**АННОТАЦИЯ**

**Рабочей программы дисциплины**

|  |  |
| --- | --- |
| ***Дисциплина*** | **Основы финансовых и налоговых расследований**  |
| ***Направление подготовки*** | 10.03.01 | Информационная безопасность |
| ***Направленность (профиль)*** | Информационно-аналитические системы финансового мониторинга |
| ***Объем дисциплины*** | 5 з.е. |
| ***Формы промежуточной аттестации*** | Экзамен  |
| ***Кафедра*** | Публичного права |
| ***Краткое содержание дисциплины***  |
| 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 криминальных банкротств  |
| ***Список литературы*** |
| **Основная литература** 1. Россинская, Е. Р. Криминалистика [Электронный ресурс] : учебник для студентов вузов, обучающихся по специальности и направлению подготовки "Юриспруденция" / Е. Р. Россинская. - Москва : Норма: ИНФРА-М, 2019. - 464 с. <http://znanium.com/go.php?id=1012356>2. Соловьев, И. Н. Налоговые преступления. Специфика выявления и расследования [Текст] : научное издание / И. Н. Соловьев. - 2-е изд., [перераб. и доп.]. - Москва : Проспект, 2016. - 158 с. 2экз.3. Яблоков, Н. П. Криминалистика [Текст] : учебник для прикладного бакалавриата: для студентов вузов, обучающихся по юридическим направлениям и специальностям / Н. П. Яблоков ; Моск. гос. ун-т им. М. В. Ломоносова. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва : Юрайт, 2016. - 303 с. 5экз.**Дополнительная литература**1. Криминалистика [Электронный ресурс] : учебник для студентов вузов, обучающихся по специальности «Юриспруденция» / Т. В. Аверьянова [и др.]. - 4-е изд., перераб. и доп. - Москва : Норма: ИНФРА-М, 2019. - 928 с. <http://znanium.com/go.php?id=995361>2. Налоговое администрирование и контроль [Электронный ресурс] : учебник / [А. С. Адвокатова [и др.] ; под ред. Л. И. Гончаренко ; Финансовый ун-т при Правительстве Рос. Федерации. - Москва : Магистр: ИНФРА-М, 2019. - 448 с. <http://znanium.com/go.php?id=1002786>3. Криминалистика [Электронный ресурс] : учебник для студентов вузов, обучающихся по специальности «Юриспруденция» / Т. В. Аверьянова [и др.]. - 4-е изд., перераб. и доп. - Москва : Норма: ИНФРА-М, 2018. - 928 с. <http://znanium.com/go.php?id=951668> |
| ***Перечень информационных технологий, включая перечень лицензионного программного обеспечения и информационных справочных систем, онлайн курсов, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине***  |
| **Перечень лицензионное программное обеспечение:** - Программы для ЭВМ «Лицензия на право установки и использования операционной системы общего назначения Astra Linux Common Edition ТУ 5011-001-88328866-2008 версии 2.12. Контракт на выполнение работ для нужд УРГЭУ № 35-У/2018 от «13» июня 2018 г.- Программы для ЭВМ «Мой Офис Стандартный. Лицензия Корпоративная на пользователя для образовательных организаций, без ограничения срока действия. Контракт на выполнение работ для нужд УРГЭУ № 35-У/2018 от «13» июня 2018 г.**Перечень информационных справочных систем, ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»:**Общего доступа- Справочная правовая система ГАРАНТ- Справочная правовая система Консультант плюс |
| ***Перечень онлайн курсов***  |
| В данной дисциплине не реализуются |
| ***Перечень профессиональных стандартов***  |
| В данной дисциплине не реализуются |

Аннотацию подготовили Чудиновских Марина Вячеславовна

Матвеев Евгений Викторович

Гончаров Денис Юрьевич

Заведующий кафедрой Бизнес-информатики

руководитель основной профессиональной

образовательной программы 10.03.01

Информационная безопасность,

(профиль: Информационно-аналитические системы

финансового мониторинга) Д.М.Назаров