

Приложение 3
к основной профессиональной образовательной программе
по направлению подготовки 38.05.01 Экономическая безопасность
специализация (профиль) программы Экономико-правовое
обеспечение экономической безопасности

**Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Российский экономический университет имени Г.В. Плеханова»
Севастопольский филиал РЭУ им. Г.В. Плеханова**

Кафедра экономики, финансов и учета

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Б1.В.06 МЕТОДЫ ВЫЯВЛЕНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПРАВОНАРУШЕНИЙ

Специальность	38.05.01. Экономическая безопасность
Специализация (профиль) программы	Экономико-правовое обеспечение экономической безопасности
Уровень высшего образования	Специалитет

Год начала подготовки 2025

Москва – 2024 г.

Составитель:

к.э.н., зав.кафедрой экономики, финансов и учета
Севастопольского филиала РЭУ им. Г.В. П

Е.А. Фомина

Рабочая программа одобрена на заседании кафедры экономики, финансов и кредита
Севастопольского филиала РЭУ им. Г.В. Плеханова

протокол № 9 от «03» мая 2024 г.

I. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ

Цель и задачи дисциплины

Цель дисциплины «Методы выявления экономических правонарушений» - формирование компетенций в сфере выявления различных видов правонарушений (уголовных, административных) в сфере экономики.

Учебные задачи дисциплины «Методы выявления экономических правонарушений»:

- освоение методики квалификации и разграничения различных видов правонарушений (уголовных, административных) в сфере экономики;
- изучение методики выявления экономических правонарушений;
- формирование навыков реализации норм материального и процессуального права;
- развитие навыков сбора, анализа и оценки информации, имеющей значение для реализации правовых норм в соответствующих сферах профессиональной деятельности.

Место дисциплины в структуре ОПОП

Дисциплина «Методы выявления экономических правонарушений» относится к части, формируемой участниками образовательных отношений

Объем дисциплины и виды учебной работы

Показатели объема дисциплины	Всего часов по формам обучения		
	очная	очно-заочная	заочная
Объем дисциплины в зачетных единицах	2 ЗЕТ		
Объем дисциплины в акад. часах	72		
Промежуточная аттестация: форма	<i>Зачет с оценкой</i>	-	<i>Зачет с оценкой</i>
Контактная работа обучающихся с преподавателем (Контакт. часы), всего:	36	-	14
1. Контактная работа на проведение занятий лекционного и семинарского типов, всего часов, в том числе:	34	-	12
• лекции/ <i>электронные часы</i>	16/0	-	6/0
• практические занятия	18	-	6
• лабораторные занятия	-	-	-
в том числе практическая подготовка	-	-	-
2. Индивидуальные консультации (ИК)	-	-	-
3. Контактная работа по промежуточной аттестации (Катг)	2	-	2
4. Консультация перед экзаменом (КЭ)	-	-	-
5. Контактная работа по промежуточной аттестации в период экз. сессии / сессии заочников (Каттэк)	-	-	-
Самостоятельная работа (СР), всего:	36	-	58
в том числе:			
• самостоятельная работа в период экз. сессии (СРэк)	-	-	2
• самостоятельная работа в семестре (СРс)	36	-	56
в том числе, самостоятельная работа на курсовую работу	-	-	-
• изучение ЭОР	16	-	30
• изучение онлайн-курса или его части	-	-	-
• выполнение индивидуального или группового проекта	-	-	-
• <i>и другие виды (подготовка к к/р, опросу, дискуссии, выполнение расчетно-аналит. заданий, реферата и т.д.)</i>	20	-	26

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине

Таблица 2

Формируемые компетенции (код и наименование компетенции)	Индикаторы достижения компетенций (код и наименование индикатора)	Результаты обучения (знания, умения)
ПК-1. Способен проводить финансовые расследования в целях ПОД/ФТ в организации	ПК-1.1 Анализирует финансовые операции (сделки) клиентов организации в целях выявления их связи с ОД/ФТ	<p>З-1. Знает законодательство Российской Федерации, нормативные правовые акты, регулирующие отношения в сфере ПОД/ФТ</p> <p>З-2 Знает методы сбора, обработки и инструменты анализа информации</p> <p>З-3. Знает типологии отмывания денег, перечень предикатных преступлений, их признаки.</p> <p>З-4. Знает формальные и неформальные системы перемещения ценностей и перевода денег</p> <p>З-4. Знает суть бизнес-процессов организации и операций, нехарактерных для обычных операций и сделок</p> <p>У-1. Умеет в соответствии с действующими нормативно-правовыми актами, современными методическими подходами осуществлять анализ финансовых операций в целях ПОД/ФТ</p> <p>У-2. Умеет выбирать и комбинировать специализированные инструментари и методики для решения конкретных задач</p> <p>У-3. Умеет осуществлять сбор дополнительной информации, прогнозировать развитие событий, их последствия</p> <p>У-4. Умеет разграничивать факты и мнения при формулировке выводов</p> <p>У-5. Умеет формулировать выявленные закономерности и полученные результаты, на основе не полных данных делать прогнозы и выводы</p>
	ПК-1.2 Анализирует материалы финансовых расследований, схем отмывания преступных доходов в целях ПОД/ФТ	<p>З-1. Знает приемы и способы отбора информации из баз данных, практики, методы и приемы анализа информации</p> <p>З-2 Знает формальные и неформальные системы перемещения ценностей и перевода денег. Особенности секторов экономики, наиболее подверженных риску. Назначение и структуру компаний-оболочек, международных компаний и обществ с ограниченной ответственностью.</p> <p>З-3. Знает перечень предикатных преступлений в отношении ОД/ФТ, характер уязвимости финансовых продуктов и услуг в отношении ОД/ФТ, типологии отмывания денег, порядок расчета и основные индикаторы анализа финансовых операций (сделок) клиентов организации в целях выявления их связи с ОД/ФТ</p> <p>З-4. Знает современные расчетно-экономические и аналитические приемы по расследованию финансовых операций, угрожающих экономической безопасности, связанных с ОД/ФТ</p>
		<p>У-1. Умеет пользоваться приемами и способами отбора информации из баз данных, современными методами и приемами анализа информации</p> <p>У-2. Умеет на основе расчетов анализировать формальные и неформальные системы перемещения ценностей и перевода денег, особенности секторов экономики, наиболее</p>

		<p>подверженных риску, назначение и структуру компаний-оболочек, международных компаний и обществ с ограниченной ответственностью.</p> <p>У-3 Умеет анализировать предикатные преступления в отношении ОД/ФТ, характер уязвимости финансовых продуктов и услуг в отношении ОД/ФТ, типологии отмывания денег в целях обеспечения экономической безопасности.</p> <p>У-4. Умеет использовать современные расчетно-экономические и аналитические приемы по расследованию финансовых операций, угрожающих экономической безопасности, связанных с ОД/ФТ</p>
	<p>ПК-1.3 Осуществляет подготовку аналитических материалов для принятия мер по линии ПОД/ФТ в организации</p>	<p>З-1. Знает источники информации и методы финансового анализа</p> <p>З-2. Знает требования к оформлению документов</p> <p>З-3. Знает специализированные программные продукты, используемые в профессиональной деятельности</p> <p>У-1. Умеет проводить финансовый анализ информации об операциях (сделках) в совокупности с внешними информационными ресурсами с целью выявления типовых схем отмывания преступных доходов, действующих в различных регионах, отраслях и секторах экономики в целях ПОД/ФТ</p> <p>У-2. Умеет осуществлять мониторинг деятельности организаций, отдельных сегментов финансового рынка с целью выявления объектов, направлений и форм проявления повышенного риска для принятия мер по линии ПОД/ФТ</p> <p>У-3. Умеет подготовить экспертно-оценочные материалы, содержащие информацию об участниках финансовых операций (сделок), признаках подозрительности и вопросах, подлежащих выяснению в ходе проведения проверок и финансовых расследований в целях ПОД/ФТ</p> <p>У-4. Умеет формулировать выводы и рекомендации по результатам проведенного анализа для принятия мер по линии ПОД/ФТ</p>

II. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

этапы формирования и критерии оценивания сформированности компетенций

Таблица 3

Очная форма

№ п/п	Наименование раздела, темы дисциплины	Трудоемкость, академические часы						Индикаторы достижения компетенций	Результаты обучения (знания, умения)	Учебные задания для аудиторных занятий	Текущий контроль	Задания для творческого рейтинга (по теме(-ам)/ разделу или по всему курсу в целом)
		Лекции	Практические занятия	Лабораторные занятия	Практическая подготовка	Самостоятельная работа	Всего					
Семестр 6												
1.	Тема 1. Общая характеристика преступлений в сфере экономической деятельности. Преступления, нарушающие принцип свободы экономической деятельности Особенности объекта, объективной стороны, субъективной стороны и субъекта преступлений в сфере экономической деятельности. Классификация преступлений в сфере экономической деятельности. Проблемы криминализации и декриминализации преступлений в сфере экономической деятельности. Воспрепятствование законной предпринимательской и иной деятельности как преступление, посягающее на принцип свободы экономической деятельности	1	2	-	-	4	7	ПК-1.1 ПК-1.2 ПК-1.3	ПК-1.1. 3-1, 3-2, 3-3, 3-4, У-1, У-2, У-3, У-4, У-5. ПК-1.2. 3-1, 3-2, 3-3, 3-4, У-1, У-2, У-3, У-4. ПК-1.3 3-1, 3-2, 3-3, У-1, У-2, У-3, У-4.	О.	Т.	Р.

2.	<p>Тема 2. Уголовно-правовая характеристика преступлений, нарушающих принцип осуществления экономической деятельности на законных основаниях</p> <p>Ст. 171. Незаконное предпринимательство. Ст. 171.2. Незаконные организация и проведение азартных игр. Ст. 172. Незаконная банковская деятельность. Ст. 173.1. Незаконное образование (создание, реорганизация) юридического лица. Ст. 189. Незаконные экспорт из Российской Федерации или передача сырья, материалов, оборудования, технологий, научно-технической информации, незаконное выполнение работ (оказание услуг), которые могут быть использованы при создании оружия массового поражения, вооружения и военной техники. Ст. 191. Незаконный оборот драгоценных металлов, природных драгоценных камней или жемчуга. Ст. 191.1. Приобретение, хранение, перевозка, переработка в целях сбыта или сбыт заведомо незаконно заготовленной древесины. Ст. 193. Уклонение от исполнения обязанностей по репатриации денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации. Ст. 193.1. Совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации на счета нерезидентов с использованием подложных документов. Ст. 200.1. Контрабанда наличных денежных средств и (или) денежных инструментов. Ст. 200.2. Контрабанда алкогольной продукции и (или) табачных изделий. Ст. 200.3. Привлечение денежных средств граждан в нарушение требований законодательства Российской Федерации об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости.</p>	1	2	-	-	4	7	ПК-1.1 ПК-1.2 ПК-1.3	ПК-1.1. 3-1, 3-2, 3-3, 3-4, У-1, У-2, У-3, У-4, У-5. ПК-1.2. 3-1, 3-2, 3-3, 3-4, У-1, У-2, У-3, У-4. ПК-1.3 3-1, 3-2, 3-3, У-1, У-2, У-3, У-4.	О.	Т.	Р.
----	--	---	---	---	---	---	---	----------------------------	--	----	----	----

3.	<p>Тема 3. Уголовно-правовая характеристика преступлений, посягающих на принцип запрета заведомо криминальных форм поведения в экономической деятельности</p> <p>Ст. 170. Регистрация незаконных сделок с недвижимым имуществом. Ст. 170.1. Фальсификация единого государственного реестра юридических лиц, реестра владельцев ценных бумаг или системы депозитарного учета. Ст. 170.2. Внесение заведомо ложных сведений в межевой план, технический план, акт обследования, проект межевания земельного участка или земельных участков либо карту-план территории. Ст. 173.2. Незаконное использование документов для образования (создания, реорганизации) юридического лица. Ст. 174. Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем. Ст. 174.1. Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления. Ст. 175. Приобретение или сбыт имущества, заведомо добытого преступным путем. Ст. 179. Принуждение к совершению сделки или к отказу от ее совершения. Ст. 181. Нарушение правил изготовления и использования государственных пробирных клейм. Ст. 185.5. Фальсификация решения общего собрания акционеров (участников) хозяйственного общества или решения совета директоров (наблюдательного совета) хозяйственного общества. Ст. 186. Изготовление, хранение, перевозка или сбыт поддельных денег или ценных бумаг. Ст. 187. Неправомерный оборот средств платежей. Ст. 196. Преднамеренное банкротство. Ст. 200.1. Контрабанда наличных денежных средств и (или) денежных инструментов. Ст. 200.2. Контрабанда алкогольной продукции и (или) табачных изделий.</p>	2	2	-	-	4	8	ПК-1.1 ПК-1.2 ПК-1.3	ПК-1.1. 3-1, 3-2, 3-3, 3-4, У-1, У-2, У-3, У-4, У-5. ПК-1.2. 3-1, 3-2, 3-3, 3-4, У-1, У-2, У-3, У-4. ПК-1.3 3-1, 3-2, 3-3, У-1, У-2, У-3, У-4.	О	К.	Р.
----	---	---	---	---	---	---	---	----------------------------	--	---	----	----

4.	<p>Тема 4. Понятие и задачи методики расследования отдельных видов и групп преступлений</p> <p>Формирование криминалистической методики как раздела науки криминалистики. Основные задачи, решаемые в рамках данного раздела науки. Объект изучения криминалистической методики, ее предмет и система. Общие, частные и специальные принципы криминалистической методики расследования преступлений. Связь криминалистической методики с другими разделами науки, а также со смежными отраслями знаний – уголовным правом и уголовным процессом. Основные понятия, используемые криминалистической методикой. Значение и роль криминалистической методики в деятельности оперативно-розыскных, следственных и экспертно-криминалистических подразделений органов внутренних дел и других субъектов познания в уголовном судопроизводстве.</p>	2	2	-	-	4	8	ПК-1.1 ПК-1.2 ПК-1.3	ПК-1.1. 3-1, 3-2, 3-3, 3-4, У-1, У-2, У-3, У-4, У-5. ПК-1.2. 3-1, 3-2, 3-3, 3-4, У-1, У-2, У-3, У-4. ПК-1.3 3-1, 3-2, 3-3, У-1, У-2, У-3, У-4.	О	К.	Р.
5.	<p>Тема 5. Криминалистическая характеристика преступлений и её элементы.</p> <p>Криминалистическая характеристика преступлений, ее понятие, содержание и значение при формировании частных методик. Понятие, структура и классификация следственных ситуаций. Понятие и классификация криминалистических версий. Типичные следственные ситуации, их сущность и значение в криминалистической методике. Практическое значение использования знаний криминалистической характеристики отдельной категории преступлений в процессе расследования уголовных дел.</p>	2	2	-	-	4	8	ПК-1.1 ПК-1.2 ПК-1.3	ПК-1.1. 3-1, 3-2, 3-3, 3-4, У-1, У-2, У-3, У-4, У-5. ПК-1.2. 3-1, 3-2, 3-3, 3-4, У-1, У-2, У-3, У-4. ПК-1.3 3-1, 3-2, 3-3, У-1, У-2, У-3, У-4.	О.	Т	Р.

6.	<p>Тема 6. Методика расследования краж. Общая характеристика краж. Понятие кражи. Криминалистическая характеристика краж. Методика расследования краж. Версии и планирование расследования краж Следственные ситуации, возникающие на первоначальном этапе расследования краж Этапы и стадии осмотра места происшествия. Работа следователя на каждом из этапов. Сочетание осмотра с оперативно-розыскными мероприятиями на месте происшествия. Особенности проведения первоначальных следственных действий Тактика производства следственных действий на последующем этапе расследования Участие специалиста в осмотре места происшествия. Работа с микрообъектами, обнаруживаемыми в ходе осмотра по делам о кражах имущества. Технические средства, применяемые при осмотре. Фиксация хода и результатов осмотра места происшествия. Требования, предъявляемые к протоколу осмотра места происшествия.</p>	2	2	-	-	4	8	ПК-1.1 ПК-1.2 ПК-1.3	ПК-1.1. 3-1, 3-2, 3-3, 3-4, У-1, У-2, У-3, У-4, У-5. ПК-1.2. 3-1, 3-2, 3-3, 3-4, У-1, У-2, У-3, У-4. ПК-1.3 3-1, 3-2, 3-3, У-1, У-2, У-3, У-4.	О	К.	Р.
7.	<p>Тема 7. Методика расследования грабежей и разбоев. Криминалистическая характеристика грабежей и разбоев. Типичные свойства личности преступников, их цели и мотивы. Виды и способы совершения и маскировки преступления. Следы и другие материальные последствия грабежей и разбоев. Первоначальные и последующие следственные действия. Алгоритм действий следователя при расследовании грабежей и разбоев. Типичные следственные ситуации начального этапа расследования. Типичные следственные версии. Планирование расследования. Взаимодействие следователей с сотрудниками оперативно-розыскных подразделений. Тактика следственных действий. Задержание подозреваемых. Обыск. Особенности осмотра места происшествия. Допрос свидетелей. Назначение криминалистических экспертиз.</p>	2	2	-	-	4	8	ПК-1.1 ПК-1.2 ПК-1.3	ПК-1.1. 3-1, 3-2, 3-3, 3-4, У-1, У-2, У-3, У-4, У-5. ПК-1.2. 3-1, 3-2, 3-3, 3-4, У-1, У-2, У-3, У-4. ПК-1.3 3-1, 3-2, 3-3, У-1, У-2, У-3, У-4.	О.	К.	Р.

8	<p>Тема 8. Методика расследования мошенничества. Мошеннические посяательства на имущество физических лиц: криминалистическая характеристика. Типичные следственные ситуации, складывающиеся к моменту их обнаружения. Организация проверки заявлений и сообщений о них. Классификация мошенничеств. Первоначальные следственные и оперативно-розыскные действия. Поиск и исследование вещественных доказательств. Установление и допрос свидетелей. Выдвижение и проверка версий о личности субъекта преступления. Особенности производства обыска и опознания. Приемы допроса подозреваемого. Проведение очных ставок.</p>	2	2			4	8	ПК-1.1 ПК-1.2 ПК-1.3	ПК-1.1. 3-1, 3-2, 3-3, 3-4, У-1, У-2, У-3, У-4, У-5. ПК-1.2. 3-1, 3-2, 3-3, 3-4, У-1, У-2, У-3, У-4. ПК-1.3 3-1, 3-2, 3-3, У-1, У-2, У-3, У-4.	О.	К.	Р.
9	<p>Тема 9. Методика расследований налоговых преступлений Криминалистическая характеристика налоговых преступлений. Обстоятельства, подлежащие доказыванию. Соккрытие денежных средств либо имущества организации или индивидуального предпринимателя. Программа расследования на первоначальном этапе. Типичные следственные версии. Планирование расследования. Документы, подлежащие осмотру и анализу Типичные следственные ситуации начального этапа расследования. Задачи расследования в условиях типичных следственных ситуаций и способы их решения. Взаимодействие следователя с сотрудниками оперативных подразделений и специалистами при расследований налоговых преступлений. Особенности осмотра места происшествия по делам о налоговых преступлениях. Назначение и производство судебных экспертиз</p>	2	2			4	8	ПК-1.1 ПК-1.2 ПК-1.3	ПК-1.1. 3-1, 3-2, 3-3, 3-4, У-1, У-2, У-3, У-4, У-5. ПК-1.2. 3-1, 3-2, 3-3, 3-4, У-1, У-2, У-3, У-4. ПК-1.3 3-1, 3-2, 3-3, У-1, У-2, У-3, У-4.	О	К.	Р.
	Итого	16	18	-	-	36	70					

заочная форма

№ п/п	Наименование раздела, темы дисциплины	Трудоемкость, академические часы						Индикаторы достижения компетенций	Результаты обучения (знания, умения)	Учебные задания для аудиторных занятий	Текущий контроль	Задания для творческого рейтинга (по теме(-ам)/ разделу или по всему курсу в целом)
		Лекции	Практические занятия	Лабораторные занятия	Практическая подготовка	Самостоятельная работа	Всего					
Семестр 6												
1.	<p>Тема 1. Общая характеристика преступлений в сфере экономической деятельности. Преступления, нарушающие принцип свободы экономической деятельности</p> <p>Особенности объекта, объективной стороны, субъективной стороны и субъекта преступлений в сфере экономической деятельности. Классификация преступлений в сфере экономической деятельности. Проблемы криминализации и декриминализации преступлений в сфере экономической деятельности. Воспрепятствование законной предпринимательской и иной деятельности как преступление, посягающее на принцип свободы экономической деятельности</p>	0,5	-	-	-	4	7	ПК-1.1 ПК-1.2 ПК-1.3	ПК-1.1. 3-1, 3-2, 3-3, 3-4, У-1, У-2, У-3, У-4, У-5. ПК-1.2. 3-1, 3-2, 3-3, 3-4, У-1, У-2, У-3, У-4. ПК-1.3 3-1, 3-2, 3-3, У-1, У-2, У-3, У-4.	О.	Т.	Р.

2.	<p>Тема 2. Уголовно-правовая характеристика преступлений, нарушающих принцип осуществления экономической деятельности на законных основаниях</p> <p>Ст. 171. Незаконное предпринимательство. Ст. 171.2. Незаконные организация и проведение азартных игр. Ст. 172. Незаконная банковская деятельность. Ст. 173.1. Незаконное образование (создание, реорганизация) юридического лица. Ст. 189. Незаконные экспорт из Российской Федерации или передача сырья, материалов, оборудования, технологий, научно-технической информации, незаконное выполнение работ (оказание услуг), которые могут быть использованы при создании оружия массового поражения, вооружения и военной техники. Ст. 191. Незаконный оборот драгоценных металлов, природных драгоценных камней или жемчуга. Ст. 191.1. Приобретение, хранение, перевозка, переработка в целях сбыта или сбыт заведомо незаконно заготовленной древесины. Ст. 193. Уклонение от исполнения обязанностей по репатриации денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации. Ст. 193.1. Совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации на счета нерезидентов с использованием подложных документов. Ст. 200.1. Контрабанда наличных денежных средств и (или) денежных инструментов. Ст. 200.2. Контрабанда алкогольной продукции и (или) табачных изделий. Ст. 200.3. Привлечение денежных средств граждан в нарушение требований законодательства Российской Федерации об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости.</p>	0,5	-	-	-	4	7	ПК-1.1 ПК-1.2 ПК-1.3	ПК-1.1. 3-1, 3-2, 3-3, 3-4, У-1, У-2, У-3, У-4, У-5. ПК-1.2. 3-1, 3-2, 3-3, 3-4, У-1, У-2, У-3, У-4. ПК-1.3 3-1, 3-2, 3-3, У-1, У-2, У-3, У-4.	О.	Т.	Р.
----	--	-----	---	---	---	---	---	----------------------------	--	----	----	----

3.	<p>Тема 3. Уголовно-правовая характеристика преступлений, посягающих на принцип запрета заведомо криминальных форм поведения в экономической деятельности</p> <p>Ст. 170. Регистрация незаконных сделок с недвижимым имуществом. Ст. 170.1. Фальсификация единого государственного реестра юридических лиц, реестра владельцев ценных бумаг или системы депозитарного учета. Ст. 170.2. Внесение заведомо ложных сведений в межевой план, технический план, акт обследования, проект межевания земельного участка или земельных участков либо карту-план территории. Ст. 173.2. Незаконное использование документов для образования (создания, реорганизации) юридического лица. Ст. 174. Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем. Ст. 174.1. Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления. Ст. 175. Приобретение или сбыт имущества, заведомо добытого преступным путем. Ст. 179. Принуждение к совершению сделки или к отказу от ее совершения. Ст. 181. Нарушение правил изготовления и использования государственных пробирных клейм. Ст. 185.5. Фальсификация решения общего собрания акционеров (участников) хозяйственного общества или решения совета директоров (наблюдательного совета) хозяйственного общества. Ст. 186. Изготовление, хранение, перевозка или сбыт поддельных денег или ценных бумаг. Ст. 187. Неправомерный оборот средств платежей. Ст. 196. Преднамеренное банкротство. Ст. 200.1. Контрабанда наличных денежных средств и (или) денежных инструментов. Ст. 200.2. Контрабанда алкогольной продукции и (или) табачных изделий.</p>	0,5	-	-	-	4	8	ПК-1.1 ПК-1.2 ПК-1.3	ПК-1.1. 3-1, 3-2, 3-3, 3-4, У-1, У-2, У-3, У-4, У-5. ПК-1.2. 3-1, 3-2, 3-3, 3-4, У-1, У-2, У-3, У-4. ПК-1.3 3-1, 3-2, 3-3, У-1, У-2, У-3, У-4.	О	К.	Р.
----	---	-----	---	---	---	---	---	----------------------------	--	---	----	----

4.	<p>Тема 4. Понятие и задачи методики расследования отдельных видов и групп преступлений</p> <p>Формирование криминалистической методики как раздела науки криминалистики. Основные задачи, решаемые в рамках данного раздела науки. Объект изучения криминалистической методики, ее предмет и система. Общие, частные и специальные принципы криминалистической методики расследования преступлений. Связь криминалистической методики с другими разделами науки, а также со смежными отраслями знаний – уголовным правом и уголовным процессом. Основные понятия, используемые криминалистической методикой. Значение и роль криминалистической методики в деятельности оперативно-розыскных, следственных и экспертно-криминалистических подразделений органов внутренних дел и других субъектов познания в уголовном судопроизводстве.</p>	0,5	1	-	-	4	8	ПК-1.1 ПК-1.2 ПК-1.3	ПК-1.1. 3-1, 3-2, 3-3, 3-4, У-1, У-2, У-3, У-4, У-5. ПК-1.2. 3-1, 3-2, 3-3, 3-4, У-1, У-2, У-3, У-4. ПК-1.3 3-1, 3-2, 3-3, У-1, У-2, У-3, У-4.	О	К.	Р.
5.	<p>Тема 5. Криминалистическая характеристика преступлений и её элементы.</p> <p>Криминалистическая характеристика преступлений, ее понятие, содержание и значение при формировании частных методик. Понятие, структура и классификация следственных ситуаций. Понятие и классификация криминалистических версий. Типичные следственные ситуации, их сущность и значение в криминалистической методике. Практическое значение использования знаний криминалистической характеристики отдельной категории преступлений в процессе расследования уголовных дел.</p>	-	1	-	-	4	8	ПК-1.1 ПК-1.2 ПК-1.3	ПК-1.1. 3-1, 3-2, 3-3, 3-4, У-1, У-2, У-3, У-4, У-5. ПК-1.2. 3-1, 3-2, 3-3, 3-4, У-1, У-2, У-3, У-4. ПК-1.3 3-1, 3-2, 3-3, У-1, У-2, У-3, У-4.	О.	К.	Р.

6.	Тема 6. Методика расследования краж. Общая характеристика краж. Понятие кражи. Криминалистическая характеристика краж. Методика расследования краж. Версии и планирование расследования краж Следственные ситуации, возникающие на первоначальном этапе расследования краж Этапы и стадии осмотра места происшествия. Работа следователя на каждом из этапов. Сочетание осмотра с оперативно-розыскными мероприятиями на месте происшествия. Особенности проведения первоначальных следственных действий Тактика производства следственных действий на последующем этапе расследования Участие специалиста в осмотре места происшествия. Работа с микрообъектами, обнаруживаемыми в ходе осмотра по делам о кражах имущества. Технические средства, применяемые при осмотре. Фиксация хода и результатов осмотра места происшествия. Требования, предъявляемые к протоколу осмотра места происшествия.	1	1	-	-	4	8	ПК-1.1 ПК-1.2 ПК-1.3	ПК-1.1. 3-1, 3-2, 3-3, 3-4, У-1, У-2, У-3, У-4, У-5. ПК-1.2. 3-1, 3-2, 3-3, 3-4, У-1, У-2, У-3, У-4. ПК-1.3 3-1, 3-2, 3-3, У-1, У-2, У-3, У-4.	О	К.	Р.
7.	Тема 7. Методика расследования грабежей и разбоев. Криминалистическая характеристика грабежей и разбоев. Типичные свойства личности преступников, их цели и мотивы. Виды и способы совершения и маскировки преступления. Следы и другие материальные последствия грабежей и разбоев. Первоначальные и последующие следственные действия. Алгоритм действий следователя при расследовании грабежей и разбоев. Типичные следственные ситуации начального этапа расследования. Типичные следственные версии. Планирование расследования. Взаимодействие следователей с сотрудниками оперативно-розыскных подразделений. Тактика следственных действий. Задержание подозреваемых. Обыск. Особенности осмотра места происшествия. Допрос свидетелей. Назначение криминалистических экспертиз.	1	1	-	-	4	8	ПК-1.1 ПК-1.2 ПК-1.3	ПК-1.1. 3-1, 3-2, 3-3, 3-4, У-1, У-2, У-3, У-4, У-5. ПК-1.2. 3-1, 3-2, 3-3, 3-4, У-1, У-2, У-3, У-4. ПК-1.3 3-1, 3-2, 3-3, У-1, У-2, У-3, У-4.	О.	К.	Р.

8	Тема 8. Методика расследования мошенничества. Мошеннические посяательства на имущество физических лиц: криминалистическая характеристика. Типичные следственные ситуации, складывающиеся к моменту их обнаружения. Организация проверки заявлений и сообщений о них. Классификация мошенничеств. Первоначальные следственные и оперативно-розыскные действия. Поиск и исследование вещественных доказательств. Установление и допрос свидетелей. Выдвижение и проверка версий о личности субъекта преступления. Особенности производства обыска и опознания. Приемы допроса подозреваемого. Проведение очных ставок.	1	1			4	8	ПК-1.1 ПК-1.2 ПК-1.3	ПК-1.1. 3-1, 3-2, 3-3, 3-4, У-1, У-2, У-3, У-4, У-5. ПК-1.2. 3-1, 3-2, 3-3, 3-4, У-1, У-2, У-3, У-4. ПК-1.3 3-1, 3-2, 3-3, У-1, У-2, У-3, У-4.	О.	К.	Р.
9	Тема 9. Методика расследований налоговых преступлений Криминалистическая характеристика налоговых преступлений. Обстоятельства, подлежащие доказыванию. Скрытие денежных средств либо имущества организации или индивидуального предпринимателя. Программа расследования на первоначальном этапе. Типичные следственные версии. Планирование расследования. Документы, подлежащие осмотру и анализу Типичные следственные ситуации начального этапа расследования. Задачи расследования в условиях типичных следственных ситуаций и способы их решения. Взаимодействие следователя с сотрудниками оперативных подразделений и специалистами при расследовании налоговых преступлений. Особенности осмотра места происшествия по делам о налоговых преступлениях. Назначение и производство судебных экспертиз	1	1			4	8	ПК-1.1 ПК-1.2 ПК-1.3	ПК-1.1. 3-1, 3-2, 3-3, 3-4, У-1, У-2, У-3, У-4, У-5. ПК-1.2. 3-1, 3-2, 3-3, 3-4, У-1, У-2, У-3, У-4. ПК-1.3 3-1, 3-2, 3-3, У-1, У-2, У-3, У-4.	О	К. Д.и.	Р.
	Итого	6	6	-	-	56	70					

Формы учебных заданий на аудиторных занятиях:
Опрос (О.)

Формы текущего контроля:
Тест (Т.)
Кейс (К.)

Деловая игра (Д.и.)

Формы заданий для творческого рейтинга:
Реферат (Р.)

III. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ, ИНФОРМАЦИОННОЕ И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА

Основная литература

1. Шаманский, Д. А. Основы противодействия коррупции : учебное пособие / Д.А. Шаманский. — Москва : ИНФРА-М, 2025. — 186 с. — (Высшее образование). — DOI 10.12737/2133663. - ISBN 978-5-16-019675-6. - Текст : электронный. - URL: <https://znanium.ru/catalog/product/2133663>
2. Бутакова, М. М., Методы экономического прогнозирования : учебное пособие / М. М. Бутакова. — Москва : Русайнс, 2024. — 211 с. — ISBN 978-5-466-04433-1. — URL: <https://book.ru/book/953006>
3. Организация и методы налоговых проверок: учебное пособие / А.Н. Романов, А.А. Савин, А.К. Анашкин, А.А. Савин; под ред. проф. А.Н. Романова, проф. А.А. Савина. — 4-е изд., перераб. и доп. — Москва: Вузовский учебник: ИНФРА-М, 2022. — 421 с. — (Высшее образование: Магистратура). — DOI 10.12737/textbook_5d3964470cf0a2.22473097. - ISBN 978-5-9558-0594-8. - Текст: электронный. - URL: <https://znanium.com/catalog/product/1744831>.

Дополнительная литература

1. Гаджиев, Н. Г. Ревизионные и экспертно-аналитические методы выявления нарушений в учете и отчетности организаций : учебное пособие / Н.Г. Гаджиев, С.А. Коноваленко. — Москва : ИНФРА-М, 2022. — 218 с. — (Высшее образование: Специалитет). — DOI 10.12737/1474226. - ISBN 978-5-16-016993-4. - Текст : электронный. - URL: <https://znanium.com/catalog/product/1474226>
2. Расследование налоговых преступлений : учебное пособие / под общ. ред. В.Н. Карагодина. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : ИНФРА-М, 2024. — 322 с. — (Высшее образование). — DOI 10.12737/1942596. - ISBN 978-5-16-018252-0. - Текст : электронный. - URL: <https://znanium.ru/catalog/product/2133097>
3. Криминализация экономики как угроза экономической безопасности государства : монография / Ю. В. Лысенко, М. В. Лысенко, Н. В. Лысенко [и др.]. — Москва : Русайнс, 2024. — 123 с. — ISBN 978-5-466-07120-7. — URL: <https://book.ru/book/954468>

Нормативные правовые акты

1. Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993 с изменениями, одобренными в ходе общероссийского голосования 01.07.2020). Режим доступа: <http://www.consultant.ru>
2. Налоговый кодекс Российской Федерации (часть первая) от 31.07.1998 №146-ФЗ (ред. от 29.11.2024). Режим доступа: <http://www.consultant.ru>
3. Налоговый кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 05.08.2000 №117-ФЗ (ред. от 28.12.2024). Режим доступа: <http://www.consultant.ru>
4. Федеральный закон от 7 августа 2001 г. N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (ред. от 07.04.2025) – Режим доступа: <http://www.consultant.ru>

ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННО-СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ

1. Справочно-правовая система «Система Главбух» <http://www.lgl.ru>
2. Справочно-правовая система «КонсультантПлюс» <http://www.consultant.ru>

ПЕРЕЧЕНЬ ЭЛЕКТРОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ РЕСУРСОВ

1. Фомина Е.А. «Методы выявления экономических правонарушений» (электронный образовательный ресурс, размещённый в ЭИОС Севастопольского филиала РЭУ им. Г.В. Плеханова) <http://sdo.sev-reu.ru/>

ПЕРЕЧЕНЬ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ БАЗ ДАННЫХ

1. Базы данных Росстата - Федеральная служба государственной статистики Режим доступа: <http://www.gks.ru>
2. Базы данных Крымстата – Управление Федеральной службы государственной статистики по Республике Крым и г. Севастополю Режим доступа: <http://crimea.gks.ru>.

ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1. <http://мвд.рф> - Официальный сайт Министерства внутренних дел Российской Федерации.
2. <http://genproc.gov.ru> - Официальный сайт Генеральной прокуратуры Российской Федерации.
3. <https://www.nalog.gov.ru> - Официальный сайт Федеральной налоговой службы.
4. <http://pravo.gov.ru> - Официальный интернет-портал правовой информации.
5. <http://www.rsl.ru> – сайт Российской государственной библиотеки.

ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ, ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ

Операционная система Windows 10, Microsoft Office Professional Plus: 2019 год (MS Word, MS Excel, MS Power Point, MS Access)

Антивирус Dr.Web Desktop Security Suite Комплексная защита

Браузер Яндекс

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Дисциплина «Методы выявления экономических правонарушений» обеспечена:

для проведения занятий лекционного типа:

- учебной аудиторией, оборудованной учебной мебелью, мультимедийными средствами обучения для демонстрации лекций-презентаций;

для проведения занятий семинарского типа:

- учебной аудиторией, оборудованной учебной мебелью и техническими средствами для представления учебной информации студентам;

для самостоятельной работы:

– помещением для самостоятельной работы, оснащенным компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа к электронной информационно-образовательной среде Филиала.

IV. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ

- Методические рекомендации по организации и выполнению внеаудиторной самостоятельной работы.
- Методические указания по подготовке и оформлению рефератов.

V. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕДУРЫ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ И УМЕНИЙ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ

Результаты текущего контроля и промежуточной аттестации формируют рейтинговую оценку работы обучающегося. Распределение баллов при формировании рейтинговой оценки работы обучающегося осуществляется в соответствии с Положением о рейтинговой системе оценки успеваемости и качества знаний обучающихся в процессе освоения дисциплины «Методы выявления экономических правонарушений» в федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении высшего образования «Российский экономический университет имени Г.В. Плеханова».

Таблица 4

Виды работ	Максимальное количество баллов
Выполнение учебных заданий на аудиторных занятиях	20
Текущий контроль	20
Творческий рейтинг	20
Промежуточная аттестация (<i>зачет с оценкой</i>)	40
ИТОГО	100

В соответствии с Положением о рейтинговой системе оценки успеваемости и качества знаний обучающихся «преподаватель кафедры, непосредственно ведущий занятия с академической группой, обязан проинформировать группу о распределении рейтинговых баллов по всем видам работ на первом занятии учебного модуля (семестра), количестве модулей по дисциплине, сроках и формах контроля их освоения, форме промежуточной аттестации, снижении баллов за несвоевременное выполнение выданных заданий. Обучающиеся в течение учебного модуля (семестра) получают информацию о текущем количестве набранных по дисциплине баллов через личный кабинет обучающегося».

VI. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ¹

Оценочные материалы по дисциплине разработаны в соответствии с Положением об оценочных материалах в федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении высшего образования «Российский экономический университет имени Г.В. Плеханова».

Тематика курсовых работ

Согласно учебному плану, по дисциплине «Методы выявления экономических правонарушений» не предусмотрена курсовая работа.

Типовой перечень вопросов к зачету с оценкой:

1. Экономическая преступность как криминологическое понятие. Соотношение с другими видами преступности.
2. Состояние экономической преступности.
3. Тенденции развития экономической преступности.
4. Характеристика состояния преступности в отдельных сферах экономики.
5. Теневая экономика и экономическая преступность.

¹ В данном разделе приводятся примеры оценочных материалов

6. Общая характеристика преступлений в сфере экономической деятельности.
7. Классификация преступлений в сфере экономической деятельности.
8. Воспрепятствование законной предпринимательской и иной деятельности
9. Незаконное предпринимательство.
10. Незаконная организация и проведение азартных игр.
11. Незаконная банковская деятельность.
12. Незаконное образование (создание, реорганизация) юридического лица.
13. Незаконный экспорт из Российской Федерации или передача сырья, материалов, оборудования, технологий, научно-технической информации, незаконное выполнение работ (оказание услуг), которые могут быть использованы при создании оружия массового поражения, вооружения и военной техники.
14. Незаконный оборот драгоценных металлов, природных драгоценных камней или жемчуга.
15. Приобретение, хранение, перевозка, переработка в целях сбыта или сбыт заведомо незаконно заготовленной древесины.
16. Уклонение от исполнения обязанностей по репатриации денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации.
17. Совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации на счета нерезидентов с использованием подложных документов.
18. Контрабанда наличных денежных средств и (или) денежных инструментов.
19. Контрабанда алкогольной продукции и (или) табачных изделий.
20. Привлечение денежных средств граждан в нарушение требований законодательства Российской Федерации об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости.
21. Регистрация незаконных сделок с недвижимым имуществом.
22. Фальсификация единого государственного реестра юридических лиц, реестра владельцев ценных бумаг или системы депозитарного учета.
23. Внесение заведомо ложных сведений в межевой план, технический план, акт обследования, проект межевания земельного участка или земельных участков либо карту-план территории.
24. Незаконное использование документов для образования (создания, реорганизации) юридического лица.
25. Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем.
26. Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления.
27. Приобретение или сбыт имущества, заведомо добытого преступным путем.
28. Принуждение к совершению сделки или к отказу от ее совершения.
29. Нарушение правил изготовления и использования государственных пробирных клейм.
30. Фальсификация решения общего собрания акционеров (участников) хозяйственного общества или решения совета директоров (наблюдательного совета) хозяйственного общества.
31. Изготовление, хранение, перевозка или сбыт поддельных денег или ценных бумаг.
32. Неправомерный оборот средств платежей.
33. Преднамеренное банкротство
34. Формирование криминалистической методики как четвертого раздела науки криминалистики.
35. Основные задачи, решаемые в рамках данного раздела науки.
36. Объект изучения криминалистической методики, ее предмет и система.
37. Общие, частные и специальные принципы криминалистической методики расследования преступлений.

38. Связь криминалистической методики с другими разделами науки, а также со смежными отраслями знаний – уголовным правом и уголовным процессом.
39. Основные понятия, используемые криминалистической методикой.
40. Значение и роль криминалистической методики в деятельности оперативно-розыскных, следственных и экспертно-криминалистических подразделений
41. Криминалистическая характеристика преступлений, ее понятие, содержание и значение при формировании частных методик.
42. Понятие, структура и классификация следственных ситуаций.
43. Понятие и классификация криминалистических версий.
44. Типичные следственные ситуации, их сущность и значение в криминалистической методике.
45. Практическое значение использования знаний криминалистической характеристики отдельной категории преступлений в процессе расследования уголовных дел.
46. Криминалистическая характеристика краж.
47. Версии и планирование расследования краж.
48. Следственные ситуации, возникающие на первоначальном этапе расследования краж
49. Этапы и стадии осмотра места происшествия. Работа следователя на каждом из этапов.
50. Сочетание осмотра с оперативно-розыскными мероприятиями на месте происшествия.
51. Особенности проведения первоначальных следственных действий.
52. Тактика производства следственных действий на последующем этапе расследования.
53. Участие специалиста в осмотре места происшествия
54. Криминалистическая характеристика грабежей и разбоев.
55. Типичные свойства личности преступников, их цели и мотивы.
56. Виды и способы совершения и маскировки преступления.
57. Следы и другие материальные последствия грабежей и разбоев.
58. Первоначальные и последующие следственные действия.
59. Типичные следственные ситуации начального этапа расследования.
60. Тактика следственных действий. Задержание подозреваемых.
61. Особенности осмотра места происшествия.
62. Мошеннические посягательства на имущество физических лиц: криминалистическая характеристика.
63. Типичные следственные ситуации, складывающиеся к моменту их обнаружения.
64. Поиск и исследование вещественных доказательств.
65. Установление и допрос свидетелей.
66. Криминалистическая характеристика вымогательства: предмет вымогательства,
67. Данные о личности потерпевших, способы совершения вымогательства.
68. Обстоятельства, подлежащие доказыванию.
69. Особенности производства отдельных действий по делам о вымогательстве.
70. Оперативно-розыскные действия при вымогательстве.
71. Использование звукозаписи.
72. Операция «задержание с поличным».
73. Криминалистическая характеристика налоговых преступлений.
74. Обстоятельства, подлежащие доказыванию.
75. Соккрытие денежных средств либо имущества организации или индивидуального предпринимателя.
76. Типичные следственные версии.
77. Документы, подлежащие осмотру и анализу
78. Типичные следственные ситуации начального этапа расследования.
79. Задачи расследования в условиях типичных следственных ситуаций и способы их решения.
80. Взаимодействие следователя с сотрудниками оперативных подразделений и специалистами при расследовании налоговых преступлений.

81. Особенности осмотра места происшествия по делам о налоговых преступлениях.

82. Назначение и производство судебных экспертиз.

Практические задания к зачету с оценкой:

Задача 1.

Коммерческий банк «Перспектива» направил документы в Главное управление Центробанка РФ по Владимирской области на получение лицензии на осуществление операций в иностранной валюте, включая проведение операций о зачислении на счет и снятия со счета денежных сумм, куплю-продажу наличной валюты в долл. США и евро. Председатель совета банка Чугунов и президент правления банка Ярцев через три недели со дня отправления документов, не дожидаясь получения валютной лицензии, отдали распоряжение о купле-продаже наличной валюты. В течение месяца, пока не была получена валютная лицензия, банк от продажи наличной валюты в долл. США и евро получил доход в размере 1 млн. 250 тыс. руб.

1. Составьте запросы об истребовании необходимых документов.
2. Составьте постановление о возбуждении уголовного дела.
3. Составьте протокол осмотра компьютерной информации о продаже валюты.

Задача 2.

Братья Пулковы создали и зарегистрировали акционерное общество, занимающееся продажей продуктов. Не имея лицензии Центрального Банка Российской Федерации, акционерное общество осуществляло привлечение денежных средств от граждан путем заключения договоров займа. В течении года таким образом было получено 500000 тыс. руб.

1. Составьте план проведения проверочных действий.
2. Составьте поручение органам дознания.
3. Составьте протокол выемки необходимых документов

Примеры вопросов для опроса:

1. Признаки производственных процессов, по которым можно выявить мошенничество в компании
2. Формы и методы контроля на стадии постановки на налоговый учет.
3. Формы и методы контроля на стадии принятия налоговой и бухгалтерской отчетности
4. Ответственность за финансовые махинации.
5. Категории мошенничества.

Пример тестовых заданий:

1. Финансовое мошенничество – это:
 - a) противоправные действия в сфере денежного обращения, которые связаны с обманом, злоупотреблением доверием и с другими манипуляциями с целью незаконного обогащения о
 - b) временное снижение цены на товар или услугу с целью увеличения или удержания объема продаж, избавление от избытков товара
 - c) система выставления счетов клиентам за оказываемые компанией услуги и продаваемые товары
2. Согласно ст. 159 УК РФ, мошенничество, то есть хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путем обмана или злоупотребления доверием, наказывается:
 - a) штрафом или исправительными работами
 - b) ограничением или лишением свободы
 - c) все перечисленное
3. Куда обращаться потребителю финансовых услуг в случае нарушения его законных прав?

- a) Банк России, Роспотребнадзор, правозащитные организации
 - b) правоохранительные органы, финансовый омбудсмен
 - c) все перечисленное
4. Микрофинансовая организация не вправе привлекать денежные средства физических лиц, кроме
- a) денежных средств своих собственных учредителей (участников, акционеров)
 - b) физических лиц, самостоятельно предоставляющих микрофинансовой компании займ на сумму не менее 1,5 млн рублей
 - c) оба утверждения верны
5. На сайте Банка России перечислены основные признаки финансовых пирамид. Согласно этим признакам, определите, какая компания с большей вероятностью вызовет подозрение у финансово-грамотного человека?
- a) банк проводит широкую рекламную кампанию вкладов с повышенной ставкой
 - b) инвестиционная компания предлагает инвестировать средства в паевые фонды. В прошлом инвесторы фондов получили доход, но компания не гарантирует аналогичные доходы в будущем
 - c) компания привлекает денежные средства для вложения в «уникальный проект», при этом отсутствует точное определение ее деятельности. Для регистрации в проекте участникам необходимо внести первоначальный взнос. Доходность гарантируется

Примеры кейс - заданий

Кейс 1.

На одной птицефабрике закупили медикаменты для лечения кур. Был заключен договор на 10 млн. рублей. Препарат для лечения кур «Бускопан» Продукция по договору поступила на склад. В компании имелись необходимые акты об использовании медикаментов – с формальной стороны были соблюдены все нормы. Перед ревизией компания провела аудиторскую проверку: факт соблюдения всех норм удостоверяли аудиторы.

Какие варианты (схемы) мошенничества можно предположить?

Кейс 2.

Недавно переехавший из Нефтеюганска в Санкт-Петербург криминальный авторитет Миронов мечтал жить в старом здании с видом на Петропавловскую крепость. Однако в течение длительного времени ни ему самому, ни нанятым им агентам не удавалось найти такую квартиру. Однажды, проезжая по Троицкой площади, Миронов заметил в одном из стоящих на площади домов окна со старыми рамами. Он узнал, что в доме остались невыкупленными две соседние квартиры, необходимой ему площади. Одна из них продается, а во второй проживает одинокая пенсионерка Лебедева, вдова известного советского скульптора. Подписав договор по первой квартире, Миронов направил к пенсионерке Лебедевой двух охранников Южилина и Бондарева, которые под угрозой оружия потребовали от нее продать свою 79-метровую квартиру Миронову по цене 20 000 000 руб. Испуганная Лебедева незамедлительно подписала договор. Следствием было установлено, что стоимость квартир такой площади в этом доме колеблется от 25 000 000 руб. до 40 000 000. Однако квартира Лебедевой не ремонтировалась, коммуникации в ней не менялись, в то время как остальные квартиры продавались в отремонтированном состоянии.

1. Как должна определяться стоимость квартиры Лебедевой?
2. Как квалифицировать действия Миронова, Южилина и Бондарева?

Пример деловой игры:

Деловая игра «Финансовое мошенничество»

Предварительная подготовка: заранее выбираются хакеры-мошенники и юристы-консультанты. Работая с литературой и интернет-источниками, собирают информацию по теме занятия, которую будут представлять во время игры, давая рекомендации.

Цели и задачи:

- проверить знания обучающихся и применить их на практике по теме «Финансовые махинации с банковскими картами и кредитами»;
- изучить нормативно-правовую базу и способы самозащиты от финансовых мошенников;
- выявить виды финансовых махинаций с банковскими картами и кредитами;
- мотивировать на выработку личной стратегии грамотного поведения в ситуациях финансовых рисков и мошенничества;
- продолжить формирование умений и навыков работать с документами, решать психологические задачи, выполнять тесты, работать с терминами, делать выводы, анализировать, публично выступать;
- воспитать личностное отношение к теме, экономическую и правовую грамотность, чувство индивидуализма и коллективизма, ответственность.

Оборудование: презентация к игре-занятию, ситуации для обсуждения (приложение 1), тест «Финансовое мошенничество» (приложение 2), пакеты с рекомендациями(приложение 3), пакеты с заданием(приложение 4) – составь термин, таблички на столы, наборы для составления коллажей (можно и не составлять, на усмотрение ведущих).

Участники: две команды по 6 человек, 4 юриста-консультанта, 2 хакера-мошенника, ведущий – преподаватель.

Ход занятия-игры.

Ведущий 2: Посмотрите на слайд. Что объединяет этих персонажей?

- Какова модель поведения литературных персонажей? (изъятие денег, обогащение)
Знаменитый персонаж Ильфа и Петрова Остап Бендер знал 400 сравнительно честных способов отъема денег у населения.

- Как можно назвать этих персонажей? (мошенники)
- Раньше мошенниками называли мелких карманных воришек. Сегодня масштаб деятельности любителей незаконного присвоения денег не идет ни в какое сравнение с действиями мошенников прошлых веков.
- Как вы считаете, проблема финансового мошенничества актуальна в современном мире? Почему?

Из предложенных слов, составьте определение понятия «финансовое мошенничество». Наклейте на лист бумаги получившееся определение.

Обратите внимание, что вы должны использовать все слова, перечисленные в перечне, не изменяя их по падежам, числам. У вас 1 минута.

Команды берут пакеты-задания и составляют формулировку понятия.

Ведущий 2: Французский моралист 17 века Жан де Лабрюйер говорил: «Водись на свете поменьше простаков, было бы меньше и тех, кого называют хитрецами и ловкачами». И сегодня вы получите рекомендации как не попасть на удочку хитрецов и ловкачей.

Ведущий 1: Мы приветствуем вас на деловой игре «Финансовое мошенничество». Существует огромное количество разных финансовых махинаций. О мошенниках и финансовых пирамидах рассказывают в СМИ чуть ли не каждый день. И всё равно люди становятся жертвами обманщиков, лишаются своих денег и несут огромные моральные потери. Почему? Причины стары как мир. Их всего две: лень и жадность.

В игре принимают участие: рядовые граждане – команды родителей и учащихся условно назовем их – красные и желтые, мошенники-хакеры – обучающиеся группы, группа юристов. Вести игру и помогать будем мы –

Нам предстоит рассмотреть наиболее часто встречающиеся мошеннические действия с современными финансовыми инструментами: махинации с банковскими картами и

кредитами. В конце игры мы составим с вами коллаж-памятку «Что делать, если вы все же стали жертвами мошенников?» Готовы? Тогда начинаем.

Ведущий 1: Скажите, кто-нибудь из вас брал хоть раз кредит? Сейчас вам будут представлены ситуации. Ваша задача вести себя как в реальной жизни. Имена и название банков вымышленные.

Хакеры-мошенники разыгрывают ситуацию 1 - Звонок из банка о выдаче кредита по минимальной ставке. Если предложение заинтересовало, то нужно сверить данные. Идет уточнение ФИО, домашнего адреса, номера банковской карты. Группа граждан действует так как действовала бы в реальной ситуации.

1 минуту команды готовятся и поясняют ситуацию. Идёт пояснение **юристов-консультантов**, что сообщать свои данные нельзя. Ведущий 2 фиксирует результаты ответов (полный ответ 2 балла, неполный – 1 балл).

Хакеры-мошенники разыгрывают ситуацию 2 - Лжедоплата по кредиту. Заемщик получает письмо от банка, в котором он взял кредит, с требованием срочно внести некую сумму по кредиту из-за перерасчета. Все преподносится как дело срочное и чрезвычайное, от которого зависит судьба кредита и вся кредитная история человека. К письму прилагается счет с реквизитами, по которым в кратчайший срок необходимо перевести деньги. Для достоверности указан телефон менеджера кредитного банка.

Команды объясняют, что будут делать. **Юристы-консультанты** дают пояснение – мошенничество. Ведущий 2 фиксирует результаты.

Ведущий 1: Ситуация 3. Вы никогда не брали кредит

Хакеры-мошенники разыгрывают ситуацию 3 - Звонок из банка о взятом кредите. Граждане должны его проигнорировать.

Команды объясняют, что будут делать. **Юристы-консультанты** дают пояснение – мошенничество. **Ведущий 1:** Вы убедились, что случаи бывают разные. Но даже малейшее подозрение в том, что вы стали жертвой аферистов, должно стать поводом того, чтобы отложить все дела и предпринять необходимые шаги для восстановления справедливости.

Ведущий 2: Уважаемые игроки, вам предлагается ознакомиться с рекомендациями, которые даёт банк (приложение 3). Если вы согласны, то ставьте да. Если не согласны, то ставьте нет.

Команды читают «Найди ошибку» и выделяют неправильные ответы. Ведущий 2 собирает листы и отдаёт их хакерам-мошенникам, которые сообщают ему результат выполненного задания.

Ведущий 1: Мошенники всех мастей шагают в ногу со временем и придумывают все более изощренные способы хищения денежных средств. Банковская карта, не смотря на все её очевидные достоинства и преимущества, часто оказывается беззащитной перед избирательными мошенниками.

Хакеры-мошенники: Рассказывают о махинациях, используя слайды 10-13 презентации.

Юристы-консультанты: дают рекомендации, используя слайды 15-17 презентации.

Ведущий 1: очень часто мы получаем и такие сообщения.

Ведущий 2: выслушав рекомендации хакеров-мошенников и юристов-консультантов, выполните тест «Финансовое мошенничество».

Команды выполняют тест и передают его Ведущему 2, который подводит итоги.

Ведущий 1: Если вы учли все вышеизложенные рекомендации, но все же попали в хитроумно расставленную ловушку мошенника, все ваши действия должны быть направлены на одно – не терять время. На панику отводим 20 секунд и начинаем действовать.

Все группы вместе составляют коллаж, представляют его.

Ведущий 2: Оценивает работу и сообщает результаты игры.

Ведущий 1: Завершить нашу игру хотелось бы словами французского философа Франсуа де Ларошфуко: «Вернейший способ быть обманутым – это считать себя хитрее других».

Тематика рефератов:

1. Категории мошенничества. Мошенничество как один из видов экономических преступлений.
2. Мошеннические схемы, модель отнесения известных видов мошенничества по категориям «дерево мошенничества» предложенная Ассоциацией дипломированных экспертов по мошенничеству (Association of Certified Fraud Examiners, ACFE).
3. Основные виды деятельности Ассоциации дипломированных экспертов по мошенничеству (Association of Certified Fraud Examiners, ACFE).
4. Основные категории финансовых махинаций.
5. Понятие и типы финансовых махинаций.

Типовая структура зачетного задания

<i>Наименование</i>	<i>Максимальное количество баллов</i>
<i>Вопрос 1.</i>	<i>10</i>
<i>Вопрос 2.</i>	<i>10</i>
<i>Практическое задание</i>	<i>20</i>

Показатели и критерии оценивания планируемых результатов освоения компетенций и результатов обучения, шкала оценивания

Таблица 5

Шкала оценивания		Формируемые компетенции	Индикатор достижения компетенции	Критерии оценивания	Уровень освоения компетенций
85 – 100 баллов	«отлично»/ «зачтено»	ПК-1. Способен проводить финансовые расследования в целях ПОД/ФТ организации	ПК-1.1 Анализирует финансовые операции (сделки) клиентов в организации в целях выявления их связи с ОД/ФТ ПК-1.2 Анализирует материалы финансовых расследований, схем отмывания преступных доходов в целях ПОД/ФТ ПК-1.3 Осуществляет подготовку аналитических материалов для принятия мер по линии ПОД/ФТ в организации	Знает верно и в полном объеме: 3-1. законодательство Российской Федерации, нормативные правовые акты, регулирующие отношения в сфере ПОД/ФТ 3-2 методы сбора, обработки и инструменты анализа информации 3-3. типологии отмывания денег, перечень предикатных преступлений, их признаки. 3-4. формальные и неформальные системы перемещения ценностей и перевода денег 3-4. суть бизнес-процессов организации и операций, нехарактерных для обычных операций и сделок 3-1. приемы и способы отбора информации из баз данных, практики, методы и приемы анализа информации 3-2. формальные и неформальные системы перемещения ценностей и перевода денег. Особенности секторов экономики, наиболее подверженных риску. Назначение и структуру компаний-оболочек, международных компаний и обществ с ограниченной ответственностью. 3-3. перечень предикатных преступлений в отношении ОД/ФТ, характер уязвимости финансовых продуктов и услуг в отношении ОД/ФТ, типологии отмывания денег, порядок расчета и основные индикаторы анализа финансовых операций	Продвинутый

				<p>(сделок) клиентов организации в целях выявления их связи с ОД/ФТ</p> <p>3-4. современные расчетно-экономические и аналитические приемы по расследованию финансовых операций, угрожающих экономической безопасности, связанных с ОД/ФТ</p> <p>3-1. источники информации и методы финансового анализа</p> <p>3-2. требования к оформлению документов</p> <p>3-3. специализированные программные продукты, используемые в профессиональной деятельности</p> <p>Умеет верно и в полном объеме:</p> <p>У-1. в соответствии с действующими нормативно-правовыми актами, современными методическими подходами осуществлять анализ финансовых операций в целях ПОД/ФТ</p> <p>У-2. выбирать и комбинировать специализированные инструментари и методики для решения конкретных задач</p> <p>У-3. осуществлять сбор дополнительной информации, прогнозировать развитие событий, их последствия</p> <p>У-4. разграничивать факты и мнения при формулировке выводов</p> <p>У-5. формулировать выявленные закономерности и полученные результаты, на основе не полных данных делать прогнозы и выводы</p> <p>У-1. пользоваться приемами и способами отбора информации из баз данных, современными методами и приемами анализа информации</p> <p>У-2. на основе расчетов анализировать формальные и неформальные системы</p>	
--	--	--	--	--	--

				<p>перемещения ценностей и перевода денег, особенности секторов экономики, наиболее подверженных риску, назначение и структуру компаний-оболочек, международных компаний и обществ с ограниченной ответственностью.</p> <p>У-3 анализировать предикатные преступления в отношении ОД/ФТ, характер уязвимости финансовых продуктов и услуг в отношении ОД/ФТ, типологии отмывания денег в целях обеспечения экономической безопасности.</p> <p>У-4. использовать современные расчетно-экономические и аналитические приемы по расследованию финансовых операций, угрожающих экономической безопасности, связанных с ОД/ФТ</p> <p>У-1. проводить финансовый анализ информации об операциях (сделках) в совокупности с внешними информационными ресурсами с целью выявления типовых схем отмывания преступных доходов, действующих в различных регионах, отраслях и секторах экономики в целях ПОД/ФТ</p> <p>У-2. осуществлять мониторинг деятельности организаций, отдельных сегментов финансового рынка с целью выявления объектов, направлений и форм проявления повышенного риска для принятия мер по линии ПОД/ФТ</p> <p>У-3. подготовить экспертно-оценочные материалы, содержащие информацию об участниках финансовых операций (сделок), признаках подозрительности и вопросах, подлежащих</p>	
--	--	--	--	--	--

				<p>выяснению в ходе проведения проверок и финансовых расследований в целях ПОД/ФТ</p> <p>У-4. формулировать выводы и рекомендации по результатам проведенного анализа для принятия мер по линии ПОД/ФТ</p>	
<p>70 – 84 баллов</p>	<p>«хорошо»/ «зачтено»</p>	<p>ПК-1. Способен проводить финансовые расследования в целях ПОД/ФТ в организации</p>	<p>ПК-1.1 Анализирует финансовые операции (сделки) клиентов в целях выявления их связи с ОД/ФТ</p> <p>ПК-1.2 Анализирует материалы финансовых расследований, схемы отмывания преступных доходов в целях ПОД/ФТ</p> <p>ПК-1.3 Осуществляет подготовку аналитических материалов для принятия мер по линии ПОД/ФТ в организации</p>	<p>Знает незначительными замечаниями:</p> <p>З-1. законодательство Российской Федерации, нормативные правовые акты, регулирующие отношения в сфере ПОД/ФТ</p> <p>З-2 методы сбора, обработки и инструменты анализа информации</p> <p>З-3. типологии отмывания денег, перечень предикатных преступлений, их признаки.</p> <p>З-4. формальные и неформальные системы перемещения ценностей и перевода денег</p> <p>З-4. суть бизнес-процессов организации и операций, нехарактерных для обычных операций и сделок</p> <p>З-1. приемы и способы отбора информации из баз данных, практики, методы и приемы анализа информации</p> <p>З-2. формальные и неформальные системы перемещения ценностей и перевода денег. Особенности секторов экономики, наиболее подверженных риску. Назначение и структуру компаний-оболочек, международных компаний и обществ с ограниченной ответственностью.</p> <p>З-3. перечень предикатных преступлений в отношении ОД/ФТ, характер уязвимости финансовых продуктов и услуг в отношении ОД/ФТ, типологии отмывания денег, порядок расчета и основные индикаторы анализа финансовых операций</p>	<p>Повышенный</p>

				<p>(сделок) клиентов организации в целях выявления их связи с ОД/ФТ</p> <p>3-4. современные расчетно-экономические и аналитические приемы по расследованию финансовых операций, угрожающих экономической безопасности, связанных с ОД/ФТ</p> <p>3-1. источники информации и методы финансового анализа</p> <p>3-2. требования к оформлению документов</p> <p>3-3. специализированные программные продукты, используемые в профессиональной деятельности</p> <p>Умеет незначительными замечаниями:</p> <p>У-1. в соответствии с действующими нормативно-правовыми актами, современными методическими подходами осуществлять анализ финансовых операций в целях ПОД/ФТ</p> <p>У-2. выбирать и комбинировать специализированные инструментари и методики для решения конкретных задач</p> <p>У-3. осуществлять сбор дополнительной информации, прогнозировать развитие событий, их последствия</p> <p>У-4. разграничивать факты и мнения при формулировке выводов</p> <p>У-5. формулировать выявленные закономерности и полученные результаты, на основе не полных данных делать прогнозы и выводы</p> <p>У-1. пользоваться приемами и способами отбора информации из баз данных, современными методами и приемами анализа информации</p> <p>У-2. на основе расчетов анализировать формальные и неформальные системы</p>
--	--	--	--	--

				<p>перемещения ценностей и перевода денег, особенности секторов экономики, наиболее подверженных риску, назначение и структуру компаний-оболочек, международных компаний и обществ с ограниченной ответственностью.</p> <p>У-3 анализировать предикатные преступления в отношении ОД/ФТ, характер уязвимости финансовых продуктов и услуг в отношении ОД/ФТ, типологии отмывания денег в целях обеспечения экономической безопасности.</p> <p>У-4. использовать современные расчетно-экономические и аналитические приемы по расследованию финансовых операций, угрожающих экономической безопасности, связанных с ОД/ФТ</p> <p>У-1. проводить финансовый анализ информации об операциях (сделках) в совокупности с внешними информационными ресурсами с целью выявления типовых схем отмывания преступных доходов, действующих в различных регионах, отраслях и секторах экономики в целях ПОД/ФТ</p> <p>У-2. осуществлять мониторинг деятельности организаций, отдельных сегментов финансового рынка с целью выявления объектов, направлений и форм проявления повышенного риска для принятия мер по линии ПОД/ФТ</p> <p>У-3. подготовить экспертно-оценочные материалы, содержащие информацию об участниках финансовых операций (сделок), признаках подозрительности и вопросах, подлежащих</p>	
--	--	--	--	--	--

				<p>выяснению в ходе проведения проверок и финансовых расследований в целях ПОД/ФТ</p> <p>У-4. формулировать выводы и рекомендации по результатам проведенного анализа для принятия мер по линии ПОД/ФТ</p>	
<p>50 – 69 баллов</p>	<p>«удовлетворительно»/ «зачтено»</p>	<p>ПК-1. Способен проводить финансовые расследования в целях ПОД/ФТ в организации</p>	<p>ПК-1.1 Анализирует финансовые операции (сделки) клиентов в целях выявления их связи с ОД/ФТ</p> <p>ПК-1.2 Анализирует материалы финансовых расследований, схемы отмывания преступных доходов в целях ПОД/ФТ</p> <p>ПК-1.3 Осуществляет подготовку аналитических материалов для принятия мер по линии ПОД/ФТ в организации</p>	<p>Знает на базовом уровне, с ошибками:</p> <p>3-1. законодательство Российской Федерации, нормативные правовые акты, регулирующие отношения в сфере ПОД/ФТ</p> <p>3-2 методы сбора, обработки и инструменты анализа информации</p> <p>3-3. типологии отмывания денег, перечень предикатных преступлений, их признаки.</p> <p>3-4. формальные и неформальные системы перемещения ценностей и перевода денег</p> <p>3-4. суть бизнес-процессов организации и операций, нехарактерных для обычных операций и сделок</p> <p>3-1. приемы и способы отбора информации из баз данных, практики, методы и приемы анализа информации</p> <p>3-2. формальные и неформальные системы перемещения ценностей и перевода денег. Особенности секторов экономики, наиболее подверженных риску. Назначение и структуру компаний-оболочек, международных компаний и обществ с ограниченной ответственностью.</p> <p>3-3. перечень предикатных преступлений в отношении ОД/ФТ, характер уязвимости финансовых продуктов и услуг в отношении ОД/ФТ, типологии отмывания денег, порядок расчета и основные индикаторы анализа финансовых операций</p>	<p>Базовый</p>

				<p>(сделок) клиентов организации в целях выявления их связи с ОД/ФТ</p> <p>3-4. современные расчетно-экономические и аналитические приемы по расследованию финансовых операций, угрожающих экономической безопасности, связанных с ОД/ФТ</p> <p>3-1. источники информации и методы финансового анализа</p> <p>3-2. требования к оформлению документов</p> <p>3-3. специализированные программные продукты, используемые в профессиональной деятельности</p> <p>Умеет на базовом уровне, с ошибками:</p> <p>У-1. в соответствии с действующими нормативно-правовыми актами, современными методическими подходами осуществлять анализ финансовых операций в целях ПОД/ФТ</p> <p>У-2. выбирать и комбинировать специализированные инструментари и методики для решения конкретных задач</p> <p>У-3. осуществлять сбор дополнительной информации, прогнозировать развитие событий, их последствия</p> <p>У-4. разграничивать факты и мнения при формулировке выводов</p> <p>У-5. формулировать выявленные закономерности и полученные результаты, на основе не полных данных делать прогнозы и выводы</p> <p>У-1. пользоваться приемами и способами отбора информации из баз данных, современными методами и приемами анализа информации</p> <p>У-2. на основе расчетов анализировать формальные и неформальные системы</p>	
--	--	--	--	--	--

				<p>перемещения ценностей и перевода денег, особенности секторов экономики, наиболее подверженных риску, назначение и структуру компаний-оболочек, международных компаний и обществ с ограниченной ответственностью.</p> <p>У-3 анализировать предикатные преступления в отношении ОД/ФТ, характер уязвимости финансовых продуктов и услуг в отношении ОД/ФТ, типологии отмывания денег в целях обеспечения экономической безопасности.</p> <p>У-4. использовать современные расчетно-экономические и аналитические приемы по расследованию финансовых операций, угрожающих экономической безопасности, связанных с ОД/ФТ</p> <p>У-1. проводить финансовый анализ информации об операциях (сделках) в совокупности с внешними информационными ресурсами с целью выявления типовых схем отмывания преступных доходов, действующих в различных регионах, отраслях и секторах экономики в целях ПОД/ФТ</p> <p>У-2. осуществлять мониторинг деятельности организаций, отдельных сегментов финансового рынка с целью выявления объектов, направлений и форм проявления повышенного риска для принятия мер по линии ПОД/ФТ</p> <p>У-3. подготовить экспертно-оценочные материалы, содержащие информацию об участниках финансовых операций (сделок), признаках подозрительности и вопросах, подлежащих</p>	
--	--	--	--	--	--

				<p>выяснению в ходе проведения проверок и финансовых расследований в целях ПОД/ФТ</p> <p>У-4. формулировать выводы и рекомендации по результатам проведенного анализа для принятия мер по линии ПОД/ФТ</p>	
<p>менее 50 баллов</p>	<p>«неудовлетворительно»/ «не зачтено»</p>	<p>ПК-1. Способен проводить финансовые расследования в целях ПОД/ФТ в организации</p>	<p>ПК-1.1 Анализирует финансовые операции (сделки) клиентов в целях выявления их связи с ОД/ФТ</p> <p>ПК-1.2 Анализирует материалы финансовых расследований, схемы отмывания преступных доходов в целях ПОД/ФТ</p> <p>ПК-1.3 Осуществляет подготовку аналитических материалов для принятия мер по линии ПОД/ФТ в организации</p>	<p>Не знает на базовом уровне:</p> <p>3-1. законодательство Российской Федерации, нормативные правовые акты, регулирующие отношения в сфере ПОД/ФТ</p> <p>3-2 методы сбора, обработки и инструменты анализа информации</p> <p>3-3. типологии отмывания денег, перечень предикатных преступлений, их признаки.</p> <p>3-4. формальные и неформальные системы перемещения ценностей и перевода денег</p> <p>3-4. суть бизнес-процессов организации и операций, нехарактерных для обычных операций и сделок</p> <p>3-1. приемы и способы отбора информации из баз данных, практики, методы и приемы анализа информации</p> <p>3-2. формальные и неформальные системы перемещения ценностей и перевода денег. Особенности секторов экономики, наиболее подверженных риску. Назначение и структуру компаний-оболочек, международных компаний и обществ с ограниченной ответственностью.</p> <p>3-3. перечень предикатных преступлений в отношении ОД/ФТ, характер уязвимости финансовых продуктов и услуг в отношении ОД/ФТ, типологии отмывания денег, порядок расчета и основные индикаторы анализа финансовых операций</p>	<p>Компетенции не сформированы</p>

				<p>(сделок) клиентов организации в целях выявления их связи с ОД/ФТ</p> <p>3-4. современные расчетно-экономические и аналитические приемы по расследованию финансовых операций, угрожающих экономической безопасности, связанных с ОД/ФТ</p> <p>3-1. источники информации и методы финансового анализа</p> <p>3-2. требования к оформлению документов</p> <p>3-3. специализированные программные продукты, используемые в профессиональной деятельности</p> <p>Не умеет на базовом уровне:</p> <p>У-1. в соответствии с действующими нормативно-правовыми актами, современными методическими подходами осуществлять анализ финансовых операций в целях ПОД/ФТ</p> <p>У-2. выбирать и комбинировать специализированные инструментари и методики для решения конкретных задач</p> <p>У-3. осуществлять сбор дополнительной информации, прогнозировать развитие событий, их последствия</p> <p>У-4. разграничивать факты и мнения при формулировке выводов</p> <p>У-5. формулировать выявленные закономерности и полученные результаты, на основе не полных данных делать прогнозы и выводы</p> <p>У-1. пользоваться приемами и способами отбора информации из баз данных, современными методами и приемами анализа информации</p> <p>У-2. на основе расчетов анализировать формальные и неформальные системы</p>
--	--	--	--	---

				<p>перемещения ценностей и перевода денег, особенности секторов экономики, наиболее подверженных риску, назначение и структуру компаний-оболочек, международных компаний и обществ с ограниченной ответственностью.</p> <p>У-3 анализировать предикатные преступления в отношении ОД/ФТ, характер уязвимости финансовых продуктов и услуг в отношении ОД/ФТ, типологии отмывания денег в целях обеспечения экономической безопасности.</p> <p>У-4. использовать современные расчетно-экономические и аналитические приемы по расследованию финансовых операций, угрожающих экономической безопасности, связанных с ОД/ФТ</p> <p>У-1. проводить финансовый анализ информации об операциях (сделках) в совокупности с внешними информационными ресурсами с целью выявления типовых схем отмывания преступных доходов, действующих в различных регионах, отраслях и секторах экономики в целях ПОД/ФТ</p> <p>У-2. осуществлять мониторинг деятельности организаций, отдельных сегментов финансового рынка с целью выявления объектов, направлений и форм проявления повышенного риска для принятия мер по линии ПОД/ФТ</p> <p>У-3. подготовить экспертно-оценочные материалы, содержащие информацию об участниках финансовых операций (сделок), признаках подозрительности и вопросах, подлежащих</p>	
--	--	--	--	--	--

				выяснению в ходе проведения проверок и финансовых расследований в целях ПОД/ФТ У-4. формулировать выводы и рекомендации по результатам проведенного анализа для принятия мер по линии ПОД/ФТ	
--	--	--	--	---	--