|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Аннотация** |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **Рабочей программы дисциплины** |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| Кафедра публичного права  |  |  |
| Дисциплина  | Основы финансовых и налоговых расследований  |  |  |
| Направление подготовки  | 10.03.01 Информационная безопасность  |  |  |
| Профиль  | 10.03.01Информационно-аналитические системы финансового мониторинга  |  |  |
| Объем дисциплины  | 5 з.е  |  |  |
| Формы промежуточной аттестации  | Экзамен |  |  |
| **Краткое** **содержание** **дисциплины**   |
|  |  |  |
|  |
| Тема | Наименование темы |  |
| Тема 1. | Общие положения методики финансовых и налоговых расследований (ПК1) |  |
| Тема 2. | Правовой статус органов, осуществляющих финансовые и налоговые расследования(ПК-2) |  |
| Тема 3. | Расследования легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем(ПК-3) |  |
| Тема 4. | Расследования преступлений в банковской деятельности (ПК-1) |  |
| Тема 5. | Расследования преступлений в сфере денежного обращения (ПК-2) |  |
| Тема 6. | Расследование налоговых преступлений (ПК-1) |  |
| Тема 7. | Расследования преступлений на рынке ценных бумаг (ПК-3) |  |
| Тема 8. | Расследование контрабанды и уклонения от уплаты таможенных платежей (ПК-1) |  |
| Тема 9. | Расследование криминальных банкротств (ПК-1) |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **Список** **литературы**   |
|  |  |  |  |  |  |
| **Основная литература:** |
|  1. Яблоков Н.П., Александров И.В. Криминалистика [Электронный ресурс]:Учебник. -Москва: ООО "Юридическое издательство Норма", 2019. - 752 – Режим доступа:https://znanium.com/catalog/product/1015081 |
|
|  2. Логинов Е.Л. Отмывание денег через Интернет-технологии [Электронный ресурс]:Учебноепособие. - Москва: Издательство "ЮНИТИ-ДАНА", 2017. - 208 с. – Режим доступа:https://znanium.com/catalog/product/1027160 |
|  3. Яблоков Н.П. Криминалистическая методика расследования [Электронныйресурс]:История, современное состояние и проблемы. - Москва: ООО "Юридическое издательствоНорма", 2020. - 192 – Режим доступа: https://znanium.com/catalog/product/1062248 |
|  4. Гончаров Д. Ю., Бахтеева Е. И., Чудиновских М. В. Основы финансовых и налоговыхрасследований [Электронный ресурс]:учебное пособие. - Екатеринбург: Издательство УрГЭУ, 2020. -110 – Режим доступа: http://lib.usue.ru/resource/limit/ump/20/p493251.pdf |
|  |  |  |  |  |  |
| **Дополнительная литература:** |
|  1. Гончаренко Л. И., Борисов О.И. Налоговое администрирование и контроль. [Электронныйресурс]:Учебник. - Москва: Издательство "Магистр", 2019. - 448 с. – Режим доступа:https://znanium.com/catalog/product/1002786 |
|

|  |
| --- |
|  2. Аминов Д.И., Багмет А.М., Бычков B.В., Давитадзе М.Д. Настольная книга следователя.Квалификация деяния. Тактика и методика расследования коррупционных преступлений[Электронный ресурс]:Учебное пособие. - Москва: Издательство "ЮНИТИ-ДАНА", 2019. - 319 с. –Режим доступа: https://znanium.com/catalog/product/1027129 |
|  3. Яблоков Н.П. Криминалистика в вопросах и ответах [Электронный ресурс]:Учебноепособие. - Москва: ООО "Юридическое издательство Норма", 2020. - 288 с. – Режим доступа:https://znanium.com/catalog/product/1088070 |
|  4. Шалабодов Д. В., Курдюмов А. В., Чучкалова И. Ю. Экономический анализантиконкурентных соглашений [Электронный ресурс]:учебное пособие. - Екатеринбург:Издательство УрГЭУ, 2019. - 214 – Режим доступа: http://lib.usue.ru/resource/limit/ump/20/p492998.pdf |
|  |
| **Перечень** **информационных** **технологий,** **включая** **перечень** **лицензионного** **программного** **обеспечения** **и** **информационных** **справочных** **систем,**  **онлайн** **курсов,** **используемых** **при** **осуществлении** **образовательного** **процесса** **по** **дисциплине**   |
|  |
| **Перечень лицензионного программного обеспечения:** |
|  |
| Astra Linux Common Edition. Договор № 1 от 13 июня 2018, акт от 17 декабря 2018. Срок действия лицензии - без ограничения срока.  |
| МойОфис стандартный. Соглашение № СК-281 от 7 июня 2017. Дата заключения - 07.06.2017. Срок действия лицензии - без ограничения срока.  |
|  |
| **Перечень информационных справочных систем, ресурсов информационно-****телекоммуникационной сети «Интернет»:** |
| Справочно-правовая система Консультант +. Срок действия лицензии до 31.12.2023    |
| Справочно-правовая система Гарант. Договор № 58419 от 22 декабря 2015. Срок действия лицензии -без ограничения срока   |
|  |
| Аннотацию подготовил: Богатова Е.В.  |

.