|  |  |
| --- | --- |
| **Аннотация** |  |
| **Рабочей программы дисциплины** |  |
|  |  |  |  |
| Кафедра публичного права  |
| Дисциплина  | Основы финансовых и налоговых расследований  |
| Направление подготовки  | 10.03.01 Информационная безопасность  |
| Профиль  | Информационно-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 |
| 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. 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]:Учебное пособие. - Москва: Издательство "ЮНИТИ-ДАНА", 2017. - 208 – Режим доступа: https://znanium.com/catalog/product/1027160 |
| 3. Яблоков Н.П. Криминалистическая методика расследования [Электронный ресурс]:История, современное состояние и проблемы. - Москва: ООО "Юридическое издательство Норма", 2020. - 192 – Режим доступа: https://znanium.com/catalog/product/1062248 |
| 4. Гончаров Д. Ю., Бахтеева Е. И. 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 |
| **Дополнительная литература:** |
| 1. Гончаренко Л. И., Борисов О.И. Налоговое администрирование и контроль. [Электронный ресурс]:Учебник. - Москва: Издательство "Магистр", 2019. - 448 с. – Режим доступа: https://znanium.com/catalog/product/1002786 |
| 2. Аминов Д.И., Багмет А.М. Настольная книга следователя. Квалификация деяния. Тактика и методика расследования коррупционных преступлений [Электронный ресурс]:Учебное пособие. - Москва: Издательство "ЮНИТИ-ДАНА", 2019. - 319 – Режим доступа: https://znanium.com/catalog/product/1027129 |

|  |
| --- |
| 3. Яблоков Н.П. Криминалистика в вопросах и ответах [Электронный ресурс]:Учебное пособие. - Москва: ООО "Юридическое издательство Норма", 2020. - 288 – Режим доступа: https://znanium.com/catalog/product/1088070 |
| 4. Шалабодов Д. В., Курдюмов А. В. 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 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: Чудиновских М.В.  |