

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

Уфимский филиал Финуниверситета
Кафедра «Финансы и кредит»

УТВЕРЖДАЮ

Директор Уфимского филиала



Р.М. Сафуанов

« 26 » 06 2024 г.

**ФОРМЫ И МЕТОДЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ СУБЪЕКТОВ
РАССЛЕДОВАНИЯ ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ
ПРАВОНАРУШЕНИЙ**

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 2024 г.)

Одобрено кафедрой «Финансы и кредит»
(протокол № 12 от «06» июня 2024г.)

СОДЕРЖАНИЕ	Стр
1. Наименование дисциплины	4
2. Перечень планируемых результатов освоения образовательной программы (перечень компетенций) с указанием индикаторов их достижения и планируемых результатов обучения по дисциплине	4
3. Место дисциплины в структуре образовательной программы	6
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	7
5.1 Содержание дисциплины	7
5.2 Учебно-тематический план	10
5.3 Содержание семинаров, практических занятий	12
6. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины	14
7. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения дисциплины	15
8. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины	16
9. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая перечень необходимого программного обеспечения и информационных справочных систем	16
10. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного процесса по дисциплине	16

1. Наименование дисциплины

Формы и методы взаимодействия субъектов расследования финансово-экономических правонарушений

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
УК-5	Способность руководить работой команды, принимать организационно-управленческие решения для достижения поставленной цели, нести за них ответственность	1.Организовывает работу в команде, ставит цели командной работы.	Знать: организационные, тактические и методологические приемы организации работы в команде, определения и постановки цели командной работы Уметь: применять организационные, тактические и методологические приемы организации работы в команде, определения и постановки цели командной работы
		2.Вырабатывает командную стратегию для достижения поставленной цели на основе задач и методов их решения.	Знать: организационные, тактические и методологические приемы выработки командной стратегии для достижения поставленной цели на основе задач и методов их решения Уметь: применять организационные, тактические и методологические приемы выработки командной стратегии для достижения поставленной цели на основе задач и методов их решения
		3.Принимает ответственность за принятые организационно-управленческие решения.	Знать: виды и содержание ответственности за принятые организационно-управленческие решения Уметь: работая в коллективе, принимать ответственность за принятые организационно-управленческие решения
ПKN-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.	Знать: правовые, организационные механизмы принятия оптимальных управленческих решений, основанных на междисциплинарных знаниях и правилах деловой и межличностной коммуникации Уметь: применять правовые, организационные механизмы принятия оптимальных управленческих решений

			ний, основанных на междисциплинарных знаниях и правилах деловой и межличностной коммуникации
		2.Выявляет нестандартные оптимальные подходы к решению задач в условиях меняющейся правовой реальности.	Знать: правовые, организационные, тактические и методологические приемы выявления нестандартных оптимальных подходов к решению задач в условиях меняющейся правовой реальности. Уметь: применять правовые, организационные, тактические и методологические приемы выявления нестандартных оптимальных подходов к решению задач в условиях меняющейся правовой реальности
ПКН-9	Способность применять информационные технологии и использовать правовые базы данных с учетом требований информационной безопасности, представлять полученные результаты научных исследований на научных конференциях и публиковать результаты научных исследований в изданиях, индексируемых в РИНЦ	1. Использует методику проведения научных исследований, применяя информационные технологии.	Знать: методику проведения научных исследований, применяя информационные технологии Уметь: применять методику проведения научных исследований, применяя информационные технологии
		2. Представляет полученные результаты научных исследований на научных конференциях.	Знать: правовые, организационные, тактические и методологические приемы представления полученных результатов научных исследований на научных конференциях Уметь: применять правовые, организационные, тактические и методологические приемы представления полученных результатов научных исследований на научных конференциях
		3. Оформляет тексты научных исследований для публикаций в изданиях, индексируемых в РИНЦ.	Знать: правовые, организационные, тактические и методологические приемы оформления текстов научных исследований для публикаций в изданиях, индексируемых в РИНЦ Уметь: применять правовые, организационные, тактические и методологические приемы оформления текстов научных исследований для публикаций в изданиях, индексируемых в РИНЦ
ПК-2	Способность выявлять, пресекать и предупреждать правонарушения финансово-экономической направленности, а также выявлять и устранять причины и условия,	1. Демонстрирует знание правовых норм материальных и процессуальных отраслей права в сфере выявления, пресечения и предупреждения правонарушений финансово-экономической направленности.	Знать: правовые нормы материальных и процессуальных отраслей права в их единстве и многообразии в сфере выявления, пресечения и предупреждения правонарушений финансово-экономической направленности Уметь: применять правовые нормы материальных и процессуальных от-

	способствующие их совершению		раслей права в их единстве и многообразии 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.	Знать: тактические и методологические приемы 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 Уметь: использовать правовые, организационные, тактические и методологические приемы 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
		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.	Знать: правовые, организационные, тактические и методологические приемы 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. Уметь: использовать правовые, организационные, тактические и методологические приемы 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.

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы

Дисциплина «Формы и методы взаимодействия субъектов расследования финансово-экономических правонарушений» относится к модулю направленности программы магистратуры, части, формируемой участниками образовательных отно-

шений магистерской программы «Расследование финансово-экономических правонарушений» по направлению подготовки 40.04.01 Юриспруденция.

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

Заочная форма обучения

Таблица 1

Вид учебной работы по дисциплине	Всего (в з/е и часах)	Модуль 2 (в часах)
Общая трудоемкость дисциплины	3 з/е; 108 ч.	108 ч.
Контактная работа - Аудиторные занятия	30	30
<i>Лекции</i>	8	8
<i>Семинары, практические занятия</i>	22	22
Самостоятельная работа	78	78
Вид текущего контроля	контрольная работа	
Вид промежуточной аттестации	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. Понятие, задачи и принципы взаимодействия субъектов расследования преступлений и правонарушений.

Понятие взаимодействия следователя и лица, производящего административное расследование с иными субъектами. Субъекты взаимодействия; правовая основа взаимодействия; основные задачи взаимодействия и принципы.

Тема 2. Этапы, формы и методы взаимодействия субъектов расследования финансово-экономических преступлений и правонарушений.

Взаимодействие на этапе доследственной проверки материалов о преступлении. Выдвижение версий, их обоснование, организация проверки. Совместное планирование расследования. Взаимный обмен информацией. Взаимодействие на первоначальном, последующем и заключительном этапах расследования. Использование результатов оперативно-розыскной деятельности на стадии возбуждения уголовного дела, первоначальном этапе и оперативное сопровождение расследования на последующем этапе. Использование специальных знаний при расследовании преступления и производстве по делу об административном правонарушении. Поручения и запросы по делу об административном правонарушении. Истребование сведений по делу об административном правонарушении. Психологические аспекты тактики взаимодействия.

Тема 3. Практические особенности организации взаимодействия при расследовании правонарушений в сфере предпринимательства

Взаимодействие при расследовании правонарушений в сфере предпринимательства. Взаимодействие следователя с оперативными аппаратами при реализации оперативных материалов и рассмотрении сообщений о совершенном или готовящемся преступлении. Использование результатов оперативно-розыскной деятельности на

стадии возбуждения уголовного дела, первоначальном этапе и оперативное сопровождение расследования на последующем этапе. Участие специалиста и эксперта на стадии возбуждения уголовного дела и в ходе дальнейшего расследования уголовного дела и дела об административном правонарушении. Взаимодействие следователя с лицензирующими органами; органами, осуществляющими государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, налоговыми органами, Центральным банком России, кредитными организациями, Федеральной службой по финансовому мониторингу и ее региональными подразделениями, должностными лицами органов, осуществляющих контроль за исполнением законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

Тема 4. Практические особенности организации взаимодействия при расследовании правонарушений в сфере кредитования и криминального банкротства.

Взаимодействие при расследовании правонарушений в сфере кредитования и криминального банкротства. Проверка поступивших заявлений и сообщений о правонарушениях и решение вопроса о возбуждении уголовного дела или административном расследовании. Формы, методы и средства проверки, оформление ее результатов. Использование результатов оперативно-розыскной деятельности на стадии возбуждения уголовного дела, первоначальном этапе и оперативное сопровождение расследования на последующем этапе. Участие специалиста и эксперта на стадии возбуждения уголовного дела и в ходе дальнейшего расследования уголовного дела и дела об административном правонарушении. Поручения, запросы, истребование сведений по делу об административном правонарушении. Взаимодействие с Центральным банком России, кредитными организациями, органами исполнительной власти, осуществляющими функции по контролю (надзору) за деятельностью арбитражных управляющих и саморегулируемых организаций арбитражных управляющих.

Тема 5. Практические особенности организации взаимодействия при расследовании правонарушений, направленных против свободной и добросовестной конкуренции

Взаимодействие при расследовании правонарушений, направленных против свободной и добросовестной конкуренции. Взаимодействие следователя с оперативными аппаратами при реализации оперативных материалов и рассмотрении сообщений о совершенном или готовящемся преступлении. Использование результатов оперативно-розыскной деятельности на стадии возбуждения уголовного дела, первоначальном этапе и оперативное сопровождение расследования на последующем этапе. Участие специалиста и эксперта на стадии возбуждения уголовного дела и в ходе дальнейшего расследования уголовного дела и дела об административном правонарушении. Взаимодействие следователя с должностными лицами федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на осуществление контроля в сфере закупок товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц, его территориальных органов; должностными лицами контрольного органа в сфере закупок, его территориальных органов.

Тема 6. Практические особенности организации взаимодействия при расследовании правонарушений в сфере финансов.

Взаимодействие при расследовании правонарушений в сфере финансов. Взаимодействие следователя с оперативными аппаратами при реализации оперативных материалов и рассмотрении сообщений о совершенном или готовящемся преступлении. Использование результатов оперативно-розыскной деятельности на стадии возбуждения уголовного дела, первоначальном этапе и оперативное сопровождение расследования на последующем этапе. Участие специалиста и эксперта на стадии возбуждения уголовного дела и в ходе дальнейшего расследования уголовного дела и дела об административном правонарушении. Взаимодействие следователя с должностными лицами органов и агентов валютного контроля, Банка России должностными лицами федерального органа исполнительной власти, осуществляющего федеральный государственный пробирный надзор, федеральными органами исполнительной власти, их структурными подразделениями и территориальными органами, иными государственными органами, уполномоченными осуществлять государственный контроль (надзор), государственный финансовый контроль.

Тема 7. Практические особенности организации взаимодействия при расследовании правонарушений, направленных против установленного порядка внешнеэкономической деятельности

Взаимодействие при расследовании правонарушений, направленных против установленного порядка внешнеэкономической деятельности. Взаимодействие следователя с таможенными органами, оперативными аппаратами при реализации оперативных материалов и рассмотрении сообщений о совершенном или готовящемся преступлении. Использование результатов оперативно-розыскной деятельности на стадии возбуждения уголовного дела, первоначальном этапе и оперативное сопровождение расследования на последующем этапе. Участие специалиста и эксперта на стадии возбуждения уголовного дела и в ходе дальнейшего расследования уголовного дела и дела об административном правонарушении.

Тема 8. Практические особенности организации взаимодействия при расследовании правонарушений в сфере налогообложения

Взаимодействие при расследовании правонарушений в сфере налогообложения. Взаимодействие следователя с налоговыми органами, оперативными аппаратами при реализации оперативных материалов и рассмотрении сообщений о совершенном или готовящемся преступлении. Использование результатов оперативно-розыскной деятельности на стадии возбуждения уголовного дела, первоначальном этапе и оперативное сопровождение расследования на последующем этапе. Участие специалиста и эксперта на стадии возбуждения уголовного дела и в ходе дальнейшего расследования уголовного дела и дела об административном правонарушении.

Тема 9. Практические особенности организации взаимодействия при расследовании правонарушений, направленных против порядка управления и иных правонарушений против интересов службы в коммерческих и иных организациях

Взаимодействие при расследовании правонарушений, направленных против порядка управления и иных правонарушений против интересов службы в коммерческих и иных организациях. Взаимодействие следователя с оперативными аппаратами при реализации оперативных материалов и рассмотрении сообщений о совершенном или готовящемся преступлении. Использование результатов оперативно-розыскной дея-

тельности на стадии возбуждения уголовного дела, первоначальном этапе и оперативное сопровождение расследования на последующем этапе. Участие специалиста и эксперта на стадии возбуждения уголовного дела и в ходе дальнейшего расследования уголовного дела и дела об административном правонарушении.

5.2. Учебно-тематический план

Таблица 2

№ п/п	Наименование темы дисциплины	Трудоёмкость в часах					Формы текущего контроля успеваемости
		Всего	Контактная работа-Аудиторные занятия			Самостоятельная работа	
			Общая	Лекции	Семинары, практические занятия		
1	Тема 1. Понятие, задачи и принципы взаимодействия субъектов расследования преступлений и правонарушений	6,5	2,5	0,5	2	4	Устный опрос студентов. Групповое обсуждение докладов и презентаций. Решение ситуационных заданий. Обсуждение хода и результатов выполнения ситуационных заданий.
2	Тема 2. Этапы, формы и методы взаимодействия субъектов расследования финансово-экономических преступлений и правонарушений	6,5	2,5	0,5	2	10	Устный опрос студентов. Групповое обсуждение докладов и презентаций. Решение ситуационных задач.
3	Тема 3. Практические особенности организации взаимодействия при расследовании правонарушений в сфере предпринимательства	14	4	1	3	10	Устный опрос. Коллективная дискуссия. Решение практических заданий.

4	Тема 4. Практические особенности организации взаимодействия при расследовании правонарушений в сфере кредитования и уголовного банкротства.	11	3	1	2	8	Устный опрос. Коллективная дискуссия. Решение ситуационных заданий.
5	Тема 5. Практические особенности организации взаимодействия при расследовании правонарушений направленных против свободной и добросовестной конкуренции	11	3	1	2	8	Устный опрос студентов. Заслушивание презентаций и докладов и их групповое обсуждение докладов и презентаций. Решение ситуационных заданий.
6	Тема 6. Практические особенности организации взаимодействия при расследовании правонарушений в сфере финансов	14	4	1	3	10	Устный опрос студентов. Групповое обсуждение докладов и презентаций. Решение ситуационных задач.
7	Тема 7. Практические особенности организации взаимодействия при расследовании правонарушений, направленных против установленного порядка внешнеэкономической деятельности	13	3	1	2	10	Устный опрос студентов. Заслушивание презентаций и докладов и их групповое обсуждение докладов и презентаций. Решение ситуационных заданий
8	Тема 8. Практические особенности организации взаимодействия при расследовании правонарушений в сфере налогообложения	12	4	1	3	8	Устный опрос студентов. Групповое обсуждение докладов и презентаций. Решение ситуационных задач

9	Тема 9. Практические особенности организации взаимодействия при расследовании правонарушений, направленных против порядка управления и иных правонарушений против интересов службы в коммерческих и иных организациях	14	4	1	3	10	Устный опрос студентов. Заслушивание презентаций и докладов и их групповое обсуждение докладов и презентаций. Решение ситуационных заданий.
В целом по дисциплине		108	30	8	22	78	Согласно учебному плану: контрольная работа

5.3. Содержание семинаров, практических занятий

Таблица 3

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. Понятие, задачи и принципы взаимодействия субъектов расследования преступлений и правонарушений.	Понятие взаимодействия следователя и лица, производящего административное расследование с иными субъектами. Субъекты взаимодействия. Правовая основа взаимодействия. Основные задачи взаимодействия. Основные принципы взаимодействия субъектов расследования финансово-экономических преступлений и правонарушений Рекомендуемые источники из раздела 6: 1-10 из раздела 7: 1-9	Устный, письменный опрос, анализ нормативно-правовых документов и судебной практики, решение ситуационных и практических задач.
Тема 2. Этапы, формы и методы взаимодействия субъектов расследования финансово-экономических преступлений и правонарушений.	Взаимодействие на этапе доследственной проверки материалов о правонарушении. Использование результатов оперативно-розыскной деятельности на стадии возбуждения уголовного дела. Выдвижение версий, их обоснование, организация проверки и совместное планирование расследования. Использование специальных знаний при расследовании преступления и производстве по делу об административном правона-	Семинарское занятие проводится в форме семинара-дискуссии. Проводится устный опрос студентов. Групповое обсуждение докладов и презентаций. Решение ситуационных заданий. Обсуждение хода и результатов выполнения ситуационных заданий.

	<p>рушении Поручения и запросы, истребование сведений по делу об административном правонарушении.</p> <p>Рекомендуемые источники из раздела 6: 1-10 из раздела 7: 1-9</p>	
<p>Тема 3. Практические особенности организации взаимодействия при расследовании правонарушений в сфере предпринимательства</p>	<p>Взаимодействие на этапе доследственной проверки с органами, осуществляющими оперативно-розыскную деятельность при расследовании правонарушений в сфере предпринимательства.</p> <p>Выдвижение версий, их обоснование, организация проверки и совместное планирование расследования.</p> <p>Роль специалиста и эксперта в расследовании преступления и производстве по делу об административном правонарушении в сфере предпринимательства.</p> <p>Поручения и запросы, истребование сведений по делу об административном правонарушении в сфере предпринимательства.</p> <p>Рекомендуемые источники из раздела 6: 1-10 из раздела 7: 1-9</p>	<p>Семинарское занятие проводится в форме семинара-дискуссии. Проводится устный опрос студентов. Групповое обсуждение докладов и презентаций. Решение ситуационных заданий. Обсуждение хода и результатов выполнения ситуационных заданий.</p>
<p>Тема 4. Практические особенности организации взаимодействия при расследовании правонарушений в сфере кредитования и уголовного банкротства.</p>	<p>Использование результатов оперативно-розыскной деятельности при расследовании преступлений в сфере кредитования и уголовного банкротства. Взаимодействие на первоначальном и последующем этапах расследования. Использование специальных знаний при расследовании правонарушений в сфере кредитования.</p> <p>Особенности взаимодействия при расследовании правонарушений в сфере уголовного банкротства.</p> <p>Рекомендуемые источники из раздела 6: 1-10 из раздела 7: 1-9</p>	<p>Проводится устный опрос студентов. Групповое обсуждение докладов и презентаций. Решение ситуационных заданий. Обсуждение хода и результатов выполнения ситуационных заданий.</p>
<p>Тема 5. Практические особенности организации взаимодействия при расследовании правонарушений направленных против свободной и добросовестной конкуренции</p>	<p>Взаимодействие на этапе возбуждения уголовного дела о преступлениях, направленных против свободной и добросовестной конкуренции. Осуществление взаимодействия на последующих этапах расследования.</p> <p>Использование результатов оперативно-розыскной деятельности при расследовании преступлений и специальных знаний при</p>	<p>Проводится устный опрос студентов. Групповое обсуждение докладов и презентаций. Решение ситуационных заданий. Обсуждение хода и результатов выполнения ситуационных заданий.</p>

	<p>расследовании преступлений, направленных против свободной и добросовестной конкуренции.</p> <p>Рекомендуемые источники из раздела 6: 1-10 из раздела 7: 1-9</p>	
<p>Тема 6. Практические особенности организации взаимодействия при расследовании правонарушений в сфере финансов</p>	<p>Особенности взаимодействия на этапе возбуждения уголовного дела о преступлениях, в сфере финансов.</p> <p>Использование результатов оперативно-розыскной деятельности на последующих этапах расследования преступлений в сфере финансов. Использование специальных знаний при расследовании преступлений в сфере финансов.</p> <p>Рекомендуемые источники из раздела 6: 1-10 из раздела 7: 1-9</p>	<p>Проводится устный опрос студентов. Групповое обсуждение докладов и презентаций. Решение ситуационных заданий. Обсуждение хода и результатов выполнения ситуационных заданий.</p>
<p>Тема 7. Практические особенности организации взаимодействия при расследовании правонарушений, направленных против установленного порядка внешнеэкономической деятельности</p>	<p>Организация взаимодействия на этапе возбуждения уголовного дела о преступлениях, направленных против установленного порядка внешнеэкономической деятельности. Планирование расследования правонарушений, направленных против установленного порядка внешнеэкономической деятельности. Взаимодействие на первоначальном и последующем этапах расследования. Взаимодействие при использовании специальных знаний при расследовании правонарушений, направленных против установленного порядка внешнеэкономической деятельности</p> <p>Рекомендуемые источники из раздела 6: 1-10 из раздела 7: 1-9</p>	<p>Проводится устный опрос студентов. Групповое обсуждение докладов и презентаций. Решение ситуационных заданий. Обсуждение хода и результатов выполнения ситуационных заданий.</p>
<p>Тема 8. Практические особенности организации взаимодействия при расследовании правонарушений в сфере налогообложения</p>	<p>Особенности возбуждения уголовного дела о преступлениях, в сфере налогообложения. Взаимодействие с налоговыми органами при решении вопроса о возбуждении уголовного дела о преступлениях в сфере налогообложения. Организация расследования правонарушений в сфере налогообложения.</p> <p>Использование результатов оперативно-розыскной деятельности при расследовании преступлений, в сфере налогообложения.</p>	<p>Опрос студентов. Групповое обсуждение докладов и презентаций. Решение ситуационных заданий. Обсуждение хода и результатов выполнения ситуационных заданий.</p>

	<p>Взаимодействие со специалистами при расследовании преступлений, в сфере налогообложения.</p> <p>Рекомендуемые источники из раздела 6: 1-10 из раздела 7: 1-9</p>	
<p>Тема 9. Практические особенности организации взаимодействия при расследовании правонарушений, направленных против порядка управления и иных правонарушений против интересов службы в коммерческих и иных организаций</p>	<p>Особенности взаимодействия с органами, осуществляющими оперативно-розыскную деятельность на стадии возбуждения уголовного дела о преступлениях, направленных против порядка управления и иных правонарушений против интересов службы в коммерческих и иных организаций.</p> <p>Использование результатов оперативно-розыскной деятельности при расследовании преступлений, направленных против порядка управления и иных правонарушений против интересов службы в коммерческих и иных организаций. Взаимодействие со специалистами при расследовании правонарушений, направленных против порядка управления и иных правонарушений против интересов службы в коммерческих и иных организаций</p> <p>Рекомендуемые источники из раздела 6: 1-10 из раздела 7: 1-9</p>	<p>Опрос студентов. Групповое обсуждение докладов и презентаций. Решение ситуационных заданий. Обсуждение хода и результатов выполнения ситуационных заданий.</p>

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

Нормативные акты

1. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30.12.2001 N 195-ФЗ (с последующими изменениями и дополнениями)
2. Уголовно-процессуальный кодекс РФ от 18.12.2001 № 174-ФЗ (с последующими изменениями и дополнениями)
3. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 N 63-ФЗ (с последующими изменениями и дополнениями)
4. Федеральный закон от 31 мая 2001 г. № 73-ФЗ «О государственной судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации» // Собрание законодательства РФ. 2001. № 23. Ст. 2291 (с послед.изм. и доп.)
5. Приказ Росфинмониторинга от 29.07.2014 N 191 "Об утверждении Административного регламента исполнения Федеральной службой по финансовому мониторингу государственной функции по осуществлению контроля за выполнением физическими и юридическими лицами требований законодательства Российской Федерации о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма и привлечению к ответственности

лиц, допустивших нарушение этого законодательства" (Зарегистрировано в Минюсте России 27.10.2014 N 34451)

6. Положение о порядке взаимодействия между Счетной палатой Российской Федерации и Следственным комитетом Российской Федерации (принято Счетной палатой РФ, СК России 05.05.2011)

7. Положение о порядке взаимодействия между Счетной палатой Российской Федерации и Генеральной прокуратурой Российской Федерации (принято Генпрокуратурой России 26.04.2005, Счетной палатой РФ 14.04.2005)

8. Положение о порядке взаимодействия Генеральной прокуратуры Российской Федерации и Счетной палаты Российской Федерации при проведении контрольных мероприятий (проверок) на объектах, представляющих взаимный интерес (принято Генпрокуратурой России 16.11.2007, Счетной палатой РФ 02.11.2007)

Основная литература:

9. Криминалистика : учебник для вузов / И. В. Александров [и др.] ; под редакцией И. В. Александрова. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 376 с. — URL: <https://ezpro.fa.ru:3217/bcode/489351>

Дополнительная литература:

10. Анищенко, В. Н. Расследование экономических преступлений. Теоретико-методологические основы экономико-правового анализа финансовой деятельности : учебное пособие для вузов / В. Н. Анищенко, А. Г. Хабибулин, Е. В. Анищенко. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 250 с. — URL: <https://ezpro.fa.ru:3217/bcode/492911>

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

1. Комитет Государственной Думы по безопасности и противодействию коррупции <http://www.komitet2-16.km.duma.gov.ru/>

2. Судебный департамент при Верховном Суде Российской Федерации <http://www.cdep.ru/>

3. Генеральная прокуратура Российской Федерации <http://genproc.gov.ru/>

4. Федеральная служба государственной статистики <http://www.gks.ru/>

5. Электронно-библиотечная система Znanium <http://www.znaniy.com>

6. Электронно-библиотечная система «Университетская библиотека ОНЛАЙН» <http://biblioclub.ru/>

7. Электронно-библиотечная система BOOK.RU <http://www.book.ru>

8. Электронная библиотека Финансового университета (ЭБ) <http://elib.fa.ru/>

9. Электронно-библиотечная система издательства «ЮРАЙТ» <https://www.biblio-online.ru/>

8. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины

Таблица 9

Наименование методических материалов для обучающихся	Год утверждения	Местонахождение материала (ссылка на ИОП, информационный стенд кафедры/филиала, др.)
Методические указания к лекциям	2022	http://www.fa.ru/fil/ufa/about/ums/Pages/info.aspx
Методические указания к практическим занятиям	2022	http://www.fa.ru/fil/ufa/about/ums/Pages/info.aspx
Методические указания по внеаудиторной самостоятельной работе	2022	http://www.fa.ru/fil/ufa/about/ums/Pages/info.aspx

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:

- 1) Антивирусная защита Kaspersky Endpoint Security
- 2) 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 систему организации.