

## Аннотация

*рабочей программы учебной дисциплины Б1.Б.40.04 «Основы финансового расследования»*

*специальности 10.05.04 Информационно-аналитические системы безопасности  
специализация N2 «Информационная безопасность финансовых и экономических структур»*

Целью учебного курса "Основы финансового расследования" является: овладение теоретическими знаниями, практическими умениями и навыками, позволяющими принимать участие в регулировании и контроле современных финансовых отношений в России правовыми средствами, в борьбе с правонарушениями и преступлениями в сфере экономики, финансов и предпринимательства.

Для реализации поставленной цели необходимо решить следующие задачи:

- дать знания о понятии, видах и особенностях расследования преступлений в сфере экономической деятельности;
- обеспечить углубленное изучение норм УПК РФ, ведомственных и судебных правовых актов, регламентирующих досудебное производство по уголовным делам о преступлениях в сфере экономической деятельности;
- дать знания в области особенностей квалификации и апробированных на практике методик расследования уголовных дел о преступлениях в сфере экономической деятельности;
- привить навыки по составлению наиболее распространенных на практике процессуальных документов, составляемых следователями (дознателями) при расследовании уголовных дел о преступлениях в сфере экономической деятельности.

### **Основные блоки и темы дисциплины:**

Общие особенности расследования преступлений в сфере экономической деятельности; особенности расследования изготовления, хранения, перевозки или сбыта поддельных денег или ценных бумаг; особенности расследования изготовления или сбыта поддельных кредитных либо расчетных карт и иных платежных документов; особенности расследования уклонения от уплаты налогов и (или) сборов с физического лица или организации; особенности расследования незаконного использования товарного знака и др.

**Учебная дисциплина "Основы финансового расследования" является учебным курсом, входящим в перечень дисциплин базовой части ОПОП.**

Для успешного освоения данной дисциплины необходимы базовые и специальные знания, полученные при изучении ОП специалитета, знания, полученные при изучении дисциплин «Основы информационной системы, «Безопасность информационных систем»; умения применять правовые знания и навыки работы с правовыми документами для решения практических задач.

Промежуточная аттестация осуществляется в форме контрольных работ и экзамена.

В результате изучения учебной дисциплины у обучающегося формируются следующие компетенции:

- способностью анализировать правоотношения, являющиеся объектами профессиональной деятельности, юридически правильно квалифицировать факты, события и обстоятельства (ПК-20);
- способностью выполнять анализ корректности и устойчивости функционирования отдельных компонентов, подсистем и в целом всей национальной системы по противодействию легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (ПСК-2.2).

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:

**Знать:**

- правоотношения, являющиеся объектами профессиональной деятельности, юридически правильно квалифицировать факты, события и обстоятельства (ПК-20);
- корректность и устойчивость функционирования отдельных компонентов, подсистем и в целом всей национальной системы по противодействию легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (ПСК-2.2).

**Уметь:**

- анализировать правоотношения, являющиеся объектами профессиональной деятельности, юридически правильно квалифицировать факты, события и обстоятельства (ПК-20);
- выполнять анализ корректности и устойчивости функционирования отдельных компонентов, подсистем и в целом всей национальной системы по противодействию легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (ПСК-2.2).

**Владеть:**

- способностью анализировать правоотношения, являющиеся объектами профессиональной деятельности, юридически правильно квалифицировать факты, события и обстоятельства (ПК-20);
- способностью выполнять анализ корректности и устойчивости функционирования отдельных компонентов, подсистем и в целом всей национальной системы по противодействию легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (ПСК-2.2).

**Общая трудоемкость дисциплины** составляет 216 часов, 6 зачетных единиц.

**Вид промежуточной аттестации:** экзамен

Разработчик

Зав. выпускающей кафедрой



Е. М. Курбанова

В.Ю. Чундышко