

Правительство Российской Федерации

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Национальный исследовательский университет "Высшая школа экономики"

Общеуниверситетский факультатив

Программа дисциплины

«Антикоррупционная политика - прикладные аспекты»

Автор программы:

Крылова Д.В., krylovadv@hse.ru

Москва, 2018

Настоящая программа не может быть использована другими подразделениями университета и другими вузами без разрешения кафедры-разработчика программы.

1. Область применения

Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает требования к образовательным результатам и результатам обучения студента и определяет содержание и виды учебных занятий и отчетности.

Программа предназначена для преподавателей, ведущих данную дисциплину, учебных ассистентов и студентов магистерских программ, выбравших данную дисциплину из общеуниверситетского пула дисциплин по выбору программы МАГОЛЕГО.

Программа разработана в соответствии с:

- Образовательным стандартом федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» для направлений 38.04.04 «Государственное и муниципальное управление», 38.04.01 «Экономика», 39.04.01 «Социология», 38.04.02 «Менеджмент», 40.04.01 «Юриспруденция» подготовки магистра;
- Образовательными программами 38.04.04 «Государственное и муниципальное управление», 38.04.01 «Экономика», 39.04.01 «Социология», 38.04.02 «Менеджмент», 40.04.01 «Юриспруденция» подготовки магистра;
- Рабочими учебными планами университета по направлениям 38.04.04 «Государственное и муниципальное управление», 38.04.01 «Экономика», 39.04.01 «Социология», 38.04.02 «Менеджмент», 40.04.01 «Юриспруденция» подготовки магистра (1 курс), утвержденным в 2016 г.

2. Цели освоения дисциплины

Предлагаемая к освоению дисциплина направлена на:

Получение целостного представления о феномене коррупции, негативном влиянии коррупции на жизнь общества, на экономику, на предпринимательский климат, об особенностях коррупции в России, принципах и инструментах антикоррупционной политики в РФ.

Получение знаний о состоянии общества, институтов, к которому должно стремиться государство, реализующее антикоррупционную политику.

Формирование у обучающегося нулевой терпимости к коррупции.

Обучение необходимым навыкам, компетенциям в сфере противодействия коррупции, направленных на выявление коррупционных рисков и их минимизацию.

Изучение коррупциогенных факторов, коррупционных рисков, возникающих при осуществлении контрольно-надзорных функций, предоставлении государственных и муниципальных услуг, проведении государственных закупок, прохождения государственной гражданской службы.

Студент в результате освоения дисциплины должен:

Знать

основные нормативные акты Российской Федерации, направленные на борьбу с коррупцией;

международные стандарты противодействия коррупции, которые могут быть применены в рамках реализации национальной антикоррупционной политики;

международные документы по борьбе с коррупцией;
основные тенденции и направления развития отечественного и зарубежного законодательства по борьбе с коррупцией;
опыт работы специализированных антикоррупционных органов в различных странах.

Уметь

различать различные типы коррупционных проявлений;
определять признаки коррупционного поведения, коррупционные факторы, определять степень риска коррупционных проявлений, выбирать необходимые действия организационного, нормативного, профилактического характера, направленные на недопущение коррупционных проявлений;
дифференцировать коррупционные проявления системного характера и коррупционное поведение отдельных лиц, наделенных властными полномочиями;
правильно идентифицировать противоправные деяния, связанные с коррупцией.

Владеть

навыками работы с информационно-справочными базами данных, нормативными актами, иными документами, а также текстами по анализу возможных коррупционных проявлений в сфере государственного и муниципального управления;
навыками поиска, обработки и анализа информации, необходимой для подготовки и обоснования управленческих решений в части принятия мер по недопущению коррупционных проявлений;
навыками подготовки аналитических материалов, заключений о возможных коррупционных проявлениях и способах их минимизации и недопущения, о мониторинге антикоррупционного законодательства и правоприменения в сфере государственного и муниципального управления.

Формы контроля знаний студентов

Тип контроля	Форма контроля	Модуль		Параметры
		3	4	
Текущий	Работа на семинаре			Посещаемость семинаров, оценка активности на семинарах (подготовка докладов, выступлений, участие в дискуссии)
Завершающий	Реферат			10-15 страниц, шрифт Times New Roman, размер шрифта 12-14 ед., интервал (междустрочный) 1,5 ед.

В результате освоения учебной дисциплины студенты должны овладеть следующими образовательными компетенциями:

Системные компетенции: СК-М.1; СК-М.4; СК-М.6;

Социально-личностные компетенции: СЛК-М.1; СЛК-М.6;

Инструментальные компетенции: ИК-М.6.1. (ГМУ).

Компетенция	Код по ОС ВШЭ	Уровень формирования компетенции ¹	Дескрипторы – основные признаки освоения (показатели достижения результата)	Формы и методы обучения, способствующие формированию и развитию компетенции	Форма контроля уровня сформированности компетенции
Способен рефлексировать (оценивать и перерабатывать) освоенные способы деятельности	СК-М1	СД	Использует имеющиеся знания для выявления коррупциогенных факторов в законодательстве и коррупционных практик в правоприменении	Лекции, семинары, самостоятельная работа	Лекции, семинары, деловые игры, подготовка реферата
Способен совершенствоваться и развивать свой интеллектуальный и культурный уровень, строить траекторию профессионального развития и карьеры	СК-М4	СД	Обосновывает наличие необходимых связей между национальными и международными мерами противодействия коррупции. Способен дать оценку действующим мерам антикоррупционной политики, оценить их эффективность	Лекции, семинары, самостоятельная работа	Лекции, семинары, деловые игры, подготовка реферата
Способен анализировать, верифицировать, оценивать полноту информации в ходе профессиональной деятельности, при необходимости восполнять и синтезировать недостающую информацию и работать в условиях неопределенности	СК-М6	СД	Владеет навыками по обработке научной информации, умеет анализировать и вычленять необходимую суть из большого массива данных. Умеет оценивать получаемую информацию, выражающуюся в формулировании промежуточных и итоговых выводов по заявленной проблеме	Лекции, семинары, самостоятельная работа	Лекции, семинары, деловые игры, подготовка реферата

¹Уровни формирования компетенций:

РБ — ресурсная база, в основном теоретические и предметные основы (знания, умения);

СД – способы деятельности, составляющие практическое ядро данной компетенции;

МЦ – мотивационно-ценностная составляющая, отражает степень осознания ценности компетенции человеком и готовность ее использовать

Компетенция	Код по ОС ВШЭ	Уровень формирования компетенции ¹	Дескрипторы – основные признаки освоения (показатели достижения результата)	Формы и методы обучения, способствующие формированию и развитию компетенции	Форма контроля уровня сформированности компетенции
и					
Способен задавать, транслировать правовые и этические нормы в профессиональной и социальной деятельности	СЛК-М1	МЦ	Демонстрирует владение конкретными навыками, выявления коррупциогенных факторов. Владеет навыками анализа нормативно-правовых актов в области предупреждения коррупционных практик для принятия управленческого решения	Лекции, семинары, самостоятельная работа	Лекции, семинары, деловые игры, подготовка реферата
Способен разрешать мировоззренческие, социально и личностно значимые проблемы	СЛК-М6	РБ	Обосновывает неприятие коррупции, способен объяснить негативные последствия коррупции, основываясь на полученных теоретических знаниях. Применяет имеющиеся знания для выявления коррупциогенных факторов и коррупционных рисков в рамках анализа конкретных кейсов	Лекции, семинары, самостоятельная работа	Лекции, семинары, деловые игры, подготовка реферата
Способен строить профессиональную деятельность на основе правовых и профессиональных норм и обязанностей, выполнять технологические	ИК-М.6.1. (ГМУ)	СД	Демонстрирует умение разрабатывать антикоррупционные планы (стратегии), направленные на минимизацию (устранение) коррупционных рисков.	Лекции, семинары, самостоятельная работа	Лекции, семинары, деловые игры, подготовка реферата

Компетенция	Код по ОС ВШЭ	Уровень формирования компетенции ¹	Дескрипторы – основные признаки освоения (показатели достижения результата)	Формы и методы обучения, способствующие формированию и развитию компетенции	Форма контроля уровня сформированности компетенции
требования и нормативы			Распознает коррупционные риски и формы коррупционных проявлений в различных сферах общественной жизни, стремясь предупреждать их и пресекать через обращение в правоохранительные органы или к уполномоченным лицам.		

3. Тематический план учебной дисциплины

№	Название раздела	Всего часов	Аудиторная работа		Самостоятельная работа
			Лекции	Семинары	
1.	Типология и институциональные основы коррупции. Антикоррупционная политика в РФ, международный опыт	13	2	2	9
2.	Правовое регулирование противодействия коррупции в России и за рубежом. Основы антикоррупционной экспертизы.	13	2	2	9
3.	Декларирование доходов и имущества, конфликт интересов и другие антикоррупционные требования к госслужащим	13	2	2	9
4.	Требования к организациям по разработке антикоррупционных мер	13	2	2	9
5.	Проблема защиты заявителей о коррупции	13	2	2	9

6.	Коррупционные риски при проведении торгов по государственным закупкам	13	2	2	9
7.	Пути снижения коррупционных проявлений в контрольно-надзорной деятельности	13	2	2	9
8.	Коррупционные практики в сфере уголовного преследования предпринимателей, проблема рейдерства	13	2	2	9
9.	Пути минимизации коррупционных рисков при оказании государственных и муниципальных услуг заявителям	13	2	2	9
Итого		117	18	18	81

Содержание дисциплины

Раздел представляется в удобной форме (список, таблица). Изложение строится по разделам и темам. Содержание темы может распределяться по лекционным и практическим занятиям.

Раздел 1 Типология и институциональные основы коррупции. Антикоррупционная политика в РФ, международный опыт

Вопросы для рассмотрения:

1. Существующие подходы к определению коррупции, ее главные признаки.
2. Категориальный анализ коррупции (типология коррупции), модели коррупции.
3. Признаки институциональной коррупции.
4. Понятие и цели (направления), принцип комплексности антикоррупционной политики.
5. Ключевая роль института законодательного противодействия коррупции и правоприменительной практики.
6. Особенности национальной антикоррупционной политики. Общие оценки эффективности антикоррупционной политики в России.
7. Влияние антикоррупционной политики на предпринимательский климат.

Основная литература:

1. С.Н. Братановский, М.Ф. Зеленев. Административно-правовые аспекты борьбы с коррупцией в системе исполнительной власти РФ: монография. – М.: Проспект, 2016. – 256 с.
2. Россинская Е.Р., Галяшина Е.И. Антикоррупционная экспертиза нормативных правовых актов и их проектов: проблемы теории и практики. – М., 2014.
3. Мировой опыт борьбы с коррупцией: Сборник материалов научных семинаров и заседаний дискуссионного клуба (2011 – 2013) / Под ред. М. И. Амара. – М., 2014. – 141 с

4. Шувалова Н. Н. Этика и этикет государственной и муниципальной службы: учебник и практикум для академического бакалавриата. – М.: Издательство Юрайт, 2015. – 374 с.
5. Социально-психологические исследования коррупции / Отв. ред. А.Л. Журавлев, Д.А. Китова, В.А. Соснин. – М., Изд-во «Институт психологии РАН», 2017. – 285 с.
6. Гевелинг Л.В. Клептократия. // М. Изд-во «Гумманитарий» Академии гуманитарных исследований, 2001
7. Норт Дуглас - Институты, институциональные изменения и функционирование экономики \ Пер. с англ. А.Н. Нестеренко; предисл. и науч. ред. Б.З. Мильнера. — М.: Фонд экономической книги “Начала”, 1997
8. Роуз-Аккерман С. Коррупция и государство: Причины, следствия, реформы / Пер. с англ. О.А.Алякринского. - М.: Логос, 2003
9. А.В. Малько. Антикоррупционная политика в современной России. - Саратов, 2006

Дополнительная литература:

1. Лазарев Е.А. Политическая коррупция: объясняя природу постсоветских трансформации // Полис. 2010
2. Сулакшин С.С., Максимов С.В., Ахметзянова И.Р. Государственная политика противодействия коррупции и теневой экономике в России. Монография в 2-х томах. Т. 2. М.: Научный эксперт, 2009
3. Одинцова М.И. Институциональная экономика. Москва: Изд. дом НИИ - ВШЭ, 2014
4. Л. Григорьев, М. Овчинников. Коррупция как препятствие модернизации (институциональный подход) // Вопросы экономики № 3, 2008
5. Кузьминов Я.И. Механизмы коррупции и их особенное проявление в государственном аппарате / Административное право: Теория и практика. Укрепление государства и динамика социальноэкономического развития / Отв. ред. Ю.А. Тихомиров. М.: ГУ-ВШЭ, 2002
6. Дуглас Норт. Вклад неоинституционализма в понимание проблем переходной экономики – Нобелевская лекция- Стокгольм, 1997. Перевод: В.Б. Кутилиной
7. Добренков В.И., Исправникова Н.Р. Коррупция: современные подходы к исследованию: Учебное пособие для вузов. – М.: Академический Проект; Альма Матер, 2009
8. Римский В.Л. Системность российской коррупции и возможности противодействия ей // Государственная политика противодействия коррупции и теневой экономике в России / Материалы Всероссийской научной конференции (Москва, 6 июня 2007 г.) – М., Научный эксперт,
9. Дамм И.А. Понятие, признаки и виды коррупции / И.А. Дамм // Предупреждение коррупции в системе уголовной юстиции: Междунар. науч.-практ. семинар: сборник материалов / под ред. А. Н. Тарбагаева, Н. В. Щедрина. – Красноярск: ИЦ КрасГУ, 2003
10. Токарев Б.Б. Социально-философское осмысление феномена коррупции: дис. ... канд. филос. наук. М., 2011
11. Суворин Э.И. Коррупция в постсоциалистических странах: сущность особенности, стратегии противодействия (политологический анализ). Москва – 2008
12. Г.А. Сатаров. Антикоррупционная политика. - Москва: 2004
13. Голубовский В.Ю., Синюкова Т.Н. Формы и виды проявления коррупции в современном российском обществе // Политическая лингвистика. 2015
14. Скобликов П.А. Коррупция в современной России. Словарь неформальных терминов и понятий. – М.: Норма, – 2014. – 112 с.
15. Dan Hough. Analysing Corruption: An Introduction Publisher, 2017, 240 pp.

16. Susan Rose-Ackerman and Bonnie J.Palifka. Corruption and Government. Causes, Consequences, and Reform, 2016, 644 pp.

17. Gillian Dell and Marie Terracol. Using the UN Convention Against Corruption to Advance Anti-Corruption Efforts: A Guide. Transparency International and UNCAC Coalition, 2014. 111 pp.

18. Sampson, Steven. The anti-corruption industry: from movement to institution. Global Crime; May2010

Раздел 2 Правовое регулирование противодействия коррупции в России и за рубежом. Основы антикоррупционной экспертизы

Вопросы для рассмотрения:

1. Состояние, тенденции и причины коррупции в России.
2. Правовое регулирование противодействия коррупции в России.
3. Антикоррупционная экспертиза правовых и управленческих актов.
4. Организационный механизм антикоррупционной деятельности.
5. Ответственность за коррупционные правонарушения.
6. Международный опыт борьбы с коррупцией.
7. Зарубежный опыт противодействия коррупции.

Основная литература:

1. Максимов В., Наумов Ю. Коррупция (социально-экономические и криминологические аспекты). М.: Академия управления МВД России. 2006.
2. Государственная политика противодействия коррупции и теневой экономике в России в 2 томах. / под общ. ред. С.С. Сулакшина. М., 2009.
3. Астанин В. Антикоррупционная политика России. Криминологические аспекты: Монография. М.: ЮНИТИ-Дана. 2009.
4. Деятельность правоохранительных органов по противодействию коррупции. / Под общ. редакцией А.В. Кудашкина. М.: Юрлитинформ. 2011.
5. Астанин В. Противодействие коррупции и предупреждение коррупционных рисков в деятельности государственных служащих. М.: Европ. учеб. ин-т МГИМО (У) МИД РФ. 2011.
6. Коррупция: природа, проявления, противодействие. / Отв. редактор Т.Я. Хабриева. М.: Юриспруденция. 2012.
7. Правовые средства противодействия коррупции. / Отв. редактор Н. А. Власенко. М.: ИЗиСП при Правительстве РФ. 2012.
8. Роль предпринимательских структур в противодействии коррупции. / под ред. Н.Г. Семилютиной, Е.И. Спектор. М.: ИЗиСП при Правительстве РФ. 2012.
9. Правовые механизмы имплементации антикоррупционных конвенций. / отв. ред. О.И. Тиунов. М.: ИЗиСП при Правительстве РФ. 2012.
10. Елисов П. Незаконное обогащение: необходимость и возможность имплементации в законодательство России. М.: ВНИИ МВД России. 2013.
11. Меньшинина Н. Коррупция в Российской Федерации: генезис, формы, технологии, противодействие. Екатеринбург. Изд-во Урал. Ун-та. 2014.
12. Коррупция в современной России: проблемы теории и практики. / Под общ. ред. Т.Л. Козлова. М.: Юрлитинформ. 2014.
13. Кабанов П. Антикоррупционный мониторинг в субъектах Российской Федерации: вопросы теории и практики правового регулирования. Н. Новгород: Нижегородская академия МВД России, 2015.
14. Антикоррупционные стандарты Организации экономического сотрудничества и развития и их реализация в Российской Федерации. / Под ред. Т. Хабриевой, А. Федорова. М.: ИЗиСП при Правительстве РФ. 2015.

15. Противодействие коррупции: новые вызовы. / С. Иванов, Т. Хабриева и др. М.: Инфра-М, 2016.
16. Трунцевский Ю., Петросян О., Сухаренко А. Противодействие коррупции в странах Азиатско-Тихоокеанского региона. Организационно-правовые аспекты. М.: ЮНИТИ-Дана. 2017.
17. Максимов С.В. Коррупция. Закон. Ответственность. Изд. 3-е перераб. и доп. М.: Институт государства и права РАН, 2017.
18. Противодействие коррупции. Изд. 3-е / Под общ. ред. Е.В. Охотского. М.: Изд-во «Юрайт». 2018.
19. Трунцевский Ю., Севальнев В., Сухаренко А. Противодействие коррупции в Китае. Законодательство и правоприменение. М.: Проспект. 2018.
20. Научно-практический комментарий к Федеральному закону от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции». / ответ. ред. Т.Я. Хабриева. М.: ИЗиСП при Правительстве РФ. 2018.

Дополнительная литература:

1. Астанин В. Борьба с коррупцией в России XVI - XX веков: диалектика системного подхода. М.: Российская криминологическая ассоциация, 2003.
2. Талапина Э. Комментарий к законодательству Российской Федерации о противодействии коррупции. М., 2010.
3. Филиппов В. Антикоррупционные меры в системе государственной службы США: криминологический и сравнительно-правовой анализ. М.: Юрлитинформ. 2013.
4. Участие институтов гражданского общества в борьбе с коррупцией. /отв. ред. Ю.А. Тихомиров. М.: ПОЛИГРАФ-ПЛЮС. 2013.
5. Российская коррупция: уровень, структура, динамика: опыт социологического анализа. / Под ред. Г. А.Сатарова. М.: Либеральная миссия. 2013.
6. Коррупция: основные тенденции противодействия. / под ред. Л.А. Андреевой. Новосибирск: Изд.-во «СибАК», 2015.
7. Скобликов П. Российская коррупция. Неформальная энциклопедия. М.: Изд-во АСТ. 2015.
8. Плохов С. Противодействие коррупционной преступности в социальной сфере: криминологический анализ коррупции в областях здравоохранения и образования. М.: Юрлитинформ. 2015.
9. Фадеев А. Антикоррупционное законодательство России и зарубежных стран: криминологическое исследование. М.: Юрлитинформ. 2015.
10. Талапина Э. Государственное управление в информационном обществе (правовой аспект). М.: Юриспруденция. 2015.
11. Куракин А., Полукаров А., Филиппов В. Антикоррупционная политика Сингапура. Административно-правовые и уголовно-правовые аспекты. М.: ЮНИТИ-Дана. 2016.
12. Криминологическая характеристика «откатов» в современной России. / Под общ. ред. Р.В. Журбина. М.: Юрлитинформ. 2016.
13. Багмет М. Противодействие коррупции в системе внутренних дел. М.: Юрлитинформ. 2016.
14. Конфликт интересов на государственной и муниципальной службе, в деятельности организаций: причины, предотвращение, урегулирование. / отв. ред. А.Ф. Ноздрачев. М.: ИНФРА-М. 2016.
15. Правовая защита лиц, сообщающих о фактах коррупции. / отв. ред. А.М. Цирин, Е.И. Спектор. М.: ИЗиСП при Правительстве РФ, 2016.
16. Полукаров А. Административно-правовые средства противодействия коррупции в социальной сфере. М.: ЮНИТИ-Дана. 2017.

17. Аглямова Г., Талан М., Хамитов Р. Коррупционная преступность в сфере местного самоуправления в Российской Федерации. М.: Юрлитинформ. 2017.
18. Ларичев В., Осокин Р. Предупреждение взяточничества в таможенной сфере. М.: Юрлитинформ. 2017.
19. Пудаков Е.Р. Криминология коррупции в государственной службе. М.: Юрлитинформ. 2017.
20. Антикоррупционное законодательство субъектов Российской Федерации. Сборник нормативных правовых актов. / Под ред. В. М. Баранова. М.: Изд-во Проспект. 2017.
21. Борьба с коррупцией в правоохранительных органах за рубежом. / отв. ред. В.Ю Артемов, И.С. Власов. М.: ИЗиСП при Правительстве РФ, 2017.
22. Ответственность за легализацию (отмывание) коррупционных доходов по законодательству зарубежных государств. / отв. ред. А. Я. Капустин, А.М. Цирин. М.: ИЗиСП при Правительстве РФ. 2017.
23. Антикоррупционное процессуальное законодательство субъектов Российской Федерации. Сборник нормативных правовых актов. / Под ред. В. М. Баранова. М.: Изд-во Проспект. 2018.
24. Антикоррупционная этика и служебное поведение. / Под ред. И.И. Кучерова, А.М. Цирина. М.: ИЗиСП при Правительстве РФ. 2018.
25. Арямов А., Колыванцев А., Колыванцева М. Конфискационный ресурс антикоррупционной политики: компаративный анализ. М.: Юрлитинформ. 2019.

Раздел 3 Декларирование доходов и имущества, конфликт интересов и другие антикоррупционные требования к госслужащим

Вопросы для рассмотрения

1. Декларирование доходов и имущества государственных служащих как способ противодействия коррупции.
2. Конфликт интересов на государственной службе как риск возникновения коррупции.
3. Стандарты антикоррупционного поведения государственного служащего.

Основная литература:

1. Федеральный закон «О противодействии коррупции» от 25.12.2008 № 273-ФЗ
2. Указ Президента РФ от 21.09.2009 N 1065 (ред. от 09.08.2018) "О проверке достоверности и полноты сведений, представляемых гражданами, претендующими на замещение должностей федеральной государственной службы, и федеральными государственными служащими, и соблюдения федеральными государственными служащими требований к служебному поведению" (вместе с "Положением о проверке достоверности и полноты сведений, представляемых гражданами, претендующими на замещение должностей федеральной государственной службы, и федеральными государственными служащими, и соблюдения федеральными государственными служащими требований к служебному поведению")
3. Крипак Мария Викторовна «О предотвращении и урегулировании конфликта интересов на государственной службе» // Актуальные направления научных исследований: перспективы развития; Relevant lines of scientific research: theory and practice. Russia, Europe: TSNS "Interaktiv plus", LLC, 2018. С. 291-296.
4. Степанов Алексей Михайлович Антикоррупционные стандарты как инструмент противодействия коррупции в организациях с государственным участием // Russia, Europe: TSNS "Interaktiv plus", LLC. Научное сообщество студентов. 2016. С. 352-356.

5. Нисневич, Юлий Анатольевич «Конфликт интересов как потенциальная угроза возникновения коррупции» // *Общественные науки и современность*. 2014. №3. С. 23-31.

6. Петрова С.Г. Конфликт интересов на государственной службе: опыт России и зарубежных стран. 2410-6070 изд. Россия, Уфа: Инновационная наука, 2410-6070, 6-2 201-203, 2015.

7. Шаганян А.М. «Конфликт интересов» как элемент механизма борьбы с коррупцией в органах внутренних дел // *Ученые записки Казанского юридического института МВД России*. 2016. №1 1 (1). С. 113-115.

Дополнительная литература:

1. Конвенция Организации Объединенных Наций против коррупции // Принята резолюцией 58/4 Генеральной Ассамблеи от 31 октября 2003 года

2. Мартынов М.Ю., Габеркорн А.И. 2017. Особенности восприятия россиянами коррупции // *Социологические исследования*. № 6. С. 79-84.

3. Кравченко С. А., Охотский Е. В. Международное сотрудничество в сфере противодействия глоболокальной коррупции // *Полис. Политические исследования*. 2018. № 1. С. 116-128.

Раздел 4 Требования к организациям по разработке антикоррупционных мер

Вопросы для рассмотрения:

1. Понятие антикоррупционного комплаенса. Значение антикоррупционного комплаенса как ключевого фактора обеспечения стабильности бизнес-процессов и минимизации рисков осуществления предпринимательской деятельности.

2. Акты экстерриториального действия FCPA (Foreign Corrupt Practices Act), UK BA (United Kingdom Bribery act): общая характеристика, ответственность за нарушение положений, сравнительная характеристика актов, их возможное влияние на внешнеторговую активность российских компаний.

3. Конвенция ОЭСР «По борьбе с подкупом иностранных должностных лиц при осуществлении международных коммерческих сделок»: общая характеристика, ответственность за нарушение положений, практика применения, соотношение положений Конвенции с нормами «Закона о противодействии коррупции» от 25.12.2008 N 273-ФЗ".

4. Современное состояние и проблемы развития антикоррупционного законодательства в РФ.

5. Основные этапы реализации антикоррупционной политики в компании. Ключевые факторы, обеспечивающие успех и эффективность её реализации.

6. Методические рекомендации по разработке и принятию организациями мер по предупреждению и противодействию коррупции Минтруда РФ, и их значение.

Основная литература:

1. Правила для бизнеса – 2016. Сост. М.В. Завязочникова; Под ред. С.Г. Пепеляева. – М.: Статут, 2016. – 526 с. Глава «Антикоррупционный комплаенс в организациях»

2. Методические рекомендации по разработке и принятию организациями мер по предупреждению и противодействию коррупции. Утверждены Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации, 8 ноября 2013 г.

3. "Антикоррупционный комплаенс-контроль в странах БРИКС: Монография" (Иванов Э.А.) ("Юриспруденция", 2015).

4. ТОП-6 основополагающих комплаенс-документов. // *Legal Insing*. 2018. № 1. С.42.

5. Тхашокова А. Нарушить нельзя, можно предотвратить: как защитить бизнес с помощью комплаенса // Конкуренция и право. 2016. № 2. С.24.
6. Соколовская Е., Глубокая Ю. Антикоррупционное регулирование и антимонопольный комплаенс: РФ, США и Великобритания // Конкуренция и право. 2016. № 2. С.14.
7. Михайлов А. Комплаенс как инструмент обеспечения уголовно-правовой безопасности руководителя компании // Legal Insing. 2017. № 9. С.32.
8. Коржевская А.Ю. Антимонопольный комплаенс в России: веление моды или необходимость? // Российское конкурентное право и экономика. 2017. № 3. С.32.
9. Камелькова А. Комплаенс: глобальные правовые тенденции и перспективы // Legal Insing. 2014. № 4. С.18.

Дополнительная литература:

1. Фурлет К., Самойлов М. Действие антикоррупционного закона США в отношении российских компаний. Когда необходимы комплаенс-меры? // Юрист компании. 2013. № 8. С.8.
2. Глубокая Ю. Как внедрить комплаенс в дочерних и зависимых обществах // Конкуренция и право. 2018. № 1. С.61.
3. Комплаенс в бизнесе - это просто работа по правилам // Корпоративный юрист. 2017. № 10. С.49.
4. Роль комплаенса в компаниях: Итоги исследования // Legal Insing. 2017. № 3. С.36.
5. Рогачевский А.Л. О практике внедрения комплаенс-процедур хозяйствующим субъектом // Российское конкурентное право и экономика. 2016. № 3. С.28.

Раздел 5 Проблемы защиты заявителей о коррупции

Вопросы для рассмотрения:

1. Исторические, культурологические и правовые основы защиты заявителей о коррупции.
2. Типы коррупционных проявлений и категории заявителей о коррупции.
3. Зарубежный опыт защиты заявителей о коррупции.
4. Развитие отечественного законодательства о защите заявителей в контексте международных обязательств Российской Федерации.

Основная литература:

1. Федеральный закон от 8 марта 2006 г. N 40-ФЗ "О ратификации Конвенции Организации Объединенных Наций против коррупции".
2. Федеральный закон от 25 декабря 2008 г. N 273-ФЗ (в ред. от 22 декабря 2014 г.) "О противодействии коррупции".
3. Федеральный закон от 20 августа 2004 г. N 119-ФЗ "О государственной защите потерпевших, свидетелей и иных участников уголовного судопроизводства"
4. Постановление Правительства РФ от 27 октября 2006 г. N 630 (в ред. от 16 февраля 2013 г.) "Об утверждении Правил применения отдельных мер безопасности в отношении потерпевших, свидетелей и иных участников уголовного судопроизводства".
5. Постановление Правительства РФ от 11 ноября 2006 г. N 664 (в ред. от 25 марта 2013 г.) "Об утверждении Правил выплаты единовременных пособий потерпевшим, свидетелям и иным участникам уголовного судопроизводства, в отношении которых в установленном порядке принято решение об осуществлении государственной защиты".
6. Правовая защита лиц, сообщающих о фактах коррупции: научно-практическое пособие / В.Ю. Артемов, Н.А. Голованова, С.А. Кубанцев и др.; отв. ред .

А.М. Цирин, Е.И. Спектор. — М.: Институт законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве Российской Федерации, 2016.

7. Макарова О. В. Обеспечение безопасности лиц, способствующих предупреждению и раскрытию коррупционных преступлений // Журнал российского права, 2015 №7 / Консультант Плюс.

Дополнительная литература:

1. Доносчики в истории России и СССР. Историческое расследование / В.Д. Игнатов. М.: Вече, 2014.

2. Роль предпринимательских структур в противодействии коррупции: Научно-практическое пособие / А.В. Габов, Н.И. Гайдаенко Шер, И.В. Глазкова и др.; Отв. ред. Н.Г. Семилютина, Е.И. Спектор. М.: ИЗиСП, Контракт, 2012.

3. Коррупция: природа, проявления, противодействие: Монография / Отв. ред. Т.Я. Хабриева. М.: ИД "Юриспруденция", 2012.

4. Антикоррупционные стандарты Организации экономического сотрудничества и развития и их реализация в Российской Федерации: монография (под ред. Т.Я. Хабриевой, А.В. Федорова). – ИЗиСП, 2015 / Консультант Плюс

5. Коновалова В. Организованное доноительство: решение проблем или мина замедленного действия? // Кадровик. Кадровый менеджмент. 2011. N11.

6. Севальнев В.В. Противодействие коррупции: опыт КНР // Журнал зарубежного законодательства и сравнительного правоведения. 2014. N 1(44).

7. Сидоренко Э. Л. Статья: Информирование о фактах коррупции: правовые стимулы и гарантии защиты (зарубежный опыт), Международное уголовное право и международная юстиция", 2015, № 5 / Консультант Плюс

8. Трунцевский Ю.В. Whistleblowing (донительство) как требование корпоративной культуры по предупреждению взяточничества и коррупции. "Международное публичное и частное право", 2017, N 3

Раздел 6 Коррупционные риски при проведении торгов по государственным закупкам

Вопросы для рассмотрения:

1. Типичные коррупционные риски на этапе формирования заказа.
2. Типичные коррупционные риски, возникающие на этапах описания объекта закупки и планирования закупок
3. Типичные риски на этапе определения поставщика, заключения и исполнения контракта
4. Коррупционные практики, влияющие на процесс проведения закупок в зарубежных странах

Основная литература:

1. Федеральный закон "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" от 05.04.2013 N 44-ФЗ

2. Федеральный закон "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" от 18.07.2011 N 223-ФЗ

3. Д. Артюшенко "Роль конкурентного ведомства в борьбе с коррупцией и хищениями на торгах", аналитические материалы // URL: <https://fas.gov.ru/documents/561857>

4. О.Н. Ходасевич «Коррупция в сфере государственных закупок», статья // URL: <https://cyberleninka.ru/article/v/korrupsiya-v-sfere-gosudarstvennyh-zakupok-1>

5. Ярцева А.А. Противодействие коррупции в сфере закупок для государственных и муниципальных нужд, Сборник научных трудов по материалам Всероссийской научно-практической конференции студентов, магистрантов и аспирантов.

В 2-х частях. 2017, Издательство: Поволжский институт управления имени П.А. Столыпина - филиал ФГБОУ ВПО "Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации" (Саратов)

6. Кречетов Ф.В., Лосенков О.И. Противодействие коррупции в сфере государственных и муниципальных закупок и меры ответственности,

7. ЭКОНОМИКА И ГУМАНИТАРНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ: ПРОБЛЕМЫ, ТЕНДЕНЦИИ, ДОСТИЖЕНИЯ, сборник материалов III Международной научно-практической конференции. 2018 Издательство: Общество с ограниченной ответственностью "Центр развития научного сотрудничества" (Новосибирск)

Дополнительная литература:

1. Кравцова М.В. Управление государственными закупками на основе опыта зарубежных стран, ПЕРСПЕКТИВЫ НАУКИ, Издательство: Фонд развития науки и культуры (Тамбов), 2017

2. Судибье А.О. Опыт зарубежных стран в области управления сферой государственных закупок, THE GENESIS OF GENIUS Издательство: Международное научное объединение экономистов "Консилиум" (Женева), 2017

3. Кравченко С.А., Охотский Е.В. Международное сотрудничество в сфере противодействия глоболокальной коррупции, ПОЛИС. ПОЛИТИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ, Издательство: Редакция журнала "Полис" ("Политические исследования") (Москва), 2018

Раздел 7 Пути снижения коррупционных проявлений в контрольно-надзорной деятельности

Вопросы для рассмотрения:

1. Коррупциогенные факторы, коррупционные риски, коррупционные правонарушения, возникающие при планировании и осуществлении контрольно-надзорных функций.

2. Типовые административные процедуры с точки зрения коррупционных факторов, а также меры (правовые, организационные, профилактические), необходимые для недопущения и минимизации коррупционных проявлений.

3. Природа возникновения коррупции в контрольно-надзорной деятельности, подходы к оценке коррупционных рисков, промежуточные результаты реформы контрольно-надзорной деятельности по отдельным направлениям.

4. Необходимые меры при выявлении действий коррупционной направленности при осуществлении контрольно-надзорных функций должностными лицами.

Основная литература

1. Федеральный закон № 294-ФЗ от 26 декабря 2008 года «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»//Российская газета. - № 266, 30.12.2008.

2. Распоряжение Правительства РФ от 25.10.2005 № 1789-р «О Концепции административной реформы в Российской Федерации в 2006 - 2010 годах»// "Собрание законодательства РФ", 14.11.2005, N 46, ст. 4720;

3. Постановление Правительства РФ от 15.10.2016 № 1050 (ред. от 03.10.2018) "Об организации проектной деятельности в Правительстве Российской Федерации" (вместе с "Положением об организации проектной деятельности в Правительстве Российской Федерации").

4. Указ Президента Российской Федерации от 29.06.2018 г. № 378 «О Национальном плане противодействия коррупции на 2018 – 2020 годы».

5. Методические рекомендации по проведению оценки коррупционных рисков в федеральных органах исполнительной власти, осуществляющих контрольно-надзорные функции, утвержденные протоколом заседания проектного комитета приоритетной программы «Реформа контрольной и надзорной деятельности» от 13 июля 2017 года.

Дополнительная литература

1. Портал программы реформы контрольно-надзорной деятельности контрольно-надзор.рф
2. Портал государственной автоматизированной информационной системы «Управление» <http://gasu.gov.ru/>
3. Портал совершенствования государственного управления <http://ar.gov.ru/ru>

Раздел 8 Коррупционные практики в сфере уголовного преследования предпринимателей, проблема рейдерства

Вопросы для рассмотрения

1. Какие виды бизнеса чаще всего попадают в прицел рейдеров и становятся мишенью для силового воздействия со стороны недобросовестных правоохранителей.
2. Типология коррупционных практик в сфере уголовного преследования предпринимателей.
3. Риски и последствия возникновения налоговых и уголовно-правовых претензий к контрагенту.
4. Жалобы граждан или контрагентов как повод возникновения претензий контрольно-надзорных и силовых ведомств.
5. Типичные коррупционные риски, возникающие во время проверочных, оперативно-розыскных и следственных мероприятий.
6. Корпоративный конфликт как основополагающий фактор риска рейдерского захвата либо появления коррупционных рисков в деятельности компании.
7. Правовой статус взятки. Основания и порядок освобождения от ответственности по «коррупционным» статьям Уголовного кодекса РФ.

Основная литература:

1. Корсак А.Б. Противодействие рейдерству в системе антикоррупционных мер / А.Б. Корсак // Безопасность бизнеса. - 2008. - № 3. - С. 20-24.
2. Андреева Л. А. Рейдерство (международно-правовой аспект) // Российская юстиция. - 2012. - № 4. - С. 47-49.
3. Ершова, Е. А. Гудвилл бизнеса / Е.А. Ершова. - М.: Статут, 2013. - 224 с.
4. Кирпичников, А. И. Взятка и коррупция в России / А.И. Кирпичников. - М.: Альфа, 2016. - 350 с.
5. Киселев, И. А. Грязные деньги. Уголовная ответственность за отмывание преступных доходов и ее применение в борьбе с преступностью и коррупцией / И.А. Киселев. - М.: Юриспруденция, 2017. - 152 с.
6. Кикавец В.В., Кузнецов К.В. От партнерства до рейдерства: практика государственных и государственно-корпоративных закупок. Монография: Проспект, 2017. 223 стр
7. Винокур И. Р., Мугатарова А. А. Рейдерство в России: проблемы и пути решения // Проблемы современной экономики, №3(55), 2015г. С.161-166.
8. Сайгитов У.Т. Криминальное рейдерство в России: монография / У. Т. Сайгитов. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2013. - 263 с.

Дополнительная литература:

1. Алешин В. В. Природа рейдерского захвата в уголовно-правовом аспекте // Уголовный процесс. - 2009. - N 8. - С. 42-44.

2. Кашкин Д.А. Рейдерство: угроза конституционному строю России / Д.А. Кашкин, В.О. Лучин // Закон и право. - 2009. - № 1. - С. 8-11.
3. Киц А. Рейдерские схемы совершенствуются и побеждают / А. Киц // Следователь. Федеральное издание. - 2007. - № 11 (115). - С. 32-34.
4. Константинов В. Рейдерство - не мошенничество! / В. Константинов // Законность. - 2008. - № 11. - С. 38-43.
5. Астахов П.А. : «Противодействие рейдерским захватам» .- Эксмо, 2007 .- 240 с. – 3000 экз .- ISBN 978-6-699-21054-1
6. Ионцев М.Г. : «Корпоративные захваты : слияния, поглощения, гринмейл» .- Ось-89, 2008.- 272 с.,- 2000 экз .- ISBN 5-86894-799-1
7. С., С. Сулакшин Доктрина государственной политики противодействия коррупции и теневой экономике в Российской Федерации (макет-проект) / С. С. Сулакшин. - М.: Научный эксперт, 2017. - 219 с.
8. Jesse, Russell Коррупция / Jesse Russell. - М.: VSD, 2014. - 822 с.
9. Александр, Чашин Коррупция в России: моногр. / Чашин Александр. - М.: Дело и сервис (ДиС), 2014. - 424 с.
10. Андрианов, В. Д. Коррупция как глобальная проблема. История и современность / В.Д. Андрианов. - М.: Экономика, 2016. - 304 с.

Раздел 9 Пути минимизации коррупционных рисков при оказании государственных и муниципальных услуг заявителям

Вопросы для рассмотрения:

1. Анализ изменений порядка предоставления государственных услуг, произошедших в рамках реализации административной реформы.
2. Новые направления совершенствования исполнения государственных услуг, направленные на повышение удовлетворенности заявителей, а также на повышение открытости и прозрачности процедур, минимизации коррупционных проявлений.

Основная литература

1. Распоряжение Правительства РФ от 25.10.2005 N 1789-р «О Концепции административной реформы в Российской Федерации в 2006 - 2010 годах»// "Собрание законодательства РФ", 14.11.2005, N 46, ст. 4720;
2. Федеральный закон от 27 июля 2010 г. N 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;
3. Постановление Правительства РФ от 16 мая 2011 г. N 373
"О разработке и утверждении административных регламентов осуществления государственного контроля (надзора) и административных регламентов предоставления государственных услуг";
4. Указ Президента Российской Федерации от 29.06.2018 г. № 378 «О Национальном плане противодействия коррупции на 2018 – 2020 годы».
5. Административная реформа в России. Научно-практическое пособие.//Под ред. С.Е. Нарышкиной и Т.Я. Хабриевой. М., Юридическая фирма "Контракт", "ИНФРА-М". - 2006.
6. Головщинский К.И., Елисеенко В.Ф., Никифоров С.А. Бенчмаркинг качества государственных услуг, предоставляемых органами исполнительной власти: Препринт WP8/2008/01. — М.: Изд. дом ГУ ВШЭ, 2008. — 68 с.
7. Технологии создания многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг / Под общ. ред.: К. И. Головщинский. М. : Издательский дом НИУ ВШЭ, 2011.
8. Оценка эффективности государственных и муниципальных услуг: социальная критика и профессиональная экспертиза// Д.М.Рогозин, И.А.Шмерлина – М., Издательский дом «Дело», 2014 – 102 с.

Дополнительная литература

1. Bowerman M., Ball A. & Francis G. (2001) Benchmarking as a tool for the modernization of local government // Financial Accountability and Management. № 17 (4). P. 321 (9).
2. Портал совершенствования государственного управления <http://ar.gov.ru/ru>