|  |  |
| --- | --- |
|  **Аннотация** |  |
|  **Рабочей программы дисциплины** |  |
|  |  |  |  |
| Дисциплина  | Основы финансовых и налоговых расследований  |
| Направление подготовки  | 10.03.01 Информационная безопасность  |
| Профиль  | 10.03.01Информационно-аналитические системы финансового мониторинга  |
| Объем дисциплины  | 6 з.е  |
| Формы промежуточной аттестации  | Экзамен  |
| Кафедра публичного права  |
| **Краткое** **содержание** **дисциплины**   |
|  Тема |  Наименование темы |
|  Тема 1. |  Общие положения методики финансовых и налоговых расследований |
|  Тема 2. |  Правовой статус органов, осуществляющих финансовые и налоговые расследования |
|  Тема 3. |  Расследования легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем |
|  Тема 4. |  Расследования преступлений в банковской деятельности |
|  Тема 5. |  Расследования преступлений в сфере денежного обращения |
|  Тема 6. |  Расследование налоговых преступлений |
|  Тема 7. |  Расследования преступлений на рынке ценных бумаг |
|  Тема 8. |  Расследование контрабанды и уклонения от уплаты таможенных платежей |
|  Тема 9. |  Расследование преступлений против компьютерной безопасности |
|  |  |  |  |
| **Список** **литературы**   |
|  |  |  |  |
|  **Основная литература:** |
|  1. Яблоков Н. П. Криминалистическая методика расследования: современное состояние и проблемы. [Электронный ресурс]:[монография]. - Москва: Норма: ИНФРА-М, 2020. - 192 – Режим доступа: https://znanium.com/catalog/product/1062248 |
|  2. Анищенко В. Н., Хабибулин А. Г., Анищенко Е. В. Расследование экономических преступлений. Теоретико-методологические основы экономико-правового анализа финансовой деятельности. [Электронный ресурс]:Учебное пособие для вузов. - Москва: Юрайт, 2020. - 250 – Режим доступа: https://urait.ru/bcode/454090 |
|  3. Дубоносов Е. С. Судебно-бухгалтерская экспертиза. [Электронный ресурс]:Учебник для вузов. - Москва: Юрайт, 2020. - 229 – Режим доступа: https://urait.ru/bcode/450150 |
|  4. Гончаров Д. Ю., Бахтеева Е. И., Чудиновских М. В. Основы финансовых и налоговых расследований. [Электронный ресурс]:учебное пособие. - Екатеринбург: Издательство УрГЭУ, 2020. - 110 – Режим доступа: http://lib.usue.ru/resource/limit/ump/20/p493251.pdf |
|  5. Ордынская Е. В. Организация и методика проведения налоговых проверок. [Электронный ресурс]:Учебник и практикум для вузов. - Москва: Юрайт, 2021. - 448 с – Режим доступа: https://urait.ru/bcode/468711 |
|  **Дополнительная литература:** |
|  1. Подройкина И. А., Грошев А. В., Шимбарева Н. Г., Разогреева А. М. Преступления в сфере экономики. [Электронный ресурс]:Учебник для вузов. - Москва: Юрайт, 2020. - 230 – Режим доступа: https://urait.ru/bcode/451343 |

|  |
| --- |
|  2. Шалабодов Д. В., Курдюмов А. В., Чучкалова И. Ю. Экономический анализ антиконкурентных 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 +. Договор № 163/223-У/2020 от 14.12.2020. Срок действия лицензии до 31.12.2021    |
| Справочно-правовая система Гарант. Договор № 58419 от 22 декабря 2015. Срок действия лицензии -без ограничения срока   |
| Аннотацию подготовил:  |