|  |  |
| --- | --- |
| **Аннотация** |  |
| **Рабочей программы дисциплины** |  |
|  |  |  |  |
| Кафедра публичного права  |
| Дисциплина  | Элементы 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 преступлений против компьютерной безопасности |
|  |  |  |  |
| **Список** **литературы**  |
|  |  |  |  |
| **Основная литература:** |
| 1. 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 |
| 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. 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 – 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. 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: Бахтеева Е.И.  |