

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

Кафедра международного и публичного права

Юридического факультета

УТВЕРЖДАЮ

Проректор по учебной и
методической работе

_____ Е.А. Каменева

« 27 » _____ апреля _____ 2024 г.

Костылева Галина Владимировна

**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»

*Рекомендовано Ученым советом Юридического факультета
(протокол № 38 от 16 апреля 2024 г.)*

*Одобрено Советом Кафедры Международного и публичного права
Юридического факультета
(протокол № 8 от 05 марта 2024 г.)*

Москва 2024

УДК 341.1(073)
ББК 67.91
К72

Рецензент:

Николаева Ю.В., д.ю.н., доцент, заведующий Кафедрой международного и публичного права Юридического факультета

Костылева Г.В.

Рабочая программа дисциплины «Международное сотрудничество по расследованию финансово-экономических правонарушений» для студентов, обучающихся по направлению подготовки 40.03.01 «Юриспруденция», программы магистратуры «Расследование финансово-экономических правонарушений». – М.: Финансовый университет, Кафедра международного и публичного права Юридического факультета, 2024. - 33 с.

В рабочей программе дисциплины представлены: тематический план изучения дисциплины, содержание тем дисциплины, учебно-методическое обеспечение.

Костылева Галина Владимировна

Международное сотрудничество по расследованию финансово-экономических правонарушений

Рабочая программа дисциплины

© Костылева Г.В., 2024
© Финансовый университет, 2024

Содержание

1. Наименование дисциплины.....	4
2. Перечень планируемых результатов освоения образовательной программы с указанием индикаторов их достижения, соотнесенных с планируемыми результатами обучения по дисциплине	4
3. Место дисциплины в структуре образовательной программы.....	4
4. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах и в академических часах с выделением объема аудиторной (лекции, семинары) и самостоятельной работы обучающихся	7
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	11
5.3. Содержание семинаров, практических занятий	12
6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине	14
6.1. Перечень вопросов, отводимых на самостоятельное освоение дисциплины, формы внеаудиторной самостоятельной работы	144
6.2. Перечень вопросов, заданий, тем для подготовки к текущему контролю	15
7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине.....	20
8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины	28
9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения дисциплины.....	30
10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины	31
11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая перечень необходимого программного обеспечения и информационных справочных систем	32
12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного процесса по дисциплине.....	33

1. Наименование дисциплины

Международное сотрудничество по расследованию финансово-экономических правонарушений

2. Перечень планируемых результатов освоения образовательной программы с указанием индикаторов их достижения, соотнесенных 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. Показывать знания должностного регламента по обеспечению законности, правопорядка и экономической безопасности в соответствии с законодательством Российской Федерации	знать: положения российского и зарубежного законодательства, регулирующего отношения в сфере международного сотрудничества по расследованию финансово-экономических правонарушений; международные договоры и соглашения РФ о сотрудничестве и взаимной правовой. уметь: анализировать: положения отечественного и зарубежного законодательства и выделять актуальные проблемы; соответствующие положения международных договоров России с другими субъектами международного права; отечественной и зарубежной науки по организации и ведению международного сотрудничества в сфере борьбы с экономической преступностью и обеспечению экономической безопасности.
		2. Применять 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	знать: положения российского и зарубежного законодательства, регулирующего отношения в сфере международного сотрудничества по расследованию финансово-экономических правонарушений; международные договоры и соглашения РФ о сотрудничестве и взаимной правовой. уметь: применять положения отечественного законодательства; соответствующие положения 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.

		муниципальными органами, общественными объединениями, организациями и гражданами.	
		3. Обосновывать правовую позицию в процессе применения должностного регламента по обеспечению законности, правопорядка и экономической безопасности	<p>знать: правовую позицию Российской Федерации, закрепленную в законодательстве, регулирующего 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: аргументировать применение 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>
ПНК-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. Систематизировать правовые и организационные основы деятельности по предупреждению и пресечению правонарушений в социально-экономической и финансовой сферах, в том числе коррупционной направленности.	<p>знать: положения российского и зарубежного законодательства, регулирующего 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: систематизировать положения Конституции, федеральных законов РФ; соответствующих положений международных договоров России с другими субъектами международного права; выделять и</p>

			анализировать актуальные проблемы отечественной и зарубежной науки по организации и ведению международного сотрудничества в сфере борьбы с экономической преступностью и обеспечению экономической безопасности.
		2. Выявлять и устранять причины и условия, способствующие совершению правонарушений.	<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: 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>
		3. Применять в профессиональной деятельности методы предупреждение и пресечение правонарушений коррупционной направленности.	<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</p>

			экономической преступностью и обеспечению экономической безопасности.
		4. Выработка комплекса мер по выявлению и устранению причин и условий, способствующих совершению правонарушений в социально-экономической и финансовой сферах.	<p>знать: положения российского и зарубежного законодательства, регулирующего 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 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.</p>

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы

Дисциплина «Международное сотрудничество по расследованию финансово-экономических правонарушений» входит в Модуль дисциплин по выбору, углубляющих освоение программы магистратуры (Дисциплины по выбору 6 модуля_2) образовательной программы по направлению подготовки 40.03.01 «Юриспруденция», направленность магистерской программы «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

Вид учебной работы по дисциплине	Всего в з/е и часах	6-й модуль (в часах)
Общая трудоёмкость дисциплины	3 з.е. и 108	108
<i>Контактная работа - Аудиторные занятия</i>	30	30
<i>Лекции</i>	8	8
<i>Семинары, практические занятия</i>	22	22
Самостоятельная работа	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. Понятие, сущность и значение международного сотрудничества по расследованию финансово-экономических правонарушений

Становление и развитие международного сотрудничества и взаимной правовой помощи в борьбе с финансово-экономическими правонарушениями. Современные представления о понятии международного сотрудничества по расследованию финансово-экономических правонарушений. Формы и задачи международного сотрудничества. Общие условия оказания взаимной правовой помощи по расследованию финансово-экономических правонарушений. Сущность и значение участия компетентных органов договаривающихся сторон в международном сотрудничестве. Объем правовой помощи по расследованию финансово-экономических правонарушений. Деятельность международных организаций в области борьбы с финансово-экономическими правонарушениями. Основные направления международного сотрудничества.

Тема 2. Правовые основы международного сотрудничества по расследованию финансово-экономических правонарушений

Источники международного права в обеспечении сотрудничества государств в области оказания правовой помощи по расследованию финансово-экономических правонарушений. Система нормативно-правовых актов, регулирующих вопросы взаимодействия компетентных органов Российской Федерации с компетентными органами других государств, их иерархия. Общая характеристика основных нормативно-правовых актов, регулирующих оказание правовой помощи по расследованию финансово-экономических правонарушений. Теоретические основы взаимодействия в Российской Федерации международного и внутригосударственного права и проблемы конкуренции норм международного и внутригосударственного права. Международные договоры Российской Федерации в области сотрудничества по выявлению, раскрытию и расследованию финансово-экономических правонарушений. Нормы международных договоров РФ как источники гражданского, административного, арбитражного, уголовного и уголовно-процессуального права. Иные нормативно-правовые акты, имеющие значение в международном сотрудничестве по расследованию финансово-экономических правонарушений.

Тема 3. Порядок оказания правовой помощи по расследованию финансово-экономических правонарушений

Международные правоохранительные организации: понятие, виды и компетенция. Порядок сношений компетентных органов договаривающихся сторон. Сотрудничество с компетентными органами иностранных государств на стадиях сбор информации, предварительного расследования, судебного разбирательства и исполнения судебных решений. Виды запросов о производстве отдельных процессуальных действий на территории другого государства. Направление и рассмотрение запроса о производстве процессуальных действий с территории России: форма и содержание запроса, процессуальный порядок направления запроса, исполнение запроса, представление результатов. Получение

доказательственной информации на территории иностранного государства. Особенности непроцессуальной формы взаимодействия. Международные судебные поручения арбитражных судов Российской Федерации о выполнении отдельных процессуальных действий направляются в компетентные органы иностранного государства через соответствующие органы Российской Федерации. Особенности международной правовой помощи по делам об административных правонарушениях. Передача компетентным органам иностранного государства информации, связанной с выявлением, изъятием и конфискацией доходов, полученных преступным путем.

Тема 4. Деятельность международных организаций в области оказания правовой помощи по расследованию финансово-экономических правонарушений

Международная организация уголовной полиции (Интерпол): цели, принципы деятельности. Задачи Интерпола и виды розыска. НЦБ и их роль в борьбе с преступностью. Вклад региональных организаций и структур в противодействие преступности. Сотрудничество в рамках Совета Европы. Европейский комитет по проблемам преступности, группа Помпиду. Европол и сотрудничество в рамках Европейского союза. Сотрудничество в рамках Северного совета, среди стран Бенилюкс, ОБСЕ, СНГ, ШОС и других организаций. Европейско-правовое регулирование сотрудничества государств по противодействию финансово-экономическим правонарушениям. Осуществление сотрудничества России и Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ). Международный диалог по вопросу обеспечения безопасности и принятия мер по противодействию преступности осуществляется в рамках работы Организации Объединенных Наций (далее - ООН): Управление ООН по наркотикам и преступности, Комиссия ООН по наркотическим средствам, а также в рамках Европейского союза, СНГ, Организации Договора о коллективной безопасности (далее - ОДКБ), союза государств БРИКС, ШОС и т.д., которые можно классифицировать как международные организации неполицейского характера. Роль ООН по противодействию преступности и её

органов: Совета Безопасности, Экономического и Социального Совета. Деятельность комиссий, управлений и иных структур по противодействию преступности.

5.2. Учебно-тематический план

№ п/п	Наименование темы (раздела) дисциплины	Трудоёмкость в часах					Формы текущего контроля успеваемости
		Всего	Аудиторная работа – Контактная работа			Самост оательн ая работа	
			Общая	Лекции	Практиче ские и семинарс кие занятия		
1	Тема 1. Понятие, сущность и значение международного сотрудничества по расследованию финансово-экономических правонарушений	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. Правовые основы международного сотрудничества международного сотрудничества по расследованию финансово-экономических правонарушений	24	8	2	6	16	устный, письменный опрос, анализ нормативно-правовых документов и судебной практики, обсуждение дискуссионных вопросов, решение ситуационных и практических задач, заслушивание и обсуждение доклада
3	Тема 3. Порядок оказания правовой помощи по расследованию финансово-экономических правонарушений	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. Деятельность международных организаций в	30	8	2	6	22	устный, письменный опрос, анализ нормативно-правовых документов и судебной

	области оказания правовой помощи по расследованию финансово-экономических правонарушений						практики, обсуждение дискуссионных вопросов, заслушивание и обсуждение доклада
В целом по дисциплине		108	30	8	22	78	Контрольная работа
Итого в %			28	27	73	72	

5.3. Содержание семинаров, практических занятий

Название тем (разделов) дисциплины	Перечень вопросов для обсуждения на семинарских, практических занятиях, рекомендуемые источники из разделов 8,9 (указывается раздел и порядковый номер источника)	Формы проведения занятий
Тема 1. Понятие, сущность и значение международного сотрудничества по расследованию финансово-экономических правонарушений	<p>1. Теоретические основы взаимодействия в Российской Федерации международного и внутригосударственного права.</p> <p>2. История развития международного сотрудничества правоохранительных органов России по борьбе с преступностью (1861-1917 гг.).</p> <p>3. Взаимодействие российских органов с международными и зарубежными правоохранительными органами в XXI веке.</p> <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: 1-3, 6-13. из раздела 9: 1-12.</p>	устный, письменный опрос, анализ нормативно-правовых документов и судебной практики, обсуждение дискуссионных вопросов, решение ситуационных и практических задач, заслушивание и обсуждение доклада
Тема 2. Правовые основы международного сотрудничества международного сотрудничества по расследованию финансово-экономических правонарушений	<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</p>	устный, письменный опрос, анализ нормативно-правовых документов и судебной практики, обсуждение дискуссионных вопросов, решение ситуационных и практических задач, заслушивание и обсуждение доклада

Название (разделов) дисциплины	Перечень вопросов для обсуждения на семинарских, практических занятиях, рекомендуемые источники из разделов 8,9 (указывается раздел и порядковый номер источника)	Формы проведения занятий
	<p>МВД России Европол, 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: 1-4, 6-13. из раздела 9: 1-12.</p>	
Тема 3. Порядок оказания правовой помощи по расследованию финансово-экономических правонарушений	<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: 1-3, 7, 8, 10. из раздела 9: 1-7.</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. Деятельность международных организаций в области оказания правовой помощи по расследованию финансово-экономических правонарушений	<p>1. Особенности совместных международно-правовых усилий государств по подавлению 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>	устный, письменный опрос, анализ нормативно-правовых документов и судебной практики, обсуждение дискуссионных вопросов, заслушивание и обсуждение доклада

Название тем (разделов) дисциплины	Перечень вопросов для обсуждения на семинарских, практических занятиях, рекомендуемые источники из разделов 8,9 (указывается раздел и порядковый номер источника)	Формы проведения занятий
	Рекомендуемые источники из раздела 8: 1-13. из раздела 9: 1-12.	

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 тем (разделов) дисциплины	Перечень вопросов, отводимых на самостоятельное освоение	Формы внеаудиторной самостоятельной работы
Тема 1. Понятие, сущность и значение международного сотрудничества по расследованию финансово-экономических правонарушений	1. Международные нормы, регламентирующие общие вопросы российского уголовного права и процесса в сфере борьбы с преступностью. 2. Становление современной системы международных принципов сотрудничества общего и специального характера. 3. Пределы действия процессуального законодательства в свете международных обязательств Российской Федерации. 4. Содержание и формы реализации юридической ответственности при международном сотрудничестве в борьбе с финансово-экономическими правонарушениями.	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 2. Правовые основы международного сотрудничества по расследованию финансово-экономических правонарушений	1. Деятельность Российского национального контактного пункта по взаимодействию с Европолом (РНКП). 2. Международное сотрудничество ООН и международной уголовной юстиции в борьбе с преступностью. 3. Международные организации Европы, стран СНГ и США по борьбе с преступностью. 4. Правовой институт омбудсмена в условиях современного	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.

Наименование тем (разделов) дисциплины	Перечень вопросов, отводимых на самостоятельное освоение	Формы внеаудиторной самостоятельной работы
	общественного развития.	
Тема 3. Порядок оказания правовой помощи по расследованию финансово-экономических правонарушений	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. 4. 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. Деятельность международных организаций в области оказания правовой помощи по расследованию финансово-экономических правонарушений	1. Межгосударственное сотрудничество в борьбе с экономическими преступлениями в рамках Совета Европы (СЕ) и Содружества независимых государств (СНГ). 2. 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

В рамках дисциплины «Международное сотрудничество по расследованию финансово-экономических правонарушений» студент выполняет контрольную работу.

Примерные темы для контрольных работ

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

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 области оказания правовой помощи по расследованию финансово-экономических правонарушений.

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 законодательстве.

15. Национальное центральное бюро Интерпола Российской Федерации (НЦБ Интерпола МВД России), задачи, функции и структура.

16. Принципы, регулирующие оказание правовой помощи по расследованию финансово-экономических правонарушений

17. Применение иностранного законодательства в российском судопроизводстве

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

19. Особенности уголовного преследования за совершение финансово-экономических преступлений в связи с реализацией возможностей взаимодействия в сфере международных отношений.

20. Взаимодействие российских органов с международными и зарубежными правоохранительными органами в области оказания правовой помощи по расследованию финансово-экономических правонарушений

По согласованию с преподавателем студент имеет право выбрать иную тему. Темы подлежат ежегодному обновлению. Размещаются на Информационно-образовательном портале, предоставляются обучающимся.

Примеры практико-ориентированных заданий

Задание 1. Установлено, что в 2020 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?

Примеры типовых 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.

Критерии балльной оценки различных форм текущего контроля успеваемости содержатся в соответствующих методических рекомендациях Департамента правового регулирования экономической деятельности.

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации

обучающихся по дисциплине

Наименование компетенции	Наименование индикаторов достижения компетенции	Результаты обучения (умения и знания), соотнесенные с индикаторами достижения компетенции	Типовые контрольные задания
1	2	3	4
ПК-1 Готовность к независимому и самостоятельно му выполнению должностных обязанностей по обеспечению законности, правопорядка и экономической безопасности	1. Показывать знания должностного регламента по обеспечению законности, правопорядка и экономической безопасности в соответствии с законодательством Российской Федерации	знать: положения российского и зарубежного законодательства, регулирующего отношения в сфере международного сотрудничества по расследованию финансово-экономических правонарушений; международные договоры и соглашения РФ о сотрудничестве и взаимной правовой. уметь: анализировать: положения отечественного и зарубежного законодательства и выделять актуальные проблемы; соответствующие положения международных договоров России с другими субъектами международного права; отечественной и зарубежной науки по организации и ведению международного сотрудничества в сфере борьбы с экономической преступностью и обеспечению экономической безопасности.	Информация 1. В международной транзитной зоне аэропорта «Домодедово» был задержан гражданин Израиля К., находящий в международном розыске по обвинению в совершении военных преступлений по запросу Израиля и Колумбии. С указанными странами у России нет договоров о международной помощи и сотрудничестве. <i>Примите процессуальное решение. Подлежит ли гражданин Израиля К. экстрадиции? Если да, то в каком порядке и в какую страну? Какие меры процессуального принуждения и в каком порядке должны быть приняты в отношении этого гражданина до решения вопроса об экстрадиции по существу?</i>
	2. Применять 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 муниципальными органами,	знать: положения российского и зарубежного законодательства, регулирующего отношения в сфере международного сотрудничества по расследованию финансово-экономических правонарушений; международные договоры и соглашения РФ о сотрудничестве и взаимной правовой; уметь: применять положения отечественного законодательства; соответствующие положения 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	Информация 1. 10 апреля 2019 г. гражданка Грузии А.А. Чхеидзе, находящаяся в России на основании краткосрочной деловой визы, была задержана по подозрению в совершении преступления в порядке и по основаниям, предусмотренным ст. 91 и 92 УПК РФ. 11 апреля 2022 г. постановлением Котельниковского районного суда Волгоградской области в отношении А.А. Чхеидзе избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на срок до 10 июня 2022 г. 15 апреля 2022 г. ей предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 111 УК РФ. 4 июня 2022 г. руководителем Котельниковского межрайонного следственного отдела СУ СК России по Волгоградской области срок предварительного следствия по уголовному делу продлен до 10 июля 2022

	общественными объединениями, организациями и гражданами.	преступностью и обеспечению экономической безопасности.	<p>г. По истечении срока содержания под стражей (10 июня 2022 г.) суд по ходатайству следователя также принял решение о его продлении до 10 июля 2022 г. Защитник обвиняемой адвокат В.А. Петров оспорил судебное решение о продлении срока содержания под стражей, подав на него апелляционную жалобу. В обоснование жалобы защитник, помимо прочего, указал, что А.А. Чхеидзе является гражданкой Грузии и не может далее содержаться под стражей, так как это повлечет за собой нарушение визового режима – она обязана покинуть Российскую Федерацию в установленный срок, который истекает 24 июня 2022 г. В связи с этим В.А. Петров просил постановление о продлении срока содержания под стражей в отношении А.А. Чхеидзе отменить.</p> <p><i>Определите законодательство, регламентирующее уголовно-процессуальные отношения.</i></p>
	3. Обосновывать правовую позицию в процессе применения должностного регламента по обеспечению законности, правопорядка и экономической безопасности	<p>знать положения должностного регламента по обеспечению законности, правопорядка и экономической безопасности;</p> <p>уметь обосновывать правовую позицию в процессе применения должностного регламента по обеспечению законности, правопорядка и экономической безопасности;</p>	<p><u>Информация 1.</u></p> <p>В Генеральную прокуратуру РФ поступил запрос о выдаче для привлечения к уголовной ответственности гражданина РФ Е., подозреваемого в совершении преступлений на территории Украины.</p> <p><i>Примите процессуальное решение.</i></p>
ПНК-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	1. Систематизировать правовые и организационные основы деятельности по предупреждению и пресечению правонарушений в социально-экономической и финансовой сферах, в том числе коррупционной направленности.	знать: положения российского и зарубежного законодательства, регулирующего 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	<p><u>Информация 1.</u></p> <p>Гражданка России Адыгамова А. Д. совершила мошенничество в сфере кредитования, т. е. хищение денежных средств заемщиком путем предоставления банку заведомо ложных и недостоверных сведений, группой лиц по предварительному сговору, с использованием своего служебного положения при следующих обстоятельствах. Адыгамова А. Д., являясь кредитным экспертом группы по потребительскому кредитованию, занималась оформлением кредитных договоров с предоставлением кредитуемого товара физическим лицам. В ходе осуществления трудовой деятельности Адыгамова А. Д., имея</p>

ие их совершению		<p>и преступлений, обеспечивающих экономическую безопасность;</p> <p>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.</p>	<p>умысел на хищение чужого имущества, из корыстных побуждений, с целью собственного обогащения, с использованием своего служебного положения вступила в предварительный сговор с гражданином Китая Си Ян Тэном на хищение чужого имущества путем оформления кредитного договора и предоставления заведомо ложных данных о заемщике. Согласно распределенным ролям Си Ян Тэн должен был через приложение WhatsApp предоставить Адыгамовой А. Д. паспортные данные гражданина РФ и фотографию лица, который якобы являлся заемщиком, а также получить за счет кредита товар, реализовать похищенный товар и передать часть денежных средств Адыгамовой А. Д. Она в рабочее время, находясь на своем рабочем месте, в помещении магазина, через приложение WhatsApp получила паспортные данные Иванова П. С. и заведомо ложные сведения о том, что последний имеет место работы и доход, при этом Адыгамова А. Д. и Си Ян Тэн знали, что Иванов П. С. не собирается быть заемщиком и осуществлять выплаты по кредитному договору. После чего Адыгамова А. Д. используя служебное положение, направила в банк заявку на предоставление кредита на общую сумму 1500000рублей. Руководство банка, будучи обманутым действиями Адыгамовой А. Д. и Си Ян Тэна, дало согласие на получение потребительского кредита на имя Иванова П. С. и согласие на перечисление денежных средств в размере рублей на приобретение телевизора марки стоимостью рублей и планшета марки стоимостью рублей, а также согласие на подключение заемщика к программе коллективного добровольного страхования «Программа страхования» в размере 180000рублей и на оплату стоимости услуги. Далее Адыгамова А. Д., продолжая свои преступные действия, в этот же день передала Си Ян Тэну заявление о предоставлении потребительского кредита, кредитный договор, заявление на банковское обслуживание, заявление на перечисление денежных средств, распоряжение на списание денежных средств, заявление на страхование для их подписания. Денежные средства были перечислены, согласно кредитному договору. В дневное время Адыгамова А.</p>
------------------------	--	---	--

			<p>Д. и Си Ян Тэн после предоставления кредитного договора, находясь в помещении магазина, получили вышеуказанную технику и в последующем распорядились ею по собственному усмотрению. Адыгамова А. Д. была задержана сотрудниками 30 отдела полиции Красносельского района г. Санкт-Петербурга. Местонахождение Си Ян Тэна неизвестно.</p> <p><i>1. Какие запросы о производстве следственных и иных процессуальных действий и куда надлежит направить?</i></p> <p><i>2. Какая информация должна быть включена в текст запроса, какие документы должны быть приложены?</i></p> <p><i>3. Составьте схему направления запроса об оказании правовой помощи — о производстве следственных и процессуальных действий по предложенной фабуле.</i></p>
	2. Выявлять и устранять причины и условия, способствующие совершению правонарушений.	<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: 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>Информация 1.</p> <p>СК России 20 марта 2022 г. передал в Генеральную прокуратуру РФ запрос следователя о правовой помощи по уголовному делу, возбужденному 2 марта 2022 г. в отношении гражданина Чехии Нежинского В. по факту совершения им 10 января во время нахождения в г. Санкт-Петербурге преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 172.2 УК РФ, 2 марта Нежинский В. был задержан, 3 марта в отношении его была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на 2 месяца. В запросе содержалась просьба о проведении следующих следственных и иных процессуальных действий на территории Чешской Республики:</p> <p>1) допросить в качестве свидетеля знакомого обвиняемого, гражданина Чехии Гончика М.;</p> <p>2) изъять у Гончика М. мобильный телефон с имеющимися фотоснимками, сделанными во время нахождения его в г. Санкт-Петербурге;</p> <p>3) установить место жительства Нежинского В. и провести обыск по месту его жительства с изъятием предметов и документов;</p> <p>4) установить место открытия и ведения счетов Нежинского В. на территории Чешской Республики; 5) истребовать у кредитных организаций, в которых были открыты счета Нежинского В., информацию по совершенным им</p>

			<p>операциям за последний год;</p> <p>6) допросить в качестве свидетеля супругу Нежинского В. гражданку Чехии Нежинскую М.;</p> <p>7) провести очную ставку между свидетелем Гончиком М. и Нежинским В. посредством видеоконференцсвязи.</p> <p><i>Какими международными соглашениями регулируются правоотношения по оказанию правовой помощи между Чешской Республикой и Российской Федерацией?</i></p> <p><i>Какие следственные и процессуальные действия входят в объем правовой помощи по уголовным делам по данной фабule?</i></p> <p><i>Оцените возможность направления для исполнения запроса в Чехию и производства указанных следственных действий, в том числе с использованием видеоконференцсвязи.</i></p> <p><i>Какая информация должна быть включена в содержание запроса о правовой помощи по данному делу? Какие документы должны быть приложены к запросу?</i></p>
	<p>3. Применять в профессиональной деятельности методы предупреждения и пресечения правонарушений 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</p>	<p><u>Информация 1.</u></p> <p>В Генеральную прокуратуру РФ поступил запрос из Генеральной прокуратуры КНР об оказании правовой помощи по уголовному делу, возбужденному по факту отмывание денежных средств, добытых преступным путем (ст. 191 УК КНР) в отношении Су Чи Жена. Было установлено, что гражданин РФ, Силиков А. П. вернулся из служебной командировки из КНР, где общался с Су Чи Женом, в настоящее время находится в г. Екатеринбурге, занимается предпринимательской деятельностью. В запросе указана просьба о производстве допроса Силикова А. П. как свидетеля с использованием видеоконференцсвязи а также о получении у него образцов для сравнительного исследования.</p> <p><i>Подлежит ли удовлетворению данный запрос? В полном объеме или частично?</i></p> <p><i>Какие обстоятельства имеют существенное значение для исполнения запроса о правовой помощи по уголовным делам?</i></p> <p><i>Каковы основания для отказа в оказании правовой помощи по уголовным делам?</i></p> <p><i>Имеет ли значение согласие гражданина на участие в следственных действиях, указанных в запросе из КНР?</i></p>

		актуальные проблемы отечественной и зарубежной науки по организации и ведению международного сотрудничества в сфере борьбы с экономической преступностью и обеспечению экономической безопасности;	
4. Выработка комплекса мер по выявлению и устранению причин и условий, способствующих совершению правонарушений в социально-экономической и финансовой сферах.	<p>знать: положения российского и зарубежного законодательства, регулирующего 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 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;.</p>	<p>Информация 1.</p> <p><i>1. Экстрадиция это:</i></p> <p>а) – выдача одним государством другому своего гражданина или иностранца;</p> <p>б) – обязанность государства выдать преступника;</p> <p>в) – уголовно-правовой иммунитет т привилегии;</p> <p>г) – из приведенных вариантов нет правильного ответа.</p> <p><i>2. Решение о запрете деятельности иностранной некоммерческой организации:</i></p> <p>а) – может быть принято только Интерполом;</p> <p>б) – может быть принято только судом;</p> <p>в) – может быть принято либо Интерполом либо судом.</p> <p><i>3. Генеральная прокуратура РФ в плане реализации международного сотрудничества правоохранительных органов принимает участие в:</i></p> <p>а) – производстве оперативно-розыскных мероприятий;</p> <p>б) – оказании правовой помощи по уголовным делам - при наличии соглашений о правовой помощи между странами;</p> <p>в) – производстве экспертиз по международным делам;</p> <p>г) – регулировании незаконной иммиграции населения.</p> <p><i>4. Инициатором международного розыска могут быть только:</i></p> <p>а) – должностное лицо государства;</p> <p>б) – физические лица разыскиваемой страны;</p> <p>в) – юридические лица разыскиваемой страны;</p> <p>г) – органы полиции, юстиции или суда разыскиваемой страны.</p> <p><i>5. По общему правилу запрашиваемое государство применяет:</i></p> <p>а) – свое внутреннее уголовно-процессуальное законодательство;</p> <p>б) – внутреннее законодательство иного государства;</p> <p>в) – международные нормы и правила уголовного преследования.</p>	

Примерный перечень вопросов к зачету:

1. Становление и развитие международного сотрудничества и взаимной правовой помощи в борьбе с финансово-экономическими правонарушениями.
2. Современные представления о понятии международного сотрудничества по расследованию финансово-экономических правонарушений.
3. Формы и задачи международного сотрудничества.
4. Общие условия оказания взаимной правовой помощи по расследованию финансово-экономических правонарушений.
5. Сущность и значение участия компетентных органов договаривающихся сторон в международном сотрудничестве.
6. Объем правовой помощи по расследованию финансово-экономических правонарушений.
7. Деятельность международных организаций в области борьбы с финансово-экономическими правонарушениями.
8. Основные направления международного сотрудничества по расследованию финансово-экономических правонарушений.
9. Источники международного права в обеспечении сотрудничества государств в области оказания правовой помощи по расследованию финансово-экономических правонарушений.
10. Система нормативных правовых актов, регулирующих вопросы взаимодействия компетентных органов Российской Федерации с компетентными органами других государств, их иерархия.
11. Общая характеристика основных нормативных правовых актов, регулирующих оказание правовой помощи по расследованию финансово-экономических правонарушений.
12. Теоретические основы взаимодействия в Российской Федерации международного и внутригосударственного права и проблемы конкуренции норм международного и внутригосударственного права.

13. Международные договоры Российской Федерации в области сотрудничества по выявлению, раскрытию и расследованию финансово-экономических правонарушений.

14. Нормы международных договоров РФ как источники гражданского, административного, арбитражного, уголовного и уголовно-процессуального права.

15. Международные правоохранительные организации: понятие, виды и компетенция.

16. Порядок сношений компетентных органов договаривающихся сторон.

17. Сотрудничество с компетентными органами иностранных государств на стадиях сбора информации, предварительного расследования, судебного разбирательства и исполнения судебных решений.

18. Виды запросов о производстве отдельных процессуальных действий на территории другого государства.

19. Направление и рассмотрение запроса о производстве процессуальных действий с территории России.

20. Получение доказательственной информации на территории иностранного государства.

21. Особенности непроцессуальной формы взаимодействия.

22. Международные судебные поручения арбитражных судов Российской Федерации о выполнении отдельных процессуальных действий.

23. Особенности международной правовой помощи по делам об административных правонарушениях.

24. Передача компетентным органам иностранного государства информации, связанной с выявлением, изъятием и конфискацией доходов, полученных преступным путем.

25. Международная организация уголовной полиции (Интерпол): цели, принципы деятельности.

26. Европейский комитет по проблемам преступности, группа Помпиду.

27. Сотрудничество в рамках Северного совета, среди стран Бенилюкс, ОБСЕ, СНГ, ШОС и других организаций.

28. Европейско-правовое регулирование сотрудничества государств по противодействию финансово-экономическим правонарушениям.

29. Осуществление сотрудничества России и Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ).

30. Международный диалог по вопросу обеспечения безопасности и принятия мер по противодействию преступности осуществляется в рамках работы Организации Объединенных Наций.

Соответствующие приказы, распоряжения ректората о контроле уровня освоения дисциплин и сформированности компетенций студентов

Приказ от 23.03.2017 №0557/о «Об утверждении Положения о проведении текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся по программам бакалавриата и магистратуры в Финансовом университете».

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

Нормативные правовые акты

1. Конституция Российской Федерации (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 № 7-ФКЗ, от 05.02.2014 № 2-ФКЗ, от 21.07.2014 № 11-ФКЗ) // Собрание законодательства РФ, 04.08.2014, № 31, ст. 4398.

2. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18.12.2001 № 174-ФЗ // Собрание законодательства РФ, 24.12.2001, № 52 (ч. I), ст. 4921.

3. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 № 63-ФЗ // Собрание законодательства РФ, 17.06.1996, № 25, ст. 2954.

4. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30.12.2001 № 195-ФЗ. // Собрание законодательства РФ, 07.01.2002, № 1 (ч. 1), ст. 1.

5. Федеральный закон от 17.01.1992 № 2202-1 О прокуратуре Российской Федерации // Российская газета. 1992. 18 февраля.

6. Федеральный закон от 25.12.2008 № 273-ФЗ О противодействии коррупции // Собрание законодательства РФ", 29.12.2008, № 52 (ч. 1), ст. 6228

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 (принята в г. Нью-Йорке 31.10.2003 Резолюцией 58/4 на 51-ом пленарном заседании 58-ой сессии Генеральной Ассамблеи ООН). // Собрание законодательства РФ, 26.06.2006. № 26. ст. 2780

9. Конвенция об уголовной ответственности за коррупцию (заключена в г. Страсбурге 27.01.1999). // Собрание законодательства РФ", 18.05.2009, № 20, ст. 2394

10. Европейская конвенция о взаимной правовой помощи по уголовным делам (ETS №30) [рус., англ.] (Заключена в г. Страсбурге 20 апреля 1959 г.) // Собрание законодательства РФ. 2000. № 23. Ст. 2349.

Основная:

11. Гриненко, А. В. Уголовный процесс : учебник и практикум для вузов / А. В. Гриненко. — 9-е изд., перераб. и доп. — Москва : Юрайт, 2024. — 361 с. — (Высшее образование). — Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: <https://urait.ru/bcode/535735> (дата обращения: 09.04.2024).— Текст : электронный

Дополнительная:

12. Тумайкина, И. И. Перспективы финансово-экономического сотрудничества стран БРИКС: диссертация на соискание ученой степени кандидата экономических наук ; спец. 08.00.14; защищена 16.10.2019; утверждена 28.10.2019 / И.И. Тумайкина — Москва, 2019. — 180 с. — ЭБС Финуниверситета.—URL:http://elib.fa.ru/avtoreferat/tumajkina_diss.pdf.— (дата обращения: 09.04.2024).— Текст : электронный

13. Международное сотрудничество в борьбе с преступностью : учебник для вузов / С. В. Троицкий [и др.] ; ответственный редактор Р. А. Каламкарян. — Москва : Юрайт, 2024. — 349 с. — (Высшее образование). — Текст : электронный — Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: <https://urait.ru/bcode/536241> (дата обращения: 09.04.2024).— Текст : электронный

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

1. <http://komitet2-16.km.duma.gov.ru/> - Комитет Государственной Думы по безопасности и противодействию коррупции
2. www.un.org - Организация Объединенных Наций
3. <http://www.fatf-gafi.org/> - ФАТФ
4. <https://fedsfm.ru/activity/fatf> - Росфинмониторинг
5. <http://www.eurasiangroup.org> - Евразийская группа по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма
6. <https://www.interpol.int/> - Интерпол
7. <http://pravo.ru> - Справочно-правовой, новостной портал;
8. <https://epp.genproc.gov.ru/web/gprf> – Генеральная прокуратура Российской Федерации;
9. <http://www.supcourt.ru> - Верховный суд Российской Федерации;
10. <http://www.duma.gov.ru/> - Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации
11. Библиотечно-информационный комплекс Финуниверситета (электронная библиотека, ресурсы на русском языке):
http://www.library.fa.ru/res_mainres.asp?cat=rus
12. Библиотечно-информационный комплекс Финуниверситета (электронная библиотека, ресурсы на иностранных языках):
http://www.library.fa.ru/res_mainres.asp?cat=en

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины

<p>Положение о реферате, эссе, контрольной работе, домашнем творческом задании студента по дисциплине (модулю)</p>	<p>http://www.fa.ru/univer/DocLib/Организация%20учебного%20процесса/Нормативные%20документы%20по%20самостоятельной%20работе/Приказ%20№0611_о%20от%2001.04.2014.PDF</p>
<p>Об утверждении Положения о проведении текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся по программам бакалавриата и магистратуры в Финансовом университете</p>	<p>http://www.fa.ru/univer/DocLib/%D0%9E%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F%20%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B0%D0%B1%D1%89%D0%B8%D0%B5%20%D0%BD%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B%20%D0%BF%D0%BE%20%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7%20%E2%84%960557_%D0%BE%20%D0%BE%D1%82%2023.03.2017.PDF</p>
<p>Методические рекомендации по выполнению контрольной работы</p>	<p>Контрольная работа является одной из форм внеаудиторной самостоятельной работы и реализуется в письменном виде, в том числе с использованием информационных технологий.</p> <p>Контрольная работа отражает степень освоения студентами учебного материала конкретных разделов (тем) дисциплины и способности к самостоятельному сбору материала, его анализу, постановке необходимых вопросов и формулированию ответов на них.</p> <p>Цель выполнения контрольной работы - формирование учебно-исследовательских навыков, закрепление умений самостоятельно работать с различными источниками информации.</p> <p>Требования к выполнению контрольной работы:</p> <ul style="list-style-type: none"> - четкость и последовательность изложения материала; - наличие обобщений и выводов, сделанных на основе изучения и анализа материалов судебной практики; - правильность и в полном объеме решение имеющихся в задании и практических задач; - использование современных способов поиска, обработки и анализа информации; - самостоятельность выполнения. <p>Требования к оформлению контрольной работы:</p> <ul style="list-style-type: none"> - объем работы не должен превышать 7 страниц текста стандартного формата А4; - формат – А 4, шрифт – Times New Roman, размер шрифта – 14, междустрочный интервал – 1,5; - заголовки разделов должны отделяться от текста интервалами – шрифт Times New Roman 14; - обязательно соблюдение красной строки в начале абзаца; - поля: левое – 30 мм, правое – 15 мм, верхнее – 20 мм, нижнее – 25 мм; - страницы работы нумеруются, титульный лист является первой

	<p>страницей работы (номер страницы на титульном листе не проставляется);</p> <ul style="list-style-type: none"> - на 2-ой странице дается план (содержание) работы; - небрежность в изложении и оформлении не допускается. <p>Содержание заданий контрольной работы, равноценных по объему и сложности, разрабатывается по многовариантной системе преподавателем, ведущим семинарские занятия, с учетом основного материала соответствующих тем дисциплины, содержание которой изложено в рабочей программе.</p> <p>Оценка контрольной работы студентов проводится в процессе текущего контроля успеваемости студентов.</p> <p>При возникновении проблем с выполнением контрольной работы студент имеет право своевременно обратиться за консультацией к преподавателю.</p> <p>Работа сдается на проверку в прошитом виде и принимается к проверке только в случае соблюдения студентом всех требований к ее оформлению.</p>
--	--

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. Windows, Microsoft Office.
2. Антивирус Kaspersky

11.2. Современные профессиональные базы данных и информационные справочные системы:

Например,

1. Справочная правовая система Консультант Плюс»: www.consultant.ru
2. Справочная правовая система «Гарант». www.garant.ru
3. Информационная система СПАРК.
4. Электронная энциклопедия: <http://ru.wikipedia.org/wiki/Wiki>
5. Система комплексного раскрытия информации «СКРИН» – <http://www.skrin.ru/>
6. Электронно-библиотечная система издательства «ЮРАЙТ» <https://www.biblio-online.ru/>

11.3. Сертифицированные программные и аппаратные средства защиты информации

Дополнительные сертифицированные программы и средства защиты не используются.

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

Материально-техническая база, которой располагает Финансовый университет: зал судебных заседаний, аудиторный фонд, компьютерные классы, библиотека Финансового университета и др.; ПК, информационные базы данных; интернет, справочники. Финансовый университет обеспечен необходимым комплектом лицензионного программного обеспечения и подвергается ежегодному обновлению). Электронно-библиотечная система (электронная библиотека) и электронная информационно-образовательная среда обеспечивают одновременный доступ не менее 25 процентов обучающихся.

В аудиториях для демонстрации презентаций используется компьютерная техника и проекционная аппаратура Финуниверситета.