|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Аннотация** | | |  |
| **Рабочей программы дисциплины** | | |  |
|  |  |  |  |
| Кафедра конкурентного права и антимонопольного регулирования | | | |
| Дисциплина | | Практика выявления и пресечения противоправных действий в финансовой сфере | |
| Специальность | | 40.05.03 Судебная экспертиза | |
| Специализация | | Экономические экспертизы | |
| Объем дисциплины | | 3 з.е | |
| Формы промежуточной аттестации | | Зачет | |
| **Краткое** **содержание** **дисциплины** | | | |
| Тема | Наименование темы | | |
| Тема 1. | Финансовые нарушения. Нарушения в финансово-бюджетной сфере как вид финансового нарушения | | |
| Тема 2. | Субъекты правоприменения в сфере выявления, предупреждения и пресечения нарушений в финансово-бюджетной сфере | | |
| Тема 3. | Применение бюджетных мер принуждения. Представления и предписания органов государственного (муниципального) финансового контроля | | |
| Тема 4. | Задачи и принципы законодательства об административных правонарушениях. Административное правонарушение и административная ответственность | | |
| Тема 5. | Административные правонарушения в финансово-бюджетной сфере Административные правонарушения за неисполнение требований в ходе проведения контрольных мероприятий и обязанностей по исполнению административного наказания | | |
| Тема 6. | Производство по делам об административных правонарушениях. Участники производства по делам об административных правонарушениях, их права и обязанности | | |
| Тема 7. | Возбуждение дела об административном правонарушении и направление его для рассмотрения | | |
| Тема 8. | Особенности выявления правонарушений в различных сферах народного хозяйства | | |
|  |  |  |  |
| **Список** **литературы** | | | |
|  |  |  |  |
| **Основная литература:** | | | |
| 1. 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 | | | |
| 2. Чухнина Г.Я. Документальное оформление выявления и раскрытия экономических и налоговых правонарушений и преступлений [Электронный ресурс]:Учебное пособие. - Волгоград: ФГБОУ ВПО Волгоградский государственный аграрный университет, 2020. - 84 – Режим доступа: https://znanium.com/catalog/product/1289020 | | | |
| 3. Русанов Г. А. Экономические преступления [Электронный ресурс]:Учебное пособие для вузов. - Москва: Юрайт, 2021. - 224 – Режим доступа: https://urait.ru/bcode/468507 | | | |
| **Дополнительная литература:** | | | |

|  |
| --- |
| 1. Попов М.В., Манохина Н.В. Экономическая безопасность [Электронный ресурс]:Учебное пособие. - Москва: ООО "Научно-издательский центр ИНФРА-М", 2020. - 320 – Режим доступа: https://znanium.com/catalog/product/1092382 |
| 2. Буртасова А. В., Шелестинский Д. Г. Механизмы противодействия легализации доходов, полученных незаконным путем: мировая практика и особенности системы финансового контроля в Российской Федерации:монография. - Москва: Юстицинформ, 2019. - 91 |
| 3. Карагодин В. Н., Карепанов Г.Н. Особенности расследования мошенничеств, совершаемых работниками банков в сфере кредитования [Электронный ресурс]:Монография. - Москва: ООО "Научно-издательский центр ИНФРА-М", 2022. - 188 – Режим доступа: https://znanium.com/catalog/product/1691525 |
|  |
| **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. |
| Microsoft Windows 10 .Договор № 52/223-ПО/2020 от 13.04.2020, Акт № Tr000523459 от 14.10.2020. Срок действия лицензии 30.09.2023. |
| Microsoft Office 2016.Договор № 52/223-ПО/2020 от 13.04.2020, Акт № Tr000523459 от 14.10.2020 Срок действия лицензии 30.09.2023. |
| **Перечень информационных справочных систем, ресурсов информационно- телекоммуникационной сети «Интернет»:** |
| Справочно-правовая система Гарант. Договор № 58419 от 22 декабря 2015. Срок действия лицензии -без ограничения срока |
| Справочно-правовая система Консультант +. Договор № 163/223-У/2020 от 14.12.2020. Срок действия лицензии до 31.12.2021 |
| Аннотацию подготовил: Курдюмов А.В. |