

Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Сенченко Павел Васильевич
Должность: Проректор по учебной работе
Дата подписания: 26.09.2023 12:44:21
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: **10.05.04 Информационно-аналитические системы безопасности**

Направленность (профиль) / специализация: **Информационная безопасность финансовых и экономических структур**

Форма обучения: **очная**

Факультет: **ФБ, Факультет безопасности**

Кафедра: **БИС, Кафедра безопасности информационных систем**

Курс: **5**

Семестр: **10**

Учебный план набора 2020 года

Распределение рабочего времени

№	Виды учебной деятельности	10 семестр	Всего	Единицы
1	Лекции	30	30	часов
2	Практические занятия	30	30	часов
3	Всего аудиторных занятий	60	60	часов
4	Самостоятельная работа	48	48	часов
5	Всего (без экзамена)	108	108	часов
6	Общая трудоемкость	108	108	часов
		3.0	3.0	З.Е.

Зачёт: 10 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.Б.10.05) относится к блоку 1 (базовая часть).

Предшествующими дисциплинами, формирующими начальные знания, являются: Анализ типологий финансовых махинаций, Налоговая система и налогообложение, Основы административного, уголовного и уголовно-процессуального права, Основы финансового права.

3. Требования к результатам освоения дисциплины

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:

– ПК-18 способностью выявлять условия, способствующие совершению правонарушений в отношении сведений ограниченного доступа, составляющих государственную, банковскую, коммерческую тайну, персональные данные;

– ПСК-2.3 способностью решать задачи выявления, классификации и последующего предметного анализа информационных объектов с признаками подготовки и/или совершения преступлений в финансовой и экономической сферах деятельности;

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 информационно-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, выдви-

жения 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
10 семестр
1 Теоретические основы криминалистики.
2 Судебная фотография.
3 Трасология.
4 Судебная баллистика.
5 Криминалистическое исследование письма.
6 Техничко-криминалистическое исследование документов.
7 Уголовная регистрация (криминалистические учеты).
8 Тактика осмотра места происшествия.
9 Тактика обыска и выемки.
10 Тактика допроса.
11 Тактика проверки показаний на месте.
12 Тактика следственного эксперимента.
13 Тактика предъявления для опознания.
14 Идентификация человека по признакам внешности.
15 Тактика производства экспертизы.
16 Общие положения методики расследования отдельных видов преступлений. Криминалистическая характеристика преступлений.
17 Первоначальные следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия по делам об исчезновении человека и предположении о его убийстве.
18 Расследование преступлений в сфере экономики. Расследование налоговых и должностных преступлений.