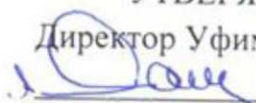


Федеральное государственное образовательное бюджетное
учреждение высшего образования
**«ФИНАНСОВЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
ПРИ ПРАВИТЕЛЬСТВЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»**
(Финансовый университет)

Уфимский филиал Финуниверситета
Кафедра "Философия, история и право"

УТВЕРЖДАЮ
Директор Уфимского филиала
 Р.М. Сафуанов
« 30 » сентября 2022г.

**МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО ПО РАССЛЕДОВАНИЮ
ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПРАВОНАРУШЕНИЙ**

Рабочая программа дисциплины

для студентов, обучающихся по направлению подготовки

40.04.01 Юриспруденция,

Направленность программы магистратуры:

«Расследование финансово-экономических правонарушений»

(51 «30» _____ 2022 .)

(2 «12» , 2022 .) »

Уфа 2022

Содержание

1. Наименование дисциплины	2
2. Перечень планируемых результатов освоения образовательной программы (компетенций) с указанием индикаторов их достижения, и планируемых результатов обучения по дисциплине	2
3. Место дисциплины в структуре образовательной программы	2
4. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах и в академических часах с выделением объема аудиторной (лекции, семинары) и самостоятельной работы обучающихся	5
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.....	6
5.3. Содержание семинаров, практических занятий.....	9
6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине	11
6.1. Перечень вопросов, отводимых на самостоятельное освоение дисциплины, формы внеаудиторной самостоятельной работы	11
6.2. Перечень вопросов, заданий, тем для подготовки к текущему контролю (согласно таблице 3).....	11
7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине	16
7.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе усвоения образовательной программы	16
7.2. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки индикаторов достижения компетенций, умений и знаний	16
8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины	24
9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения дисциплины.....	26
10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины	26
11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая перечень необходимого программного обеспечения и информационных справочных систем	26
12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного процесса по дисциплине	27

1. Наименование дисциплины

Международное сотрудничество по расследованию финансово-экономических правонарушений

2. Перечень планируемых результатов освоения образовательной программы (компетенций) с указанием индикаторов их достижения, соответственных с планируемыми результатами обучения по дисциплине

Код компетенции	Наименование компетенции	Индикаторы достижения компетенции	Результаты обучения (умения и знания), соотнесенные с компетенциями/индикаторами достижения компетенции
ПК-1	Готовность к независимому и самостоятельному выполнению должностных обязанностей по обеспечению законности, правопорядка и экономической безопасности	1. Показывает знание должностного регламента по обеспечению законности, правопорядка и экономической безопасности в соответствии с законодательством Российской Федерации.	Знать: должностной регламент по обеспечению законности, правопорядка и экономической безопасности. Уметь: применять на практике положения должностного регламента по обеспечению законности, правопорядка и экономической безопасности в соответствии с законодательством Российской Федерации.
		2. Применяет в практической деятельности должностной регламент по обеспечению законности, правопорядка и экономической безопасности, основываясь на принципах законности, соблюдения прав и свобод человека и гражданина, независимости, взаимодействия с различными государственными и иными и муниципальными органами, общественными объединениями, организациями и гражданами.	Знать: принципы законности, соблюдения прав и свобод человека и гражданина, независимости, взаимодействия с различными государственными и иными и муниципальными органами, общественными объединениями, организациями и гражданами. Уметь: применять на практике принципы законности, соблюдения прав и свобод человека и гражданина, независимости, взаимодействия с различными государственными и иными и муниципальными органами, общественными объединениями, организациями и гражданами.

Код компетенции	Наименование компетенции	Индикаторы достижения компетенции	Результаты обучения (умения и знания), соотношенные с компетенциями/индикаторами достижения компетенции
		3. Обосновывает правовую позицию в процессе применения должностного регламента по обеспечению законности, правопорядка и экономической безопасности.	Знать: нормативно-правовые акты по обеспечению законности, правопорядка и экономической безопасности. Уметь: обосновывать правовую позицию в процессе применения должностного регламента по обеспечению законности, правопорядка и экономической безопасности.
ПKN-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: нормы Конституции Российской Федерации, федеральных законов регулирующих отношения в сфере международного сотрудничества по расследованию финансово-экономических правонарушений; международные договоры и соглашения РФ о сотрудничестве и взаимной правовой; положения о деятельности международных и государственных правоохранительных органов и должностных лицах, осуществляющих предупреждение, раскрытие и расследование финансово-экономических правонарушений и преступлений, обеспечивающих экономическую безопасность. Уметь: систематизировать положения Конституции, федеральных законов РФ; соответствующих положений международных договоров России с другими субъектами международного права; выделять и анализировать актуальные проблемы отечественной и зарубежной науки по организации и ведению международного сотрудничества в сфере борьбы с экономической преступностью и обеспечению экономической безопасности.
		2. Выявляет и устраняет причины и условия, способствующие совершению правонарушений.	Знать: нормы Конституции Российской Федерации, федеральных законов регулирующих отношения в сфере международного сотрудничества по расследованию финансово-экономических правонарушений; международные договоры и соглашения РФ о сотрудничестве и взаимной правовой; положения о деятельности международных и государственных правоохранительных органов и

Код компетенции	Наименование компетенции	Индикаторы достижения компетенции	Результаты обучения (умения и знания), соотношенные с компетенциями/индикаторами достижения компетенции
			<p>должностных лицах, осуществляющих предупреждение, раскрытие и расследование финансово-экономических правонарушений и преступлений, обеспечивающих экономическую безопасность.</p> <p>Уметь: в соответствии с положениями Конституции, федеральных законов РФ; соответствующих положений международных договоров России с другими субъектами международного права; выделять и анализировать причины и условия экономической преступности.</p>
		<p>3.Применяет в профессиональной деятельности методы предупреждения и пресечения правонарушений, в том числе коррупционной направленности.</p>	<p>Знать: нормы Конституции Российской Федерации, федеральных законов регулирующих отношения в сфере международного сотрудничества по расследованию финансово-экономических правонарушений; международные договоры и соглашения РФ о сотрудничестве и взаимной правовой; положения о деятельности международных и государственных правоохранительных органов и должностных лицах, осуществляющих предупреждение, раскрытие и расследование финансово-экономических правонарушений и преступлений, обеспечивающих экономическую безопасность.</p> <p>Уметь: анализировать и применять положения Конституции, федеральных законов РФ; соответствующих положений международных договоров России с другими субъектами международного права; выделять и анализировать актуальные проблемы отечественной и зарубежной науки по организации и ведению международного сотрудничества в сфере борьбы с экономической преступностью и обеспечению экономической безопасности.</p>
		<p>4.Вырабатывает комплекс мер по выявлению и устранению причин и условий, способствующих совершению</p>	<p>Знать: нормы Конституции Российской Федерации, федеральных законов регулирующих отношения в сфере международного сотрудничества по расследованию финансово-экономических правонарушений; международные договоры и соглашения</p>

Код компетенции	Наименование компетенции	Индикаторы достижения компетенции	Результаты обучения (умения и знания), соотношенные с компетенциями/индикаторами достижения компетенции
		правонарушений в социально-экономической и финансовой сферах.	РФ о сотрудничестве и взаимной правовой; положения о деятельности международных и государственных правоохранительных органов и должностных лицах, осуществляющих предупреждение, раскрытие и расследование финансово-экономических правонарушений и преступлений, обеспечивающих экономическую безопасность. Уметь: анализировать положения Конституции, федеральных законов РФ; соответствующих положений международных договоров России с другими субъектами международного права; выделять и анализировать актуальные проблемы отечественной и зарубежной науки по организации и ведению международного сотрудничества в сфере борьбы с экономической преступностью и обеспечению экономической безопасности и вырабатывать предложения по формированию комплекса мер по выявлению и устранению причин и условий, способствующих совершению правонарушений.

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы

Учебная дисциплина «Международное сотрудничество по расследованию финансово-экономических правонарушений» относится к модулю дисциплин по выбору, углубляющих освоение программы магистратуры, части, формируемой участниками образовательных отношений магистерской программы «Расследование финансово-экономических правонарушений» по направлению подготовки 40.04.01 Юриспруденция.

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

Вид учебной работы по дисциплине	Всего (в з/е и часах)	Семестр (модуль) 6 (в часах)
Общая трудоемкость дисциплины	3/108	108
<i>Контактная работа - Аудиторные занятия</i>	30	30
<i>Лекции</i>	8	8
<i>Семинары, практические занятия</i>	22	22
<i>Самостоятельная работа</i>	78	78
Вид текущего контроля	контрольная работа	контрольная работа
Вид промежуточной аттестации	зачет	зачет

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. Источники международного права в обеспечении сотрудничества государств в борьбе с преступностью.

Нормы международных договоров РФ как источники уголовного и уголовно-процессуального права. Иные нормативно-правовые акты, имеющие уголовно-процессуальное значение в международном сотрудничестве по расследованию финансово-экономических правонарушений.

Правовые основы новых направлений международного сотрудничества в сфере уголовного процесса.

Организационно-правовые основы международного взаимодействия в сфере уголовного судопроизводства. Соблюдение международно-правовых норм и выработка международных стандартов по борьбе с преступностью. Преступность и процессы глобализации.

Нормы международного уголовно-процессуального права в правовой системе России. Пределы действия уголовно-процессуального закона в свете международных обязательств Российской Федерации.

Тема 2. Система организации борьбы с преступностью в России и за рубежом.

Международные правоохранительные организации: понятие, виды и компетенция. Международная организация уголовной полиции (Интерпол) и ее основные задачи.

Развитие межгосударственного сотрудничества в борьбе с экономическими

преступлениями в рамках Интерпола и Европола. Деятельность Национального центрального бюро Интерпола Министерства внутренних дел Российской Федерации (НЦБ Интерпола МВД России).

Создание и деятельность Российского национального контактного пункта по взаимодействию с Европолом (РНКП). Механизм взаимодействия в ходе реализации возможностей НЦБ Интерпола в РФ органами предварительного расследования.

Процессуальный порядок и формы взаимодействия субъектов уголовного преследования с компетентными органами и должностными лицами иностранных государств и международных организаций. Обмен информацией между компетентными органами Российской Федерации (МВД, ФСБ, ФТС, Росфинмониторинг) и Европолом.

Международные организации Европы, стран СНГ и США по борьбе с преступностью. Межрегиональный институт ООН по вопросам исследований в области юстиции и преступности. Международный комитет ООН по контролю над наркотиками. Международный фонд «Правопорядок-Центр».

Роль суда в борьбе с преступностью. Международный Суд ООН. Международные трибуналы. Координирующая роль прокуратуры в борьбе с преступностью.

Тема 3. Международное сотрудничество Российской Федерации по уголовным, административным делам и исполнению наказания

Правовой и процессуальный механизм обеспечения сотрудничества правоохранительных органов РФ в борьбе с преступностью на международном уровне. Международные нормы о правовой помощи по уголовным делам и исполнении наказания в Российской Федерации.

Понятие и содержание правовой помощи по уголовным делам, возбужденных по финансово-экономическим преступлениям.

Основания и порядок взаимодействия судов, прокуроров, следователей и органов дознания с соответствующими компетентными органами и должностными лицами иностранных государств и международными организациями по финансово-экономическим преступлениям.

Тема 4. Международное сотрудничество государств в борьбе с правонарушениями в сфере финансово-экономической деятельности.

Правовые основы международного сотрудничества в борьбе с преступлениями экономического характера. Европейско-правовое регулирование сотрудничества государств и роль полиции в противодействии финансово-экономическим преступлениям. Правовые формы регулирования международного сотрудничества в борьбе с преступностью в экономической и инвестиционной сфере в рамках лиги арабских государств.

Отмывание денег и легализация незаконных доходов. Международно-правовые акты о противодействии легализации преступных доходов. Особенности правового регулирования борьбы с легализацией преступных доходов в зарубежных государствах. Осуществление сотрудничества России и Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ).

Международное сотрудничество по расследованию правонарушений в сфере экономики и финансов (налоговые преступления).

5.2. Учебно-тематический план

№ п/п	Наименование тем (разделов) дисциплины	Трудоемкость в часах				Самостоя- тельная работа	Формы текущего контроля успеваемости
		Всего	Контактная работа- Аудиторные занятия		Семинары, практичес- кие занятия		
			Общая	Лекции			
1	Тема 1. Источники международного права в обеспечении сотрудничества государств в борьбе с преступностью.	26	6	2	4	20	устный, письменный опрос, анализ нормативно- правовых документов и судебной практики, обсуждение дискуссионных вопросов, решение ситуационных и практических задач, заслушивание и обсуждение доклада
2	Тема 2. Система организации борьбы с преступностью в России и за	24	8	2	6	16	устный, письменный опрос, анализ нормативно- правовых документов и судебной практики, обсуждение

№ п/п	Наименование тем (разделов) дисциплины	Трудоемкость в часах					Формы текущего контроля успеваемости
		Всего	Контактная работа- Аудиторные занятия			Самостоя- тельная работа	
			Общая	Лекции	Семинары, практичес- кие занятия		
	рубежом.						дискуссионных вопросов, решение ситуационных и практических задач, заслушивание и обсуждение доклада
3	Тема 3. Международное сотрудничество Российской Федерации по уголовным, административны м делам и исполнению наказания.	28	8	2	6	20	устный, письменный опрос, анализ нормативно- правовых документов и судебной практики, обсуждение дискуссионных вопросов, решение ситуационных и практических задач, заслушивание и обсуждение доклада
4	Тема 4. Международное сотрудничество государств в борьбе с правонарушения ми в сфере финансово- экономической деятельности.	30	8	2	6	22	устный, письменный опрос, анализ нормативно- правовых документов и судебной практики, обсуждение дискуссионных вопросов, заслушивание и обсуждение доклада
	В целом по дисциплине	108	30	8	22	78	Контрольная работа

5.3. Содержание семинаров, практических занятий

Наименование темы (раздела) дисциплины	Перечень вопросов для обсуждения на семинарских, практических занятиях, рекомендуемые источники из разделов 8, 9	Формы проведения занятий
Тема 1. Источники международного права обеспечении сотрудничества государств в борьбе с преступностью.	1. Теоретические основы взаимодействия в Российской Федерации международного и внутригосударственного права. 2. История развития международного сотрудничества правоохранительных органов России по борьбе с преступностью (1861-1917 гг.). 3. Взаимодействие российских органов с международными и зарубежными правоохранительными органами в XXI веке.	устный, письменный опрос, анализ нормативно- правовых документов и судебной практики, обсуждение дискуссионных вопросов, решение ситуационных и

Наименование темы (раздела) дисциплины	Перечень вопросов для обсуждения на семинарских, практических занятиях, рекомендуемые источники из разделов 8, 9	Формы проведения занятий
	<p>4. Организационно-правовые основы международного взаимодействия в сфере уголовного судопроизводства.</p> <p>5. Уголовно-правовые, криминологические и организационные аспекты международного сотрудничества в борьбе с преступностью.</p> <p>Рекомендуемые источники из раздела 8: 1-10, 11-13. из раздела 9: 1-10.</p>	практических задач, заслушивание и обсуждение доклада
Тема 2. Система организации борьбы с преступностью в России и за рубежом.	<p>1. Международные правоохранительные организации: понятие, виды и компетенция.</p> <p>2. Взаимодействие полиции России с международными полицейскими организациями.</p> <p>3. Международная организация уголовной полиции (Интерпол) и ее основные задачи. Устав международной организации уголовной полиции.</p> <p>4. Национальное центральное бюро Интерпола Российской Федерации (НЦБ Интерпола МВД России).</p> <p>5. Совместные операции НЦБ Интерпола МВД России Европолом, другими международными правоохранительными организациями и правоохранительными органами иностранных государств – членов Интерпола по вопросам борьбы с преступностью.</p> <p>6. Международные институты по вопросам предупреждения преступности и борьбе с правонарушителями.</p> <p>Рекомендуемые источники из раздела 8: 1-10, 13-14. из раздела 9: 1-10.</p>	устный, письменный опрос, анализ нормативно-правовых документов и судебной практики, обсуждение дискуссионных вопросов, решение ситуационных и практических задач, заслушивание и обсуждение доклада
Тема 3. Международное сотрудничество Российской Федерации по уголовным, административным делам и исполнению наказания.	<p>1. Правовой и процессуальный механизм обеспечения сотрудничества правоохранительных органов РФ в борьбе с преступностью на международном уровне.</p> <p>2. Понятие и содержание правовой помощи по уголовным делам, возбужденных по финансово-экономическим преступлениям.</p> <p>3. Основания и порядок взаимодействия судов, прокуроров, следователей и органов дознания с соответствующими компетентными органами и должностными лицами иностранных государств и международными организациями по финансово-экономическим преступлениям.</p> <p>4. Правовая помощь по делам об административных правонарушениях в сфере финансово-экономической деятельности.</p> <p>Рекомендуемые источники из раздела 8: 8: 1-10, 11-14. из раздела 9: 1-10.</p>	устный, письменный опрос, анализ нормативно-правовых документов и судебной практики, обсуждение дискуссионных вопросов, решение ситуационных и практических задач, заслушивание и обсуждение доклада
Тема 4. Международное	<p>1. Особенности совместных международно-правовых усилий государств по подавлению</p>	устный, письменный опрос, анализ

Наименование темы (раздела) дисциплины	Перечень вопросов для обсуждения на семинарских, практических занятиях, рекомендуемые источники из разделов 8, 9	Формы проведения занятий
сотрудничество государств в борьбе с правонарушениями в сфере финансово-экономической деятельности.	<p>преступлений, наносящих ущерб их экономическому развитию.</p> <p>2. Правовые основы международного сотрудничества в борьбе с преступлениями экономического характера.</p> <p>3. Осуществление сотрудничества России и Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ).</p> <p>4. Международное сотрудничество по расследованию правонарушений в сфере экономики и финансов (налоговые преступления).</p> <p>5. Понятие и криминологическая характеристика коррупционной преступности в России и за рубежом.</p> <p>Рекомендуемые источники из раздела 8: 1-10, 13-14 из раздела 9: 1-10</p>	<p>нормативно-правовых документов и судебной практики, обсуждение дискуссионных вопросов, заслушивание и обсуждение доклада</p>

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине

6.1. Перечень вопросов, отводимых на самостоятельное освоение дисциплины, формы внеаудиторной самостоятельной работы

Наименование темы (раздела) дисциплины	Перечень вопросов для обсуждения на семинарских, практических занятиях	Формы внеаудиторной самостоятельной работы
Тема 1. Источники международного права в обеспечении сотрудничества государств в борьбе с преступностью.	<p>1. Международные нормы, регламентирующие общие вопросы российского уголовного права и процесса в сфере борьбы с преступностью.</p> <p>2. Становление современной системы международных принципов сотрудничества общего и специального характера.</p> <p>3. Пределы действия уголовно-процессуального закона в свете международных обязательств Российской Федерации.</p> <p>4. Содержание и формы реализации уголовной ответственности при международном сотрудничестве в борьбе с преступностью.</p>	<p>Проработка и анализ лекционного материала. Работа с рекомендованной научной и учебной литературой. Анализ нормативно-правовых документов и судебной практики. Выявление дискуссионных вопросов. Подготовка к выступлению с докладом.</p>
Тема 2. Система организации борьбы с преступностью	<p>1. Деятельность Российского национального контактного пункта по взаимодействию с Европолем (РНКП).</p> <p>2. Международное сотрудничество ООН и</p>	<p>Проработка и анализ лекционного материала. Работа с рекомендованной научной и учебной литературой. Анализ нормативно-правовых</p>

России и за рубежом.	международной уголовной юстиции в борьбе с преступностью. 3. Международные организации Европы, стран СНГ и США по борьбе с преступностью. Правовой институт омбудсмена в условиях современного общественного развития.	документов и судебной практики. Выявление дискуссионных вопросов. Подготовка к выступлению с докладом.
Тема 3. Международное сотрудничество Российской Федерации по уголовным, административным делам и исполнению наказания.	1. Выдача лица для уголовного преследования или исполнения приговора. 2. Уголовное законодательство государства в обеспечении международного сотрудничества в сфере борьбы с преступностью. 3. Международное уголовное законодательство, предусматривающее ответственность за финансово-экономические преступления. Понятие и структура транснациональной организованной преступности.	Проработка и анализ лекционного материала. Работа с рекомендованной научной и учебной литературой. Анализ нормативно-правовых документов и судебной практики. Выявление дискуссионных вопросов. Подготовка к выступлению с докладом.
Тема 4. Международное сотрудничество государств в борьбе с правонарушениями в сфере финансово-экономической деятельности.	1. Межгосударственное сотрудничество в борьбе с экономическими преступлениями в рамках Совета Европы (СЕ) и Содружества независимых государств (СНГ). Взаимодействие Российской Федерации с группой ГРЕКО и Комитетом МАНЕВЭЛ.	Проработка и анализ лекционного материала. Работа с рекомендованной научной и учебной литературой. Анализ нормативно-правовых документов и судебной практики. Выявление дискуссионных вопросов. Подготовка к выступлению с докладом.

6.2. Перечень вопросов, заданий, тем для подготовки к текущему контролю

При изучении дисциплины «Международное сотрудничество по расследованию финансово-экономических правонарушений» студенты выполняют контрольную работу.

Примерная тематика контрольных работ

1. Правовые основы международного сотрудничества в сфере уголовного судопроизводства.
2. Взаимодействие российских правоохранительных органов с международными и зарубежными полицейскими организациями.
3. Предупреждение преступлений в сфере международного сотрудничества в борьбе с преступностью.

4. Особенности правового регулирования борьбы с легализацией преступных доходов в зарубежных государствах.
5. Осуществление сотрудничества России и Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ).
6. Уголовно-процессуальные основания, условия и порядок экстрадиции лица, находящегося на территории иностранного государства по запросу Российской Федерации.
7. Международное сотрудничество Российской Федерации в области противодействия коррупции.
8. Представитель правоохранительного органа иностранного государства как субъект российского уголовного процесса.
9. Международного сотрудничества по расследованию правонарушений в сфере экономики и финансов.
10. Механизм действия общих и специальных принципов в сфере сотрудничества в борьбе с преступностью.
11. Уголовное законодательство государства в обеспечении международного сотрудничества в сфере борьбы с преступностью.
12. Международное сотрудничество по борьбе с правонарушениями в сфере финансово-экономической деятельности.
13. Борьба с транснациональной организованной преступностью.
14. Международные нормы об иммунитетах в российском уголовном процессе.
15. Национальное центральное бюро Интерпола Российской Федерации (НЦБ Интерпола МВД России), задачи, функции и структура.

Пример контрольной работы

1. Международное сотрудничество по расследованию правонарушений в сфере экономики и финансов (налоговые преступления).
2. Особенности уголовного преследования за совершение финансово-экономических преступлений в связи с реализацией возможностей взаимодействия в сфере международных отношений.

Перечень примерных тем для докладов:

1. Понятие и значение международно-правовых основ борьбы с преступностью.
2. Преступность и процессы глобализации.
3. Преступления в международном уголовном праве и в сфере международного сотрудничества.
4. Взаимодействие российских органов с международными и зарубежными правоохранительными органами по борьбе с финансово-экономическими правонарушениями.
5. Международно-правовые основы противодействия транснациональной организованной преступности и коррупции.
6. Конвенция ООН против транснациональной организованной преступности.
7. Международные стандарты поведения должностных лиц по поддержанию правопорядка.
8. Правовые меры противодействия коррупции.
9. Антикоррупционная уголовная политика России на современном этапе.
10. Формирование институциональной основы противодействия коррупции в федеральных органах исполнительной власти.
11. Источники международного права в обеспечении сотрудничества государств в борьбе с преступностью.
12. Правовая помощь по делам об административных правонарушениях в сфере финансово-экономической деятельности.
13. Межгосударственное сотрудничество по расследованию преступлений и сбору доказательств по уголовным делам.
14. Основные направления деятельности Международной организации уголовной полиции.
15. Участие Интерпола в международном сотрудничестве по пресечению готовящихся или совершенных преступлений.

Примеры типовых ситуационных и тестовых заданий:

1. **Запрос компетентного органа иностранного государства об осуществлении уголовного преследования в отношении гражданина Российской Федерации, совершившего преступление на территории**

иностранного государства и возвратившегося в Российскую Федерацию, рассматривается:

- 1) Генеральной прокуратурой Российской Федерации;
- 2) Следственным комитетом России;
- 3) Верховным Судом Российской Федерации;
- 4) МВД России.

2. Признание и принудительное исполнение приговора, постановления суда иностранного государства в части конфискации находящегося на территории Российской Федерации имущества в качестве доходов, полученных преступным путем, не допускаются, если:

- 1) исполнение приговора, постановления суда иностранного государства в части конфискации имущества не может нанести ущерб суверенитету или безопасности либо иным существенным интересам Российской Федерации;
- 2) приговор, постановление суда иностранного государства, предусматривающие конфискацию имущества, вступили в законную силу;
- 3) имущество, которое подлежит конфискации, находится на территории, на которую не распространяется юрисдикция Российской Федерации.

3. В разрешении на транзитную перевозку по территории Российской Федерации не может быть отказано при наличии следующего основания:

- 1) деяние, в связи с которым направлен запрос о выдаче, совершено на территории Российской Федерации или против интересов Российской Федерации за пределами ее территории;
- 2) имеется вступившее в законную силу решение суда Российской Федерации о наличии препятствий для выдачи данного лица в соответствии с законодательством и международными договорами Российской Федерации
- 3) лицо, выданное третьим государством для уголовного преследования или исполнения приговора.

4. Согласия иностранного государства не требуется, если:

- 1) выданное им лицо в течение 44 суток со дня окончания уголовного судопроизводства, отбытия наказания или освобождения от него по любому законному основанию не покинуло территорию Российской Федерации;
- 2) выданное им лицо в течение 34 суток со дня окончания уголовного

судопроизводства, отбытия наказания или освобождения от него по любому законному основанию не покинуло территорию Российской Федерации;

3) выданное им лицо в течение 24 суток со дня окончания уголовного судопроизводства, отбытия наказания или освобождения от него по любому законному основанию не покинуло территорию Российской Федерации.

5. Запрос о производстве процессуальных действий по уголовным делам, находящимся в их производстве, направляется через:

- 1) Верховный Суд Российской Федерации;
- 2) Министерство юстиции Российской Федерации;
- 3) Следственный комитет Российской Федерации;
- 4) Генеральную прокуратуру Российской Федерации.

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине

7.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе усвоения образовательной программы

Перечень компетенций, формируемых в процессе освоения дисциплины с указанием индикаторов дисциплины, содержится в разделе 2. «Перечень планируемых результатов освоения образовательной программы (компетенций) с указанием индикаторов их достижения, соответствующих с планируемыми результатами обучения по дисциплине».

7.2. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки индикаторов достижения компетенций, умений и знаний

Код компетенции	Наименование компетенции	Типовые контрольные задания
ПК-1	Готовность к независимому и самостоятельному выполнению должностных обязанностей по обеспечению законности, правопорядка и	1. Показывает знание должностного регламента по обеспечению законности, правопорядка и экономической безопасности в соответствии с законодательством Российской Федерации. <i>Тематика контрольных работ:</i> 1. Правовые основы международного сотрудничества в сфере уголовного судопроизводства. 2. Взаимодействие российских правоохранительных органов с международными и зарубежными полицейскими организациями. 3. Предупреждение преступлений в сфере международного

Код компетенции	Наименование компетенции	Типовые контрольные задания
	экономической безопасности	<p>сотрудничества в борьбе с преступностью.</p> <p>4. Особенности правового регулирования борьбы с легализацией преступных доходов в зарубежных государствах.</p> <p>2. Применяет в практической деятельности должностной регламент по обеспечению законности, правопорядка и экономической безопасности, основываясь на принципах законности, соблюдения прав и свобод человека и гражданина, независимости, взаимодействия с различными государственными и иными и муниципальными органами, общественными объединениями, организациями и гражданами.</p> <p><i>Тестовые задания:</i></p> <p>1. Запрос компетентного органа иностранного государства об осуществлении уголовного преследования в отношении гражданина Российской Федерации, совершившего преступление на территории иностранного государства и возвратившегося в Российскую Федерацию, рассматривается:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Генеральной прокуратурой Российской Федерации; 2) Следственным комитетом России; 3) Верховным Судом Российской Федерации; 4) МВД России. <p>2. Признание и принудительное исполнение приговора, постановления суда иностранного государства в части конфискации находящегося на территории Российской Федерации имущества в качестве доходов, полученных преступным путем, не допускаются, если:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) исполнение приговора, постановления суда иностранного государства в части конфискации имущества не может нанести ущерб суверенитету или безопасности либо иным существенным интересам Российской Федерации; 2) приговор, постановление суда иностранного государства, предусматривающие конфискацию имущества, вступили в законную силу; 3) имущество, которое подлежит конфискации, находится на территории, на которую не распространяется юрисдикция Российской Федерации. <p>3. В разрешении на транзитную перевозку по территории Российской Федерации не может быть отказано при наличии следующего основания:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) деяние, в связи с которым направлен запрос о выдаче, совершено на территории Российской Федерации или против интересов Российской Федерации за пределами ее территории; 2) имеется вступившее в законную силу решение суда Российской Федерации о наличии препятствий для выдачи данного лица в соответствии с законодательством и международными договорами Российской Федерации 3) лицо, выданное третьим государством для уголовного преследования или исполнения приговора. <p>3. Обосновывает правовую позицию в процессе применения должностного регламента по обеспечению законности,</p>

Код компетенции	Наименование компетенции	Типовые контрольные задания
		<p>правопорядка и экономической безопасности.</p> <p><i>Тестовые задания:</i></p> <p>1. Согласия иностранного государства не требуется, если:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) выданное им лицо в течение 44 суток со дня окончания уголовного судопроизводства, отбытия наказания или освобождения от него по любому законному основанию не покинуло территорию Российской Федерации; 2) выданное им лицо в течение 34 суток со дня окончания уголовного судопроизводства, отбытия наказания или освобождения от него по любому законному основанию не покинуло территорию Российской Федерации; 3) выданное им лицо в течение 24 суток со дня окончания уголовного судопроизводства, отбытия наказания или освобождения от него по любому законному основанию не покинуло территорию Российской Федерации. <p>2. Запрос о производстве процессуальных действий по уголовным делам, находящимся в их производстве, направляется через:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Верховный Суд Российской Федерации; 2) Министерство юстиции Российской Федерации; 3) Следственный комитет Российской Федерации; 4) Генеральную прокуратуру Российской Федерации.
ПKN-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	<p>1. Систематизирует правовые и организационные основы деятельности по предупреждению и пресечению правонарушений в социально-экономической и финансовой сферах, в том числе коррупционной направленности.</p> <p><i>Тематика контрольных работ:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Уголовно-процессуальные основания, условия и порядок экстрадиции лица, находящегося на территории иностранного государства по запросу Российской Федерации. 2. Международное сотрудничество Российской Федерации в области противодействия коррупции. 3. Представитель правоохранительного органа иностранного государства как субъект российского уголовного процесса. 4. Международного сотрудничества по расследованию правонарушений в сфере экономики и финансов. 5. Механизм действия общих и специальных принципов в сфере сотрудничества в борьбе с преступностью. <p>2. Выявляет и устраняет причины и условия, способствующие совершению правонарушений.</p> <p><i>Практико-ориентированные задания:</i></p> <p>Генеральный прокурор Республики Беларусь обратился в Генеральную прокуратуру Российской Федерации с требованием о выдаче Сахно, находящегося на территории Российской Федерации и являющегося гражданином Республики Беларусь, обвиняемого в совершении налогового преступления, предусмотренного ст. 221 УК БК (Изготовление, хранение либо сбыт поддельных денег или ценных бумаг).</p> <p>Какой компетентный орган (должностное лицо) Российской Федерации вправе рассматривать и разрешать поступившее ходатайство? Какие вопросы должны быть разрешены Российской Федерацией для принятия решения о выдаче указанного лица Республике Беларусь?</p>

Код компетенции	Наименование компетенции	Типовые контрольные задания
		<p>3.Применяет в профессиональной деятельности методы предупреждения и пресечения правонарушений, в том числе коррупционной направленности.</p> <p><i>Тематика контрольных работ:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 1.Уголовное законодательство государства в обеспечении международного сотрудничества в сфере борьбы с преступностью. 2. Международное сотрудничество по борьбе с правонарушениями в сфере финансово-экономической деятельности. 3. Борьба с транснациональной организованной преступностью. 4. Международные нормы об иммунитетах в российском уголовном процессе. 5. Национальное центральное бюро Интерпола Российской Федерации (НЦБ Интерпола МВД России), задачи, функции и структура. <p>4.Вырабатывает комплекс мер по выявлению и устранению причин и условий, способствующих совершению правонарушений в социально-экономической и финансовой сферах.</p> <p><i>Практико-ориентированные задания:</i></p> <p>Задание 1. Установлено, что в 2012 году мужчина от имени руководства одной из столичных фирм, работающих в строительной сфере, в обмен на четыре векселя получил от двух граждан денежные средства в размере более 48 миллионов рублей. При этом кредиторам обещано при погашении векселей начисление дохода в размере 30% годовых. Однако, получив деньги, гражданин Иванов, присвоил их, после чего выехал за пределы России.</p> <p>По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ. Гражданин Иванов объявлен в розыск по каналам Интерпола. В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий установлено, что гражданин Иванов находится на территории Испании.</p> <p>Определите порядок взаимодействия следователя и органа дознания с компетентным органом или должностным лицом иностранного государства и в соответствии с каким международным договором Российской Федерации, международным соглашением будет осуществляться сотрудничество.</p>

Примерный перечень вопросов для подготовки к зачету

1. Понятие общепризнанных принципов и норм международного права.
2. Возможность применения общепризнанных принципов и норм международного права в российском уголовном праве.
3. Конституционные положения о соотношении норм международного права

и национального законодательства.

4. Уголовно-правовое законодательство и международные стандарты.
5. Международно-правовая основа международного сотрудничества в борьбе с преступностью.
6. Роль Организации Объединенных Наций в международном сотрудничестве в сфере борьбы с преступностью.
7. Генеральная Ассамблея: состав, компетенция, порядок работы, правила процедуры, резолюции. Основные направления деятельности Генеральной Ассамблеи ООН в борьбе с преступностью.
8. Совет Безопасности: состав, функции, включая особые полномочия по применению принудительных мер, порядок деятельности, специфика процедуры принятия решений.
9. Международная организация уголовной полиции (Интерпол) в международном сотрудничестве в сфере борьбы с преступностью.
10. Национальное центральное бюро Интерпола в России, его цели и задачи.
11. Основные направления деятельности Международной организации уголовной полиции.
12. Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе в международном сотрудничестве в сфере борьбы с преступностью.
13. Международный договор как источник уголовно права, как правомочное основание для оказания правовой помощи в сфере борьбы с преступностью.
14. Правовые основы международного сотрудничества государств в борьбе с коррупционной преступностью.
15. Взаимодействие норм международного характера с национальным уголовным законодательством.
16. Отдельные формы международного сотрудничества в сфере борьбы с коррупцией.
17. Конвенция об отмывании, выявлении, изъятии и конфискации доходов от преступной деятельности и о финансировании терроризма от 16.05.2005 г.
18. Конвенция ООН против транснациональной организованной преступности.
19. Правовые основы международного сотрудничества государств в борьбе с

финансово-экономических правонарушений.

20. Условия, определяющие порядок подготовки и направления международного поручения о правовой помощи по уголовным делам.

Примеры практико-ориентированных заданий

Задание 1. Установлено, что в 2012 году мужчина от имени руководства одной из столичных фирм, работающих в строительной сфере, в обмен на четыре векселя получил от двух граждан денежные средства в размере более 48 миллионов рублей. При этом кредиторам обещано при погашении векселей начисление дохода в размере 30% годовых. Однако, получив деньги, гражданин Иванов, присвоил их, после чего выехал за пределы России.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ. Гражданин Иванов объявлен в розыск по каналам Интерпола. В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий установлено, что гражданин Иванов находится на территории Испании.

Определите порядок взаимодействия следователя и органа дознания с компетентным органом или должностным лицом иностранного государства и в соответствии с каким международным договором Российской Федерации, международным соглашением будет осуществляться сотрудничество.

Задание 2. Генеральный прокурор Республики Беларусь обратился в Генеральную прокуратуру Российской Федерации с требованием о выдаче Сахно, находящегося на территории Российской Федерации и являющегося гражданином Республики Беларусь, обвиняемого в совершении налогового преступления, предусмотренного ст. 221 УК БК (Изготовление, хранение либо сбыт поддельных денег или ценных бумаг).

Какой компетентный орган (должностное лицо) Российской Федерации вправе рассматривать и разрешать поступившее ходатайство? Какие вопросы должны быть разрешены Российской Федерацией для принятия решения о выдаче указанного лица Республике Беларусь?

Балльно-рейтинговая система оценивания знаний студентов по результатам изучения дисциплины

1. По результатам изучения дисциплины «Международное сотрудничество по расследованию финансово-экономических правонарушений» устанавливается единое максимальное число баллов равное 100, которое может быть начислено студенту за выполнение обязательных учебных работ.

Баллы по результатам текущего контроля студентов в семестре, просуммированные по всем видам работ, являются основой оценки за освоение модулей дисциплины.

Аттестация по дисциплине (зачет) проводится после выполнения студентом запланированного объема учебных работ и получения по каждому из видов работ оценки, не ниже минимально установленной.

Чтобы быть допущенным до сессии, студент, получивший по итогам обучения в течение семестра менее 14 баллов по дисциплине, должен сдать задолженности по предмету и набрать необходимый минимум баллов.

Все контрольные мероприятия, указанные в программе дисциплины, являются обязательными.

По результатам аттестации студенту *не может быть* выставлена *итоговая оценка по дисциплине ниже оценки*, набранной в течение семестра по видам выполненных работ.

Сумма баллов по всем видам работ образует рейтинговую оценку по дисциплине за семестр.

Максимальное количество баллов за зачет – 60 из 100 за дисциплину. Общий итог по дисциплине при проведении зачета будет складываться как сумма баллов за работу в течение семестра и количество баллов, полученных за зачет.

Студент, сдавший все контрольные мероприятия, получает итоговую оценку по дисциплине за семестр в соответствии со шкалой:

Рейтинг	Оценка на диф. зачете
86-100	<i>зачтено</i>
70-85	<i>зачтено</i>
51-69	<i>зачтено</i>
0-50	<i>не зачтено</i>

В ходе изучения содержания модуля преподаватель в порядке *текущего контроля* должен фиксировать и оценивать в рейтинговых баллах успехи студента по всем объектам оценивания, к которым в обязательном порядке должны быть отнесены:

- посещаемость студентами занятий;
- своевременность и качество выполнения обязательных домашних заданий;
- участие в научно-исследовательской деятельности;
- выполнение и защита контрольной работы;
- результат проверки текущих знаний по отдельным темам;
- продуктивная активность на занятиях.

Дополнительно могут оцениваться и другие виды учебной деятельности студентов, по решению преподавателя.

Выполнение и защита контрольной работы. Выполненная в полном объеме и в срок контрольная работа оценивается в 3 балла. Защита контрольной работы оценивается до 5 баллов.

Оценка участия студента в активных формах обучения – студенты, принимающие участие в научно-исследовательской деятельности (выступления с докладом на научно-практической конференции студентов, издание статей по дисциплине Введение в специальность) получают дополнительные 5 баллов.

Активность студентов на занятиях. Активность студентов на текущих занятиях оценивается в 4 балла. Активность подразумевает участие в обсуждении тем дисциплины, обсуждение решения практико-ориентированных заданий, ответы на вопросы преподавателя.

Результат проверки текущих знаний по отдельным темам. В процессе проведения семинарских практических занятий с целью оценки полученных студентами знаний проводятся письменные и устные опросы студентов. Каждый из таких опросов оценивается в 1 балл. Всего за семестр может быть проведено 4 опроса. Оцениваются опросы следующим образом:

От 0 до 60 % правильных ответов – 0 баллов;

От 60 до 100 % правильных ответов – 1 балл.

Оценивание знаний на диф. зачете по дисциплине «Международное сотрудничество по расследованию финансово-экономических правонарушений».

Ответы на теоретические вопросы оцениваются следующим образом, за каждый правильно и полно отвеченный вопрос дается по 30 баллов.

Таким образом, оценка успеваемости студентов при изучении и итоговой

аттестации студентов дисциплины будет осуществляться по следующим критериям:

Параметры оценки	Присваиваемы баллы за семестр
Посещение занятий:	16 баллов
Активность студентов на занятиях	4 балла
2. Своевременность и качество выполнения домашних заданий	3 балла
3. Участие в научно-исследовательской деятельности	5 баллов
4. Результат проверки текущих знаний по отдельным темам	4 балла
5. Выполнение и защита контрольной работы	0 –8 баллов
6. Ответ на зачете: за каждый правильно отвеченный теоретический вопрос	0 -60 баллов По 30 баллов
Итого набранных баллов	100

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

Нормативные акты

1. Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993 с изменениями, одобренными в ходе общероссийского голосования 01.07.2020) // СПС «Консультант Плюс».

2. Российская Федерация. Законы. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации [Федеральный закон № 174-ФЗ: принят Гос. Думой 22 ноября 2001 г.] // Собрание законодательства РФ. – 2001. – № 52 (ч. I). – Ст.4921

3. Российская Федерация. Законы. Уголовный кодекс Российской Федерации [Федеральный закон № 63-ФЗ: принят Гос. Думой 13 июня 1996 г.] // Собрание законодательства РФ. 1996. № 25. Ст. 2954.

4. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30.12.2001 № 195-ФЗ.

5. Российская Федерация. Законы. О прокуратуре Российской Федерации [Федеральный закон РФ № 2202-1: принят 17 января 1992 г.] // Российская газета. 1992. 18 февраля.

6. Федеральный закон от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции».

7. Федеральный закон Российской Федерации № 101-ФЗ «О международных договорах Российской Федерации» от 15.07.1995г.
//http://www.consultant.ru/document/cons_doc_law_7258/.

8. «Конвенция Организации Объединённых Наций против коррупции»

9. 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. Генеральная прокуратура Российской Федерации <http://genproc.gov.ru/>
3. Сайт Организации Объединенных Наций www.un.org
4. Сайт ФАТФ <http://www.fatf-gafi.org/>
5. Сайт Евразийской группы по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма <http://www.eurasiangroup.org>
6. Сайт Интерпола <http://www.interpol.ru/>
7. Электронно-библиотечная система Znanium <http://www.znaniy.com>
8. Электронно-библиотечная система издательства «ЮРАЙТ»
<http://www.biblio-online.ru/>
9. Электронно-библиотечная система BOOK.RU <http://www.book.ru>
10. Справочная правовая система «Консультант Плюс»
<http://www.consultant.ru/>

10. 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

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

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