**ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ ПО СПЕЦКУРСУ**

**«Международно-правовые основы борьбы с отмыванием денег и коррупцией»**

**Темы 1-3.** **Проблемы борьбы с отмыванием денег и коррупцией в Казахстане, антикоррупционная политика в области борьбы с коррупцией (**2 часа**)**

1. Криминальная деятельность, составляющая основу отмывания денег.
2. Понятие и масштабы отмывания денег в мире, состояние и тенденции легализации преступных доходов в Республике Казахстан.
3. Особенности причинного комплекса отмывания преступных доходов в Республике Казахстан.
4. Распространенность коррупции в мире.
5. Масштабы коррупции в РК: экспертные оценки и опросы. Причины и условия, порождающие коррупцию. Экономические условия коррупции.
6. Проблемы борьбы с коррупцией в РК, антикоррупционная политика в области борьбы с коррупцией исходя из международно-правовых предпосылок.

**Тема 4. Правовые и организационные основы противодействия отмыванию денег в РК**

1. Законодательство Республики Казахстан в сфере противодействия легализации преступных доходов и финансированию терроризма.
2. Проблемы политики в области борьбы с отмыванием денег.
3. Задачи, функции и полномочия Комитета по финансовому мониторингу Министерства финансов Республики Казахстан в борьбе с отмыванием денег и финансированию терроризма.
4. Членство РК в Евразийской группе по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ).

**Тема 5.** **Правовые и организационные основы противодействия коррупции в РК (**2 часа**)**

**(1 час)**

1. Понятие, общественная опасность и признаки коррупции.
2. Антикоррупционное законодательство и практика как элементы реализации антикоррупционной политики. Закон Республики Казахстан о борьбе с коррупцией (от 2 июля 1998 г.) и иные законодательные антикоррупционные акты.
3. Отраслевая Программа по противодействию коррупции в Республике Казахстан на 2011-2015 годы.
4. Общая характеристика системы мер противодействия коррупции в РК.

**(1 час)**

**Тестовые задания по теме5 «Правовые и организационные основы противодействия коррупции в РК».**

**Тема 6.** **Преступления коррупционной направленности: основные тенденции преступности и наказуемости. (**2 часа**)**

**(1 час)**

1. Система преступлений коррупционного характера.
2. Взяточничество: уголовно-правовая характеристика.
3. Злоупотребление должностными полномочиями. Понятие и характеристика.
4. Превышение должностных полномочий. Понятие и характеристика.

**(1 час)**

1. Уголовно-процессуальные и оперативно-розыскные основы борьбы с коррупцией в РК.
2. Основные тенденции коррупционной преступности и наказуемости.
3. Взяточничество и коррупция в деятельности преступных структур (сообществ).

**Тема 7.** **Конвенции ООН и резолюции Совета Безопасности ООН по борьбе с отмыванием денег и коррупцией (**2 часа**)**

**(1 час)**

1. Конвенция Организации Объединённых Наций против коррупции (UNCAC) от 31 октября 2003 года
2. Борьба с отмыванием денег. Конвенция Организации Объединенных Наций о борьбе против незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ 1988 г. (Венская конвенция), Конвенция Организации Объединенных Наций против транснациональной организованной преступности 2000 г. (Палермская конвенция) и Конвенция Организации Объединенных Наций против коррупции 2003 г. (Меридская конвенция).
3. Международная конвенция ООН о борьбе с финансированием терроризма (2000-й год) в части противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных незаконным путем
4. Резолюция А |RES| 34| 169 «Кодекс поведения должностных лиц по поддержанию правопорядка» 1979 г.
5. Резолюция А |RES| 51| 59 «Борьба с коррупцией».
6. Резолюция А |RES| 3514 (ХХХ) «Меры против коррупции, практикуемые транснациональными и другими корпорациями, их посредниками и другими причастными к этому сторонами».
7. Резолюция А |RES| 51| 191 «Декларация ООН о борьбе с коррупцией и взяточничеством в международных коммерческих операциях».
8. Резолюции ООН по предупреждению коррупции.

**(1 час) Интерактивное занятие 5**

**Программа противодействия коррупции партии «Нұр Отан» на 2015-2025 годы и Конвенция Организации Объединённых Наций против коррупции (UNCAC) от 31 октября 2003 года: точки соприкосновения.**

**Вопросы, предлагаемые к беседе:**

1. Дайте толкование Конвенционного понятия «публичное должностное лицо». Осуществите сравнительный правовой анализ этого понятия с аналогичными понятиями в законодательстве РК.

2. Программа противодействия коррупции партии «Нұр Отан» на 2015-2025 годы: ее цели и задачи. Ваше отношение к ней?

3. Что понимается под участием общества по противодействию коррупции (ст.13 Конвенции Организации Объединённых Наций против коррупции (UNCAC) от 31 октября 2003 года)? И каким образом это Конвенционное положение нашло свое отражение в Программе противодействия коррупции партии «Нұр Отан» на **2015**-**2025** годы?

4. Раскройте суть Конвенционного определения коллизии интересов (**ст.12 п.2 п.п. е**) Конвенции Организации Объединённых Наций против коррупции (UNCAC) от 31 октября 2003 года) и дайте ее сравнительную характеристику с аналогичным понятием в Программе противодействия коррупции партии «Нұр Отан» на **2015**-**2025** годы. Укажите имеющиеся противоречия.

5. Укажите направления в сфере сотрудничества партии и гражданского общества предусмотренных Программой противодействия коррупции партии «Нұр Отан» на **2015**-**2025** годы и как они согласуются с положениями ст.13 Конвенции Организации Объединённых Наций против коррупции (UNCAC) от 31 октября 2003 года?

6. Что понимается под незаконным обогащением в ст.20 Конвенции Организации Объединённых Наций против коррупции (UNCAC) от 31 октября 2003 года? И какие пути борьбы с этим явлением предлагаются в Программе противодействия коррупции партии «Нұр Отан» на **2015**-**2025** годы? Выскажите свое отношение к ним.

**Тема 8.** **Мировые стандарты ФАТФ (Financial Action Task Force on Money Laundering - FATF) в сфере противодействия отмыванию преступных доходов.**

1. История создания ФАТФ.

2. Структура ФАТФ.

3. Современный мандат ФАТФ и основные направления деятельности ФАТФ.

4. Механизм обеспечения применения Рекомендаций ФАТФ всеми странами.

5. Международные стандарты по противодействию отмыванию денег и финансированию терроризма (40 рекомендаций ФАТФ).

6. Девять специальных рекомендаций ФАТФ по борьбе с финансированием терроризма.

**Тема 9.** **Борьба с отмыванием денег Совета Европы**

1. Конвенция Совета Европы 1990 г. «Об отмывании, выявлении, изъятии и конфискации доходов от преступной деятельности» (Страсбургская Конвенция).
2. Директива Совета Европы 1991 г. № 91/308/ЕЕС «О предотвращении использования финансовой системы в целях отмывания денег».
3. Евразийская группа по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ).
4. Комитет экспертов Совета Европы по оценке мер борьбы с отмыванием денег (МАНИВЭЛ).

**Тема 10.** **Группа государств по борьбе с коррупцией (ГРЕКО) (англ. Group of States Against Corruption, GRECO) и Казахстан. Транспаренси Интернешнл в борьбе с коррупцией. (Проблемно - ориентированное обучение)**

1. Правовой статус ГРЕКО.
2. Процедурные вопросы по вступлению в ГРЕКО.
3. Антикоррупционная деятельность ГРЕКО.
4. Вступление Казахстана в ГРЕКО в 2015 году: проблемные вопросы.
5. Антикоррупционная деятельность Транспаренси Интернешнл. ОФ «Транспаренси Казахстан» и борьба с коррупцией.

**Тема 11.** **Антикоррупционная деятельность Совета Европы (Проблемно - ориентированное обучение) (**2часа**)**

**(1час)**

1. Резолюция (96) 133 «Программа действий против коррупции» 1996 г.
2. Резолюция (97) 24 «О двадцати принципах борьбы с коррупцией».
3. Рекомендация (2000) 10 «Модельный кодекс поведения для государственных служащих» 2000 г.
4. Рекомендация (2003) 4 «Единые правила против коррупции при финансировании политических партий и избирательных кампаний» 2003 г.

**(1час)**

1. Конвенция Совета Европы об Уголовной ответственности за коррупцию1999 г. и вопросы по ее имплементации в национальное законодательство Казахстана в связи с предстоящей ратификацией (до 2016 г.).
2. Конвенция Совета Европы о Гражданско-правовой ответственности за коррупцию 1999 г. и вопросы по ее имплементации в национальное законодательство Казахстана в связи с предстоящей ратификацией (до 2016 г.).
3. Конвенция Совета Европы о борьбе против коррупции должностных лиц ЕС и должностных лиц государств – членов ЕС.

**Тема 13.** **Правовые аспекты борьбы с отмыванием денег в отдельных странах (Опыт для Казахстана) (Проблемно - ориентированное обучение)**

1. Законодательство США о противодействии легализации преступных доходов.
2. Борьба с отмыванием денег: европейский опыт для Казахстана.
3. Швейцарский опыт борьбы с отмыванием денег.
4. Обобщение зарубежного опыта в рамках казахстанского законодательства и основные направления борьбы с отмыванием преступных доходов в РК.
5. Реализация международных стандартов в сфере борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма в Республике Казахстан.

**Тема 14-15.** **Международный опыт по борьбе с коррупцией: правовой аспект (Уроки для Казахстана)**  **(Проблемно - ориентированное обучение)**

1. Опыт борьбы с коррупцией в Японии.
2. Борьба с коррупцией в США.
3. Стратегия Китая в борьбе с коррупцией.
4. **Противодействие коррупции во Франции.**
5. Грузинский опыт противодействия коррупции.
6. Зарубежный и казахстанский **опыт противодействия коррупции**: сравнительный анализ и возможности его использования в Казахстане.