

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФГБОУ ВО «Уральский государственный экономический университет»

Одобрена
на заседании кафедры

23.12.2020 г.

протокол № 5

Зав. кафедрой Курдюмов А.В.

Утверждена

Советом по учебно-методическим вопросам
и качеству образования

20 января 2021 г.

протокол № 6

Председатель

Карх Д.А.

(подпись)



РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

Наименование дисциплины	Практика выявления и пресечения противоправных действий в финансовой сфере
Направление подготовки	40.05.03 Судебная экспертиза
Профиль	40.05.03 специализация N 4 "Экономические экспертизы":
Форма обучения	очная
Год набора	2021

Разработана:
Доцент, к.э.н.
Курдюмов А.В.

Ассистент
Чучкалова И.Ю.

Екатеринбург
2021 г.

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ	3
1. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ	3
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП	3
3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ	3
4. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОПОП	3
5. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН	5
6. ФОРМЫ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ШКАЛЫ ОЦЕНИВАНИЯ	6
7. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ	9
8. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ ДЛЯ ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ	13
9. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ	13
10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ЛИЦЕНЗИОННОГО ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ, ОНЛАЙН КУРСОВ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ	14
11. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ	14

ВВЕДЕНИЕ

Рабочая программа дисциплины является частью основной профессиональной образовательной программы высшего образования - программы специалитета, разработанной в соответствии с ФГОС ВО

ФГОС ВО	Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования - специалитет по специальности 40.05.03 Судебная экспертиза (приказ Минобрнауки России от 31.08.2020 г. № 1136)
ПС	

1. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Целью освоения дисциплины "Практика выявления и пресечения противоправных действий в финансовой сфере" является формирование у магистров теоретических и методологических знаний по выявлению и пресечению противоправных действий в финансовой сфере.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП

Дисциплина относится к вариативной части учебного плана.

3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ

Промежуточный контроль	Часов					З.е.
	Всего за семестр	Контактная работа (по уч.зан.)			Самостоятельная работа в том числе подготовка контрольных и курсовых	
		Всего	Лекции	Практические занятия, включая курсовое проектирование		
Семестр 8						
Зачет	108	34	16	18	74	3

4. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОПОП

В результате освоения ОПОП у выпускника должны быть сформированы компетенции, установленные в соответствии ФГОС ВО.

Профессиональные компетенции (ПК)

Шифр и наименование компетенции	Индикаторы достижения компетенций
правоприменительный	

<p>ПК-1 Способность участвовать в качестве эксперта и специалиста в следственных и других процессуальных действиях, а также в непроцессуальных действиях</p>	<p>ИД-1.ПК-1 Знать: принципы, стадии правоприменения; нормы материального и процессуального права, регламентирующие правоприменительную деятельность, связанную с осуществлением следственных и иных процессуальных действий;</p> <p>роль и задачи криминалистики в оптимизации деятельности правоохранительных органов по расследованию преступлений;</p> <p>специальные методы криминалистики, в том числе систему методов и средств, используемых специалистом при поиске, обнаружении, фиксации, изъятии и предварительном исследовании материальных следов и объектов;</p> <p>естественнонаучные и математические методы, необходимые при проведении первичных исследований;</p> <p>средства измерения, используемые при выполнении профессиональных задач;</p> <p>приемы и методы выявления, фиксации, изъятия, упаковки следов и объектов со следами, обладать способностью обучать этому сотрудников правоохранительных органов;</p> <p>отечественный и зарубежный опыт экспертной деятельности (сравнительное правоведение);</p> <p>понятия, категории, правовой статус субъектов уголовного, гражданского, административного, арбитражного процесса как отраслей российского права и законодательства;</p> <p>основные виды процессуальных действий, включая следственные и непроцессуальные формы;</p> <p>ИД-2.ПК-1 Уметь: анализировать и применять нормы законодательства в сфере уголовного, гражданского, арбитражного и административного процесса в правоприменительной деятельности;</p> <p>квалифицированно толковать нормативные правовые акты;</p> <p>применять полученные знания и навыки при решении задач, которые возникают перед специалистами при их участии в процессуальных действиях;</p> <p>анализировать и оценивать криминалистически значимую информацию;</p> <p>решать профессиональные задачи, применяя естественнонаучные и математические методы, использовать средства измерения;</p> <p>использовать процессуальные полномочия, закрепленные законодательством ориентироваться в следственных ситуациях и выдвигать версии;</p> <p>назначать судебные экспертизы и проводить предварительные исследования материальных объектов</p>
--	---

<p>ПК-1 Способность участвовать в качестве эксперта и специалиста в следственных и других процессуальных действиях, а также в непроцессуальных действиях</p>	<p>ИД-3.ПК-1 Иметь практический опыт: применения технико-криминалистических средств и методов с целью получения и использования информации о преступлении и его участниках; навыками работы, связанными с обнаружением, фиксацией, изъятием, оценкой и использованием следов и вещественных доказательств; навыками анализа и обобщения собранной криминалистически значимой информации, определения дальнейших путей расследования с целью установления фактических обстоятельств расследуемого преступного деяния; применения криминалистической терминологии; реализации мероприятия по получению юридически значимой информации, анализу, проверке, оценке и использовании ее в интересах расследования преступлений; анализа судебно-экспертной практики как отечественной, так и зарубежной; использования этого опыта при производстве процессуальных и непроцессуальных действий при раскрытии и расследовании преступлений; работы с законодательными и иными актами, применения норм материального и процессуального права</p>
--	--

5. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН

Тема	Часов						
	Наименование темы	Всего часов	Контактная работа (по уч.зан.)			Самост. работа	Контроль самостоятельной работы
			Лекции	Лабораторные	Практические занятия		
Семестр 8		108					
Тема 1.	Финансовые нарушения. Нарушения в финансово-бюджетной сфере как вид финансового нарушения	10	2		2	6	
Тема 2.	Субъекты правоприменения в сфере выявления, предупреждения и пресечения нарушений в финансово-бюджетной сфере	10	2		2	6	
Тема 3.	Применение бюджетных мер принуждения. Представления и предписания органов государственного (муниципального) финансового контроля	14	2		2	10	
Тема 4.	Задачи и принципы законодательства об административных правонарушениях. Административное правонарушение и административная	14	2		2	10	
Тема 5.	Административные правонарушения в финансово-бюджетной сфере Административные правонарушения за неисполнение требований в ходе проведения контрольных мероприятий и обязанностей по исполнению административного наказания	14	2		2	10	

Тема 6.	Производство по делам об административных правонарушениях. Участники производства по делам об административных правонарушениях, их права и обязанности	14	2		2	10	
Тема 7.	Возбуждение дела об административном правонарушении и направление его для рассмотрения	16	2		2	12	
Тема 8.	Особенности выявления правонарушений в различных сферах народного хозяйства	16	2		4	10	

6. ФОРМЫ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ШКАЛЫ ОЦЕНИВАНИЯ

Раздел/Тема	Вид оценочного средства	Описание оценочного средства	Критерии оценивания
Текущий контроль (Приложение 4)			
Тема 1-8	Доклад (Приложение 4)	Защита доклада с презентацией	10
Тема 1-8	Кейс-задания (Приложение 4)	Решение кейс-заданий	10
Промежуточный контроль (Приложение 5)			
8 семестр (За)	Зачет с оценкой (Приложение 5)	Билет состоит из 1 теоретического вопроса и 1 практического задания	<p>Ответ правильный, всесторонне и глубоко освещает предложенный вопрос, устанавливает взаимосвязь теории с практикой, показывает умение студента работать с литературой, делать выводы (правильный и полный ответ) – 85 -100 баллов.</p> <p>Ответ отвечает основным предъявляемым требованиям; студент обстоятельно владеет материалом, однако не на все вопросы дает глубокие, исчерпывающие и аргументированные ответы</p>

			<p>(точный, но неполный ответ) – 70-84 баллов. Ответ неполно раскрывает поставленные вопросы. Студент владеет материалом, однако поверхностно отвечает на вопросы, допускает существенные недочеты (неточный и неполный ответ) – 50-69 баллов. Ответы на вопросы неправильны и не отличаются аргументированностью. Студент не показывает необходимых минимальных знаний по предмету, а также, если студент отказывается отвечать (неправильный ответ, отказ от ответа) – 0-49 баллов.</p>
--	--	--	---

ОПИСАНИЕ ШКАЛ ОЦЕНИВАНИЯ

Показатель оценки освоения ОПОП формируется на основе объединения текущей и промежуточной аттестации обучающегося.

Показатель рейтинга по каждой дисциплине выражается в процентах, который показывает уровень подготовки студента.

Текущая аттестация. Используется 100-балльная система оценивания. Оценка работы студента в течении семестра осуществляется преподавателем в соответствии с разработанной им системой оценки учебных достижений в процессе обучения по данной дисциплине.

В рабочих программах дисциплин и практик закреплены виды текущей аттестации, планируемые результаты контрольных мероприятий и критерии оценки учебных достижений.

В течение семестра преподавателем проводится не менее 3-х контрольных мероприятий, по оценке деятельности студента. Если посещения занятий по дисциплине включены в рейтинг, то данный показатель составляет не более 20% от максимального количества баллов по дисциплине.

Промежуточная аттестация. Используется 5-балльная система оценивания. Оценка работы студента по окончанию дисциплины (части дисциплины) осуществляется преподавателем в соответствии с разработанной им системой оценки достижений студента в процессе обучения по данной дисциплине. Промежуточная аттестация также проводится по окончанию формирования компетенций.

Порядок перевода рейтинга, предусмотренных системой оценивания, по дисциплине, в пятибалльную систему.

Высокий уровень – 100% - 70% - отлично, хорошо.

Средний уровень – 69% - 50% - удовлетворительно.

Показатель оценки	По 5-балльной системе	Характеристика показателя
100% - 85%	отлично	обладают теоретическими знаниями в полном объеме, понимают, самостоятельно умеют применять, исследовать, идентифицировать, анализировать, систематизировать, распределять по категориям, рассчитать показатели, классифицировать, разрабатывать модели, алгоритмизировать, управлять, организовать, планировать процессы исследования, осуществлять оценку результатов на высоком уровне
84% - 70%	хорошо	обладают теоретическими знаниями в полном объеме, понимают, самостоятельно умеют применять, исследовать, идентифицировать, анализировать, систематизировать, распределять по категориям, рассчитать показатели, классифицировать, разрабатывать модели, алгоритмизировать, управлять, организовать, планировать процессы исследования, осуществлять оценку результатов. Могут быть допущены недочеты, исправленные студентом самостоятельно в процессе работы (ответа и т.д.)
69% - 50%	удовлетворительно	обладают общими теоретическими знаниями, умеют применять, исследовать, идентифицировать, анализировать, систематизировать, распределять по категориям, рассчитать показатели, классифицировать, разрабатывать модели, алгоритмизировать, управлять, организовать, планировать процессы исследования, осуществлять оценку результатов на среднем уровне. Допускаются ошибки, которые студент затрудняется исправить самостоятельно.
49 % и менее	неудовлетворительно	обладают не полным объемом общих теоретическими знаниями, не умеют самостоятельно применять, исследовать, идентифицировать, анализировать, систематизировать, распределять по категориям, рассчитать показатели, классифицировать, разрабатывать модели, алгоритмизировать, управлять, организовать, планировать процессы исследования, осуществлять оценку результатов. Не сформированы умения и навыки для решения
100% - 50%	зачтено	характеристика показателя соответствует «отлично», «хорошо», «удовлетворительно»
49 % и менее	не зачтено	характеристика показателя соответствует «неудовлетворительно»

7. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

7.1. Содержание лекций

<p>Тема 1. Финансовые нарушения. Нарушения в финансово-бюджетной сфере как вид финансового нарушения</p> <p>Финансовые нарушения: понятие и виды. Нарушения в финансово-бюджетной сфере как вид финансового нарушения. Понятие и виды нарушений в финансово-бюджетной сфере. Бюджетные нарушения и бюджетные меры принуждения. Административные правонарушения в финансово-бюджетной сфере, виды административной ответственности. Преступления в финансово-бюджетной сфере. Разграничения видов ответственности в финансово-бюджетной сфере и проблема двойной ответственности за совершение правонарушений в</p> <p>Тема 2. Субъекты правоприменения в сфере выявления, предупреждения и пресечения нарушений в финансово-бюджетной сфере</p> <p>Органы, осуществляющие государственный (муниципальный) финансовый контроль. Органы, осуществляющие производство по делам об административных правонарушениях в финансово-бюджетной сфере.</p>
<p>Тема 3. Применение бюджетных мер принуждения. Представления и предписания органов государственного (муниципального) финансового контроля</p> <p>Полномочия финансовых органов и Федерального казначейства по применению бюджетных мер принуждения.</p> <p><u>Представления и предписания органов государственного (муниципального) финансового контроля.</u></p>
<p>Тема 4. Задачи и принципы законодательства об административных правонарушениях. Административное правонарушение и административная ответственность</p> <p>Нормы материального и процессуального права, регламентирующие правоприменительную деятельность, связанную с осуществлением следственных и иных процессуальных действий</p> <p>Законодательство об административных правонарушениях. Задачи законодательства об административных правонарушениях. Принцип равенства перед законом. Презумпция невиновности. Обеспечение законности при применении мер административного принуждения в связи с административным правонарушением. Действие законодательства об административных правонарушениях во времени и в пространстве.</p>
<p>Тема 5. Административные правонарушения в финансово-бюджетной сфере</p> <p>Административные правонарушения за неисполнение требований в ходе проведения контрольных мероприятий и обязанностей по исполнению административного наказания</p> <p>Общие правила назначения административного наказания. Обстоятельства, смягчающие административную ответственность и обстоятельства, отягчающие административную ответственность. Назначение административных наказаний за совершение нескольких административных правонарушений. Давность привлечения к административной ответственности за совершение административных правонарушений в финансово-бюджетной сфере.</p>
<p>Тема 6. Производство по делам об административных правонарушениях. Участники производства по делам об административных правонарушениях, их права и обязанности</p> <p>Задачи производства по делам об административных правонарушениях. Открытое рассмотрение дел об административных правонарушениях. Ходатайства. Обстоятельства, исключающие производство по делу об административном правонарушении.</p>
<p>Тема 7. Возбуждение дела об административном правонарушении и направление его для рассмотрения</p> <p>Возбуждение дела об административном правонарушении как стадия производства по делу об административном правонарушении: поводы, основания для возбуждения дела об административном правонарушении. Должностные лица, уполномоченные составлять протоколы об административных правонарушениях в финансово-бюджетной сфере. Проблемы разграничения компетенции органов государственного (муниципального) финансового контроля (надзора) в финансово-бюджетной сфере. Протокол об административном правонарушении: содержание протокола, порядок и сроки его составления.</p>
<p>Тема 8. Особенности выявления правонарушений в различных сферах народного хозяйства</p> <p>Особенности выявления правонарушений в сфере развития экономики, социальной сфере, сфере межбюджетных отношений и социального страхования, оборонном комплексе, в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и судебной системы.</p>

7.2 Содержание практических занятий и лабораторных работ

Тема 1. Финансовые нарушения. Нарушения в финансово-бюджетной сфере как вид финансового нарушения

Классификатор нарушений, выявляемых в ходе государственного (муниципального) аудита (контроля): виды классификаторов, структура, проблемы составления и применения.

Тема 2. Субъекты правоприменения в сфере выявления, предупреждения и пресечения нарушений в финансово-бюджетной сфере

Органы, осуществляющие производство по уголовным делам в финансово-бюджетной сфере.

Тема 3. Применение бюджетных мер принуждения. Представления и предписания органов государственного (муниципального) финансового контроля

Бюджетные меры принуждения, применяемые за их совершение и порядок их применения: беспорное взыскание суммы средств, предоставленных из одного бюджета бюджетной системы Российской Федерации другому бюджету бюджетной системы Российской Федерации; беспорное взыскание суммы платы за пользование средствами, предоставленными из одного бюджета бюджетной системы Российской Федерации другому бюджету бюджетной системы Российской Федерации; беспорное взыскание пеней за несвоевременный возврат средств бюджета; приостановление (сокращение) предоставления межбюджетных трансфертов (за исключением субвенций); передача уполномоченному по соответствующему бюджету части полномочий главного распорядителя, распорядителя и получателя бюджетных средств.

Тема 4. Задачи и принципы законодательства об административных правонарушениях.

Административное правонарушение и административная ответственность

Анализ и применение норм законодательства в сфере административного процесса в правоприменительной деятельности. Понятие административного правонарушения, формы вины при совершении административных правонарушений в финансово-бюджетной сфере. Административная ответственность должностных лиц и административная ответственность юридических лиц за совершение административных правонарушений в финансово-бюджетной сфере. Крайняя необходимость. Возможность освобождения от административной ответственности при малозначительности административного правонарушения.

Тема 5. Административные правонарушения в финансово-бюджетной сфере Административные правонарушения за неисполнение требований в ходе проведения контрольных мероприятий и обязанностей по исполнению административного наказания

Срок, в течение которого лицо считается подвергнутым административному наказанию. Исчисление сроков в ходе производства по делам об административных правонарушениях.

Административные правонарушения в сфере бухгалтерского учета, нецелевое использование бюджетных средств: проблемы квалификации. Административные правонарушения в сфере бюджетного кредитования. Административные правонарушения в сфере межбюджетных трансфертов, формирования и выполнения государственного (муниципального) задания. Административные правонарушения в сфере исполнения бюджетов, составления, рассмотрения и представления бюджетной отчетности. Нарушение исполнения платежных документов и представления органа Федерального казначейства.

Невыполнение законных требований прокурора, следователя, дознавателя или должностного лица, осуществляющего производство по делу об административном правонарушении. Невыполнение в установленный срок законного предписания (представления) органа государственного (муниципального) финансового контроля. Непринятие мер по устранению причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения. Непредставление сведений (информации). Уклонение от исполнения административного наказания.

Тема 6. Производство по делам об административных правонарушениях. Участники производства по делам об административных правонарушениях, их права и обязанности

Лицо, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении. Потерпевший. Законные представители юридического лица. Защитник и представитель. Свидетель, понятой, специалист, эксперт, прокурор. Обстоятельства, исключающие возможность участия в производстве по делу об административном правонарушении. Отводы лиц, участие которых в производстве по делу об административном правонарушении не допускается. Извещение лиц, участвующих в производстве по делу об административном правонарушении.

<p>Тема 7. Возбуждение дела об административном правонарушении и направление его для рассмотрения</p> <p>Возбуждение дел об административных правонарушениях прокурором. Административное расследование нарушений в финансово-бюджетной сфере: основания для проведения расследования, порядок возбуждения дела, сроки расследования. Направление протокола об административном правонарушении для рассмотрения дела об административном правонарушении. Судьи и органы, уполномоченные рассматривать дела об административных правонарушениях. Подведомственность дел об административных правонарушениях в случае упразднения, реорганизации или переименования органов (должностей должностных лиц), уполномоченных рассматривать дела об административных правонарушениях.</p> <p>Прекращение производства по делу об административном правонарушении до передачи дела на рассмотрение</p>
<p>Тема 8. Особенности выявления правонарушений в различных сферах народного хозяйства</p> <p>Профилактика правонарушений в финансово-бюджетной сфере.</p>

7.3. Содержание самостоятельной работы

<p>Тема 1. Финансовые нарушения. Нарушения в финансово-бюджетной сфере как вид финансового нарушения</p> <p>Повторение пройденного материала</p>
<p>Тема 2. Субъекты правоприменения в сфере выявления, предупреждения и пресечения нарушений в финансово-бюджетной сфере</p> <p>Повторение пройденного материала</p>
<p>Тема 3. Применение бюджетных мер принуждения. Представления и предписания органов государственного (муниципального) финансового контроля</p>
<p>Тема 4. Задачи и принципы законодательства об административных правонарушениях. Административное правонарушение и административная ответственность</p> <p>Повторение пройденного материала</p>
<p>Тема 5. Административные правонарушения в финансово-бюджетной сфере Административные правонарушения за неисполнение требований в ходе проведения контрольных мероприятий и обязанностей по исполнению административного наказания</p> <p>Повторение пройденного материала</p>
<p>Тема 6. Производство по делам об административных правонарушениях. Участники производства по делам об административных правонарушениях, их права и обязанности</p> <p>Повторение пройденного материала</p>
<p>Тема 7. Возбуждение дела об административном правонарушении и направление его для рассмотрения</p> <p>Повторение пройденного материала</p>
<p>Тема 8. Особенности выявления правонарушений в различных сферах народного хозяйства</p> <p>Изучение пройденного материала</p>

7.3.1. Примерные вопросы для самостоятельной подготовки к зачету/экзамену
Приложение 1

7.3.2. Практические задания по дисциплине для самостоятельной подготовки к зачету/экзамену

Приложение 2

7.3.3. Перечень курсовых работ

Курсовая работа отсутствует

7.4. Электронное портфолио обучающегося

Материалы не размещаются

7.5. Методические рекомендации по выполнению контрольной работы

Контрольная работа отсутствует

7.6 Методические рекомендации по выполнению курсовой работы

Курсовая работа отсутствует

8. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ ДЛЯ ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ

По заявлению студента

В целях доступности освоения программы для лиц с ограниченными возможностями здоровья при необходимости кафедра обеспечивает следующие условия:

- особый порядок освоения дисциплины, с учетом состояния их здоровья;
- электронные образовательные ресурсы по дисциплине в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья;
- изучение дисциплины по индивидуальному учебному плану (вне зависимости от формы обучения);
- электронное обучение и дистанционные образовательные технологии, которые предусматривают возможности приема-передачи информации в доступных для них формах.
- доступ (удаленный доступ), к современным профессиональным базам данных и информационным справочным системам, состав которых определен РПД.

9. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Сайт библиотеки УрГЭУ

<http://lib.usue.ru/>

Основная литература:

1. Горлова Е. Н., Ситник А. А., Соболев О. С. Ответственность за нарушение финансового законодательства. [Электронный ресурс]: учебное пособие для магистратуры. - Москва: Норма: ИНФРА-М, 2019. - 112 – Режим доступа: <https://znanium.com/catalog/product/990003>

2. Кучеров И. И., Поветкина Н. А., Акопян О. А., Бедоева З. Н., Журавлева О. О., Кудряшова Е. В., Кучеров А. И., Назаренко Б. А. Институты финансовой безопасности. [Электронный ресурс]: монография. - Москва: ИНФРА-М, 2020. - 246 – Режим доступа: <https://znanium.com/catalog/product/1054901>

3. Анищенко В. Н., Хабибулин А. Г., Анищенко Е. В. Расследование экономических преступлений. Теоретико-методологические основы экономико-правового анализа финансовой деятельности. [Электронный ресурс]: Учебное пособие для вузов. - Москва: Юрайт, 2020. - 250 – Режим доступа: <https://urait.ru/bcode/454090>

Дополнительная литература:

1. Попов М. В., Манохина Н. В. Экономическая безопасность. [Электронный ресурс]: Учебное пособие. - Москва: ООО "Научно-издательский центр ИНФРА-М", 2020. - 320 – Режим доступа: <https://znanium.com/catalog/product/1092382>
2. Гнездова Ю. В., Матвеева Е. Е. Государственный аудит в системе финансового контроля.: учебник для магистрантов, обучающихся по направлению подготовки "Государственный аудит". - Москва: ЮНИТИ, 2019. - 151
3. Буртасова А. В., Шелестинский Д. Г. Механизмы противодействия легализации доходов, полученных незаконным путем: мировая практика и особенности системы финансового контроля в Российской Федерации.: монография. - Москва: Юстицинформ, 2019. - 91

10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ЛИЦЕНЗИОННОГО ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ, ОНЛАЙН КУРСОВ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ

Перечень лицензионного программного обеспечения:

Astra Linux Common Edition. Договор № 1 от 13 июня 2018, акт от 17 декабря 2018. Срок действия лицензии - без ограничения срока.

МойОфис стандартный. Соглашение № СК-281 от 7 июня 2017. Дата заключения - 07.06.2017. Срок действия лицензии - без ограничения срока.

Перечень информационных справочных систем, ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»:

-Справочно-правовая система Консультант +. Договор № 163/223-У/2020 от 14.12.2020. Срок действия лицензии до 31.12.2021

Справочно-правовая система Гарант. Договор № 58419 от 22 декабря 2015. Срок действия лицензии -без ограничения срока

11. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ

Реализация учебной дисциплины осуществляется с использованием материально-технической базы УрГЭУ, обеспечивающей проведение всех видов учебных занятий и научно-исследовательской и самостоятельной работы обучающихся:

Специальные помещения представляют собой учебные аудитории для проведения всех видов занятий, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации.

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду УрГЭУ.

Все помещения укомплектованы специализированной мебелью и оснащены мультимедийным оборудованием спецоборудованием (информационно-телекоммуникационным, иным компьютерным), доступом к информационно-поисковым, справочно-правовым системам, электронным библиотечным системам, базам данных действующего законодательства, иным информационным ресурсам служащими для представления учебной информации большой аудитории.

Для проведения занятий лекционного типа презентации и другие учебно-наглядные пособия обеспечивающие тематические иллюстрации