**АННОТАЦИЯ**

**Рабочей программы дисциплины**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ***Дисциплина*** | Элементы финансовых и налоговых расследований | |
| ***Направление подготовки*** | 10.03.01 | Информационная безопасность |
| ***Направленность (профиль)*** | Информационно-аналитические системы финансового мониторинга | |
| ***Объем дисциплины*** | 5 з.е. | |
| ***Формы промежуточной аттестации*** | Экзамен | |
| ***Кафедра*** | Публичного права | |
| ***Краткое содержание дисциплины*** | | |
| Тема 1. Общие положения методики финансовых и налоговых расследований | | |
| Тема 2. Правовой статус органов, осуществляющих финансовые и налоговые расследования | | |
| Тема 3. Расследования легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем | | |
| Тема 4. Расследования преступлений в банковской деятельности | | |
| Тема 5. Расследования преступлений в сфере денежного обращения | | |
| Тема 6. Расследование налоговых преступлений | | |
| Тема 7. Расследования преступлений на рынке ценных бумаг | | |
| Тема 8. Расследование контрабанды и уклонения от уплаты таможенных платежей | | |
| Тема 9. Расследование криминальных банкротств | | |
| ***Список литературы*** | | |
| **Основная литература**  1. Россинская, Е. Р. Криминалистика [Электронный ресурс] : учебник для студентов вузов, обучающихся по специальности и направлению подготовки "Юриспруденция" / Е. Р. Россинская. - Москва : Норма: ИНФРА-М, 2019. - 464 с. <http://znanium.com/go.php?id=1012356>  2. Соловьев, И. Н. Налоговые преступления. Специфика выявления и расследования [Текст] : научное издание / И. Н. Соловьев. - 2-е изд., [перераб. и доп.]. - Москва : Проспект, 2016. - 158 с. 2экз.  3. Яблоков, Н. П. Криминалистическая методика расследования: современное состояние и проблемы [Электронный ресурс] : [монография] / Н. П. Яблоков. - Москва : Норма: ИНФРА-М, 2020. - 192 с. [*https://new.znanium.com/catalog/product/1062248*](https://new.znanium.com/catalog/product/1062248)  **Дополнительная литература**  1. Криминалистика [Электронный ресурс] : учебник для студентов вузов, обучающихся по специальности «Юриспруденция» / Т. В. Аверьянова [и др.]. - 4-е изд., перераб. и доп. - Москва : Норма: ИНФРА-М, 2019. - 928 с. <http://znanium.com/go.php?id=995361>  2. Налоговое администрирование и контроль [Электронный ресурс] : учебник / [А. С. Адвокатова [и др.] ; под ред. Л. И. Гончаренко ; Финансовый ун-т при Правительстве Рос. Федерации. - Москва : Магистр: ИНФРА-М, 2019. - 448 с. <http://znanium.com/go.php?id=1002786>  3. Криминалистика [Электронный ресурс] : учебник для студентов вузов, обучающихся по специальности «Юриспруденция» / Т. В. Аверьянова [и др.]. - 4-е изд., перераб. и доп. - Москва : Норма: ИНФРА-М, 2018. - 928 с. <http://znanium.com/go.php?id=951668>**Дополнительная литература**  1. Криминалистика [Электронный ресурс] : учебник для студентов вузов, обучающихся по специальности «Юриспруденция» / Т. В. Аверьянова [и др.]. - 4-е изд., перераб. и доп. - Москва : Норма: ИНФРА-М, 2019. - 928 с. <http://znanium.com/go.php?id=995361>  2. Налоговое администрирование и контроль [Электронный ресурс] : учебник / [А. С. Адвокатова [и др.] ; под ред. Л. И. Гончаренко ; Финансовый ун-т при Правительстве Рос. Федерации. - Москва : Магистр: ИНФРА-М, 2019. - 448 с. <http://znanium.com/go.php?id=1002786>  3. Криминалистика [Электронный ресурс] : учебник для студентов вузов, обучающихся по специальности «Юриспруденция» / Т. В. Аверьянова [и др.]. - 4-е изд., перераб. и доп. - Москва : Норма: ИНФРА-М, 2018. - 928 с. <http://znanium.com/go.php?id=951668> | | |
| ***Перечень информационных технологий, включая перечень лицензионного программного обеспечения и информационных справочных систем, онлайн курсов, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине*** | | |
| **Перечень лицензионное программное обеспечение:**  - Программы для ЭВМ «Лицензия на право установки и использования операционной системы общего назначения Astra Linux Common Edition ТУ 5011-001-88328866-2008 версии 2.12. Контракт на выполнение работ для нужд УРГЭУ № 35-У/2018 от «13» июня 2018 г.  - Программы для ЭВМ «Мой Офис Стандартный. Лицензия Корпоративная на пользователя для образовательных организаций, без ограничения срока действия. Контракт на выполнение работ для нужд УРГЭУ № 35-У/2018 от «13» июня 2018 г.  **Перечень информационных справочных систем, ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»:**  Общего доступа  - Справочная правовая система ГАРАНТ  - Справочная правовая система Консультант плюс | | |
| ***Перечень онлайн курсов*** | | |
| В данной дисциплине не реализуются | | |
| ***Перечень профессиональных стандартов*** | | |
| В данной дисциплине не реализуются | | |

Аннотацию подготовил М.В. Чудиновских