

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.

**МЕТОДИКА РАССЛЕДОВАНИЯ ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ
ПРАВОНАРУШЕНИЙ**

Рабочая программа дисциплины

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

| | Стр. |
|--|------|
| 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 | 7 |
| 4. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах и в академических часах с выделением объема аудиторной (лекции, семинары) и самостоятельной работы обучающихся | 8 |
| 5. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) дисциплины с указанием их объемов (в академических часах) и видов учебных занятий | 8 |
| 5.1. Содержание дисциплины | 8 |
| 5.2. Учебно-тематический план | 12 |
| 5.3. Содержание семинаров, практических занятий | 14 |
| 6. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины | 14 |
| 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 | 16 |
| 9.1. Комплект лицензионного программного обеспечения | 16 |
| 9.2. Современные профессиональные базы данных и информационные справочные системы | 16 |
| 9.3. Сертифицированные программные и аппаратные средства защиты информации | 16 |
| 10. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного процесса по дисциплине | 16 |

1. Наименование дисциплины

Методика расследования финансово-экономических правонарушений

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы

| Код компетенции | Наименование компетенции | Индикаторы достижения компетенции | Результаты обучения (знания и умения), 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 - базовые представления о преступлении и иных правонарушениях в сфере финансово-экономической деятельности. Уметь - квалифицированно толковать уголовно-правовые и административно-правовые нормы, анализировать нормативную правовую базу регулирования правоотношений в процессе доказывания по расследованию финансово-экономических правонарушений. |
| | | 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 - правила доказывания и содержания производства по делам об административных правонарушениях. Уметь - выявлять, давать оценку и содействовать пресечению неправомерного поведения. |
| | | 3. Показывает знание применения теории и практики методики выявления и устранения причин и условий, способствующих совершению правонарушений финансово-экономической направленности, а также механизма использования сил и средств их выявления и устранения. | Знать - основания квалификации преступлений и иных правонарушений в сфере финансово-экономической деятельности. Уметь - использовать понятийный аппарат уголовно-процессуального и административного права в сфере доказывания финансово-экономических правонарушений. |

| | | | |
|------|--|---|---|
| ПК-3 | Способность давать оценку и содействовать пресечению противоправному поведению лиц, совершивших должностные и иные правонарушения финансово-экономической направленности | 1. Демонстрирует знание правовых норм материальных и процессуальных отраслей права, позволяющих оценить и пресечь противоправное поведение лиц, совершивших должностные и иные правонарушения финансово-экономической направленности. | Знать - правовые нормы материальных и процессуальных отраслей права, позволяющих оценить и пресечь противоправное поведение лиц, совершивших должностные и иные правонарушения финансово-экономической направленности. Уметь – использовать правовые нормы материальных и процессуальных отраслей права, позволяющих оценить и пресечь противоправное поведение лиц, совершивших должностные и иные правонарушения финансово-экономической направленности. |
| | | 2. Составляет и оформляет необходимые документы по факту выявления и пресечения противоправного поведения лиц, совершивших должностные и иные правонарушения финансово-экономической направленности. | Знать - документы по факту выявления и пресечения противоправного поведения лиц, совершивших должностные и иные правонарушения финансово-экономической направленности. Уметь - составлять и оформлять необходимые документы по факту выявления и пресечения противоправного поведения лиц, совершивших должностные и иные правонарушения финансово-экономической направленности. |
| | | 3. Анализирует практику применения правовых норм по фактам выявленных противоправных деяний лиц, совершивших должностные и иные правонарушения финансово-экономической направленности и вносит предложения в соответствующие государственные органы, направленные на повышение эффективности их применения. | Знать - правовые нормы по фактам выявленных противоправных деяний лиц, совершивших должностные и иные правонарушения финансово-экономической направленности и вносит предложения в соответствующие государственные органы, направленные на повышение эффективности их применения. Уметь - применять правовые нормы по фактам выявленных противоправных деяний лиц, совершивших должностные и иные правонарушения финансово-экономической направленности и вносит предложения в соответствующие государственные органы, |

| | | | |
|-------|---|--|--|
| | | | направленные на повышение эффективности их применения. |
| 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 коррупционной направленности. | Знать – содержание теоретических основ предупредительной деятельности, Уметь - квалифицированно применять различные виды предупредительной деятельности. |
| | | 2. Выявляет и устраняет причины и условия, способствующие совершению правонарушений. | Знать - правила выявления и устранения причин и условий, способствующие их совершению. Уметь - применять различных видов предупредительной деятельности. |
| | | 3. Применяет в профессиональной деятельности методы предупреждения и пресечения правонарушений, в том числе коррупционной направленности. | Знать - методы выявления и устранения причин и условий, способствующие их совершению. Уметь - применять методы выявления и устранения причин и условий, способствующие их совершению. |
| | | 4. Выработывает комплекс мер по выявлению и устранению причин и условий, способствующих совершению правонарушений в социально-экономической и финансовой сферах. | Знать - анализ существующих теоретических и правоприменительных проблем в доказывании. Уметь - разрабатывать меры по выявлению и устранению причин и условий, способствующих совершению правонарушений в социально-экономической и финансовой сферах. |

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы

Дисциплина «Методика расследования финансово-экономических правонарушений» относится к модулю направленности программы магистратуры, части, формируемой участниками образовательных отношений по направлению 40.04.01. Юриспруденция, направленность программы магистратуры «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

Заочная форма обучения

Таблица 2

| Вид учебной работы по дисциплине | Всего (в з/е и часах) | Модуль4 (в часах) |
|---|-----------------------|--------------------|
| Общая трудоемкость дисциплины | 4/144 | 4/144 |
| Контактная работа - Аудиторные занятия | 60 | 60 |
| <i>Лекции</i> | 12 | 12 |
| <i>Семинары,</i> <i>практические занятия</i> | 48 | 48 |
| Самостоятельная работа | 84 | 84 |
| 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. Теоретические и методологические основы деятельности по расследованию финансово-экономических правонарушений

Понятие, содержание и принципы организации раскрытия и расследования финансово-экономических правонарушений.

Общие положения методики расследования:

- криминалистическая характеристика финансово-экономических преступлений и их соотношение с административными правонарушениями финансово-экономической направленности;
- источники исходной информации о правонарушениях финансово-экономической направленности. Критерии их оценки;
- стадии производства по производства по делам об административных правонарушениях и этапы расследования уголовных дел по преступлениям финансово-экономической направленности;
- использование специальных знаний при производстве по делам об административных финансово-экономических правонарушениях и расследовании данных преступлений;

- взаимодействие субъектов расследования финансово-экономических преступлений и правонарушений;
- противодействие расследованию финансово-экономических преступлений и правонарушений и тактика его преодоления.

Тема 2. Особенности организации расследования финансово-экономических преступлений

Проверочные действия и возбуждение уголовного дела. Выдвижение версий, их обоснование, организация проверки и планирование расследования. Особенности использования технических средств и тактико-криминалистических рекомендаций. Особенности организации производства следственных действий. Особенности проверки и оценки доказательств.

Уголовно-правовая и криминалистическая характеристика правонарушений в сфере экономической деятельности. Уголовно-правовая и криминалистическая характеристика правонарушений против собственности. Особенности возбуждения уголовного дела и дела об административном правонарушении, их сходство и различие. Первоначальный этап расследования. Последующий этап расследования. Использование результатов оперативно-розыскной деятельности на стадии возбуждения уголовного дела, первоначальном этапе и оперативное сопровождение расследования на последующем этапе. Использование специальных знаний при расследовании преступления и производстве по делу об административном правонарушении в сфере экономики и охраны собственности.

Тема 3. Организационное и методическое обеспечение расследования правонарушений в сфере предпринимательства

Уголовно-правовая и криминалистическая характеристика правонарушений в сфере предпринимательства. Особенности возбуждения уголовного дела. Первоначальный и последующий этапы расследования. Тактика отдельных следственных действий. Использование результатов оперативно-розыскной деятельности при расследовании преступлений и специальных знаний при расследовании преступлений и производстве по делам об административных правонарушениях.

Тема 4. Организационное и методическое обеспечение расследования правонарушений в сфере кредитования.

Уголовно-правовая и криминалистическая характеристика правонарушений в сфере кредитования. Особенности возбуждения уголовного дела. Первоначальный и последующий этапы расследования. Тактика отдельных следственных действий. Использование результатов оперативно-розыскной деятельности при расследовании преступлений и специальных знаний при расследовании преступлений и производстве по делам об административных правонарушениях.

Тема 5. Организационное и методическое обеспечение расследования правонарушений, направленных против свободной и добросовестной конкуренции

Уголовно-правовая и криминалистическая характеристика правонарушений, направленных против свободной и добросовестной

конкуренции. Особенности возбуждения уголовного дела. Первоначальный и последующий этапы расследования. Тактика отдельных следственных действий. Использование результатов оперативно-розыскной деятельности при расследовании преступлений и специальных знаний при расследовании преступлений и производстве по делам об административных правонарушениях.

Тема 6. Организационное и методическое обеспечение расследования правонарушений в сфере финансов

Уголовно-правовая и криминалистическая характеристика правонарушений в сфере финансов. Особенности возбуждения уголовного дела. Первоначальный и последующий этапы расследования. Тактика отдельных следственных действий. Использование результатов оперативно-розыскной деятельности при расследовании преступлений и специальных знаний при расследовании преступлений и производстве по делам об административных правонарушениях.

Тема 7. Организационное и методическое обеспечение расследования правонарушений, направленных против установленного порядка внешнеэкономической деятельности

Уголовно-правовая и криминалистическая характеристика правонарушений, направленных против установленного порядка внешнеэкономической деятельности. Особенности возбуждения уголовного дела. Первоначальный и последующий этапы расследования. Тактика отдельных следственных действий. Использование результатов оперативно-розыскной деятельности при расследовании преступлений и специальных знаний при расследовании преступлений и производстве по делам об административных правонарушениях.

Тема 8. Организационное и методическое обеспечение расследования правонарушений в сфере налогообложения

Уголовно-правовая и криминалистическая характеристика правонарушений в сфере налогообложения. Особенности возбуждения уголовного дела. Первоначальный и последующий этапы расследования. Тактика отдельных следственных действий. Использование результатов оперативно-розыскной деятельности при расследовании преступлений и специальных знаний при расследовании преступлений и производстве по делам об административных правонарушениях: Уклонение от уплаты налогов и (или) сборов с физического лица (ст. 198 УК РФ). Уклонение от уплаты налогов и (или) сборов с организации (ст. 199 УК РФ). Неисполнение обязанностей налогового агента (ст. 199.1 УК РФ). Соккрытие денежных средств либо имущества организации или индивидуального 11 предпринимателя, за счет которых должно производиться взыскание налогов и (или) сборов (ст. 199.2 УК РФ).

Тема 9. Организационное и методическое обеспечение расследования правонарушений, направленных против порядка управления и иных правонарушений против интересов службы в коммерческих и иных организациях

Уголовно-правовая и криминалистическая характеристика правонарушений, направленных против интересов потребителей и иных

правонарушений против интересов службы в коммерческих и иных организациях. Особенности возбуждения уголовного дела. Первоначальный и последующий этапы расследования. Тактика отдельных следственных действий. Использование результатов оперативно- розыскной деятельности при расследовании преступлений и специальных знаний при расследовании преступлений и производстве по делам об административных правонарушениях.

5.2. Учебно-тематический план

Таблица 3

| № п/п | Наименование тем (разделов) дисциплины | Трудоемкость в часах | | | | | Формы текущего контроля успеваемости |
|-------|---|----------------------|---------------------------------------|--------|--------------------------------|------------------------|---|
| | | Всего | Контактная работа- Аудиторные занятия | | | Самостоятельная работа | |
| | | | Общая, в т.ч.: | Лекции | Семинары, практические занятия | | |
| 1. | Тема 1. Теоретические и методологические основы деятельности по расследованию финансово-экономических правонарушений | 19 | 8 | 2 | 6 | 11 | Устный опрос студентов. Групповое обсуждение докладов и презентаций |
| 2. | Тема 2. Особенности организации расследования финансово-экономических преступлений. | 19 | 8 | 2 | 6 | 11 | Устный опрос. Коллективная дискуссия. Обсуждение презентаций и докладов |
| 3. | Тема 3. Организационное и методическое обеспечение расследования правонарушений в сфере предпринимательства | 16 | 7 | 1 | 6 | 9 | Устный опрос. Коллективная дискуссия |
| 4. | Тема 4. Организационное и методическое обеспечение расследования правонарушений в сфере кредитования | 16 | 7 | 1 | 6 | 9 | Устный опрос. Коллективная дискуссия |
| 5. | Тема 5. Организационное и методическое обеспечение расследования правонарушений, направленных против свободной и добросовестной конкуренции | 16 | 7 | 1 | 6 | 9 | Устный опрос. Коллективная дискуссия |

| | | | | | | | |
|----|--|-----|----|----|----|----|---|
| 6. | Тема 6. Организационное и методическое обеспечение расследования правонарушений в сфере финансов | 16 | 7 | 1 | 6 | 9 | Заслушивание и групповое обсуждение докладов и презентаций. Решение и коллективное обсуждение практических заданий |
| 7. | Тема 7. Организационное и методическое обеспечение расследования правонарушений, направленных против установленного порядка внешнеэкономической деятельности | 14 | 5 | 1 | 4 | 9 | Заслушивание и групповое обсуждение докладов и презентаций. Решение и коллективное обсуждение практических заданий |
| 8. | Тема 8. Организационное и методическое обеспечение расследования правонарушений в сфере налогообложения | 14 | 5 | 1 | 4 | 9 | Заслушивание и групповое обсуждение докладов и презентаций. Устный опрос студентов и обсуждение ответов. Решение и коллективное обсуждение практических заданий |
| 9. | Тема 9. Организационное и методическое обеспечение расследования правонарушений, направленных против порядка управления и иных правонарушений против интересов службы в коммерческих и иных организациях | 15 | 6 | 2 | 4 | 9 | Заслушивание и групповое обсуждение докладов и презентаций. Устный опрос студентов. Презентация. Решение и коллективное обсуждение практических заданий. |
| | В целом по дисциплине | 144 | 60 | 12 | 48 | 84 | Согласно учебному плану: Контрольная работа |

5.3. Содержание семинаров, практических занятий

Таблица 4

| Наименование тем (разделов) дисциплины | Перечень вопросов для обсуждения на семинарских, практических занятиях, рекомендуемые источники из разделов 6,7 | Формы проведения занятий |
|--|---|---|
| Тема 1. Теоретические и методологические основы деятельности по расследованию финансово-экономических правонарушений | 1. Классификация правонарушений в финансово-экономической деятельности. 2. Критерии для отнесения деяний к правонарушениям финансово-экономической направленности. 3. Криминологическая, уголовно-правовая и криминалистическая характеристика финансово-экономических преступлений. 4. Понятие криминалистической характеристики преступлений. 5. Понятие механизма преступления. Рекомендуемые источники: раздел 6: 1-8 раздел 7 : 1-7 | Семинарское занятие: устный опрос, коллективное обсуждение проблемных ситуаций, докладов, презентаций студентов. |
| Тема 2. Особенности организации расследования финансово-экономических преступлений. | 1. Проверочные действия и возбуждение уголовного дела. 2. Выдвижение версий, их обоснование, организация проверки и планирование расследования. 3. Особенности использования технических средств и тактико-криминалистических рекомендаций. 4. Особенности организации производства следственных действий. 5. Особенности проверки и оценки доказательств. Рекомендуемые источники: раздел 6: 1-8 раздел 7 : 1-7 | Семинарское занятие: устный опрос, коллективное обсуждение проблемных ситуаций, докладов, презентаций студентов. |
| Тема 3. Организационное методическое обеспечение расследования правонарушений в сфере предпринимательства | 1. Уголовно-правовая и криминалистическая характеристика правонарушений в сфере предпринимательства. 2. Особенности возбуждения уголовного дела. 3. Первоначальный и последующий этапы расследования. 4. Тактика отдельных следственных действий 5. Использование результатов оперативно-розыскной деятельности при расследовании преступлений и специальных знаний при расследовании преступлений и производстве по делам об административных правонарушениях. Рекомендуемые источники: раздел 6: 1-8 раздел 7 : 1-7 | Семинарское занятие: устный опрос, коллективное обсуждение проблемных ситуаций, докладов, презентаций студентов. Работа в малых группах. Выполнение практических заданий. |

| | | |
|---|---|---|
| Тема Организационное методическое обеспечение расследования правонарушений в сфере кредитования | 4.1. Уголовно-правовая и криминалистическая характеристика правонарушений в сфере кредитования 2. Особенности возбуждения уголовного дела. 3. Первоначальный и последующий этапы расследования. 4. Тактика отдельных следственных действий 5. Использование результатов оперативно-розыскной деятельности при расследовании преступлений и специальных знаний при расследовании преступлений в сфере кредитования Рекомендуемые источники: раздел 6: 1-8 | Семинарское занятие: устный опрос, коллективное обсуждение проблемных ситуаций, докладов, презентаций студентов. Работа в малых группах. Выполнение практических заданий. |
| Тема Организационное методическое обеспечение расследования правонарушений, направленных против свободной добросовестной конкуренции | 5.1. Уголовно-правовая и криминалистическая характеристика правонарушений, направленных против свободной и добросовестной конкуренции 2. Особенности возбуждения уголовного дела о преступлениях, направленных против свободной и добросовестной конкуренции. 3. Первоначальный и последующий этапы расследования. 4. Тактика отдельных следственных действий 5. Использование результатов оперативно-розыскной деятельности при расследовании преступлений и специальных знаний при расследовании преступлений, направленных против свободной и добросовестной конкуренции Рекомендуемые источники: раздел 6: 1-8 раздел 7 : 1-7 | Семинарское занятие: устный опрос, коллективное обсуждение проблемных ситуаций, докладов, презентаций студентов. Работа в малых группах. Выполнение практических заданий. |
| Тема Организационное методическое обеспечение расследования правонарушений в сфере финансов | 6.1. Уголовно-правовая и криминалистическая характеристика правонарушений в сфере финансов 2. Особенности возбуждения уголовного дела о преступлениях, в сфере финансов. 3. Первоначальный и последующий этапы расследования. 4. Тактика отдельных следственных действий 5. Использование результатов оперативно-розыскной деятельности при расследовании преступлений и специальных знаний при расследовании преступлений в сфере финансов Рекомендуемые источники: раздел 6: 1-8 раздел 7 : 1-7 | Семинарское занятие: устный опрос, коллективное обсуждение проблемных ситуаций, докладов, презентаций студентов. Работа в малых группах. Выполнение практических заданий. |

| | | |
|--|--|--|
| Тема Организационное методическое обеспечение расследования правонарушений, направленных против установленного порядка внешнеэкономической деятельности | 7. 1. Уголовно-правовая и криминалистическая характеристика правонарушений, направленных против установленного порядка внешнеэкономической деятельности. 2. Особенности возбуждения уголовного дела о преступлениях, направленных против установленного порядка внешнеэкономической деятельности. 3. Первоначальный и последующий этапы расследования. 4. Тактика отдельных следственных действий 5. Использование результатов оперативно-розыскной деятельности и специальных знаний при расследовании преступлений, направленных против установленного порядка внешнеэкономической деятельности. Рекомендуемые источники: раздел 6: 1-8 раздел 7: 1-7 | Семинарское занятие: устный опрос, коллективное обсуждение проблемных ситуаций, докладов, презентаций студентов. Работа в малых группах. Выполнение практических заданий. |
| Тема Организационное методическое обеспечение расследования правонарушений в сфере налогообложения | 8. 1. Уголовно-правовая и криминалистическая характеристика правонарушений в сфере налогообложения. 2. Особенности возбуждения уголовного дела о преступлениях, в сфере налогообложения. 3. Первоначальный и последующий этапы расследования. 4. Тактика отдельных следственных действий 5. Использование результатов оперативно-розыскной деятельности и специальных знаний при расследовании преступлений, в сфере налогообложения Рекомендуемые источники: раздел 6: 1-8 раздел 7 : 1-7 | Семинарское занятие: устный опрос, коллективное обсуждение проблемных ситуаций, докладов, презентаций студентов. Работа в малых группах. Выполнение практических заданий. |

| | | |
|--|--|---|
| Тема Организационное методическое обеспечение расследования правонарушений, направленных против порядка управления и иных правонарушений против интересов службы в коммерческих и иных организациях | 9.1. Уголовно-правовая и криминалистическая характеристика правонарушений, направленных против интересов потребителей и иных правонарушений против интересов службы в коммерческих и иных организациях. 2. Особенности возбуждения уголовного дела о преступлениях, направленных против интересов потребителей и иных правонарушений против интересов службы в коммерческих и иных организациях. 3. Первоначальный и последующий этапы расследования. 4. Тактика отдельных следственных действий 5. Использование результатов оперативно-розыскной деятельности и специальных знаний при расследовании преступлений, направленных против интересов потребителей и иных правонарушений против интересов Рекомендуемые источники: раздел 6: 1-8 раздел 7 : 1-7 | Семинарское занятие: устный опрос, коллективное обсуждение проблемных ситуаций, докладов, презентаций студентов. Работа в малых группах. Выполнение практических заданий. |
|--|--|---|

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

Нормативные правовые акты

1. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 №63-ФЗ (ред. от 04.11.2019).

2. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18.12.2001 №174-ФЗ (ред. от 04.11.2019).

Основная литература

3. Александров, И. В. Расследование налоговых преступлений : учебное пособие для магистров / И. В. Александров. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 405 с. — (Магистр). — ISBN 978-5-9916-3481-6. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: <https://ezpro.fa.ru:3217/bcode/508145>

4. 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. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-06199-4. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: <https://ezpro.fa.ru:3217/bcode/492911> (дата обращения: 25.03.2022).

5. Русанов, Г. А. Экономические преступления : учебное пособие для вузов / Г. А. Русанов. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 224 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-00225-6. — Текст : электронный //

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL:
<https://ezpro.fa.ru:3217/bcode/488739>.

Дополнительная литература

6. Тюнин, В. И. Преступления в сфере экономической деятельности : учебное пособие для вузов / В. И. Тюнин. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 323 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-14104-7. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: <https://ezpro.fa.ru:3217/bcode/492427>.

7. Яблоков, Н. П. Криминалистика: природа, система, методологические основы : монография / Н. П. Яблоков, А. Ю. Головин. - 2-е изд., доп. и перераб. - Москва : Норма, 2022. - 288 с. - ISBN 978-5-91768-040-8. - Текст : электронный. - URL: <https://znanium.com/catalog/product/1093252> (дата обращения: 25.03.2022). – Режим доступа: по подписке.

8. Русанов, Г. А. Преступления против собственности : учебник и практикум для вузов / Г. А. Русанов, А. А. Арямов. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 173 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-05853-6. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: <https://ezpro.fa.ru:3217/bcode/492737> .

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

1. Комитет Государственной Думы по безопасности и противодействию коррупции <http://www.komitet2-16.km.duma.gov.ru/>

2. Судебный департамент при Верховном Суде Российской Федерации <http://www.cdep.ru/>

3. Генеральная прокуратура Российской Федерации <http://genproc.gov.ru/>

4. Федеральная служба государственной статистики <http://www.gks.ru/>

5. Электронная библиотека Финансового университета (ЭБ) <http://elib.fa.ru/>

6. Электронно-библиотечная система издательства «ЮРАЙТ» <https://www.biblio-online.ru/>

7. Электронно-библиотечная система Znanium <http://www.znanium.com>

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 | 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 по внеаудиторной самостоятельной работе | 2021 | 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.