

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

Уфимский филиал Финуниверситета  
Кафедра «Философия, история и право»

**УТВЕРЖДАЮ**

Директор Уфимского филиала

 Р.М. Сафуанов

« 26 » 06 2024 г.

**СУДЕБНЫЙ ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ ДЕЛ О  
ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПРАВОНАРУШЕНИЯХ**

**Рабочая программа дисциплины**

для студентов, обучающихся по направлению подготовки  
40.04.01 Юриспруденция,  
направленность программы магистратуры  
«Расследование финансово-экономических правонарушений»

*Рекомендовано Ученым советом филиала  
(протокол № 14 от «26» июня 2024г.)*

*Одобрено кафедрой «Философия, история и право»  
(протокол № 11 от «03» июня 2024г.)*

**Уфа 2024**

## 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
4. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах и в академических часах с выделением объема аудиторной (лекции, семинары) и самостоятельной работы обучающихся	4
5. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) дисциплины с указанием их объемов (в академических часах) и видов учебных занятий	4
5.1. Содержание дисциплины	4
5.2 Учебно-тематический план	7
5.3 Содержание семинаров, практических занятий	8
6. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины	9
7. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения дисциплины	10
8. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины	10
9. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая перечень необходимого программного обеспечения и информационных справочных систем	10
9.1 Комплект лицензионного программного обеспечения	10
9.2 Современные профессиональные базы данных и информационные справочные системы	10
9.3 Сертифицированные программные и аппаратные средства защиты информации	10
10. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного процесса по дисциплине	10

## 1. Наименование дисциплины

Судебный порядок рассмотрения дел о финансово-экономических правонарушениях

## 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 компетенциями / индикаторами достижения компетенции
ПКН-6	Способность решать сложные юридические проблемы (ситуации), адаптироваться в условиях меняющейся правовой реальности, принимать оптимальные управленческие решения.	1.Обосновывает механизм принятия оптимальных управленческих решений, основанных на междисциплинарных знаниях и правилах деловой и межличностной коммуникации.	<b>Знать:</b> нормы права в профессиональной деятельности. <b>Уметь:</b> совершать действия по принятию оптимальных управленческих решений, основанных на междисциплинарных знаниях и правилах деловой и межличностной коммуникации.
		2.Выявляет нестандартные оптимальные подходы к решению задач в условиях меняющейся правовой реальности.	<b>Знать:</b> нормы права в профессиональной деятельности. <b>Уметь:</b> совершать действия по выявлению нестандартных оптимальных подходов к решению задач в условиях меняющейся правовой реальности.
ПКН-8	Способность осуществлять предупреждение и пресечение правонарушений в социально-экономической и финансовой сферах, в том числе коррупционной направленности, выявлять и устранять причины и условия, способствующие их совершению.	1.Систематизирует правовые и организационные основы деятельности по предупреждению и пресечению правонарушений в социально-экономической и финансовой сферах, в том числе коррупционной направленности.	<b>Знать:</b> нормы права в профессиональной деятельности. <b>Уметь:</b> совершать действия по предупреждению и пресечению правонарушений в социально-экономической и финансовой сферах, в том числе коррупционной направленности.
		2.Выявляет и устраняет причины и условия, способствующие совершению правонарушений.	<b>Знать:</b> нормы права в профессиональной деятельности. <b>Уметь:</b> совершать действия по устранению причин и условий, способствующие совершению правонарушений.
		3.Применяет в профессиональной деятельности методы предупреждения и пресечения правонарушений, в том числе коррупционной направленности	<b>Знать:</b> нормы права в профессиональной деятельности. <b>Уметь:</b> совершать действия по предупреждению и пресечению правонарушений, в том числе коррупционной направленности.

		4.Вырабатывает комплекс мер по выявлению и устранению причин и условий, способствующих совершению правонарушений в социально-экономической и финансовой сферах.	<b>Знать:</b> нормы права в профессиональной деятельности. <b>Уметь:</b> совершать действия по выявлению и устранению причин и условий, способствующих совершению правонарушений в социально-экономической и финансовой сферах.
ПК-2	Способность выявлять, пресекать и предупреждать правонарушения финансово-экономической направленности, а также выявлять и устранять причины и условия, способствующие их совершению	1 .Демонстрирует знание правовых норм материальных и процессуальных отраслей права в сфере выявления, пресечения и предупреждения правонарушений финансово-экономической направленности.	<b>Знать:</b> нормы уголовного, уголовно-процессуального и административного права в сфере выявления, пресечения и предупреждения правонарушений финансово-экономической направленности; <b>Уметь:</b> применять нормы уголовного, уголовно-процессуального и административного права в сфере выявления, пресечения и предупреждения правонарушений финансово-экономической направленности;
		2. Обладает знаниями и навыками применения новейших достижений науки и практики в сфере выявления, пресечения и предупреждения правонарушений финансово-экономической направленности, а также выявления и устранения причин и условий, способствующих их совершению.	<b>Знать:</b> новейшие достижения юридической науки и правоприменительной практики в сфере выявления, пресечения и предупреждения правонарушений финансово-экономической направленности, а также выявления и устранения причины и условия, способствующие их совершению <b>Уметь:</b> применять новейшие достижения юридической науки и правоприменительной практики в сфере выявления, пресечения и предупреждения правонарушений финансово-экономической направленности, а также выявления и устранения причины и условия, способствующие их совершению.
		3. Показывает знание применения теории и практики методики выявления и устранения причин и условий, способствующих совершению правонарушений финансово-экономической направленности, а также механизма использования сил и средств их выявления и устранения.	<b>Знать:</b> теоретические положения и практические аспекты методики выявления и устранения причин и условий, способствующих совершению правонарушений финансово-экономической направленности, а также механизма использования сил и средств их выявления и устранения <b>Уметь:</b> анализировать теоретические положения и применять на практике методики выявления и устранения причин и условий, способствующих совершению правонарушений финансово-экономической направленности

			сти, а также механизма использования сил и средств их выявления и устранения
--	--	--	--

### 3. Место дисциплины в структуре образовательной программы

Дисциплина относится к части, формируемой участниками образовательных отношений (модуль «Направленности и программы магистратуры») по направлению подготовки 40.04.01 Юриспруденция, направленность магистерской программы «Расследование финансово-экономических правонарушений»

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

Таблица 1

Заочная форма обучения		
Вид учебной работы по дисциплине	Всего (в з/е и часах)	Семестр 6 (в часах)
<b>Общая трудоемкость дисциплины</b>	3/108	108
<b>Контактная работа - Аудиторные занятия</b>	32	32
<i>Лекции</i>	8	8
<i>Семинары, практические занятия</i>	24	24
<b>Самостоятельная работа</b>	76	76
Вид текущего контроля	Контрольная работа	Контрольная работа
Вид промежуточной аттестации	Экзамен	Экзамен

### 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. Общая характеристика судебной системы Российской Федерации и ее модернизация на современном этапе.**

Понятие судебной власти. Основные функции (направления деятельности) судов. Суды общей юрисдикции: задачи, функции, полномочия. Принципы правосудия в России. Статус судьи в Российской Федерации. Порядок наделения судей полномочиями. Требования, предъявляемые к кандидату на должность судьи. Порядок наделения полномочиями председателей и заместителей председателей судов. Срок полномочий судьи. Органы судейского сообщества. Основные задачи органов судейского сообщества. Основные этапы реформирования судебной системы Российской Федерации.

## **Тема 2. Подготовка к судебному заседанию по делам о финансово-экономических правонарушениях.**

Понятие и виды подсудности при рассмотрении дел о финансово-экономических правонарушениях. Подсудность дел по предметному (родовому) признаку. Территориальная подсудность. Персональная подсудность. Условия и порядок передачи дела из суда, которому оно подсудно, в другой суд. Подготовка к рассмотрению дела об административном правонарушении. Решения, принимаемые судьей при подготовке дела к судебному заседанию. Особенности предварительного слушания дел о финансово-экономических правонарушениях. Решения, принимаемые на предварительном слушании.

## **Тема 3. Общий порядок рассмотрения дел о финансово-экономических правонарушениях.**

Значение судебного разбирательства дел о финансово-экономических правонарушениях. Общие условия судебного разбирательства, их понятие и значение. Непосредственность и устность судебного разбирательства. Гласность судебного разбирательства и условия ее ограничения. Равенство прав сторон. Обеспечение законного, компетентного и беспристрастного состава суда, его неизменность. Члены суда, их права и обязанности. Секретарь судебного заседания, его процессуальные обязанности. Стороны в судебном заседании: их права и обязанности.

## **Тема 4. Структура судебного разбирательства дел о финансово-экономических правонарушениях.**

Этапы судебного порядка рассмотрения дел о финансово-экономических правонарушениях: подготовительная часть, судебное следствие, прения сторон, последнее слово подсудимого, постановление приговора. Меры уголовно-правового характера при освобождении от уголовной ответственности по делам о финансово-экономических правонарушениях. Особенности наложения ареста на имущество и конфискация имущества в уголовном судопроизводстве. Особенности рассмотрения дел об административных правонарушениях финансово-экономической направленности.

## **Тема 5. Порядок пересмотра судебных решений по делам о финансово-экономических правонарушениях.**

Проверка судом второй инстанции законности, обоснованности и справедливости, не вступивших в законную силу судебных решений по делам о финансово-экономических правонарушениях. Понятие и значение производства по пересмотру вступивших в законную силу судебных решений по делам о финансово-экономических правонарушениях. Основные вопросы реформы апелляционных и кассационных судов на современном этапе.

## 5.2 Учебно-тематический план

№ п/п	Наименование тем (разделов) дисциплины	Трудоемкость в часах					Формы текущего контроля успеваемости
		Всего	Контактная работа - Аудиторная работа			Самостоятельная работа	
			Общая	Лекции	Семинары, практические занятия		
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Тема 1. Общая характеристика судебной системы Российской Федерации и ее модернизация на современном этапе	22	6	2	4	16	Устный опрос, письменный опрос, решение ситуационных задач
2	Тема 2. Подготовка к судебному заседанию по делам о финансово-экономических правонарушениях	22	6	2	4	16	
3	Тема 3. Общий порядок рассмотрения дел о финансово-экономических правонарушениях	21	7	1	6	14	
4	Тема 4. Структура судебного разбирательства дел о финансово - экономических правонарушениях	24	8	2	6	16	
5	Тема 5. Порядок пересмотра дел о финансово-экономических правонарушениях	19	5	1	4	14	
В целом по дисциплине		108	32	8	24	76	Согласно учебному плану: контрольная работа

### 5.3 Содержание семинаров, практических занятий

Наименование тем (разделов) дисциплины	Перечень вопросов для обсуждения на семинарских, практических занятиях, рекомендуемые источники из разделов 6, 7 (указывается раздел и порядковый номер источника)	Формы проведения занятий
Тема 1. Общая характеристика судебной системы Российской Федерации и ее модернизация на современном этапе	1. Общие положения о судебной системе в Российской Федерации. 2. Статус судей и порядок наделения их полномочиями. 3. Принципы правосудия и их реализация при рассмотрении дел о финансово-экономических правонарушениях. <b>Рекомендуемые источники из раздела 6: 1-5, 6,7, 9-12</b> <b>7: 1-12</b>	Опрос, заслушивание докладов, презентация, групповое обсуждение.
Тема 2. Подготовка судебному заседанию по делам о финансово-экономических правонарушениях	1. Подсудность дел о финансово-экономических правонарушениях. 2. Формы подготовки дел к судебному заседанию по делам данной категории. 3. Особенности предварительного слушания. <b>Рекомендуемые источники из раздела 6: 1-5, 7,8, 11-13</b> <b>7: 1-12</b>	Анализ судебной практики, заслушивание докладов, презентация, групповое обсуждение, решение ситуационных задач
Тема 3. Общий порядок рассмотрения дел о финансово-экономических правонарушениях	1. Общие условия судебного разбирательства по делам о финансово-экономических правонарушениях: понятие и значение. 2. Непосредственность и устность судебного разбирательства. Гласность судебного разбирательства и условия ее ограничения. Равенство прав сторон. Обеспечение законного, компетентного и беспристрастного состава суда, его неизменность. 3. Стороны в судебном заседании: их права и обязанности. <b>Рекомендуемые источники из раздела 6: 1-5, 7-13</b> <b>7: 1-12</b>	Анализ судебной практики, заслушивание докладов, презентация, групповое обсуждение, решение ситуационных задач
Тема 4. Структура судебного разбирательства дел о финансово-экономических правонарушениях	1. Подготовительная часть судебного заседания и судебное следствие. 2. Прения сторон и последнее слово. 3. Постановление приговора. <b>Рекомендуемые источники из раздела 6: 1-5, 7-13</b> <b>7: 1-12</b>	Дискуссия, заслушивание докладов, презентация, групповое обсуждение, решение ситуационных задач
Тема 5. Порядок пересмотра дел о финансово-экономических правонарушениях	1. Особенности пересмотра дел о финансово-экономических правонарушениях в апелляционном порядке. 2. Особенности пересмотра дел о финансово-экономических правонарушениях в кассационном порядке. 3. Особенности пересмотра дел данной категории в порядке надзора.	Составление процессуальных документов, заслушивание докладов, презентация, групповое обсуждение,



	Рекомендуемые источники из раздела 6: 1-5,6-13 7: 1-12	решение ситуационных задач
--	---	----------------------------------

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

### **Нормативные правовые акты:**

1. Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993) (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 №6-ФКЗ, от 30.12.2008 №7-ФКЗ, от 05.02.2014 №2-ФКЗ, от 21.07.2014 № 11-ФКЗ) // Электронный ресурс: СПС Консультант Плюс.

2. Федеральный закон от 31 мая 2002 г. N 63-ФЗ "Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации" // Электронный ресурс: СПС Консультант Плюс (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.03.2021).

3. Федеральный закон «Об ипотеке (залоге недвижимости)» от 16.07.98 г. // СЗ 1998 г. N 29 ст. 3400 // Электронный ресурс: СПС Консультант Плюс.

4. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 №51-ФЗ // Электронный ресурс: СПС Консультант Плюс (ред. 26.10.2021).

5. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 26.01.1996 №14-ФЗ // Электронный ресурс: СПС Консультант Плюс (изм. 08.07.2021).

6. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть третья) от 26.11.2001 // Электронный ресурс: СПС Консультант Плюс (ред. 18.03.2019).

7. Гражданский процессуальный Кодекс РФ от 14.11.2002 г. № 138-ФЗ // Электронный ресурс: СПС Консультант Плюс (ред. 01.07.2021).

8. Семейный кодекс Российской Федерации от 29.12.1995 // Электронный ресурс: СПС Консультант Плюс (ред. 02.07.2021).

9. Основы законодательства Российской Федерации о нотариате от 11 февраля 1993 г. N 4462-1 // Электронный ресурс: СПС Консультант Плюс (ред. 02.07.2021).

10. Кодекс профессиональной этики адвоката (с изменениями и дополнениями, утвержденными седьмым Всероссийским съездом адвокатов 22 апреля 2015 г.) // Электронный ресурс: СПС Консультант Плюс (ред. от 15.04.2021).

### **Основная литература**

1. Анищенко, В. Н. Расследование экономических преступлений. Теоретико-методологические основы экономико-правового анализа финансовой деятельности : учебное пособие для бакалавриата, специалитета и магистратуры / В. Н. Анищенко, А. Г. Хабибулин, Е. В. Анищенко. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2018. — 250 с. — URL: <https://ezpro.fa.ru:3217/bcode/411280>

2. Гайдаенко-Шер, Н. И. Формирование системы альтернативных механизмов разрешения споров: бесконфликтное общество как основа противодействия коррупции : научно-практическое пособие / отв. ред. Н.Г. Семилютина. - Москва : Институт законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве Российской Федерации : ИНФРА-М, 2018. - 176 с. — URL: <https://znanium.com/catalog/product/937952>

### **Дополнительная литература**

1. Вилкова, Т. Ю. Судостроительство и правоохранительные органы : учебник и практикум для вузов / Т. Ю. Вилкова, С. А. Насонов, М. А. Хохряков. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 351 с. — URL: <https://ezpro.fa.ru:3217/bcode/469520>

## **7. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения дисциплины**

1. Федеральный правовой портал «Юридическая Россия» - <http://law.edu.ru>
2. Справочно-правовой, новостной портал - <http://pravo.ru>
3. Верховный суд Российской Федерации - <http://www.supcourt.ru>
4. СПС «Консультант Плюс» - <http://www.consultant.ru>
5. Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации - <http://www.duma.gov.ru/>

## **8. 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	2022	<a href="http://www.fa.ru/fil/ufa/about/ums/Pages/info.aspx">http://www.fa.ru/fil/ufa/about/ums/Pages/info.aspx</a>
Методические указания к практическим занятиям	2022	<a href="http://www.fa.ru/fil/ufa/about/ums/Pages/info.aspx">http://www.fa.ru/fil/ufa/about/ums/Pages/info.aspx</a>
Методические указания по внеаудиторной самостоятельной работе	2022	<a href="http://www.fa.ru/fil/ufa/about/ums/Pages/info.aspx">http://www.fa.ru/fil/ufa/about/ums/Pages/info.aspx</a>

## **9. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая перечень необходимого программного обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости)**

### **9.1. Комплект лицензионного программного обеспечения:**

Продукты компании Microsoft, включая ОС Windows и Office.

### **9.2. Современные профессиональные базы данных и информационные справочные системы**

Электронное периодическое издание Справочная Правовая Система Консультант Бюджетные организации: версия Проф.

### **9.3 Сертифицированные программные и аппаратные средства защиты информации**

Сертифицированные программные и аппаратные средства защиты информации - не используются.

## **10. 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 оснащены компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и

обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду организации.