

Федеральное государственное образовательное бюджетное учреждение высшего образования
«ФИНАНСОВЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПРИ ПРАВИТЕЛЬСТВЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»
(Финансовый университет)

Кафедра экономической безопасности и управления рисками
Факультет экономики и бизнеса

Документ подписан усиленной неквалифицированной электронной подписью.

Организация: «ФИНАНСОВЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПРИ ПРАВИТЕЛЬСТВЕ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

Сертификат: L+YADAekwIG86IPQT4ltsf8uDJ1LRxBE

Утверждено: Проректор по учебной и методической работе, Е.А. Каменева

Дата: 23.10.2025 г.

Г.Г. Сидоренко

Финансовые расследования в сфере закупок

Рабочая программа дисциплины

для студентов, обучающихся по направлению подготовки

38.03.01 - Экономика,

Образовательная программа «Финансовая разведка и управление рисками бизнеса»

Профиль:

«Финансовая разведка и управление рисками бизнеса»

Рекомендовано

Факультет экономики и бизнеса

(протокол № 8 от 19.05.2026 г.)

Одобрено

Кафедра экономической безопасности и управления рисками

(протокол № 10 от 29.04.2026 г.)



Содержание

1. Наименование дисциплины	3
2. Перечень планируемых результатов освоения образовательной программы (перечень компетенций) с указанием индикаторов их достижения и планируемых результатов обучения по дисциплине	3
3. Место дисциплины в структуре образовательной программы	
4. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах и в академических часах с выделением объема аудиторной (лекции, семинары) и самостоятельной работы обучающихся	7
5. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) дисциплины с указанием их объемов (в академических часах) и видов учебных занятий	8
5.1. Содержание дисциплины	8
5.2. Учебно – тематический план	10
5.3. Содержание семинаров, практических занятий	12
6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине	15
6.1. Перечень вопросов, отводимых на самостоятельное освоение дисциплины, формы внеаудиторной самостоятельной работы	15
6.2. Перечень вопросов, заданий, тем для подготовки к текущему контролю	20
7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине	22
8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины	19
9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения дисциплины	19
10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины	38
11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая перечень необходимого программного обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости)	39
12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного процесса по дисциплине	40



1. Наименование дисциплины

Финансовые расследования в сфере закупок

2. Перечень планируемых результатов освоения образовательной программы (перечень компетенций) с указанием индикаторов их достижения и планируемых результатов обучения по дисциплине

Код компетенции	Наименование компетенции	Индикаторы достижения компетенции	Результаты обучения (умения и знания), соотнесенные с индикаторами достижения компетенции
ПКП-2	Способность выявлять, документировать и анализировать риски, связанные с отмыванием доходов, полученных преступным путем, и финансированием терроризма, устанавливать признаки сомнительных операций и сделок, а также фиксировать соответствующие сведения в организации	Проводить анализ операций и сделок для выявления признаков сомнительных транзакций.	Знать: Актуальное законодательство о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, а также обеспечения хозяйственной деятельности коммерческих (частных) организаций с целью выявления видов и схем недобросовестной конкуренции, мошеннических действий, отмывания доходов, полученных с помощью заключения контрактов. Нормативно-правовые документы, регламентирующие деятельность подразделений по противодействию недобросовестной конкуренции, мошеннических действий, отмывания доходов, полученных с помощью заключения контрактов. Уметь: Использовать в профессиональной деятельности способы выявления недобросовестной конкуренции, мошеннических действий, отмывания доходов при проведении торговых процедур. Оценивать факторы определяющие уязвимости и угрозы в сфере закупочной деятельности на основе изучения нормативных документов регла-



Код компетенции	Наименование компетенции	Индикаторы достижения компетенции	Результаты обучения (умения и знания), соотнесенные с индикаторами достижения компетенции
			ментирующих деятельность подразделений по противодействию недобросовестной конкуренции, мошеннических действий, отмывания доходов, полученных с помощью заключения контрактов и определяющих политику национальной и экономической безопасности бизнеса и государства.
		Документировать выявленные риски и составлять отчеты для представления руководству или контролирующим органам.	Знать: Юридические основы обеспечения гласности и прозрачности осуществления торговых процедур для государственных и муниципальных нужд, предотвращения коррупции и других злоупотреблений с целью планирования закупок товаров, работ, услуг, определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей), а также заключения и исполнения контрактов. Типологию преступной экономической деятельности для определения критериев оценки угроз и уязвимости при проведении закупочной деятельности товаров, работ и услуг со стороны государства и бизнеса. Уметь: Проведения финансовых расследований в области государственных закупок с использованием методов анализа надежности контрагента, денежно-кредитных операций и денежных потоков, выявления махинаций при оперировании финансовыми инструментами, а также действий, которые помогают получить преимущество незаконным путём. Оценивать уязвимые места финансовой системы через отнесенность предикатных преступлений в



Код компетенции	Наименование компетенции	Индикаторы достижения компетенции	Результаты обучения (умения и знания), соотнесенные с индикаторами достижения компетенции
			сфере закупок с целью исключения недобросовестной конкуренции, мошеннических действий, а также отмывания доходов, полученных с помощью заключения контрактов.
		Использовать автоматизированные системы мониторинга для выявления аномалий в финансовых потоках.	Знать: Способы поиска, анализа, обобщения и оценивания результатов, полученных отечественными и зарубежными исследователями с целью организации выявления, пресечения, раскрытия и расследования преступлений и иных правонарушений в закупочной деятельности организаций на основе недобросовестной конкуренции, мошеннических действий, отмывания доходов, полученных с помощью заключения контрактов Методы определения объема причинённого ущерба по выявленным преступлениям в сфере государственных закупок, способы выявления признаков и частоты недобросовестной конкуренции, мошеннических действий с целью оценки угроз для бизнеса и/или государства. Уметь: Проводить финансовые расследования в области государственных закупок для выявления недобросовестной конкуренции, мошеннических действий, отмывания доходов, полученных с помощью заключения контрактов и причин нестабильной прибыльности, отклонений показателей хозяйственной деятельности, а также вырабатывать практические рекомендации по развитию организации Решать задачи комплексной оценки деятельности хо-



Код компетенции	Наименование компетенции	Индикаторы достижения компетенции	Результаты обучения (умения и знания), соотнесенные с индикаторами достижения компетенции
			зайствующего субъекта в сфере государственных закупок на основе знаний в области экономических преступлений при проведении торговых процедур, а также организационной и управленческой теорий с использованием инновационных подходов и критического анализа закупочной деятельности.



3. Место дисциплины в структуре образовательной программы

Дисциплина «Финансовые расследования в сфере закупок» относится к «Модулю "Противодействия мошенничеству в сфере закупок"».

4. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах и в академических часах с выделением объема аудиторной (лекции, семинары) и самостоятельной работы обучающихся

Очная форма обучения

Вид учебной работы по дисциплине	Всего (в з/е и часах)	Семестр 7 (в часах)
Общая трудоемкость дисциплины	3/108	108
<i>Контактная работа – Аудиторные занятия</i>	<i>34</i>	<i>34</i>
<i>Лекции</i>	<i>16</i>	<i>16</i>
<i>Семинары, практические занятия</i>	<i>18</i>	<i>18</i>
<i>Самостоятельная работа</i>	<i>74</i>	<i>74</i>
Вид текущего контроля	Домашнее творческое задание	Домашнее творческое задание
Вид промежуточной аттестации	Зачет	Зачет



5. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) дисциплины с указанием их объемов (в академических часах) и видов учебных занятий

5.1. Содержание дисциплины

Тема 1. Контрактная система в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения хозяйственной деятельности

Принципы и цели контрактной системы в сфере закупок как основы для обеспечения контроля. Организационная структура функционирования контрактной системы государственных закупок. Способы определения поставщиков, подрядчиков и исполнителей государственных контрактов в рамках контрактной системы. Нормативно-правовое обеспечение в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд. Государственный, общественный, ведомственный и внутренний контроль при проведении закупочных процедур.

Тема 2. Современные методы недобросовестной конкуренции при проведении торговых процедур

Признаки недобросовестной конкуренции. Особенности закупок отдельных групп товаров, работ, услуг. Формы осуществления недобросовестной конкуренции. Исполнение государственных контрактов. Основные способы противодействия методам недобросовестной конкуренции. Характеристика структурных элементов механизма проведения государственных закупок. Ответственность за недобросовестную конкуренцию.

Тема 3. Обеспечение экономической безопасности при подготовке и исполнении контрактов

Составляющие мошенничества, признаки коррупции и злоупотребления доминирующими полномочиями при осуществлении государственных закупок. Виды ответственности за нарушение законодательства в сфере закупок. Основные механизмы обеспечения экономической безопасности организации при проведении закупочных процедур. Типология видов и схем мошеннических действий, отмывания доходов с помощью заключения контрактов. Индикаторы(критерии) подозрительности финансовых операций при проведении государственных закупок. Ключевые риски при осуществлении государственных закупок.



Тема 4. Финансовые расследования в сфере государственных закупок: направления, принципы, методы

Методы и технологии экономико-правового анализа при проведении государственных закупок, а также проведение допуска производителей, дилеров, поставщиков. Этапы (алгоритм) проведения финансовых расследований государственных закупок. Информационные ресурсы, используемые при проведении финансовых расследований в сфере государственных закупок. Особенности проведения финансовых расследований на разных этапах осуществления государственных закупок (определение потребности, проведение тендера, заключение и исполнение договора, приемка). Факторы рисков при проведении закупочных процедур.

Тема 5. Предотвращение правонарушений и реализация мер национального режима при проведении закупочных процедур

Мониторинг и контроль при проведении закупочных процедур. Антимонопольный и антикоррупционный комплаенс. Методики инициативного выявления подозрительных операций. Использование возможностей аналитических инструментов и внешних информационных ресурсов. Профилактика преступлений, связанных с недобросовестной конкуренцией, мошенническими действиями, отмытием доходов, полученных с помощью заключения контрактов. Национальный режим в закупках: запреты, ограничения, преимущества.



5.2. Учебно – тематический план

Очная форма обучения

п/ п	Наименование тем (разделов) дисциплины	Трудоемкость в часах				
		Всего	Контактная работа - Аудиторная работа			Самостоятельная работа
			Общая, в т.ч.:	Лекции	Семинары, практические занятия	
1	Контрактная система в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения хозяйственной деятельности	18	4	2	2	14
2	Современные методы недобросовестной конкуренции при проведении торговых процедур	20	6	2	4	14
3	Обеспечение экономической безопасности при подготовке и исполнении контрактов	22	8	4	4	14
4	Финансовые расследования в сфере государственных закупок: направления, принципы, методы	24	8	4	4	16
5	Предотвращение правонарушений и реализация мер национального режима при	24	8	4	4	16



п/ п	Наименование тем (разделов) дисциплины	Трудоемкость в часах				
		Всего	Контактная работа - Аудиторная работа			Самостоятельная работа
			Общая, в т.ч.:	Лекции	Семинары, практические занятия	
	проведении закупочных процедур					
В целом по дисциплине		108	34	16	18	74



5.3. Содержание семинаров, практических занятий

Наименование тем (разделов) дисциплины	Перечень вопросов для обсуждения на семинарах, практических занятиях	Формы проведения занятий
Контрактная система в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения хозяйственной деятельности	Принципы и цели контрактной системы в сфере закупок как основы для обеспечения контроля. Организационная структура функционирования контрактной системы государственных закупок. Способы определения поставщиков, подрядчиков и исполнителей государственных контрактов в рамках контрактной системы. Нормативно-правовое обеспечение в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд. Государственный, общественный, ведомственный и внутренний контроль при проведении закупочных процедур.	Устные ответы Решение задач с последующим обсуждением Решение тестов Презентация
Современные методы недобросовестной конкуренции при проведении торговых процедур	Признаки недобросовестной конкуренции. Особенности закупок отдельных групп товаров, работ, услуг. Формы осуществления недобросовестной конкуренции. Исполнение государственных контрактов. Основные способы противодействия методам недобросовестной конкуренции. Характеристика структурных элементов механизма проведения государственных закупок.	Устные ответы Решение задач с последующим обсуждением Решение тестов Презентация



Наименование тем (разделов) дисциплины	Перечень вопросов для обсуждения на семинарах, практических занятиях	Формы проведения занятий
	Ответственность за недобросовестную конкуренцию.	
Обеспечение экономической безопасности при подготовке и исполнении контрактов	Составляющие мошенничества, признаки коррупции и злоупотребления доминирующими полномочиями при осуществлении государственных закупок. Виды ответственности за нарушение законодательства в сфере закупок. Основные механизмы обеспечения экономической безопасности организации при проведении закупочных процедур. Типология видов и схем мошеннических действий, отмывания доходов с помощью заключения контрактов. Индикаторы (критерии) подозрительности финансовых операций при проведении государственных закупок. Ключевые риски при осуществлении государственных закупок.	Устные ответы Решение задач с последующим обсуждением Решение тестов Презентация
Финансовые расследования в сфере государственных закупок: направления, принципы, методы	Методы и технологии экономико-правового анализа при проведении государственных закупок, а также проведение допуска производителей, дилеров, поставщиков. Этапы (алгоритм) проведения финансовых расследований государственных закупок. Информационные ресурсы, используемые при проведении финансовых расследований в сфере государственных закупок.	Устные ответы Решение задач с последующим обсуждением Решение тестов Презентация



Наименование тем (разделов) дисциплины	Перечень вопросов для обсуждения на семинарах, практических занятиях	Формы проведения занятий
	Особенности проведения финансовых расследований на разных этапах осуществления государственных закупок (определение потребности, проведение тендера, заключение и исполнение договора, приемка). Факторы рисков при проведении закупочных процедур.	
Предотвращение правонарушений и реализация мер национального режима при проведении закупочных процедур	Мониторинг и контроль при проведении закупочных процедур. Антимонопольный и антикоррупционный комплаенс. Методики инициативного выявления подозрительных операций. Использование возможностей аналитических инструментов и внешних информационных ресурсов. Профилактика преступлений, связанных с недобросовестной конкуренцией, мошенническими действиями, отмыванием доходов, полученных с помощью заключения контрактов. Национальный режим в закупках: запреты, ограничения, преимущества.	Устные ответы Решение задач с последующим обсуждением Решение тестов Презентация



6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине

6.1. Перечень вопросов, отводимых на самостоятельное освоение дисциплины, формы внеаудиторной самостоятельной работы

Наименование тем (разделов) дисциплины	Перечень вопросов, отводимых на самостоятельное освоение	Формы внеаудиторной самостоятельной работы
Контрактная система в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения хозяйственной деятельности	1. Принципы и цели контрактной системы в сфере закупок как основы для обеспечения контроля. 2. Организационная структура функционирования контрактной системы государственных закупок. 3. Способы определения поставщиков, подрядчиков и исполнителей государственных контрактов в рамках контрактной системы. 4. Нормативно-правовое обеспечение в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд. 5. Государственный, общественный, ведомственный и внутренний контроль при проведении закупочных процедур.	Изучение учебной литературы. Подготовка к опросу и научной дискуссии. Подготовка к проведению практического задания. Подготовка и выполнение домашнего творческого задания.
Современные методы недобросовестной конкуренции при проведении торговых процедур	1. Признаки недобросовестной конкуренции. 2. Особенности закупок отдельных групп товаров, работ, услуг. 3. Формы осуществления недобросовестной конкуренции. 4. Исполнение государственных контрактов.	Изучение учебной литературы. Подготовка к опросу и научной дискуссии. Подготовка к проведению практического задания. Подготовка и выполнение домашнего творческого задания.



Наименование тем (разделов) дисциплины	Перечень вопросов, отводимых на самостоятельное освоение	Формы внеаудиторной самостоятельной работы
	5. Основные способы противодействия методам недобросовестной конкуренции. 6. Характеристика структурных элементов механизма проведения государственных закупок. 7. Ответственность за недобросовестную конкуренцию.	
Обеспечение экономической безопасности при подготовке и исполнении контрактов	1. Составляющие мошенничества, признаки коррупции и злоупотребления доминирующими полномочиями при осуществлении государственных закупок. 2. Виды ответственности за нарушение законодательства в сфере закупок. 3. Основные механизмы обеспечения экономической безопасности организации при проведении закупочных процедур. 4. Типология видов и схем мошеннических действий, отмывания доходов с помощью заключения контрактов. 5. Индикаторы (критерии) подозрительности финансовых операций при проведении государственных закупок. 6. Ключевые риски при осуществлении государственных закупок.	Изучение учебной литературы. Подготовка к опросу и научной дискуссии. Подготовка к проведению практического задания. Подготовка и выполнение домашнего творческого задания.



Наименование тем (разделов) дисциплины	Перечень вопросов, отводимых на самостоятельное освоение	Формы внеаудиторной самостоятельной работы
Финансовые расследования в сфере государственных закупок: направления, принципы, методы	1. Методы и технологии экономико-правового анализа при проведении государственных закупок, а также проведение допуска производителей, дилеров, поставщиков. 2. Этапы (алгоритм) проведения финансовых расследований государственных закупок. 3. Информационные ресурсы, используемые при проведении финансовых расследований в сфере государственных закупок. 4. Особенности проведения финансовых расследований на разных этапах осуществления государственных закупок (определение потребности, проведение тендера, заключение и исполнение договора, приемка). 5. Факторы рисков при проведении закупочных процедур.	Изучение учебной литературы. Подготовка к опросу и научной дискуссии. Подготовка к проведению практического задания. Подготовка и выполнение домашнего творческого задания.
Предотвращение правонарушений и реализация мер национального режима при проведении закупочных процедур	1. Мониторинг и контроль при проведении закупочных процедур. 2. Антимонопольный и антикоррупционный комплаенс. 3. Методики инициативного выявления подозрительных операций. 4. Использование возможностей аналитических инструментов и внешних информационных	Изучение учебной литературы. Подготовка к опросу и научной дискуссии. Подготовка к проведению практического задания. Подготовка и выполнение домашнего творческого задания.



Наименование тем (разделов) дисциплины	Перечень вопросов, отводимых на самостоятельное освоение	Формы внеаудиторной самостоятельной работы
	ресурсов. 5. Профилактика преступлений, связанных с недобросовестной конкуренцией, мошенническими действиями, отмыванием доходов, полученных с помощью заключения контрактов. 6. Национальный режим в закупках: запреты, ограничения, преимущества.	



6.2. Перечень вопросов, заданий, тем для подготовки к текущему контролю

Примерная тематика для выполнения домашнего творческого задания

1. Способы обеспечения исполнения контракта при закупке товаров, работ, услуг.
2. Обязанности заказчика при приемке результатов исполнения контракта, заключенного по результатам проведенных торговых процедур.
3. Проведение внутреннего аудита проведенных закупок.
4. Порядок закупки конкурентными способами с использованием электронных торговых площадок.
5. Порядок внесения изменений в документацию о закупке в процессе проведения торговых процедур при изменении требований заказчика.
6. Применение мер национального режима при закупках товаров, работ, услуг в субъектах естественных монополий.
7. Способы выбора победителя закупки при проведении неконкурентных процедур.
8. Способы определения начальной максимальной цены потребности (контракта).
9. Методы оценки коррупционных рисков при проведении закупочных процедур.
10. Контрольные органы в сфере государственных закупок.
11. Особенности финансовых расследований в сфере государственных закупок.
12. Этапы проведения финансовых расследований в организации при заключении контракта.
13. Основные причины для начала расследования злоупотреблений в сфере закупочной деятельности.
14. Объекты и субъекты финансовой разведки в хозяйствующем субъекте в сфере закупочной деятельности.

Домашнее творческое задание выполняется в формате аналитической работы по оценке закупочной деятельности хозяйствующего субъекта и должно включать:

- цель и задачи;
- круг проблем и пути их решения;
- результаты проведенного анализа;
- заключение и предложения;
- список использованных источников.

Объем домашнего творческого задания – не менее 7 страниц с оригинальностью не менее 75%; субъект закупочная деятельность хозяйствующего субъекта



(государственные структуры, организации с государственным участием или крупные бизнес-структуры).

Дополнительная информация

Примерные вопросы для научных дискуссий, докладов и презентаций

1. Антимонопольное регулирование в сфере государственных закупок.
2. Порядок проведения конкурентных и неконкурентных процедур государственных закупок.
3. Особенности нормативно-правовых документов в сфере закупочной деятельности.
4. Особенности закупок на отдельные группы товаров, работ, услуг.
5. Сроки, основания и порядок проверки сообщений о преступлениях в сфере закупочной деятельности.
6. Особенности финансовой разведки, как источника противодействия экономических преступлений в сфере закупочной деятельности.
7. Методы и источники поступления информации в сфере закупочной деятельности для проведения финансовых расследований.
8. Мониторинг (контроль) данных при проведении финансовых расследований.
9. Федеральная служба по финансовому мониторингу: помощник или злой надзиратель для предпринимателя.
10. Преступления в сфере закупочной деятельности хозяйствующего субъекта.
11. Виды ответственности за нарушение законодательства в сфере закупок.
12. Типология отмывания государственных средств.
13. Системы внутреннего контроля на предприятии в сфере закупочной деятельности.
14. Этапы проведения финансовых расследований государственных закупок.
15. Информационные ресурсы, используемые при проведении финансовых расследований в сфере государственных закупок.
16. Выявление вовлеченности различных экономических агентов в мошеннические схемы при осуществлении государственных закупок.
17. Антимонопольный и антикоррупционный комплаенс.
18. Методики инициативного выявления подозрительных операций.
19. Использование возможностей аналитических инструментов.
20. Использование возможностей внешних информационных ресурсов.

Контроль самостоятельной работы предполагает выполнение домашнего творческого задания, проверку выполненных кейсов (ситуаций для анализа),



обсуждение выступления в рамках учебных дискуссий, персональное собеседование на индивидуальных консультациях.

Оценка знаний студентов осуществляется в баллах с учетом оценки работы в семестре (выполнение домашнего творческого задания, аудиторных самостоятельных работ и домашних заданий, решение задач и участие в обсуждениях на практических занятиях и др.), оценки итоговых знаний (по результатам зачета) и в соответствии с критериями Финансового университета реализуется следующим образом:

№ п/п	Вид отчетности	Баллы
1.	Работа в модуле	40
2.	Зачет	60
	Итого:	100

Формы текущего контроля успеваемости и их балльная оценка

Критерий оценки	Баллы
Посещение аудиторных занятий	5
Активность при проведении аудиторных занятий, в том числе подготовка информационных сообщений, выступлений входе семинаров	15
Домашнее творческое задание	10
Сводная аналитическая работа по государственным закупкам	10



7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине

Перечень компетенций с указанием индикаторов их достижения в процессе освоения образовательной программы содержится в разделе 2. «Перечень планируемых результатов освоения образовательной программы (перечень компетенций) с указанием индикаторов их достижения и планируемых результатов обучения по дисциплине».

Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки индикаторов достижения компетенций, умений и знаний

Наименование компетенции	Наименование индикаторов достижения компетенции	Результаты обучения (умения и знания), соотнесенные с индикаторами достижения компетенции	Типовые контрольные задания
ПКП-2. Способность выявлять, документировать и анализировать риски, связанные с отмыванием доходов, полученных преступным путем, и финансированием терро-	Проводить анализ операций и сделок для выявления признаков сомнительных транзакций.	Знать: Актуальное законодательство о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, а также обеспечения хозяйственной деятельности коммерческих (частных) организаций с целью вы-	Тест 1. Укажите способы определения поставщика, для которых не применяются обязательные требования к участникам государственных закупок а) Единственный поставщик; б) Двухэтапный конкурс; в) Запрос котировок; г) Электронный аукцион; д) Нет таких способов; е) Запрос предложений. Тест 2. Укажите способы определения поставщика, которые устанавливает закон о контрактной системе: а) Конкурентные переговоры; б) Запрос предложений; в) Многоэтапный конкурс;



Наименование компетенции	Наименование индикаторов достижения компетенции	Результаты обучения (умения и знания), соотнесенные с индикаторами достижения компетенции	Типовые контрольные задания
ризма, устанавливать признаки сомнительных операций и сделок, а также фиксировать соответствующие сведения в организации		явления видов и схем недобросовестной конкуренции, мошеннических действий, отмывания доходов, полученных с помощью заключения контрактов. Нормативно-правовые документы, регламентирующие деятельность подразделений по противодействию недобросовестной конкуренции, мошеннических действий, отмывания доходов, полученных с помощью заключения контрактов. Уметь: Использовать в профессиональной	г) Двухэтапный конкурс. Тест 3. Инвентаризация товарно-материальных ценностей проводится: (выберите один ответ) а) в порядке расположения ценностей в данном помещении; б) в алфавитном порядке расположения ценностей в данном помещении; в) сначала крупногабаритные ценности; г) сначала мелкогабаритные ценности; д) сначала ценности, находящиеся навалом. Задание 1. Охарактеризуйте особенности проведения проверки эффективности системы внутреннего контроля в организациях, осуществляющих операции в области государственных закупок Задание 2. Охарактеризуйте систему контроля за финансовыми потоками в России в целях выявления сомнительных операций и операций, подлежащие обязательному контролю.



Наименование компетенции	Наименование индикаторов достижения компетенции	Результаты обучения (умения и знания), соотнесенные с индикаторами достижения компетенции	Типовые контрольные задания
		деятельности способности выявления недобросовестной конкуренции, мошеннических действий, отмывания доходов при проведении торговых процедур. Оценивать факторы определяющие уязвимости и угрозы в сфере закупочной деятельности на основе изучения нормативных документов регламентирующих деятельность подразделений по противодействию недобросовестной конкуренции, мошеннических действий,	



Наименование компетенции	Наименование индикаторов достижения компетенции	Результаты обучения (умения и знания), соотнесенные с индикаторами достижения компетенции	Типовые контрольные задания
		отмывания доходов, полученных с помощью заключения контрактов и определяющих политику национальной и экономической безопасности бизнеса и государства.	
	Документировать выявленные риски и составлять отчеты для представления руководству или контролирующим органам.	Знать: Юридические основы обеспечения гласности и прозрачности осуществления торговых процедур для государственных и муниципальных нужд, предотвращения коррупции и других злоупотреблений с целью планирования закупок товаров,	Тест 1. К основным критериям мошенничества относятся: (выберите один ответ) а) неточность; б) ошибка; в) преднамеренность; г) умысел; д) кража. Тест 2. Для целей противодействия злоупотреблениям в финансовой отчетности наиболее эффективными процедурами внутреннего контроля являются: (выберите несколько ответов) а) санкционирование (авторизация) сделок и операций; б) разграничение полномочий; в) контроль фактического наличия и состояния объектов;



Наименование компетенции	Наименование индикаторов достижения компетенции	Результаты обучения (умения и знания), соотнесенные с индикаторами достижения компетенции	Типовые контрольные задания
		работ, услуг, определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей), а также заключения и исполнения контрактов. Типологию преступной экономической деятельности для определения критериев оценки угроз и уязвимости при проведении закупочной деятельности товаров, работ и услуг со стороны государства и бизнеса. Уметь: Проведения финансовых расследований в области государственных заку-	г) уровень зрелости хозяйствующего субъекта; д) финансовая устойчивость хозяйствующего субъекта. Тест 2. Объектом преступлений в сфере экономической деятельности является(ются) а) расформирование юридического лица или частного предпринимателя б) общественные отношения в) экономические отношения г) экономическая деятельность Вопрос 1. Единый портал государственных и муниципальных услуг (ЕПГУ) как основа риск-ориентированного подхода. Вопрос 2. Определение слабых мест закупочной деятельности хозяйствующего субъекта. Вопрос 3. Надзорные органы осуществляющие секторальную оценку рисков в сфере закупок.



Наименование компетенции	Наименование индикаторов достижения компетенции	Результаты обучения (умения и знания), соотнесенные с индикаторами достижения компетенции	Типовые контрольные задания
		пок с использованием методов анализа надежности контрагента, денежно-кредитных операций и денежных потоков, выявления махинаций при оперировании финансовыми инструментами, а также действий, которые помогают получить преимущество незаконным путём. Оценивать уязвимые места финансовой системы через отнесенность предикатных преступлений в сфере закупок с целью ис-	



Наименование компетенции	Наименование индикаторов достижения компетенции	Результаты обучения (умения и знания), соотнесенные с индикаторами достижения компетенции	Типовые контрольные задания
		ключения недобросовестной конкуренции, мошеннических действий, а также отмывания доходов, полученных с помощью заключения контрактов.	
	Использовать автоматизированные системы мониторинга для выявления аномалий в финансовых потоках.	Знать: Способы поиска, анализа, обобщения и оценивания результатов, полученных отечественными и зарубежными исследователями с целью организации выявления, пресечения, раскрытия и расследования преступлений и иных правонарушений в закупоч-	Тест 1. В случае перемены заказчика права и обязанности заказчика, предусмотренные контрактом, переходят к? а) уполномоченному органу; б) новому заказчику; в) государству. Тест 2. В какой срок заказчик обязан вносить информацию в реестр контрактов в случае заключения, изменения, исполнения контракта? а) 5 рабочих дней; б) 3 рабочих дней; в) 5 дней; г) 3 дней. Задание 2. Охарактеризуйте формирование и развитие системы противодействия мошенничеству в сфере государственных закупок в РФ.



Наименование компетенции	Наименование индикаторов достижения компетенции	Результаты обучения (умения и знания), соотнесенные с индикаторами достижения компетенции	Типовые контрольные задания
		ной деятельности организаций на основе недобросовестной конкуренции, мошеннических действий, отмывания доходов, полученных с помощью заключения контрактов Методы определения объема причинённого ущерба по выявленным преступлениям в сфере государственных закупок, способы выявления признаков и частоты недобросовестной конкуренции, мошеннических действий с целью оценки угроз для	Тест 1. К мерам, направленным на противодействие мошеннических действий в сфере закупок, относятся: а) Обязательные процедуры внутреннего контроля; б) Информирование федерального органа исполнительной власти в сфере государственных закупок в) Информирование участников рынка о принимаемых мерах противодействия мошенничеству.



Наименование компетенции	Наименование индикаторов достижения компетенции	Результаты обучения (умения и знания), соотнесенные с индикаторами достижения компетенции	Типовые контрольные задания
		бизнеса и/или государства. Уметь: Проводить финансовые расследования в области государственных закупок для выявления недобросовестной конкуренции, мошеннических действий, отмывания доходов, полученных с помощью заключения контрактов и причин нестабильной прибыльности, отклонений показателей хозяйственной деятельности, а также вырабатывать практические рекомендации по раз-	



Наименование компетенции	Наименование индикаторов достижения компетенции	Результаты обучения (умения и знания), соотнесенные с индикаторами достижения компетенции	Типовые контрольные задания
		вителию организации Решать задачи комплексной оценки деятельности хозяйствующего субъекта в сфере государственных закупок на основе знаний в области экономических преступлений при проведении торговых процедур, а также организационной и управленческой теорий с использованием инновационных подходов и критического анализа закупочной деятельности.	



Примеры практико-ориентированных заданий

1. Компания заключила государственный контракт на капитальный ремонт нежилого помещения на сумму 150 млн. рублей не исполняет в течение 2 месяцев свои обязательства. На основе анализа бухгалтерской документации и отчетов сделайте вывод о финансовом состоянии объекта и продолжения исполнения контракта.

2. В процессе закупки оборудования неразрушающего контроля для проведения технического обслуживания и ремонта основных производственных мощностей выявлено повышение стоимости заявленной потребности на 23% по сравнению с предыдущим годом закупки, что составляет по всему объему закупаемых МТР 124 млн. рублей. На основе представленных ТКП выявить причины повышения стоимости оборудования и сделать вывод о целесообразных способах определения НМЦ контракта.

Примеры вопросов для подготовки к промежуточной аттестации

1. Мониторинг и контроль осуществления закупок.

2. Наиболее распространенные виды мошенничества с государственными средствами и схемы хищения государственных средств (схема хищения бюджетных средств путем увеличения цепи посредников; схема, использующая завышение объемов выполненных работ; схема уклонения от проведения обязательных котировок при оказании услуг для государственных и муниципальных нужд; схема, использующая непосредственное хищение и др.).

3. Характеристика структурных элементов финансового механизма государственных закупок.

4. Составляющие мошенничества, признаки коррупции и злоупотребления доминирующими полномочиями при осуществлении государственных закупок.

5. Индикаторы (критерии) подозрительности финансовых операций с использованием государственных средств.

6. Методы и технологии экономико-правового анализа финансовых механизмов государственных закупок.

7. Профилактика преступлений, связанных с легализацией доходов, полученных в результате хищения государственных средств.

8. Нормативно-правовое обеспечение финансового механизма государственных закупок.

9. Формирование и развитие системы государственных закупок в России и за рубежом.



10. Государственный, общественный и ведомственный контроль за осуществлением государственных закупок.

11. Принципы и цели контрактной системы в сфере закупок как основы для обеспечения контроля.

12. Особенности проведения финансовых расследований на разных этапах осуществления государственных закупок (планирование и обоснование государственного заказа, размещение, реализация государственного заказа).

13. Проведение торговой процедуры в формате запроса цен с ПСДЦП: особенности, порядок, риски.

14. Закупка у единственного поставщика: основания, лимиты, контроль и риски.

15. Привлечение специализированных организаций и экспертов при осуществлении закупок с целью снижения рисков мошенничества.

16. Методы контроля закупочной деятельности в хозяйствующем субъекте: плановые и внеплановые проверки, мониторинг, аудит.

17. Нецелевое использование бюджетных средств: признаки, выявление, последствия.

18. Взаимодействие с правоохранительными органами при выявлении признаков преступлений в сфере закупок.

19. Типичные схемы мошенничества в госзакупках и способы их нейтрализации.

20. Использование автоматизированных систем контроля (ЕИС, ГИС «Финансы» и др.) для выявления нарушений.

21. Методы сбора и анализа доказательств при расследовании нарушений (анализ документации, сопоставление данных, экспертиза).

22. Признаки финансовых нарушений в закупочных процедурах: индикаторы и маркеры.

23. Завышение НМЦК и фиктивные закупки: схемы, индикаторы, методы расследования.



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

Основная литература:

1. Прокофьев, Станислав Евгеньевич Управление государственной и муниципальной закупочной деятельностью : учебник для вузов / Г. М. Кадырова, С. Г. Еремин, А. И. Галкин ; под редакцией С. Е. Прокофьева. 3-е изд., пер. и доп Электрон. дан. Москва : Юрайт, 2026 392 с (Высшее образование) URL: <https://urait.ru/bcode/587167> (дата обращения: 27.02.2026). Режим доступа: Электронно-библиотечная система Юрайт, для авториз. пользователей <https://urait.ru/bcode/587167> ISBN 978-5-534-15790-1 : 2049.00. [БИК ID: RU2fURAIT2f587167]
2. Анищенко, Евгений Владимирович Расследование экономических преступлений. Теоретико-методологические основы экономико-правового анализа финансовой деятельности : учебник для вузов / Е. В. Анищенко, А. Г. Хабибулин, А. В. Анищенко, В. Н. Анищенко. 3-е изд., испр. и доп Электрон. дан. Москва : Юрайт, 2026 317 с (Высшее образование) URL: <https://urait.ru/bcode/585798> (дата обращения: 27.02.2026). Режим доступа: Электронно-библиотечная система Юрайт, для авториз. пользователей <https://urait.ru/bcode/585798> ISBN 978-5-534-15535-8 : 1699.00. [БИК ID: RU2fURAIT2f585798]

Дополнительная литература:

1. Сафронов, В. В. Правовое регулирование закупочной деятельности на территории России [Электронный ресурс] : монография / Сафронов В. В. Красноярск : СибГУ им. академика М. Ф. Решетнёва, 2019 158 с. Книга из коллекции СибГУ им. академика М. Ф. Решетнёва - Право. Юридические науки <https://e.lanbook.com/book/147601> ISBN 978-5-86433-762-2. [БИК ID: RU-LAN-BOOK-147601]
2. Демченко, М.В. Совершенствование правового регулирования организации государственных закупок на основе изучения опыта зарубежных стран : Монография / М.В. Демченко, С.Г. Павликов, Е.П. Симаева [и др.]. Электрон. дан. Москва : Русайнс, 2023 171 с. Режим доступа: book.ru Internet access <https://book.ru/book/949535> ISBN 978-5-466-02574-3. [БИК ID: RU\bookru\bibl\949535]
3. Александров, Игорь Викторович Криминалистика в 5 т. Том 5. Методика расследования преступлений : учебник для вузов / И. В. Александров [и др.] ;



- под общей редакцией И. В. Александрова. Электрон. дан. Москва : Юрайт, 2025 242 с (Высшее образование) URL: <https://urait.ru/bcode/565025> (дата обращения: 27.02.2026). Режим доступа: Электронно-библиотечная система Юрайт, для авториз. пользователей <https://urait.ru/bcode/565025> ISBN 978-5-534-08441-2 : 1349.00. [БИК ID: RU2fURAIT2f565025]
4. Федорова, Ирина Юрьевна Финансовый механизм государственных и муниципальных закупок : учебник для вузов / И. Ю. Федорова, А. В. Фрыгин, М. Н. Прокофьев. 2-е изд., пер. и доп Электрон. дан. Москва : Юрайт, 2026 235 с (Высшее образование) URL: <https://urait.ru/bcode/584101> (дата обращения: 27.02.2026). Режим доступа: Электронно-библиотечная система Юрайт, для авториз. пользователей <https://urait.ru/bcode/584101> ISBN 978-5-534-16600-2 : 1319.00. [БИК ID: RU2fURAIT2f584101]
5. Линник, Ю.Н. Организация и проведение конкурентных закупок : Учебник / Ю.Н. Линник, В.Я. Афанасьев, В.Ю. Линник Электрон. дан. Москва : Русайнс, 2024 321 с. Режим доступа: book.ru Internet access <https://book.ru/book/953926> ISBN 978-5-466-06834-4. [БИК ID: RU\bookru\bibl\953926]
6. Юдникова, Е. С. Управление закупками и запасами [Электронный ресурс] : учебное пособие / Юдникова Е. С. Санкт-Петербург : ПГУПС, 2018 74 с. Книга из коллекции ПГУПС - Экономика и менеджмент <https://e.lanbook.com/book/111761> ISBN 978-5-7641-1122-3. [БИК ID: RU-LAN-BOOK-111761]

Нормативные правовые акты:

1. Стратегия экономической безопасности Российской Федерации на период до 2030 г.: утв. Указом Президента РФ от 13.05.2017 №208.
2. Федеральный закон от 18.07.2011 № 223-ФЗ называется «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц».
3. Федеральный закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
4. Федеральный закон от 26 июля 2006 г. № 135-ФЗ «О защите конкуренции»
5. Федеральный закон Российской Федерации от 28 декабря 2010 № 390-ФЗ «О безопасности».



6. Федеральный закон от 10.07.2002 № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)»
7. Федеральный закон РФ от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции».
8. Федеральный закон от 02.12.1990 «О банках и банковской деятельности» № 395–1.
9. Положение о порядке расчета размера операционного риска № 346-П, утв. Банком России 03.11.2009.
10. Положение о порядке расчета величины кредитного риска на основе внутренних рейтингов № 483-П, утв. Банком России 06.08.2015.

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

1. Интернет-страница Международного валютного фонда <http://www.imf.com>
2. Всемирный банк (The World Bank). URL: <https://data.worldbank.org/>
3. Официальный сайт Росфинмониторинга <https://fedsfm.ru/>
4. <https://minfin.gov.ru> – официальный сайт Министерства финансов Российской Федерации.
5. www.cbr.ru - Официальный сайт Банка России
6. Электронная библиотека Финансового университета (ЭБ) <http://elib.fa.ru/>
(<http://library.fa.ru/files/elibfa.pdf>)
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. • Электронно-библиотечная система издательства «ЮРАЙТ» <https://urait.ru/>
11. • Электронно-библиотечная система издательства Проспект <http://ebs.prospekt.org/books>
12. • Электронно-библиотечная система издательства Лань <https://e.lanbook.com/>
13. "Деловая онлайн библиотека" издательства "Альпина Паблишер" <http://lib.alpinadigital.ru/en/library>
14. Научная электронная библиотека eLibrary.ru <http://elibrary.ru>
15. • Национальная электронная библиотека <http://нэб.рф/>
16. Финансовая справочная система «Финансовый директор» <http://www.1fd.ru/>
17. Ресурсы информационно-аналитического агентства по финансовым рынкам Cbonds.ru <https://cbonds.ru/>



18. СПАРК <https://spark-interfax.ru/>



10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины

Студентам при подготовке следует использовать нормативные документы Финансового университета, Методические рекомендации по планированию и организации внеаудиторной самостоятельной работы студентов по образовательным программам бакалавриата и магистратуры в Финансовом университете, утвержденные приказом Финуниверситета от 11.05.2021 г. № 1040, использовать методические рекомендации кафедры.



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

Комплект лицензионного программного обеспечения:

1. Kaspersky
2. Microsoft Office (Windows)
3. Windows
4. Moodle
5. Astra Linux
6. Комплект свободно распространяемого программного обеспечения
7. Linux
8. Официальный сайт Федеральной антимонопольной службы
<http://www.fas.gov.ru>
9. программные продукты для описания бизнес-процессов (MS Visio, ARIS Express)

Современные профессиональные базы данных и информационные справочные системы

1. Информационно-правовая система «Гарант»
2. Информационно-правовая система «Консультант Плюс»
3. Электронная энциклопедия: <http://ru.wikipedia.org/wiki/Wiki>
4. Создание тестов, система Moodle, осуществление прокторинга (асинхронный, синхронный): <https://edu.fa.ru/>
5. Консультант+
6. Реестр УММ
7. Информационная система СПАРК
8. Пакет слайдов к лекционным занятиям (с использованием мультимедийной аппаратуры).
9. Информационно-справочная система «СПАРК»
10. Государственный информационный ресурс бухгалтерской (финансовой) отчетности <https://bo.nalog.ru/>
11. Официальный сайт Счетной палаты Российской Федерации (<https://ach.gov.ru/>)

Сертифицированные программные и аппаратные средства защиты информации



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

1. **Учебная аудитория** для проведения учебных занятий, предусмотренных программой, в том числе групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, оснащенная оборудованием и техническими средствами обучения: мебель аудиторная (столы, стулья, доска аудиторная), набор демонстрационного оборудования (проектор, экран)
2. **Помещение для самостоятельной работы** обучающихся оснащенное компьютерной техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа к электронной информационно-образовательной среде Университета.
3. Библиотека, читальный зал