ПРИЛОЖЕНИЕ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ

ФИНАНСОВЫЕ РАССЛЕДОВАНИЯ В СФЕРЕ БАНКРОТСТВА

ОРГАНИЗАЦИЙ И ГРАЖДАН

Направление подготовки 38.04.01«Экономика»

Направленность программы магистратуры «Финансовые расследования в организациях»

Год утверждения рабочей программы дисциплины: 2022

Одобрено кафедрой «Бухгалтерский учет, аудит, статистика»

Протокол от «27» июня 2025 г. № 11

Содержание Приложения к рабочей программе дисциплины, разработанного филиалом

[1. Наименование дисциплины 3](#_Toc179105413)

[8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины 3](#_Toc179105414)

[10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 3](#_Toc179105415)

[11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая перечень необходимого программного обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости) 4](#_Toc179105416)

[12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного процесса по дисциплине. 4](#_Toc179105417)

Разделы рабочей программы дисциплины с внесенными изменениями и дополнениями:

# Наименование дисциплины

«Методы корпоративной разведки в финансовых расследованиях»

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

**а) основная**

1. Анищенко, В. Н. Расследование экономических преступлений. Теоретико-методологические основы экономико-правового анализа финансовой деятельности : учебное пособие для вузов / В. Н. Анищенко, А. Г.

2. Хабибулин, Е. В. Анищенко. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 250 с.— URL:https://urait.ru/bcode/492911

**б) дополнительная**

3. Бандорина, И. В. Формирование учетной информации об активах и обязательствах субъекта экономической деятельности и ее использование в оперативно-следственной практике : учебное пособие для вузов / И. В. Бандорина. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 179 с.— URL: https://urait.ru/bcode/497209

4. Русанов, Г. А. Проблемы борьбы с легализацией (отмыванием) преступных доходов : практическое пособие / Г. А. Русанов. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 124 с.— URL: https://urait.ru/bcode/472623

5. Русанов, Г. А. Противодействие легализации (отмыванию) преступных доходов : учебное пособие для вузов / Г. А. Русанов. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 157 с. - URL: https://urait.ru/bcode/472603

**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 (при необходимости)**

**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 магистратуры, 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.