

Документ подписан простой электронной подписью

Информация о владельце:

ФИО: Ушвицкий Лев Исакович

Должность: и.о. директора института экономики и управления

Дата подписания: 18.09.2026

Уникальный программный ключ: «СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»

46f7031a7046958ffdb4e91f81e17726331d25a8

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования

УТВЕРЖДАЮ

Директор института экономики и
управления

д-р экон. наук, профессор

Ушвицкий Л. И.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

«Финансовая безопасность и технологии расследований экономических преступлений»

Направление

38.04.01 Экономика

Направленность (профиль)

Экономическая безопасность и
управление рисками

Год начала обучения

2026

Форма обучения

очная

Реализуется в семестре

2

Разработано

Доцент кафедры экономической
безопасности и аудита

к.экон.наук, доцент

Подколзина И.М.

Ставрополь 2026 г.

1. Цель и задачи освоения дисциплины

Целью освоения дисциплины является формирование профессиональных компетенции (ПК-3, ПК-6) будущего магистранта по направлению подготовки 38.04.01 Экономика. Основная цель курса «Финансовая безопасность и технологии расследований экономических преступлений» - формирование у обучающихся систематизированных знаний о механизме обеспечения финансовой безопасности Российской Федерации и современном состоянии методик расследования преступлений в сфере экономической деятельности

Задачами освоения дисциплины являются:

- иметь целостное представление о финансовой безопасности государства;
- изучить видовое разнообразие преступлений в сфере экономической деятельности;
- сформировать умения выявлять экономические преступления;
- сформировать умения выявлять и расследовать преступления, связанные с разрешенной и запрещенной экономической деятельностью;
- ознакомиться с автоматизированными системами финансово-экономических расследований.

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы

Дисциплина «Финансовая безопасность и технологии расследований экономических преступлений» относится к части, формируемой участниками образовательных отношений Блока 1 «Дисциплины (модули) по выбору. Реализуется в 2 семестре.

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесённых с планируемыми результатами освоения образовательной программы

Код, формулировка компетенции	Код, формулировка индикатора	Планируемые результаты обучения по дисциплине, характеризующие этапы формирования компетенций
ПК-3. Способность разрабатывать систему управления рисками, проводить экспертизу существующих методик р и с к - м е н е д ж м е н т а , контролировать , консультировать и предлагать корректирующие мероприятия в целях повышения эффективности деятельности хозяйствующего субъекта	ИД-2 ПК-3 Проводит идентификацию и оценку рисков при построении эффективной системы риск-менеджмента	Выполняя профессиональные задачи, выбирает методы управления финансово-экономическим рисками с целью обеспечения финансовой безопасности на всех ее уровнях
ПК-6. Способность формировать управленческие решения по вопросам обеспечения экономической безопасности на всех ее уровнях	ИД-4 ПК-6.Нормативно-правовые основы обеспечения экономической безопасности на уровне государства, региона, предприятия, личности	Ориентируясь в нормативно-правовом пространстве, применять специальные знания в выявлении, раскрытии и расследовании экономических преступления, в том числе коррупционных проявлениях

4. Объем учебной дисциплины (модуля) и формы контроля *

Объем занятий всего: 3 з.е. 108 акад.ч.	ОФО, в акад. часах
Контактная работа:	
Лекции/из них практическая подготовка	16/0
Практических занятий/из них практическая подготовка	16/0
Лабораторных работ/из них практическая подготовка	0
Самостоятельная работа	76
Формы контроля	
Экзамен	-
Зачет	+
Зачет с оценкой	-
Курсовая работа	(нет)

* Дисциплина предусматривает применение электронного обучения, дистанционных образовательных технологий

5. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием количества часов и видов занятий

№	Раздел (тема) дисциплины и краткое содержание	Формируемые компетенции, индикаторы	Очная форма				Формы текущего контроля
			Контактная работа обучающихся с преподавателем /из них в форме практической подготовки, часов			Самостоятельная работа, часов	
			Лекции	Практические занятия	Лабораторные работы		
1	Правовые основы финансовой безопасности Российской Федерации Правовые и методологические основы расследования преступлений. Задачи и принципы расследования преступлений. Этика расследования преступлений.	ИД-2. ПК-3. ИД-4. ПК-6.	2	2	-	10	собеседование
2	Виды преступлений в сфере экономической деятельности, и их характеристика Особенности форм предварительного расследования, реализуемых экономическими органами.	ИД-4. ПК-6.	2	2	-	10	собеседование

	Особенности планово-организационного обеспечения раскрытия и расследования преступлений. Становление, организационные формы и процессуальные проблемы групповых форм расследования.						
3	Общие положения методики выявления экономических преступлений Основные источники доказательств, при расследовании преступлений в сфере экономической деятельности. Обстоятельства, подлежащие доказыванию. Организация расследования и тактика проведения отдельных следственных действий. Соединение и выделение уголовных дел.	ИД-4. ПК-6.	2	2	-	10	собеседование
4	Выявление и расследование преступлений, связанных с разрешенной экономической деятельностью Следственные ситуации первоначального этапа расследования и пути их решения. Особенности первоначального этапа расследования. Тактика производства следственного осмотра. Тактика производства обыска и выемки. Тактика производства допросов и очных ставок. Составление плана допроса. Особенности последующего этапа расследования. Особенности применения специальных знаний	ИД-2.ПК-3	2	2	-	10	индивидуальные творческие задания
5	Выявление и расследование преступлений, связанных с запрещенной экономической деятельностью Действия оперативного состава экономических органов по обеспечению использования результатов оперативно-розыскной деятельности в процессе расследования преступлений в сфере финансового учета контроля. Использование результатов	ИД-4. ПК-6.	2	2	-	10	индивидуальные творческие задания

	оперативно-розыскной деятельности при решении вопроса о возбуждении уголовного дела и в процессе доказывания Оформление документов, составляемых в ходе осуществления оперативно-розыскной деятельности, с целью их дальнейшего использования в уголовном процессе, в том числе в качестве доказательств.						
6	Автоматизированные системы финансово-экономических расследований Методики восстановления информации о преступлении у очевидцев событий. Методики криминалистического описания внешности человека. Методика составления психолого-криминалистического портрета лица.	ИД-4. ПК-6.	2	2	-	10	собеседование
7	Правовые основы финансовой безопасности Российской Федерации Структура и полномочия органов государственной власти в сфере финансовой безопасности. Деятельность и компетенция правоохранительных органов в сфере финансовой безопасности.	ИД-2. ПК-3. ИД-4. ПК-6.	2	2	-	16	собеседование
	ИТОГО за 3 семестр		16	16	-	76	
	ИТОГО		16	16	-	76	

6. Фонд оценочных средств по дисциплине

Фонд оценочных средств (ФОС) по дисциплине базируется на перечне осваиваемых компетенций с указанием индикаторов их достижения. ФОС обеспечивает объективный контроль достижения запланированных результатов обучения по дисциплине.

ФОС по дисциплине включает в себя:

- описание критериев оценивания компетенции на различных этапах их формирования, шкал оценивания;
- типовые оценочные средства, необходимые для оценки результатов обучения по дисциплине и уровня сформированности компетенций.

Методические материалы, определяющие процедуры оценивания результатов обучения по дисциплине, включаются в методические указания.

ФОС являются приложением к данной программе дисциплины.

7. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины

Приступая к работе, каждый студент должен принимать во внимание следующие положения:

дисциплина построена по тематическому принципу, каждая тема представляет собой логически заверченный раздел;

лекционный материал посвящен рассмотрению ключевых, базовых положений курсов и разъяснению учебных заданий, выносимых на самостоятельную работу студентов.

практические занятия проводятся с целью закрепления усвоенной информации, приобретения навыков ее применения при решении практических задач в соответствующей предметной области;

самостоятельная работа студентов направлена на самостоятельное изучение дополнительного материала, подготовку к практическим занятиям, а также выполнения всех видов самостоятельной работы;

для успешного освоения дисциплины, необходимо выполнить все виды самостоятельной работы, используя рекомендуемые источники информации.

8. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

8.1. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для освоения дисциплины

8.1.1. Перечень основной литературы:

1. Национальная и региональная безопасность России : учебное пособие / А. Б. Бабанов, Е. Ю. Баженова, А. В. Дятлов [и др.] ; под редакцией А. В. Дятлова. — Ростов-на-Дону, Таганрог : Издательство Южного федерального университета, 2025. — 168 с. — ISBN 978-5-9275-4884-2. — Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: <https://www.iprbookshop.ru/155369.html>

2. Жилкин, М. Г. Преступления в сфере предпринимательской деятельности: проблемы классификации и дифференциации ответственности : монография / М. Г. Жилкин. — Москва : Юриспруденция, 2025. — 144 с. — ISBN 978-5-9516-0846-8. — Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: <https://www.iprbookshop.ru/152616.html>

3. Экономическая безопасность: управление в различных сферах : учебник / А. П. Плотников, В. В. Бехер, О. А. Мызрова [и др.] ; под редакцией А. П. Плотникова. — 3-е изд. — Саратов : Вузовское образование, 2025. — 490 с. — ISBN 978-5-4487-1009-4. — Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: <https://www.iprbookshop.ru/151412.html>

8.1.2. Перечень дополнительной литературы:

1. Пушкарев, В.В. Расследование преступлений экономической направленности. Сборник задач и тестовых заданий Электронный ресурс : задачник / В.В. Пушкарев. - Саратов : Вузовское образование, 2017. - 67 с. - Книга находится в базовой версии ЭБС IPRbooks. - ISBN 978-5-4487-0027-9, экземпляров неограничено

2. Теневая экономика как угроза экономической безопасности Российской Федерации : учебное пособие / В. Н. Анищенко, С. И. Богатырев, В. А. Няргинен, Е. А. Шеверева. - Теневая экономика как угроза экономической безопасности Российской Федерации, 2026-03-15. - Электрон. дан. (1 файл). - Москва : Научный консультант, 2019. - 340 с. - электронный. - Книга находится в премиум-версии ЭБС IPR BOOKS. - ISBN 978-5-907196-75-9, экземпляров неограничено

8.2. Перечень учебно-методического обеспечения самостоятельной работы обучающихся по дисциплине

Подколзина И.М. Методические указания по дисциплине «Финансовая безопасность и технологии расследований экономических преступлений» для студентов направления подготовки 38.04.01 «Экономика» направленность (профиль) «Экономическая безопасность и управление рисками» [Электронная версия] , Ставрополь : СКФУ (электронная версия)

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

1. Совет безопасности РФ // Режим доступа: <http://www.scrf.gov.ru>
2. "Концепция развития национальной системы противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (утв. Президентом РФ 30.05.2018) — Режим доступа: <http://www.kremlin.ru/supplement/5310>
3. Информационная справочная система ГАРАНТ.РУ // Режим доступа: <http://www.garant.ru>
4. Информационная справочная система КонсультантПлюс. // Режим доступа: <http://www.consultant.ru>

9. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем

При реализации дисциплины используется компьютерная техника для демонстрации презентационных мультимедийных материалов.

Информационно-справочные и информационно-правовые системы, используемые при изучении дисциплины:

1. Официальный сайт библиотеки ФГАОУ ВО СКФУ Режим доступа: <http://catalog.ncstu.ru/catalog> –.
2. Информационная справочная система ГАРАНТ.РУ // Режим доступа: <http://www.garant.ru/>
3. Информационная справочная система КонсультантПлюс. // Режим доступа: <http://www.consultant.ru>
4. Совет безопасности РФ // Режим доступа: <http://www.scrf.gov.ru>
5. "Концепция развития национальной системы противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (утв. Президентом РФ 30.05.2018) — Режим доступа: <http://www.kremlin.ru/supplement/5310>

Программное обеспечение:

1	Альт Рабочая станция 10
2	Альт Рабочая станция К
3	Альт «Сервер»
4	Пакет офисных программ - Р7-Офис

10. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю)

Лекционные занятия	Учебная аудитория для проведения учебных занятий, оснащенная мультимедийным оборудованием и техническими средствами обучения
Практические занятия	Учебная аудитория для проведения учебных занятий, оснащенная мультимедийным оборудованием и техническими средствами обучения
Самостоятельная работа	Помещение для самостоятельной работы обучающихся оснащенное компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и возможностью доступа к электронной информационно-образовательной среде университета

11. Особенности освоения дисциплины (модуля) лицами с ограниченными возможностями здоровья

Обучающимся с ограниченными возможностями здоровья предоставляются специальные учебники, учебные пособия и дидактические материалы, специальные технические средства

обучения коллективного и индивидуального пользования, услуги ассистента (помощника), оказывающего обучающимся необходимую техническую помощь, а также услуги сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков.

Освоение дисциплины (модуля) обучающимися с ограниченными возможностями здоровья может быть организовано совместно с другими обучающимися, а также в отдельных группах.

Освоение дисциплины (модуля) обучающимися с ограниченными возможностями здоровья осуществляется с учетом особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья.

В целях доступности получения высшего образования по образовательной программе лицами с ограниченными возможностями здоровья при освоении дисциплины (модуля) обеспечивается:

1) для лиц с ограниченными возможностями здоровья по зрению:

- присутствие ассистента, оказывающий студенту необходимую техническую помощь с учетом индивидуальных особенностей (помогает занять рабочее место, передвигаться, прочитать и оформить задание, в том числе, записывая под диктовку),

- письменные задания, а также инструкции о порядке их выполнения оформляются увеличенным шрифтом,

- специальные учебники, учебные пособия и дидактические материалы (имеющие крупный шрифт или аудиофайлы),

- индивидуальное равномерное освещение не менее 300 люкс,

- при необходимости студенту для выполнения задания предоставляется увеличивающее устройство;

2) для лиц с ограниченными возможностями здоровья по слуху:

- присутствие ассистента, оказывающий студенту необходимую техническую помощь с учетом индивидуальных особенностей (помогает занять рабочее место, передвигаться, прочитать и оформить задание, в том числе, записывая под диктовку),

- обеспечивается наличие звукоусиливающей аппаратуры коллективного пользования, при необходимости обучающемуся предоставляется звукоусиливающая аппаратура индивидуального пользования;

- обеспечивается надлежащими звуковыми средствами воспроизведения информации;

3) для лиц с ограниченными возможностями здоровья, имеющих нарушения опорно-двигательного аппарата (в том числе с тяжелыми нарушениями двигательных функций верхних конечностей или отсутствием верхних конечностей):

- письменные задания выполняются на компьютере со специализированным программным обеспечением или надиктовываются ассистенту;

- по желанию студента задания могут выполняться в устной форме.

12. Особенности реализации дисциплины с применением дистанционных образовательных технологий и электронного обучения

Согласно части 1 статьи 16 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» под *электронным обучением* понимается организация образовательной деятельности с применением содержащейся в базах данных и используемой при реализации образовательных программ информации и обеспечивающих ее обработку информационных технологий, технических средств, а также информационно-телекоммуникационных сетей, обеспечивающих передачу по линиям связи указанной информации, взаимодействие обучающихся и педагогических работников. Под *дистанционными образовательными технологиями* понимаются образовательные технологии, реализуемые в основном с применением информационно-телекоммуникационных сетей при опосредованном (на расстоянии) взаимодействии обучающихся и педагогических работников.

Реализация дисциплины может быть осуществлена с применением дистанционных образовательных технологий и электронного обучения полностью или частично. Компоненты

УМК дисциплины (рабочая программа дисциплины, оценочные и методические материалы, формы аттестации), реализуемой с применением дистанционных образовательных технологий и электронного обучения, содержат указание на их использование.

При организации образовательной деятельности с применением дистанционных образовательных технологий и электронного обучения могут предусматриваться асинхронный и синхронный способы осуществления взаимодействия участников образовательных отношений посредством информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

При применении дистанционных образовательных технологий и электронного обучения в расписании по дисциплине указываются: способы осуществления взаимодействия участников образовательных отношений посредством информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (ВКС-видеоконференцсвязь, ЭТ – электронное тестирование); ссылки на электронную информационно-образовательную среду СКФУ, на образовательные платформы и ресурсы иных организаций, к которым предоставляется открытый доступ через информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет»; для синхронного обучения - время проведения онлайн-занятий и преподаватели; для асинхронного обучения - авторы онлайн-курсов.

При организации промежуточной аттестации с применением дистанционных образовательных технологий и электронного обучения используются Методические рекомендации по применению технических средств, обеспечивающих объективность результатов при проведении промежуточной и государственной итоговой аттестации по образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры с применением дистанционных образовательных технологий (Письмо Минобрнауки России от 07.12.2020 г. № МН-19/1573-АН "О направлении методических рекомендаций").

Реализация дисциплины с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий осуществляется с использованием электронной информационно-образовательной среды СКФУ, к которой обеспечен доступ обучающихся через информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет», или с использованием ресурсов иных организаций, в том числе платформ, предоставляющих сервисы для проведения видеоконференций, онлайн-встреч и дистанционного обучения (МТС-Линк), а также с использованием возможностей социальных сетей для осуществления коммуникации обучающихся и преподавателей.

Учебно-методическое обеспечение дисциплины, реализуемой с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий, включает представленные в электронном виде рабочую программу, учебно-методические пособия или курс лекций, методические указания к выполнению различных видов учебной деятельности обучающихся, предусмотренных дисциплиной, и прочие учебно-методические материалы, размещенные в информационно-образовательной среде СКФУ.