



**УТВЕРЖДЕНО**

на заседании Ученого совета

ОУП ВО «АТиСО»

16 декабря 2025 г., протокол № 17

**РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)**

**МЕТОДОЛОГИЯ ИДЕНТИФИКАЦИИ КОРРУПЦИОННЫХ РИСКОВ**

**Направление/специальность подготовки  
38.05.01 Экономическая безопасность**

**Специализация/профиль/программа подготовки  
Экономико-правовое обеспечение экономической безопасности**

**Уровень высшего образования  
Специалитет**

**Москва  
2025**

## 1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Целью освоения дисциплины является формирование следующих универсальных компетенций и индикаторы их достижения

Код и наименование универсальной компетенции	Код и наименование индикатора достижений универсальной компетенции
УК-11. Способен формировать нетерпимое отношение к проявлениям экстремизма, терроризма, коррупционному поведению и противодействовать им в профессиональной деятельности	УК-11.1 Знает гражданские права, принимает осознанное участие в общественной жизни. УК-11.2 Умеет следовать базовым этическим ценностям, демонстрируя нетерпимое отношение к коррупционному поведению. УК-11.3 Владеет навыками разработки мероприятий, направленных на профилактику и предупреждение экстремизма, терроризма и иных правонарушений.

**Формированию компетенций служит достижение следующих результатов образования:**

**знания:**

Современное законодательство в области противодействия коррупции, основы идентификации, анализа и управления рисками организаций;

**умения:**

Использовать методологию анализа и управления рисками, разрабатывать политику управления рисками и методологию реагирования на риски в рамках хозяйствующих субъектов;

**навыки:**

проведения внутренних финансовых расследований, владения принципами ведения документации финансовых расследований.

## 2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО

Дисциплина **МЕТОДОЛОГИЯ ИДЕНТИФИКАЦИИ КОРРУПЦИОННЫХ РИСКОВ** относится к дисциплинам по выбору части, формируемой участниками образовательных отношений, учебного плана, программы подготовки по направлению *38.05.01 Экономическая безопасность*.

## 3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 з.е., 108 ч.

### 3.1 Содержание (дидактика) дисциплины

КУРС	СЕМЕСТР	Наименование разделов и дидактических единиц	ВСЕГО	Аудиторные занятия		Самостоятельная работа студентов	УК-11 Формируемая компетенция, %
				ВСЕГО	Лекции		
					Практические занятия		

5	9	<b>Раздел 1. Антикоррупционное законодательство.</b> Причины возникновения и развития коррупции в государственных органах и в деятельности хозяйствующих субъектов. Условия распространения коррупции. Формы проявления коррупции. Последствия коррупции: социальные, экономические, политические - в системе государственных и муниципальных органов, в деятельности хозяйствующих субъектов. Понятие коррупции в российском законодательстве: определение сущности и характерных черт коррупции как социально-правового явления. Международные и зарубежные нормативные правовые акты, регулирующие вопросы противодействия коррупции. Стандарты ПОД/ФТ, разработанные на основе рекомендаций ФАТФ, как инструменты в борьбе с коррупцией. Антикоррупционное законодательство Российской Федерации. Локальные акты хозяйствующих субъектов по противодействию коррупции.	14	4	2	2	10	20
5	9	<b>Раздел 2. Противодействие коррупции.</b> Ответственность за совершение коррупционных правонарушений: преступления и проступки. Система государственных органов, осуществляющих противодействие коррупции и их правовое регулирование. Мероприятия и формы противодействия коррупции. Коррупционные риски в профессиональной деятельности государственных служащих. Понятие коррупционного риска. Механизмы выявления коррупционного риска на государственной службе, факторы и проявления. Оценка и минимизация коррупционных рисков в деятельности государственных органов. Выявление, отслеживание, конфискация и возврат (по возможности) коррупционных доходов на основе рекомендаций стандартов ПОД/ФТ. Международное сотрудничество в осуществлении антикоррупционных действий в сфере ПОД/ФТ.	14	4	2	2	10	20
5	9	<b>Раздел 3. Коррупционные риски в сфере управления хозяйствующим субъектом.</b> Антикоррупционная политика и ее реализация в деятельности хозяйствующих субъектов. Основные меры противодействия коррупции в деятельности хозяйствующих субъектов. Нормативное обеспечение. Понятие конфликта интересов. Российская и зарубежная практика минимизации коррупционных рисков. Комплексная оценка рисков, связанных с отмыванием доходов, полученных с использованием коррупционных правонарушений. Выявление истинных владельцев и перемещения активов. Антикоррупционные процедуры. Обучение и информирование сотрудников. Привлечение экспертов. Соблюдение корпоративной этики в деятельности хозяйствующих субъектов.	22	12	6	6	10	20

5	9	<b>Раздел 4. Методология выявления и оценки коррупционных рисков в деятельности хозяйствующего субъекта.</b> Внутренний контроль и аудит. Анализ и оценка коррупционных рисков и факторов с учетом системы индикаторов, используемой в хозяйствующем субъект (показатели, свидетельствующие о наличии условий и факторов для коррупционных проявлений). Оценка качества системы управления с точки зрения наличия возможностей и условий для коррупционных проявлений должностных лиц. Критерии оценки уровня коррупционных рисков. Надлежащая проверка клиентов как способ снижения риска отмывания денег, связанного с коррупционными правонарушениями, а также организации расследований и судебных преследований в связи с действиями коррупционного характера.	38	8		4	4	30	20
5	9	<b>Раздел 5. Аудит антикоррупционной программы.</b> Цель и общие положения политики по противодействию легализации доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма, мошенничеству и коррупции в хозяйствующем субъекте. Основные этапы проведения аудита антикоррупционной программы. Оценка коррупционных рисков. Планирование проверки. Стадии выполнения аудита: опросы, анализ коррупционных операций, анализ эффективности антикоррупционной программы. Составление отчета по итогам аудита и разработка корректирующих мер.	20	6		3	3	14	20
<b>Всего за 9 семестр</b>			108	34	17	17	74	100	
<b>Всего по дисциплине</b>			108	34	17	17	74	100	

### 3.2 Аудиторный практикум

№ п/п	Номер и наименование раздела дисциплины	Тема практического занятия	Объем, ауд. часов
1	Раздел 1. Антикоррупционное законодательство.	Локальные акты хозяйствующих субъектов по противодействию коррупции.	2
2	Раздел 2. Противодействие коррупции.	Оценка и минимизация коррупционных рисков в деятельности государственных органов.	2
3	Раздел 3. Коррупционные риски в сфере управления хозяйствующим субъектом	Комплексная оценка рисков, связанных с отмыванием доходов, полученных с использованием коррупционных правонарушений. Выявление истинных владельцев и перемещения активов. Антикоррупционные процедуры.	6

	Раздел 4. Методология выявления и оценки коррупционных рисков в деятельности хозяйствующего субъекта.	Критерии оценки уровня коррупционных рисков. Надлежащая проверка клиентов как способ снижения риска отмывания денег, связанного с коррупционными правонарушениями, а также организации расследований и судебных преследований в связи с действиями коррупционного характера.	4
4	Раздел 5. Аудит антикоррупционной программы.	Основные этапы проведения аудита антикоррупционной программы. Оценка коррупционных рисков. Планирование проверки. Стадии выполнения аудита: опросы, анализ коррупционных операций, анализ эффективности антикоррупционной программы. Составление отчета по итогам аудита и разработка корректирующих мер.	3
5	<b>Всего за 9 семестр</b>		17

### 3.3. Самостоятельная работа студента (СРС)

№ п/п	Номер и наименование раздела дисциплины	Содержание учебного задания	Объем, часов
1	Раздел 1. Антикоррупционное законодательство.	Антикоррупционное законодательство Российской Федерации.	10
2	Раздел 2. Противодействие коррупции.	Международное сотрудничество в осуществлении антикоррупционных действий в сфере ПОД/ФТ	10
3	Раздел 3. Коррупционные риски в сфере управления хозяйствующим субъектом.	Соблюдение корпоративной этики в деятельности хозяйствующих субъектов.	10
4	Раздел 4. Методология выявления и оценки коррупционных рисков в деятельности хозяйствующего субъекта.	Надлежащая проверка клиентов как способ снижения риска отмывания денег, связанного с коррупционными правонарушениями, а также организации расследований и судебных преследований в связи с действиями коррупционного характера.	30
5	Раздел 5. Аудит антикоррупционной программы.	Оценка коррупционных рисков.	14
<b>Всего за 9 семестр</b>			74

## 4. ФОРМЫ КОНТРОЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Промежуточная аттестация проводится в формах: зачет.

## 5. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

### Основная литература

№ п/п	Автор	Название	Издательство	Год	Наличие в ЭБС*
1.	И. И. Котляров С. А. Грицаев Т. Б. Гусарова [и др.]	Международное гуманитарное право: учебник	Юнити-Дана	2020	<a href="https://biblioclub.ru/index.php?page=book&amp;id=685364">https://biblioclub.ru/index.php?page=book&amp;id=685364</a>
2.	В. Б. Мантусов Н. Д. Эриашвили	Экономическая безопасность: учебник	Москва: Юнити-Дана	2021	<a href="https://biblioclub.ru/">https://biblioclub.ru/</a>

	Кузнецова Е.И. [и др.]; под ред. В.Б. Мантусов Н.Д. Эриашвили				<a href="https://biblioclub.ru/index.php?page=book&amp;id=682412">index.php? page=book&amp;id=68 2412</a>
--	------------------------------------------------------------------------	--	--	--	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

\*ЭБС – электронно-библиотечная система

**Дополнительная литература**

№ п/п	Автор	Название	Издательство	Год	Наличие в ЭБС
1.	Л. Г. Матвеева А. Ю. Никитаева Е. Ф. Щипанов О. А. Чернова	Управление инвестиционными проектами в условиях риска и неопределенности: учебное пособие	Ростов-на-Дону : Южный федеральный университет	2015	<a href="https://biblioclub.ru/index.php?page=book&amp;id=461935">https:// biblioclub.ru/ index.php? page=book&amp;id=46 1935</a>
2.	Беловицкий К.Б. Булатенко М.А. Кузовлева Н.Ф. Микаева А.С.	Экономическая безопасность: учебник для вузов	Москва: Дашков и К	2024	<a href="https://biblioclub.ru/index.php?page=book&amp;id=704481">https:// biblioclub.ru/ index.php? page=book&amp;id=70 4481</a>

**6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ**

Помещения, в которых проводятся занятия, представляют собой учебные аудитории для проведения учебных занятий. Данные аудитории оснащенные оборудованием и техническими средствами обучения.

**Компьютеры, информационно-телекоммуникационные сети, аппаратно-программные и аудиовизуальные средства, находящиеся в учебных аудиториях:**

- ноутбук Lenovo B50 (для преподавателя) с выходом в сеть интернет;
- проектор EPSONEB-W22 (проектор SANYOPROxtrax);
- акустическая система Microlab;
- экран для проектора;
- доска маркерная (ученическая доска);

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной техникой и имеют возможность подключения к сети интернет и обеспечивают доступ к электронной информационно-образовательной среде академии.

**7. ФОНДЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕРКИ СФОРМИРОВАННОСТИ КОМПЕТЕНЦИЙ/ПОДКОМПЕТЕНЦИЙ****7.1 Типовые вопросы для подготовки к зачету при проведении промежуточной аттестации по дисциплине**

1 Антискоррупционная политика как направление правовой политики Российской Федерации.

2 Понятие антикоррупционной политики. Субъекты и объекты антикоррупционной политики.

- 3 Цели, средства, инструменты, направления антикоррупционной политики. Требования к проведению антикоррупционной политики.
- 4 Социально-экономические причины коррупции в различные исторические периоды
- 5 Основные особенности антикоррупционной политики в современной России.
- 6 История возникновения коррупции в России.
- 7 Измерение уровня коррупции: межстрановые и национальные методики.
- 8 Понятие и сущность антикоррупционного сознания в России. Необходимость его формирования.
- 9 Понятие коррупции как социального явления, причины коррупции. Содержание коррупционных отношений.
- 10 Коррупция и законодательство: анализ закона на коррупциогенность.
- 11 Антикоррупционная экспертиза как средство противодействия коррупции в Российской Федерации. Ее нормативно-правовое обеспечение.
- 12 Проблемы методики проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и их проектов в Российской Федерации.
- 13 Понятие и виды коррупциогенных норм. Коррупциогенные факторы и риски.
- 14 Субъекты антикоррупционной экспертизы. Проблемы правового статуса Независимого эксперта, уполномоченного на проведение антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и их проектов.
- 15 Правовой мониторинг как средство повышения эффективности борьбы с коррупцией.
- 16 Правовые основы противодействия коррупции в системе государственной гражданской службы.
- 17 Понятие «конфликт интересов» и методы его предотвращения и разрешения.
- 18 Механизмы гражданского контроля в сфере противодействия коррупции.
- 19 Понятие и виды коррупционных правонарушений. Ответственность за совершение коррупционных правонарушений
- 20 Международное сотрудничество РФ в области противодействия коррупции.
- 21 Зарубежный опыт борьбы с коррупцией.
- 22 Унификация прав ограничений, запретов и обязанностей должностных лиц в сфере противодействия коррупции.
- 23 Антикоррупционный потенциал административных регламентов.
- 24 Представление сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера.
- 25 Ответственность юридических лиц за совершение коррупционных правонарушений.
- 26 Организационно-методическое обеспечение деятельности Комиссий по соблюдению требований к служебному поведению.
- 27 Обязанность организаций принимать меры по предупреждению коррупции.
- 28 Основные принципы противодействия коррупции в организации
- 29 Определение подразделений или должностных лиц организации,

ответственных за противодействие коррупции.

30 Меры по устранению или минимизации коррупционных рисков в организациях.

31 Особенности урегулирования конфликта интересов в организациях.

32 Основные направления реформы контрольно-надзорной деятельности.

33 Предпосылки коррупционных правонарушений в рамках контрольно-надзорной деятельности.

34 Принципы оценки коррупционных рисков при осуществлении контрольно-надзорных мероприятий.

35 Коррупционные факторы при осуществлении контрольно-надзорной деятельности.

36 Особенности кадрового обеспечения организаций, осуществляющих контрольно-надзорные мероприятия.

## **7.2 Критерии оценки**

**Оценка устного (письменного) ответа студента на экзамене, зачете; зачете с оценкой:**

- оценка «отлично», «зачтено» выставляется студенту, если он владеет понятийным аппаратом, демонстрирует глубину и полное овладение содержанием учебного материала, в котором легко ориентируется;

- оценка «хорошо», «зачтено» выставляется студенту, за умение грамотно излагать материал, но при этом содержание и форма ответа могут иметь отдельные неточности;

- оценка «удовлетворительно», «зачтено» выставляется, если студент обнаруживает знания и понимание основных положений учебного материала, но излагает его неполно, непоследовательно, допускает неточности в определении понятий, не умеет доказательно обосновывать свои суждения;

- оценка «неудовлетворительно», «не зачтено» выставляется, если студент имеет разрозненные, бессистемные знания, не умеет выделять главное и второстепенное, допускает ошибки в определении понятий, искажает их смысл.

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН УСИЛЕННОЙ  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

**СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП**

Владелец: **Образовательное учреждение профсоюзов  
высшего образования «Академия труда и социальных  
отношений» <rector@atiso.ru>**  
Сертификат: ced6d31cf7f8ff8b33158f88a623ef6f645eee53  
Действителен с 19.05.2024 по 31.12.2099