполнительной власти в Российской Федерации. Административно-правовые аспекты : монография / С. Н. Братановский, М. Ф. Зеленев. — Саратов : Электронно-библиотечная система IPRbooks, 2012. — 390 с. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/9004.html (дата обращения: 13.12.2021). — Режим доступа: для авторизир. пользователей	
---	--

5.2 Перечень лицензионного и свободно распространяемого программного обеспечения, в т.ч. отечественного производства

- 7-Zip
- Microsoft Office Professional
- Microsoft Windows Professional

5.3 Перечень информационных справочных систем (ИСС) и современных профессиональных баз данных (СПБД)

№	Наименование СПБД/ ИСС
1.	Электронная библиотека Grebennikon.ru – www.grebennikon.ru
2.	Научная электронная библиотека eLIBRARY – www.elibrary.ru
3.	Научная электронная библиотека КиберЛеника – www.cyberleninka.ru
4.	База данных ПОЛПРЕД Справочники – www.polpred.com
5.	База данных OECD Books, Papers & Statistics на платформе OECD iLibrary www.oecd-ilibrary.org

6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Для реализации данной дисциплины имеются специальные помещения для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ) групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также помещения для самостоятельной работы.

Помещения оснащены оборудованием и техническими средствами обучения.

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду института.

Аудитория для проведения занятий лекционного типа, ауд. № 24

Специализированная мебель, наборы демонстрационного оборудования, учебно-наглядные пособия и техническими средствами

обучения: динамики, проектор, экран, ноутбук

Аудитории для проведения занятий семинарского типа, № 53

Специализированная мебель для деловых игр, наборы демонстрационного оборудования, макеты, наглядные учебные пособия. Технические средства обучения: системный блок, монитор, клавиатура, мышь, телевизор

7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ

Приступая к изучению дисциплины, обучающемуся необходимо ознакомиться со следующими документами:

- учебно-методической документацией;
- локальными нормативными актами, регламентирующими основные вопросы организации и осуществления образовательной деятельности, в том числе регламентирующие порядок проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся;
- графиком консультаций сотрудников профессорско-преподавательского состава.

Уровень и глубина освоения дисциплины определяются активной и систематической работой обучающихся на лекционных занятиях, занятиях семинарского типа, выполнением самостоятельной работы, в том числе в части выделения наиболее значимых и актуальных проблем для дальнейшего изучения. Особым условием качественного освоения дисциплины является эффективная организация труда, позволяющая распределить учебную нагрузку равномерно в соответствии с графиком учебного процесса.

При подготовке к учебным занятиям обучающимся предоставляется возможность посещения консультаций сотрудников профессорско-преподавательского состава согласно расписанию, установленному в графике консультаций.

Аудиторная и внеаудиторная работа обучающихся должна быть направлена на формирование:

- фундаментальных основ мировоззрения обучающихся и естественнонаучного познания;
- базисных знаний, соответствующих направлению подготовки и заявленной профессиональной области, формирующих целевую и профессиональную основу для подготовки кадров;
- профессиональных компетенций ориентированных на удовлетворение потребностей рынка труда;
- индивидуальной траектории посредством освоения уникального набора

профессиональных компетенций дополняющих компетентностную модель обучающегося, за счет ориентации на конкретные профессиональные специализированные области знаний, определяемые представителями рынка труда;

- метанавыков обучающихся, таких как: командная работа и лидерство, анализ данных, цифровые навыки, разработка и реализация проектов, межкультурное взаимодействие.

8. ОСОБЕННОСТИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ И ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ

Обучение обучающихся с ограниченными возможностями здоровья при необходимости осуществляется на основе адаптированной рабочей программы с использованием специальных методов обучения и дидактических материалов, составленных с учетом особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких обучающихся (обучающегося).

В целях освоения учебной программы дисциплины инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья Институт обеспечивает:

- для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по зрению: размещение в доступных для обучающихся, являющихся слепыми или слабовидящими, местах и в адаптированной форме справочной информации о расписании учебных занятий; присутствие ассистента, оказывающего обучающемуся необходимую помощь; выпуск альтернативных форматов методических материалов (крупный шрифт или аудиофайлы);

- для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по слуху: надлежащими звуковыми средствами воспроизведение информации;

- для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, имеющих нарушения опорно-двигательного аппарата: возможность беспрепятственного доступа обучающихся в учебные помещения, туалетные комнаты и другие помещения кафедры, а также пребывание в указанных помещениях.

Обучающиеся из числа инвалидов и лиц с ОВЗ обеспечены печатными и (или) электронными образовательными ресурсами в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья. Образование обучающихся с ограниченными возможностями здоровья может быть организовано как совместно с другими обучающимися, так и в отдельных группах или в отдельных организациях.