

Федеральное государственное образовательное бюджетное
учреждение высшего образования
**«ФИНАНСОВЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
ПРИ ПРАВИТЕЛЬСТВЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»**
(Финансовый университет)

Уфимский филиал Финуниверситета
Кафедра «Философия, история и право»

УТВЕРЖДАЮ

Директор Уфимского филиала

 Р.М. Сафуанов

« 26 » 06 2024 г.

**ДОКАЗАТЕЛЬСТВА И ДОКАЗЫВАНИЕ В СИСТЕМЕ
РАССЛЕДОВАНИЯ ФИНАНСОВО- ЭКОНОМИЧЕСКИХ
ПРАВОНАРУШЕНИЙ**

Рабочая программа дисциплины

для студентов, обучающихся по направлению подготовки
40.04.01 Юриспруденция,
направленность программы магистратуры:
«Расследование финансово-экономических правонарушений»

*Рекомендовано Ученым советом филиала
(протокол № 14 от «26» июня 2024г.)*

*Одобрено кафедрой «Философия, история и и право»
(протокол № 11 от «03» июня 2024г.)*

Уфа 2024

Содержание

1. Наименование дисциплины	3
2. Перечень планируемых результатов освоения образовательной программы (перечень компетенций) с указанием индикаторов их достижения и планируемых результатов обучения по дисциплине	3
3. Место дисциплины в структуре образовательной программы	6
4. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах и в академических часах с выделением объема аудиторной (лекции, семинары) и самостоятельной работы обучающихся	6
5. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) дисциплины с указанием их объемов (в академических часах) и видов учебных занятий	6
5.1. Содержание дисциплины	6
5.2 Учебно-тематический план	9
5.3 Содержание семинаров, практических занятий	11
6. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины	13
7. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения дисциплины	15
8. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины	15
9. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая перечень необходимого программного обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости)	15
9.1. Комплект лицензионного программного обеспечения	15
9.2. Современные профессиональные базы данных и информационные справочные системы	15
9.3. Сертифицированные программные и аппаратные средства защиты информации	15
10. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного процесса по дисциплине	16

1. Наименование дисциплины

Доказательства и доказывание в системе расследования финансово-экономических правонарушений.

2. Перечень планируемых результатов освоения образовательной программы (перечень компетенций) с указанием индикаторов их достижения и планируемых результатов обучения по дисциплине

Код компетенции	Наименование компетенции	Индикаторы достижения компетенции	Результаты обучения (умения и знания), соотнесенные с компетенциями / индикаторами достижения компетенции
ПК 2	Способность выявлять, пресекать и предупреждать правонарушения финансово-экономической направленности, а также выявлять и устранять причины и условия, способствующие их совершению	1. Демонстрирует знание правовых норм материальных и процессуальных отраслей права в сфере выявления, пресечения и предупреждения правонарушений финансово-экономической направленности.	Знать: нормы уголовного, уголовно-процессуального и административного права в сфере выявления, пресечения и предупреждения правонарушений финансово-экономической направленности; Уметь: применять нормы уголовного, уголовно-процессуального и административного права в сфере выявления, пресечения и предупреждения правонарушений финансово-экономической направленности;
		2. Обладает знаниями и навыками применения новейших достижений науки и практики в сфере выявления, пресечения и предупреждения правонарушений финансово-экономической направленности, а также выявления и устранения причин и условий, способствующих их совершению.	Знать: новейшие достижения юридической науки и правоприменительной практики в сфере выявления, пресечения и предупреждения правонарушений финансово-экономической направленности, а также выявления и устранения причины и условия, способствующие их совершению Уметь: применять новейшие достижения юридической науки и правоприменительной практики в сфере выявления, пресечения и предупреждения правонарушений финансово-экономической направленности, а также выявления и устранения причины и условия, способствующие их совершению.
		3. Показывает знания применения теории и практики методики выявления и устранения причин и условий,	Знать: теоретические положения и практические аспекты методики выявления и устранения причин и условий, способствующих совершению правонарушений финансово-экономической

		способствующих совершению правонарушений финансово-экономической направленности, а также механизма использования сил и средств их выявления и устранения	направленности, а также механизма использования сил и средств их выявления и устранения Уметь: анализировать теоретические положения и применять на практике методики выявления и устранения причин и условий, способствующих совершению правонарушений финансово-экономической направленности, а также механизма использования сил и средств их выявления и устранения
ПКН-8	Способность осуществлять предупреждение и пресечение правонарушений в социально-экономической и финансовой сферах, в том числе коррупционной направленности, выявлять и устранять причины и условия, способствующие их совершению.	1.Систематизирует правовые и организационные основы деятельности по предупреждению и пресечению правонарушений в социально-экономической и финансовой сферах, в том числе коррупционной направленности.	Знать положения законодательства и иных нормативных правовых актов, устанавливающих правовые и организационные основы деятельности по предупреждению и пресечению правонарушений в социально-экономической и финансовой сферах, в том числе коррупционной направленности Уметь систематизировать законы и иные нормативные правовые акты, устанавливающие правовые и организационные основы деятельности по предупреждению и пресечению правонарушений в социально-экономической и финансовой сферах, в том числе коррупционной направленности
		2.Выявляет и устраняет причины и условия, способствующие совершению правонарушений.	Знать основные положения и методику планирования и осуществления деятельности по выявлению и устранению причин и условий, способствующих совершению финансово-экономических правонарушений Уметь планировать и осуществлять деятельность по выявлению и устранению причин и условий, способствующих совершению финансово-экономических правонарушений
		3.Применяет в профессиональной деятельности методы предупреждения и пресечения правонарушений, в том числе коррупционной направленности.	Знать базовые представления о методах предупреждения и пресечения финансово-экономических правонарушениях; о правоприменительной практике в сфере расследования финансово-экономических правонарушений Уметь на основе полученных знаний применять в практической

			деятельности базовые методы предупреждения и пресечения финансово-экономических правонарушений
		4.Вырабатывает комплекс мер по выявлению и устранению причин и условий, способствующих совершению правонарушений в социально-экономической и финансовой сферах.	Знать содержательную сторону комплекса мер, направленных на выявление и устранение причин и условий, способствующих совершению преступлений в социально-экономической и финансовой сферах Уметь с учетом полученных знаний применять комплекс мер по выявлению и устранению причин и условий, способствующих совершению преступлений в социально-экономической и финансовой сферах
ПKN-7	Способность руководствоваться нормами морали и профессиональной этики юриста для дальнейшего совершенствования институтов гражданского общества, национальной экономики, бизнеса, ориентированных на потребности личности общества и государства	1. Использует нормы морали и профессиональной этик юриста, как общепринятого этического стандарта в профессиональной деятельности для дальнейшего совершенствования институтов гражданского общества, национальной экономики, бизнеса, ориентированных на потребности личности общества и государства	Знать нормы морали и профессиональной этики юриста, как общепринятого этического стандарта в профессиональной деятельности для дальнейшего совершенствования институтов гражданского общества, национальной экономики, бизнеса, ориентированных на потребности личности общества и государства Уметь руководствоваться нормами морали и профессиональной этик юриста, как общепринятого этического стандарта в профессиональной деятельности для дальнейшего совершенствования институтов гражданского общества, национальной экономики, бизнеса, ориентированных на потребности личности общества и государства
		2.Добросовестно исполняет профессиональные обязанности на основе соблюдения норм морали и профессиональной этики юриста, как общепринятого этического стандарта	Знать правила доказывания в системе расследования финансово-экономических правонарушений, содержания производства по делам об административных правонарушениях, принципа законности; порядка использования результатов оперативно-розыскной деятельности при расследовании финансово-экономических правонарушений Уметь применять нормативную правовую базу регулирования правоотношений в процессе доказывании по расследованию

			финансово-экономических правонарушений на основе соблюдения норм морали и профессиональной этики юриста, как общепринятого этического стандарта.
--	--	--	--

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы

Дисциплина относится к модулю направленности программы магистратуры части, формируемой участниками образовательных отношений по направлению подготовки 40.04.01 Юриспруденция, магистерская программа «Расследование финансово-экономических правонарушений»

4. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах и в академических часах с выделением объема аудиторной (лекции, семинары) и самостоятельной работы обучающихся

Таблица 1

Заочная форма обучения

Вид учебной работы по дисциплине	Всего (в з/е и часах)	Модуль 3 (в часах)
Общая трудоемкость дисциплины	4/144	4/144
Контактная работа - Аудиторные занятия	40	40
Лекции	8	8
Семинары, практические занятия	32	32
Самостоятельная работа	104	104
Вид текущего контроля	Контрольная работа	Контрольная работа
Вид промежуточной аттестации	Экзамен	Экзамен

5. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) дисциплины с указанием их объемов (в академических часах) и видов учебных занятий

5.1. Содержание дисциплины

Тема 1. Доказывание и его место деятельности по расследованию финансово-экономических правонарушений. Теория доказательств. Доказательственное право

Теория доказательств в системе расследования финансово-экономических правонарушений.

Предмет теории доказательств.

Связь доказательственного права и теории доказательств с другими

отраслями права и науки.

Общие положения предмета доказывания, оценки доказательств по делам о правонарушениях финансово-экономической направленности.

Структура и понятие доказательств.

Содержание и форма доказательств. Свойства доказательств. Классификация доказательств.

Истина как цель доказывания. Содержание и структура доказывания. Субъекты доказывания. Предмет и пределы доказывания.

Тема 2. Особенности доказывания правонарушений в сфере предпринимательской и иной деятельности

Цель и пределы доказывания. Особенности предмета доказывания по делам о правонарушениях в сфере предпринимательства. Классификация доказательств. Процесс доказывания и субъекты доказывания. Способы собирания и проверки доказательств. Оценка доказательств. Особенности видов доказательств по делам о правонарушениях в сфере предпринимательства.

Тема 3. Особенности доказывания правонарушений, направленных против интересов кредиторов

Цель и пределы доказывания. Особенности предмета доказывания по делам о правонарушениях, направленных против интересов кредиторов. Классификация доказательств. Процесс доказывания и субъекты доказывания. Способы собирания и проверки доказательств. Оценка доказательств. Особенности видов доказательств по делам о правонарушениях, направленных против интересов кредиторов.

Тема 4. Особенности доказывания правонарушений, направленных против свободной и добросовестной конкуренции

Цель и пределы доказывания. Особенности предмета доказывания по делам о правонарушениях, направленных против свободной и добросовестной конкуренции. Классификация доказательств. Процесс доказывания и субъекты доказывания. Способы собирания и проверки доказательств. Оценка доказательств. Особенности видов доказательств по делам о правонарушениях, направленных против свободной и добросовестной конкуренции.

Тема 5. Особенности доказывания правонарушений в сфере финансов

Цель и пределы доказывания. Особенности предмета доказывания по делам о правонарушениях в сфере финансов. Классификация доказательств. Процесс доказывания и субъекты доказывания. Способы собирания и проверки доказательств. Оценка доказательств. Особенности видов доказательств по делам о правонарушениях в сфере финансов.

Тема 6. Особенности доказывания правонарушений, направленных против установленного порядка внешнеэкономической деятельности

Цель и пределы доказывания. Особенности предмета доказывания по делам о правонарушениях, направленных против установленного порядка внешнеэкономической деятельности. Классификация доказательств. Процесс

доказывания и субъекты доказывания. Способы собирания и проверки доказательств. Оценка доказательств. Особенности видов доказательств по делам о правонарушениях, направленных против установленного порядка внешнеэкономической деятельности.

Тема 7. Особенности доказывания правонарушений в сфере налогообложения

Цель и пределы доказывания. Особенности предмета доказывания по делам о правонарушениях в сфере налогообложения. Классификация доказательств. Процесс доказывания и субъекты доказывания. Способы собирания и проверки доказательств. Оценка доказательств. Особенности видов доказательств по делам о правонарушениях в сфере налогообложения.

Тема 8. Организационно-правовые основы оперативно-розыскного обеспечения расследования финансово-экономических преступлений

Организационно-управленческие основы оперативно-розыскного обеспечения в расследовании финансово-экономических преступлений.

Уголовно-процессуальные особенности расследования финансово-экономических преступлений.

Взаимодействие субъектов расследования финансово-экономических преступлений при сборе, проверке и оценке доказательств.

Виды доказательств и средств доказывания по финансово-экономическим преступлениям. Оценка доказательств.

Понятие и правила истребования документов-доказательств.

5.3 Содержание семинаров, практических занятий

Наименование тем (разделов) дисциплины	Перечень вопросов для обсуждения на семинарских, практических занятиях, рекомендуемые источники из разделов 6, 7 (указывается раздел и порядковый номер источника)	Формы проведения занятий
Тема 1. Доказывание и его место деятельности по расследованию финансово-экономических правонарушений. Теория доказательств. Доказательственное право.	Место теории доказательств в системе расследования финансово-экономических правонарушений. Связь доказательственного права и теории доказательств с другими отраслями права и науки. Общие положения предмета доказывания, оценки доказательств по делам о правонарушениях финансово-экономической направленности. Понятие и структура доказательств. Содержание и форма доказательств. Свойства доказательств. Классификация доказательств. Содержание и структура доказывания. Субъекты доказывания. Предмет и пределы доказывания. Рекомендуемые источники из раздела 6: 1-12 из раздела 7: 1-12	Семинары в диалоговом режиме, устный, письменный опрос, анализ нормативно-правовых документов, решение ситуационных и практических задач.
Тема 2. Особенности доказывания	Цель и пределы доказывания правонарушений в сфере предпринимательской и иной деятельности. Предмет доказывания по делам о правонарушениях в сфере предпринимательства.	Семинары в диалоговом режиме, устный, письменный

5.2 Учебно-тематический план

№ п/п	Наименование тем дисциплины	Трудоемкость в часах					Формы текущего контроля успеваемости
		Всего	Аудиторная работа			Самос- тоятельная работа	
			Общая, в т.ч.:	Лекции	Семинары, практические занятия		
1.	Тема 1. Доказывание и его место деятельности по расследованию финансово- экономических правонарушений. Теория доказательств. Доказательственн ое право.	18	5	1	4	13	Сплошной и выборочной опрос, анализ нормативных правовых актов по теме, выполнение практикоориен тированных заданий
2.	Тема 2. Особенности доказывания правонарушений в сфере предприниматель ской и иной деятельности	18	5	1	4	13	Сплошной и выборочной опрос, опрос, доклады, презентация и обсуждение докладов, выполнение практикоориен тированных заданий
3.	Тема 3. Особенности доказывания правонарушений, направленных против интересов кредиторов	18	5	1	4	13	Сплошной и выборочной опрос, доклады, презентация и обсуждение докладов, выполнение практикоориент ированных заданий, групповые дискуссии, решение тестов
4.	Тема 4. Особенности доказывания правонарушений, направленных против свободной и добросовестной конкуренции	18	5	1	4	13	Сплошной и выборочной опрос, доклады, презентация и обсуждение докладов, выполнение практикоориент ированных заданий, групповые дискуссии, решение тестов

5.	Тема 5. Особенности доказывания правонарушений в сфере финансов	18	5	1	4	13	Сплошной и выборочной опрос, доклады, презентация и обсуждение докладов, выполнение практикоориент ированных заданий, групповые дискуссии, решение тестов
6.	Тема 6. Особенности доказывания правонарушений, направленных против установленного порядка внешнеэкономич еской деятельности	18	5	1	4	13	Сплошной и выборочной опрос, доклады, презентация и обсуждение докладов, выполнение практикоориент ированных заданий, групповые дискуссии, решение тестов
7.	Тема 7. Особенности доказывания правонарушений в сфере налогообложения	18	5	1	4	13	Сплошной и выборочной опрос, доклады, презентация и обсуждение докладов, выполнение практикоориент ированных заданий, групповые дискуссии, решение тестов
8.	Тема 8. Организационно - правовые основы оперативно - розыскного обеспечения расследования финансово - экономических преступлений	18	5	1	4	13	Сплошной и выборочной опрос, доклады, презентация и обсуждение докладов, выполнение практикоориент ированных заданий, групповые дискуссии,
В целом по дисциплине		144	40	8	32	104	Контрольная работа

правонарушений в сфере	<p>Особенности процесса доказывания и субъекты доказывания по делам о правонарушениях в сфере предпринимательской и иной деятельности.</p> <p>Способы собирания и проверки доказательств по делам о правонарушениях в сфере предпринимательской и иной деятельности.</p> <p>Оценка доказательств по делам о правонарушениях в сфере предпринимательской и иной деятельности.</p> <p>Особенности видов доказательств по делам о правонарушениях в сфере предпринимательской и иной деятельности</p> <p>Рекомендуемые источники из раздела 6: 1-12 из раздела 7: 1-12</p>	опрос, анализ нормативно-правовых документов, решение ситуационных и практических задач.
Тема 3. Особенности доказывания правонарушений, направленных против интересов кредиторов	<p>Цель и пределы доказывания правонарушений, направленных против интересов кредиторов</p> <p>Особенности предмета доказывания по делам о правонарушениях, направленных против интересов кредиторов.</p> <p>Классификация доказательств по делам о правонарушениях, направленных против интересов кредиторов.</p> <p>Особенности процесса доказывания и субъекты доказывания.</p> <p>Виды доказательств по делам о правонарушениях, направленных против интересов кредиторов.</p> <p>Способы собирания и проверки доказательств.</p> <p>Оценка доказательств по делам о правонарушениях, направленных против интересов кредиторов.</p> <p>Рекомендуемые источники из раздела 6: 1-12 из раздела 7: 1-12</p>	Семинары в диалоговом режиме, устный, письменный опрос, анализ нормативно-правовых документов, решение ситуационных и практических задач.
Тема 4. Особенности доказывания правонарушений, направленных против свободной и добросовестной конкуренции	<p>Пределы доказывания по делам о правонарушениях, направленных против свободной и добросовестной конкуренции.</p> <p>Особенности предмета доказывания по делам о правонарушениях, направленных против свободной и добросовестной конкуренции.</p> <p>Классификация доказательств по делам о правонарушениях, направленных против свободной и добросовестной конкуренции.</p> <p>Процесс доказывания и субъекты доказывания. 5.</p> <p>Способы собирания и проверки доказательств по делам о правонарушениях, направленных против свободной и добросовестной конкуренции.</p> <p>Оценка доказательств по делам о правонарушениях, направленных против свободной и добросовестной конкуренции.</p> <p>Особенности видов доказательств по делам о правонарушениях, направленных против свободной и добросовестной конкуренции.</p> <p>Рекомендуемые источники из раздела 6: 1-12 из раздела 7: 1-12</p>	Семинары в диалоговом режиме, устный, письменный опрос, анализ нормативно-правовых документов, решение ситуационных и практических задач.

<p>Тема 5. Особенности доказывания правонарушений в сфере финансов</p>	<p>Цель и пределы доказывания правонарушений в сфере финансов Предмет доказывания по делам о правонарушениях в сфере финансов. Классификация доказательств по делам о правонарушениях в сфере финансов. Процесс доказывания и субъекты доказывания по делам о правонарушениях в сфере финансов. Собирание, проверка и оценка доказательств по делам о преступлениях в сфере финансов. Особенности видов доказательств по делам о правонарушениях в сфере финансов. Рекомендуемые источники из раздела 6: 1-12 из раздела 7: 1-12</p>	<p>Семинары в диалоговом режиме, устный, письменный опрос, анализ нормативно-правовых документов, решение ситуационных и практических задач.</p>
<p>Тема 6. Особенности доказывания правонарушений, направленных против установленного порядка внешнеэкономической деятельности</p>	<p>Цель и пределы доказывания по делам о правонарушениях, направленных против установленного порядка внешнеэкономической деятельности. Предмет доказывания по делам о правонарушениях, направленных против установленного порядка внешнеэкономической деятельности. Классификация доказательств по делам о правонарушениях, направленных против установленного порядка внешнеэкономической деятельности. Процесс доказывания и субъекты доказывания по делам о правонарушениях, направленных против установленного порядка внешнеэкономической деятельности. Собирание, проверка и оценка доказательств по делам о правонарушениях, направленных против установленного порядка внешнеэкономической деятельности. 1. Особенности видов доказательств по делам о правонарушениях, направленных против установленного порядка внешнеэкономической деятельности. Рекомендуемые источники из раздела 6: 1-12 из раздела 7: 1-12</p>	<p>Семинары в диалоговом режиме, устный, письменный опрос, анализ нормативно-правовых документов, решение ситуационных и практических задач.</p>
<p>Тема 7. Особенности доказывания правонарушений в сфере налогообложения</p>	<p>1. Пределы доказывания по делам о правонарушениях в сфере налогообложения. 2. Особенности предмета доказывания по делам о правонарушениях в сфере налогообложения. 3. Доказательства по делам о правонарушениях в сфере налогообложения. 4. Процесс доказывания и субъекты доказывания. 5. Собирание, проверка и оценка доказательств по делам о правонарушениях в сфере налогообложения. 6. Виды доказательств по делам о правонарушениях в сфере налогообложения. Рекомендуемые источники из раздела 6: 1-12</p>	<p>Семинары в диалоговом режиме, устный, письменный опрос, анализ нормативно-правовых документов, решение ситуационных и практических задач.</p>

	из раздела 7: 1-12	
Тема 8. Организационно - правовые основы оперативно - розыскного обеспечения расследования финансово - экономических преступлений	Организационно-управленческие основы оперативно-розыскного обеспечения в расследовании финансово-экономических преступлений. Процессуальные особенности расследования финансово-экономических преступлений. Взаимодействие субъектов в расследовании финансово-экономических преступлений в процессе сбора, проверки и оценки доказательств. Виды доказательств и средств доказывания по финансово-экономическим преступлениям. Понятие и правила истребования документов-доказательств. Понятие и порядок представления письменных документов и предметов для приобщения их к делу в качестве доказательств. Рекомендуемые источники из раздела 6: 1-12 из раздела 7: 1-12	Семинары в диалоговом режиме, устный, письменный опрос, анализ нормативно-правовых документов, решение ситуационных и практических задач.

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

Нормативные правовые акты:

1. Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993 с изменениями, одобренными в ходе общероссийского голосования 01.07.2020) // СПС «КонсультантПлюс».
2. Федеральный закон от 31 мая 2002 г. N 63-ФЗ "Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации" // Электронный ресурс: СПС КонсультантПлюс (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.03.2021).
3. Федеральный закон «Об ипотеке (залоге недвижимости)» от 16.07.98 г. // СЗ 1998 г. N 29 ст. 3400 // Электронный ресурс: СПС КонсультантПлюс.
4. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 №51-ФЗ // Электронный ресурс: СПС КонсультантПлюс (ред. 26.10.2021).
5. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 26.01.1996 №14-ФЗ // Электронный ресурс: СПС КонсультантПлюс (изм. 08.07.2021).
6. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть третья) от 26.11.2001 // Электронный ресурс: СПС КонсультантПлюс (ред. 18.03.2019).
7. Гражданский процессуальный Кодекс РФ от 14.11.2002 г. № 138-ФЗ // Электронный ресурс: СПС КонсультантПлюс (ред. 01.07.2021).
8. Семейный кодекс Российской Федерации от 29.12.1995 // Электронный ресурс: СПС КонсультантПлюс (ред. 02.07.2021).
9. Основы законодательства Российской Федерации о нотариате от 11 февраля 1993 г. N 4462-1 // Электронный ресурс: СПС КонсультантПлюс (ред. 02.07.2021).
10. Кодекс профессиональной этики адвоката (с изменениями и дополнениями, утвержденными седьмым Всероссийским съездом адвокатов

22 апреля 2015 г.) // Электронный ресурс: СПС КонсультантПлюс (ред. от 15.04.2021).

Основная литература

11. Лазарева, В. А. Доказывание в уголовном процессе : учебник для бакалавриата и магистратуры / В. А. Лазарева. — 7-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 263 с. — URL: <https://ezpro.fa.ru:3217/bcode/431146>

12. Анищенко, В. Н. Расследование экономических преступлений. Теоретико-методологические основы экономико-правового анализа финансовой деятельности : учебное пособие для вузов / В. Н. Анищенко, А. Г. Хабибулин, Е. В. Анищенко. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 250 с. — URL: <https://ezpro.fa.ru:3217/bcode/492911>

Дополнительная литература

13. Арестова, Е. Н. Основы квалификации и расследования преступлений в сфере таможенного дела : учебник и практикум для вузов / Е. Н. Арестова, Н. И. Крюкова, А. Г. Никольская. — 2-е изд. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 243 с. — URL: <https://ezpro.fa.ru:3217/bcode/444772>

14. Барыгина, А. А. Доказывание в уголовном процессе: оценка отдельных видов доказательств : учебное пособие для вузов / А. А. Барыгина. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 277 с. — URL: <https://ezpro.fa.ru:3217/bcode/445752>

15. Белкин, А. Р. Теория доказывания в уголовном судопроизводстве в 2 ч. Часть 1 : учебное пособие для вузов / А. Р. Белкин. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 184 с. — URL: <https://ezpro.fa.ru:3217/bcode/438390>

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

1. Федеральный правовой портал «Юридическая Россия» - <http://law.edu.ru>

2. Справочно-правовой, новостной портал - <http://pravo.ru>

3. Верховный суд Российской Федерации - <http://www.supcourt.ru>

4. СПС «КонсультантПлюс» - <http://www.consultant.ru>

5. Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации - <http://www.duma.gov.ru/>

8. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины.

Наименование методических материалов для обучающихся	Год утверждения	Местонахождение материала (ссылка на ИОП, информационный стенд кафедры/филиала, др.)
Методические указания к лекциям	2022	http://www.fa.ru/fil/ufa/about/ums/Pages/info.aspx
Методические указания к практическим занятиям	2022	http://www.fa.ru/fil/ufa/about/ums/Pages/info.aspx

Методические указания по внеаудиторной самостоятельной работе	2022	http://www.fa.ru/fil/ufa/about/ums/Pages/info.aspx
---	------	---

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

9.1. Комплект лицензионного программного обеспечения:

1. Антивирусная защита Kaspersky Endpoint Security
2. Продукты компании Microsoft, включая ОС Windows и Office.

9.2. Современные профессиональные базы данных и информационные справочные системы

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

9.3 Сертифицированные программные и аппаратные средства защиты информации

Сертифицированные программные и аппаратные средства защиты информации – не используются.

10. 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 оснащены компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную систему организации.