

Аннотация дисциплины

Основы финансовых расследований

Цель дисциплины:

- получение обучающимися углубленных теоретических знаний по предупреждению, раскрытию и расследованию финансовых преступлений;
- развитие у обучающихся практических навыков и умений, необходимых при осуществлении противодействия финансовым преступлениям.

Место дисциплины в структуре ОП:

Дисциплина «Основы финансовых расследований» является дисциплиной части, формируемой участниками образовательных отношений основной образовательной программы и входит в профиль и цикл профиля (элективный) (Блок 1. Дисциплины (модули)) для направления подготовки 38.03.01 Экономика, ОП «Финансовая разведка, управление рисками и экономической безопасностью», профиль: «Финансовая разведка».

Краткое содержание:

Понятие и классификация финансовых преступлений. Международное сотрудничество в сфере уголовного судопроизводства Информационное обеспечение расследования коррупционных преступлений. Основы методики расследования налоговых преступлений. Основы методики расследования незаконной банковской деятельности. Основы методики расследования незаконной предпринимательской деятельности. Методика расследования незаконного получения кредита, злостного уклонения от уплаты кредиторской задолженности. Методика расследования изготовления, хранения, перевозки и сбыта поддельных денег и ценных бумаг. Основы методики расследования легализации незаконно полученных доходов.