

УТВЕРЖДАЮ

Директор Уфимского филиала

 Р.М. Сафуанов

« 01 » сентября 2023 г.

ПРИЛОЖЕНИЕ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ

**МЕТОДЫ КОРПОРАТИВНОЙ РАЗВЕДКИ
В ФИНАНСОВЫХ РАССЛЕДОВАНИЯХ**

Направление подготовки 38.04.01 «Экономика»

Профиль / направленность Финансовые расследования в организациях

Год утверждения программы: 2022 год

Одобрено кафедрой «Бухгалтерский учет, аудит, статистика»

Протокол от «27» июня 2023 г. № 11

Содержание

1. Наименование дисциплины.....	3
8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины	3
9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения дисциплины	4
10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины	4
11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая перечень необходимого программного обеспечения и информационных справочных систем	4
12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного процесса по дисциплине.....	5

1. Наименование дисциплины

Методы корпоративной разведки в финансовых расследованиях

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины

Нормативные акты

1. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая): федеральный закон от 30 ноября 1994 г. № 51-ФЗ [Электронный ресурс]. // Справочно-правовая система «КонсультантПлюс»

2. Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации: федеральный закон от 14.11.2002 N 138-ФЗ [Электронный ресурс]. // Справочно-правовая система «КонсультантПлюс».

3. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях: федеральный закон от 30 дек. 2001 г. № 195-ФЗ [Электронный ресурс]. // Справочно-правовая система «КонсультантПлюс»

4. О государственной судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации: федеральный закон от 31 мая 2001 г. № 73-ФЗ [Электронный ресурс]. // Справочно-правовая система «КонсультантПлюс».

5. О некоторых вопросах практики применения арбитражными судами законодательства об экспертизе: пост. Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации № 23 от 04 апр. 2014 г [Электронный ресурс]. // Справочно-правовая система «КонсультантПлюс».

6. О судебной экспертизе по уголовным делам: пост. Пленума Верховного Суда Российской Федерации № 28 от 21 дек. 2010 г [Электронный ресурс]. // Справочно-правовая система «КонсультантПлюс».

7. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации: федеральный закон от 18 дек. 2001 г. № 174-ФЗ [Электронный ресурс]. // Справочно-правовая система «КонсультантПлюс».

8. Уголовный кодекс Российской Федерации: федеральный закон от 13 июня 1996 г. № 63-ФЗ [Электронный ресурс]. – Справочно-правовая система «КонсультантПлюс».

Основная литература

9. Финансовый учет для магистров : учебник / под ред. А. М. Петрова. — Москва : Вузовский учебник : ИНФРА-М, 2021. — 343 с.. - URL: <https://znanium.com/catalog/product/1167949>

Дополнительная литература

10. Международные стандарты финансовой отчетности : учебник / под ред. В.Г. Гетьмана. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : ИНФРА-М, 2019. — 624 с. — URL: <https://znanium.com/catalog/product/996147>

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения дисциплины

1. Гарант: [Информационно-правовой портал]. – URL: [http:// www.garant.ru](http://www.garant.ru). Доступ свободный.
2. Компания «Консультант Плюс»: [Официальный сайт]. – URL: <http://www.consultant.ru>. Доступ свободный.
3. Научно-практический и аналитический журнал. – URL: <http://www.finizdat.ru>.
4. www.business-magazine.ru (Бизнес-журнал)
5. www.kommersant.ru/sf (журнал «Секрет фирмы»)
6. <http://www.sudexpert.ru/publishing/tipse.php> Журнал «Теория и практика судебной экспертизы» Учредитель издания: Федеральное бюджетное учреждение Российский федеральный центр судебной экспертизы при Министерстве юстиции РФ
7. <http://expertiza-online.ru> / Интернет-журнал «Экспертиза-онлайн»
8. Электронно-библиотечная система (ЭБС) ООО «Издательский Дом ИН-ФРА-М». – URL: <http://repository.vzfei.ru>. Доступ по логину и паролю.
9. Электронные каталоги АИБС МАРК-SQL: «Книги», «Статьи», «Диссертации», «Учебно-методическая литература», «Авторефераты», «Депозитарный фонд». – URL: http://website.vzfei.ru/rus/library /elect_lib.htm. Доступ по логину и паролю.

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины

Наименование методических материалов для обучающихся	Год утверждения	Местонахождение материала (ссылка на ИОП, информационный стенд кафедры/филнала, др.)
Методические указания к лекциям	2021	http://www.fa.ru/fil/ufa/about/ums/Pages/info.aspx
Методические указания к практическим занятиям	2021	http://www.fa.ru/fil/ufa/about/ums/Pages/info.aspx
Методические указания к самостоятельной работе	2021	http://www.fa.ru/fil/ufa/about/ums/Pages/info.aspx
Методические указания по выполнению контрольной работы, проектной работы, расчетно-аналитической работы, домашнего творческого задания	2021	http://www.fa.ru/fil/ufa/about/ums/Pages/info.aspx

11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая перечень необходимого программного обеспечения и информационных справочных систем

11.1. Комплект лицензионного программного обеспечения

1. Astra Linux.
2. Антивирус Kaspersky Endpoint Security

11.2. Современные профессиональные базы данных и информационные справочные системы

Электронное периодическое издание Справочная Правовая Система Консультант Бюджетные организации: версия Проф.

11.3. Сертифицированные программные и аппаратные средства защиты информации

Сертифицированные программные и аппаратные средства защиты информации – не используются.

12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного процесса по дисциплине

Учебная аудитория для проведения всех видов занятий, предусмотренных программой магистратуры, оснащенная оборудованием и техническими средствами обучения.

Помещения для самостоятельной работы обучающихся (читальный зал, библиотека) оснащены компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет», имеется доступ в электронную информационно-образовательную среду Финуниверситета.