

Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Сенченко Павел Васильевич
Должность: Проректор по учебной работе
Дата подписания: 29.09.2023 07:46:20
Уникальный программный ключ:
27e516f4c088deb62ba68945f4406e13fd454355

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«ТОМСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ СИСТЕМ
УПРАВЛЕНИЯ И РАДИОЭЛЕКТРОНИКИ»
(ТУСУР)

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

Основы финансового расследования

Уровень образования: **высшее образование - специалитет**

Направление подготовки / специальность: **38.05.01 Экономическая безопасность**

Направленность (профиль) / специализация: **Экономико-правовое обеспечение экономической безопасности**

Форма обучения: **очная**

Факультет: **ФБ, Факультет безопасности**

Кафедра: **КИБЭВС, Кафедра комплексной информационной безопасности электронно-вычислительных систем**

Курс: **4**

Семестр: **8**

Учебный план набора 2020 года

Распределение рабочего времени

№	Виды учебной деятельности	8 семестр	Всего	Единицы
1	Лекции	18	18	часов
2	Практические занятия	30	30	часов
3	Всего аудиторных занятий	48	48	часов
4	Самостоятельная работа	60	60	часов
5	Всего (без экзамена)	108	108	часов
6	Общая трудоемкость	108	108	часов
		3.0	3.0	З.Е.

Зачёт: 8 семестр

Томск

1. Цели и задачи дисциплины

1.1. Цели дисциплины

- получение студентами специальных знаний в области расследования преступлений;
- уяснение основных этапов и направлений деятельности по выявлению, раскрытию и расследованию преступлений;
- изучение криминалистических характеристик преступлений, в том числе в сфере экономики;
- овладение необходимыми навыками работы со следами преступления, с криминалистической техникой, при использовании криминалистической тактики и методики расследования преступлений, позволяющих оптимизировать производство как отдельных следственных действий, так и организацию расследования в целом.

1.2. Задачи дисциплины

- получение студентами знаний о процессе выявления, раскрытия и расследования преступлений, в том числе в сфере экономики;
- получение умений и навыков в работе со следами преступления, использовании технико-криминалистических средств и информационно-аналитических систем;
- получение студентами знаний и умений о криминалистической тактике и методике расследования преступлений, о выработке версий и планировании расследований, по самостоятельному проведению следственных действий и назначению экспертиз.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП

Дисциплина «Основы финансового расследования» (Б1.В.05.04) относится к блоку 1 (вариативная часть).

Предшествующими дисциплинами, формирующими начальные знания, являются: Основы финансового права.

3. Требования к результатам освоения дисциплины

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:

- ПК-11 способностью реализовывать мероприятия по получению юридически значимой информации, проверять, анализировать, оценивать и использовать в интересах выявления рисков и угроз экономической безопасности, предупреждения, пресечения, раскрытия и расследования преступлений и иных правонарушений в сфере экономики ;
- ПК-12 способностью выявлять, документировать, пресекать и раскрывать преступления и иные правонарушения в сфере экономики ;
- ПК-13 способностью осуществлять расследование экономических преступлений в форме дознания;
- ПК-15 способностью применять в профессиональной деятельности теоретические основы раскрытия и расследования преступлений, использовать в целях установления объективной истины по конкретным делам технико-криминалистические методы и средства, тактические приемы производства следственных действий, формы организации и методику раскрытия и расследования отдельных видов и групп преступлений ;
- ПК-16 способностью использовать при решении профессиональных задач особенности тактики проведения оперативно-служебных мероприятий в соответствии со спецификой будущей профессиональной деятельности ;
- ПК-19 способностью применять при решении профессиональных задач психологические методы, средства и приемы;

В результате изучения дисциплины обучающийся должен:

- **знать** теоретические основы криминалистики; технико-криминалистические средства, информационно-аналитические системы, учеты и методы работы с ними; тактику производства следственных действий; методики раскрытия и расследования преступлений; приемы и методы собирания и исследования доказательств, процессуальные требования к расследованию экономических преступлений в форме дознания;
- **уметь** применять технико-криминалистические средства; использовать информаци-

онно-аналитические системы и учеты, правильно ставить вопросы при назначении исследований и судебных экспертиз; анализировать и правильно оценивать содержание заключений эксперта (специалиста); использовать тактические приемы при производстве следственных действий; планировать и проводить следственные действия; выявлять обстоятельства, способствующие совершению преступлений; осуществлять деятельность по предупреждению и профилактике правонарушений; соотносить необходимость исполнения требований закона с этическими особенностями следственной ситуации; не допускать противоречий между законностью и целесообразностью, осуществлять расследование экономических преступлений в форме дознания;

– **владеть** навыками применения технико-криминалистических средств и методов обнаружения, фиксации и изъятия следов и вещественных доказательств; навыками организации расследования экономических преступлений в форме дознания, тактики следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий; навыками анализа доказательственной информации, выдвижения и обоснования версий, осуществления планирования, использования информационно-аналитических систем, учетов и помощи специалистов, назначения судебных экспертиз и оценки их результатов.

4. Название разделов (тем) дисциплины

Названия разделов дисциплины
8 семестр
1 Взаимодействие следователя с органами, осуществляющими оперативно-розыскную деятельность и экспертными учреждениями в процессе раскрытия и расследования преступлений.
2 Расследование должностных преступлений, в том числе взяточничества.
3 Расследование мошенничества.
4 Расследование присвоения и растраты.
5 Расследование изготовления и сбыта поддельных денег или ценных бумаг.
6 Расследование компьютерных преступлений.
7 Расследование комплексов преступлений в сфере экономики.