ПРИЛОЖЕНИЕ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ

**ФИНАНСОВЫЕ РАССЛЕДОВАНИЯ В СФЕРЕ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ОТМЫВАНИЮ ДЕНЕГ И ФИНАНСИРОВАНИЮ ТЕРРОРИЗМА И ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПРАВОНАРУШЕНИЙ**

Направление подготовки 38.04.01 Экономика

Направленность Финансовые расследования в организациях

Год утверждения программы 2022

Одобрено кафедрой «Бухгалтерский учет, аудит, статистика»

Протокол от 27 июня 2025 г. № 11

**Содержание**

[1. Наименование дисциплины 3](#_Toc114442382)

[8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины 3](#_Toc114442383)

[9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения дисциплины 4](#_Toc114442384)

[10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 4](#_Toc114442385)

[11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая перечень необходимого программного обеспечения и информационных справочных систем 5](#_Toc114442386)

[12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного процесса по дисциплине 5](#_Toc114442387)

**1. Наименование дисциплины**

Финансовые расследования в сфере противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма и экономических правонарушений

# **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 КонсультантПлюс

2. «Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях» от 30.12.2001 № 195-ФЗ (ред. от 31.07.2025) // СПС Консультант Плюс.

3. Федеральный закон от 07.08.2001 № 115-ФЗ (ред. от 24.06.2025) «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» // СПС Консультант Плюс.

4. Федеральный закон от 25.12.2008 № 273-ФЗ (ред. от 28.12.2024) «О противодействии коррупции» // СПС Консультант Плюс.

5. Постановление Правительства РФ от 19.03.2014 № 209 (ред. от 29.05.2025) «Об утверждении Положения о представлении информации в Федеральную службу по финансовому мониторингу организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальными предпринимателями и направлении Федеральной службой по финансовому мониторингу запросов в организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальным предпринимателям» // КонсультантПлюс.

*Основная литература*

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

*Дополнительная литература*

7. Криминология : учебник для вузов / В. И. Авдийский [и др.] ; под редакцией В. И. Авдийского, Л. А. Букалеровой. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2024. — 339 с. — URL: <https://urait.ru/bcode/555534>.

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

1. КонсультантПлюс – www.consultant.ru
2. ФАТФ (борьба с финансированием терроризма) – www.fatf-gafi.org/TerFinance\_en.htm
3. Федеральная служба по финансовому мониторингу – www.fedsfm.ru
4. Федеральная служба по финансовым рынкам – www.fcsm.ru
5. Федеральная служба финансово-бюджетного надзора –www.rosfinnadzor.ru
6. Электронная библиотека Финансового университета (ЭБ) http://elib.fa.ru/
7. Электронно-библиотечная система BOOK.RU http://www.book.ru
8. Электронно-библиотечная система «Университетская библиотека ОНЛАЙН» http://biblioclub.ru/
9. Электронно-библиотечная система Znanium http://www.znanium.ru
10. Образовательная платформа Юрайт https://urait.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 | **2021** | <http://www.fa.ru/fil/ufa/about/ums/Pages/info.aspx> |
| Методические указания к практическим занятиям | **2021** | <http://www.fa.ru/fil/ufa/about/ums/Pages/info.aspx> |
| Методические указания к самостоятельной работе | **2021** | <http://www.fa.ru/fil/ufa/about/ums/Pages/info.aspx> |
| Методические указания по выполнению контрольной работы, проектной работы, расчетно-аналитической работы, домашнего творческого задания | **2021** | <http://www.fa.ru/fil/ufa/about/ums/Pages/info.aspx> |

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

**11. 1. Комплект лицензионного программного обеспечения**

1. Astra Linux.

2. Антивирус Kaspersky Endpoint Security

**11.2. Современные профессиональные базы данных и информационные справочные системы**

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

**11.3. Сертифицированные программные и аппаратные средства защиты информации**

Сертифицированные программные и аппаратные средства защиты информации – не используются.

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

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

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