

**Министерство сельского хозяйства Российской Федерации**

**Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  
высшего образования  
«ВОРОНЕЖСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ  
ИМЕНИ ИМПЕРАТОРА ПЕТРА I»**

**«УТВЕРЖДАЮ»**

Декан экономического факультета

Агибалов А.В.

« 17 » июня 2020 г.



**РАБОЧАЯ ПРОГРАММА**

по дисциплине **Б1.Б.31 Финансовые расследования**  
для специальности 38.05.01 Экономическая безопасность  
специализация «Экономико-правовое обеспечение экономической безопасности»

Квалификация выпускника – экономист

Экономический факультет

Кафедра гуманитарных дисциплин, гражданского и уголовного права

Преподаватель, подготовивший рабочую программу  
доцент, к.ю.н.

Луценко П.А.

Рабочая программа составлена в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом высшего образования по направлению подготовки по специальности 38.05.01 Экономическая безопасность, утвержденного приказом МО и науки РФ № 20 от 16. 01. 2017 г.

Рабочая программа утверждена на заседании кафедры гуманитарных дисциплин, гражданского и уголовного права (протокол №10 от 21.05.2020 г.)

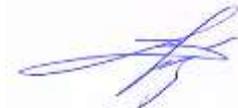
**Заведующий кафедрой**



**В.Н. Плаксин**

Рабочая программа рекомендована к использованию в учебном процессе методической комиссией экономического факультета (протокол № №11 от 16.06.2020г.)

**Председатель методической комиссии**



**Запорожцева Л.А.**

**Рецензент:** главный советник отдела информационной безопасности правительства Воронежской области Ряполов К.Я.

#### 4. Предмет. Цели и задачи дисциплины «Финансовые расследования», место в структуре образовательной программы

Экономическая безопасность государства во многом зависит от эффективности борьбы органов внутренних дел с преступлениями экономической направленности, организованными преступными группами и сообществами. Результативной такая борьба на современном этапе может быть при наличии у сотрудников органов внутренних дел знаний экономического и финансового анализа, что будет способствовать своевременному предупреждению, выявлению и раскрытию преступлений экономической направленности.

В настоящее время понятие «экономическая преступность» стало одним из основных криминологических понятий. Анализ статистики. По данным ГИАЦ МВД России, свидетельствует о значительном росте выявленных подразделениями по борьбе с экономическими преступлениями органов внутренних дел преступлений экономической направленности: в 2014 г. — 226 тыс., а в 2006 г. их было только 157,7 тыс., в том числе против собственности выявлено больше на 16,7 тыс. преступлений: в сфере экономической деятельности — на 20,7 тыс.; против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления на 6,3 тыс. преступлений. Фактов взяточничества выявлено больше почти на одну треть.

Но оценкам экспертов, из Российской Федерации за границу ежемесячно незаконно вывозится 8-10 млрд долл. США. Наряду с этим существует немало примеров проникновения иностранного криминального капитала (отмывание через систему коммерческих банков) в экономику страны, массовым явлением стало создание фискальных предпринимательских структур, целью которых является легализация прибыли.

В этих условиях проблемы экономической безопасности государства приобретают особую значимость. Именно экономическая безопасность одно из необходимых условий стабильности экономического и социального положения Российской Федерации.

**Целью** учебной дисциплины является обучение студентов приемам и методам проведения финансовых расследований по выявлению правонарушений в финансово-хозяйственной деятельности предприятий.

**Основными задачами изучения курса являются:**

- Изучить способы повышения научно-экономической обоснованности бизнес-планов и нормативов в процессе их разработки;
- Научиться проводить объективное и всестороннее исследование выполнения бизнес-планов и соблюдения нормативов по данным учета и отчетности;
- Проводить определение экономической эффективности использования трудовых, материальных и финансовых ресурсов;
- Вести контроль за осуществлением требований коммерческого расчета;
- Осуществлять выявление и изменение внутренних резервов (на всех стадиях производства);
- Оценивать правильность управленческих решений.

В свете все возрастающей роли бухгалтерской информации в управлении, контроле и анализе хозяйственной деятельности предприятий в условиях рыночной экономики проведение финансовых расследований базируется на данных:

- анализа влияния на экономику предприятия внешней и внутренней среды;
- анализа состояния рынка (глобально, по товарным группам, отдельным товарам);
- анализа покупателей и потребителей;
- анализа конкурентной обстановки (изучение коммерческих возможностей других);
- анализа финансовых результатов (возможностей получения средней или большей нормы прибыли на вложенный капитал).

При изучении положений, рассматриваемых в программе, необходимо учитывать

следующие методические рекомендации:

- учебные вопросы носят комплексный, междисциплинарный, логически взаимосвязанный и взаимообусловленный характер;

- положения дисциплины должны рассматриваться с точки зрения логической структуры учебного процесса после изучения известных процессуальных отраслей права, криминалистики, экономической теории, финансового права и на их основе;

- материал основан на данных фундаментальной науки, включая общую теорию права, с учетом того, что любая наука приобретает стройность и порядок, если умеет пользоваться философией, логикой, математикой, что наука определяет не только экономическую, но и «нравственную ткань общества»;

-каждый последующий вопрос курса логически вытекает из предыдущего, взаимосвязан с ним и структурно состоит из содержательных (материальных, экономико-правовых) и процедурных (процессуально-правовых) компонентов с учетом взаимосвязи формы и содержания.

**Предмет дисциплины.** Теория и практика финансовых расследований в Российской Федерации.

**Место дисциплины в учебном процессе.**

Дисциплина относится к базовой части Блока Б1, базируется на материале, излагаемом в курсах «Уголовное право», «Криминалистика».

## **2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы**

Компетенция		Планируемые результаты обучения
Код	Название	
ОК-4	Способностью выполнять профессиональные задачи в соответствии с нормами морали, профессиональной этики и служебного этикета	<b>знать:</b> нормы профессиональной этики, возможные пути (способы) разрешения нравственных конфликтных ситуаций в профессиональной деятельности; сущность профессионально нравственной деформации, пути ее предупреждения и преодоления; этические и психологические основы формирования антикоррупционного поведения в процессе расследования и предотвращения преступлений в финансовой сфере.
		<b>Уметь:</b> оценивать факты и явления профессиональной деятельности с нравственной точки зрения; осуществлять с позиции этики и морали выбор норм поведения в конкретных ситуациях; давать нравственную оценку коррупционным проявлениям и другим нарушениям норм профессиональной этики при выявлении признаков преступления в экономической сфере.
		<b>Иметь навыки:</b> конструктивного общения в процессе профессиональной деятельности, органов внутренних дел по выявлению преступлений экономической направленности.
ПК-27	Способностью анализировать результаты контроля, исследовать и обобщать причины и по-	<b>знать:</b> специфические особенности анализа хозяйствующих субъектов разных правовых форм и правомерно оценивать экономико-технологические и социальные условия осуществления предпринимательской деятельности.

	следствия выявленных отклонений, нарушений и недостатков и готовить предложения, направленные на их устранение	<p><b>Уметь:</b> собрать и проанализировать необходимые данные, исследовать и обобщать причины и последствия различных отклонений в предпринимательской деятельности, готовить предложения, направленные на устранение правонарушений</p> <p><b>иметь навыки</b> в области анализа и судебной экспертизы, данных для подготовки информационного обзора в целях расследования преступлений в сфере экономической деятельности.</p>
ПК-33	Способностью анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и иную информацию, содержащуюся в учетно-отчетной документации, использовать полученные сведения для принятия решений по предупреждению, локализации и нейтрализации угроз экономической безопасности	<p><b>знать:</b> основные методы, способы и средства получения хранения, переработки финансовой, бухгалтерской и иной информации; - сущность, особенности и критерии бухгалтерского управленческого учета с целью производства различных следственных действий и предупреждения преступлений в сфере экономики</p> <p><b>уметь:</b> интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и иную информацию, связанную с затратами, содержащуюся в отчетности предприятий различных форм собственности;</p> <p>-использовать полученные сведения для принятия решений по предупреждению, локализации и нейтрализации угроз экономической безопасности</p> <p><b>иметь навыки</b> в сфере подготовки документов, связанных с бухгалтерской (финансовой) отчетностью с целью назначения экономических экспертиз.</p>
ПК-34	Способностью проводить комплексный анализ угроз экономической безопасности при планировании и осуществлении инновационных проектов	<p><b>знать:</b> экономические риски, природу и сущность угроз экономической безопасности при расследовании экономических преступлений и разрешении уголовных дел;</p> <p><b>уметь:</b> определять уровень экономической безопасности хозяйствующего субъекта, отрасли, региона, выявлять и анализировать риски и угрозы в сфере экономической безопасности;</p> <p><b>иметь навыки:</b> выявления и устранения причин и условий, способствующих зарождению угроз экономической безопасности.</p>

## 3. Объём дисциплины и виды учебной работы

Виды работ	Очная форма обучения		Заочная форма обучения
	всего зач.ед./ часов	объём часов	всего часов
		9 семестр	
Общая трудоёмкость дисциплины	4/144	4/144	4/144
Общая контактная работа	76,75	76,75	18,75
Общая самостоятельная работа (по учебному плану)	67,25	67,25	125,25
Контактная работа при проведении учебных занятий, в т.ч.	76,5	76,5	18,5
лекции	38	38	8
практические занятия	38	38	10
лабораторные работы	-	-	-
групповые консультации	0,5	0,5	0,5
Самостоятельная работа при проведении учебных занятий	49,5	49,5	116,5
Контактная работа промежуточной аттестации обучающихся, в т.ч.	0,25	0,25	0,25
курсовая работа	-	-	-
курсовой проект	-	-	-
зачет	-	-	-
экзамен	0,25	0,25	0,25
Самостоятельная работа при промежуточной аттестации, в т.ч.	17,75	17,75	17,75
выполнение курсового проекта	-	-	-
выполнение курсовой работы	-	-	-
подготовка к зачету	-	-	-
подготовка к экзамену	17,75	17,75	17,75
Вид промежуточной аттестации (зачёт, экзамен, курсовой проект (работа))	Экзамен	Экзамен	Экзамен

#### 4. Содержание дисциплины

##### 4.1. Разделы дисциплины и виды занятий (тематический план)

№ п/п	Раздел дисциплины	Л	СЗ	ПЗ	ЛР	СР
очная форма обучения						
1	Финансовые расследования как инструмент экономической безопасности	38	-	38	-	49,5
<b>Всего:</b>		<b>38</b>	<b>-</b>	<b>38</b>	<b>-</b>	<b>49,5</b>
заочная форма обучения						
1	Финансовые расследования как инструмент экономической безопасности	8		10	-	116,5
<b>Всего:</b>		<b>8</b>	<b>-</b>	<b>10</b>	<b>-</b>	<b>116,5</b>

##### 4.2. Содержание разделов учебной дисциплины

###### 1. Финансовые расследования как инструмент экономической безопасности

Тема 1. Основы теории экономического анализа

Тема 2. Вопросы финансового анализа на предприятии и в деятельности правоохранительных органов

Тема 3. Информационное обеспечение экономического и финансового анализа

Тема 4. Основные виды экономического анализа в деятельности органов внутренних дел по выявлению преступлений экономической направленности

Тема 5. Значение финансовой отчетности в выявлении преступлений экономической направленности

Тема 6. Основные методы экономического и финансового анализа

Тема 7. Методика использования экономического анализа по выявлению искажений в финансовой отчетности предприятия

Тема 8. Использование результатов экономического и финансового анализа при выявлении признаков преступлений

Тема 9. Анализ преступлений экономической направленности в банковской системе

##### 4.3. Перечень тем лекций

№ п/п	Тема лекции	Объём, ч	
		форма обучения	
		Очная форма обучения	Заочная форма обучения
1	Тема 1. Основы теории экономического анализа	4	2
2	Тема 2. Вопросы финансового анализа на предприятии и в деятельности правоохранительных органов	4	2
3	Тема 3. Информационное обеспечение экономического и финансового анализа	4	2

4	Тема 4. Основные виды экономического анализа в деятельности органов внутренних дел по выявлению преступлений экономической направленности	4	2
5	Тема 5. Значение финансовой отчетности в выявлении преступлений экономической направленности	4	-
6	Тема 6. Основные методы экономического и финансового анализа	6	-
7	Тема 7. Методика использования экономического анализа по выявлению искажений в финансовой отчетности предприятия	4	-
8	Тема 8. Использование результатов экономического и финансового анализа при выявлении признаков преступлений	4	-
9	Тема 9. Анализ преступлений экономической направленности в банковской системе	4	-
	<b>Всего</b>	<b>38</b>	<b>8</b>

#### 4.4 Перечень тем практических занятий (семинаров)

№ п/п	Тема лекции	Объём, ч	
		форма обучения	
		Очная форма обучения	Заочная форма обучения
1	Тема 1. Основы теории экономического анализа	4	2
2	Тема 2. Вопросы финансового анализа на предприятии и в деятельности правоохранительных органов	4	2
3	Тема 3. Информационное обеспечение экономического и финансового анализа	4	2
4	Тема 4. Основные виды экономического анализа в деятельности органов внутренних дел по выявлению преступлений экономической направленности	4	2
5	Тема 5. Значение финансовой отчетности в выявлении преступлений экономической направленности	4	2
6	Тема 6. Основные методы экономического и финансового анализа	6	-
7	Тема 7. Методика использования экономического анализа по выявлению искажений в финансовой отчетности предприятия	4	-
8	Тема 8. Использование результатов экономического и финансового анализа при выявлении признаков преступлений	4	-
9	Тема 9. Анализ преступлений экономической направленности в банковской системе	4	-
	<b>Всего</b>	<b>38</b>	<b>10</b>

#### 4.5. Перечень тем лабораторных занятий- «Не предусмотрен»

#### **4.6. Виды самостоятельной работы обучающихся и перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся**

##### **4.6.1. Подготовка к аудиторным занятиям**

Перечень методических рекомендаций обучающимся по закреплению и углублению полученных на аудиторных занятиях знаний и навыков, подготовке к предстоящим занятиям:

1. Владеть методами поиска учебной и научной информации.
  2. Уметь пользоваться библиографией.
  3. Использовать информационные технологии.
  4. Изучить определенный минимум литературы.
  5. Самостоятельно уметь зафиксировать нужную информацию.
  6. Грамотно проводить обзор и анализ литературы по теории и практике изучаемого вопроса.
  7. Анализировать, систематизировать и интерпретировать выводы.
  8. Устно и письменно излагать изученный материал.
  9. Применять полученные знания при решении практических задач
  10. Подбирать материалы периодической печати по изучаемым темам.
  11. Взаимоконтроль и взаимопроверка знаний обучающихся.
- Соответственно конкретным темам практических занятий обучающимся могут быть даны иные рекомендации.

##### **4.6.2. Перечень тем курсовых работ- «Не предусмотрен»**

##### **4.6.3. Перечень тем докладов**

1. Особенности норм финансового права.
2. Особенности структуры нормы финансового права
3. Видовой состав норм финансового права.
4. Финансовое правоотношение, его структура и особенности.
5. Специфика объектов финансовых правоотношений.
6. Юридические факты в финансовом праве.
7. Особенности налоговых правоотношений.
8. Особенности бюджетных правоотношений
9. Понятие и правовые основы налогового контроля.
10. Субъекты налогового контроля.

#### 4.6.4. Перечень тем и учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся

№ п/п	Тема самостоятельной работы	Учебно-методическое обеспечение	Объём, ч	
			форма обучения	
			Очная	заочная
<b>Раздел I. Финансовые расследования как инструмент экономической безопасности</b>		Рекомендуемая литература из п. 6.1	<b>49,5</b>	<b>116,5</b>
1.	Тема 1. Основы теории экономического анализа		5,5	12,94
2.	Тема 2. Вопросы финансового анализа на предприятии и в деятельности правоохранительных органов		5,5	12,94
3.	Тема 3. Информационное обеспечение экономического и финансового анализа		5,5	12,94
4.	Тема 4. Основные виды экономического анализа в деятельности органов внутренних дел по выявлению преступлений экономической направленности		5,5	12,94
5.	Тема 5. Значение финансовой отчетности в выявлении преступлений экономической направленности Тема 6. Основные методы экономического и финансового анализа		5,5	12,94
6.	Тема 6. Основные методы экономического и финансового анализа		5,5	12,94
7.	Тема 7. Методика использования экономического анализа по выявлению искажений в финансовой отчетности предприятия		5,5	12,94
8.	Тема 8. Использование результатов экономического и финансового анализа при выявлении признаков преступлений		5,5	12,94
9.	Тема 9. Анализ преступлений экономической направленности в банковской системе		5,5	12,94
<b>Всего:</b>			<b>49,5</b>	<b>116,5</b>

#### 4.6.5. Другие виды самостоятельной работы обучающихся

Подготовка докладов для выступления на научных конференциях и/ или подготовка научных статей.

#### 4.7. Перечень тем и видов занятий, проводимых в интерактивной форме

№ п/п	Вид занятия	Тема занятия	Интерактивный метод	Объем, ч
1	Семинарского типа	Методика использования экономического анализа по выявлению искажений в финансовой отчетности предприятия	Дискуссия	2
2	Семинарского типа	Анализ преступлений экономической направленности в банковской системе	Дискуссия	2
3	Семинарского типа	Информационное обеспечение экономического и финансового анализа	Дискуссия	2

#### 4. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации

Полное описание фонда оценочных средств для промежуточной аттестации обучающихся с перечнем компетенций, описанием показателей и критериев оценивания компетенций, шкал оценивания, типовые задания и методические материалы представлены в отдельном документе «Фонд оценочных средств» дисциплины.

#### 6. Учебно-методическое обеспечение дисциплины.

##### 6.1. Рекомендуемая литература

Тип рекомендаций	Перечень и реквизиты литературы (автор, название, год и место издания)	Количество экз. в библиотеке
1	2	3
1.1. Основная литература	Россинская Е. Р. Теория судебной экспертизы (Судебная экспертология) [электронный ресурс]: Учебник / Московский государственный юридический университет им. О.Е. Кутафина - Москва: ООО "Юридическое издательство Норма", 2020 - 368 с. [ЭИ] [ЭБС Знаниум] URL: <a href="http://znanium.com/go.php?id=1088918">http://znanium.com/go.php?id=1088918</a>	ЭИ
1.2. Дополнительная литература	Аверьянова Т. В. Судебная экспертиза: Курс общей теории [электронный ресурс]: Учебное пособие / Российский государственный университет правосудия - Москва: ООО "Юридическое издательство Норма", 2015 - 480 с. [ЭИ] [ЭБС Знаниум] URL: <a href="http://znanium.com/go.php?id=513735">http://znanium.com/go.php?id=513735</a>	ЭИ
	Балашов Д. Н. Криминалистика [электронный ресурс]: Учебник / Д. Н. Балашов, Н. М. Балашов - Москва: ООО "Научно-издательский центр ИНФРА-М", 2020 - 448 с. [ЭИ] [ЭБС Знаниум] URL: <a href="http://znanium.com/go.php?id=1054487">http://znanium.com/go.php?id=1054487</a>	ЭИ
	Дуюнов В. К. Уголовное право России. Общая и Особенная части [электронный ресурс]: Учебник / Самарская гуманитарная академия - Москва: Издательский Центр РИОР, 2020 - 784 с. [ЭИ] [ЭБС Знаниум] URL: <a href="http://znanium.com/go.php?id=1067795">http://znanium.com/go.php?id=1067795</a>	ЭИ
	Котенева Т. В. Методологические основы судебно-экономической экспертизы [электронный ресурс]: Моногра-	ЭИ

Тип рекомендаций	Перечень и реквизиты литературы (автор, название, год и место издания)	Количество экз. в библиотеке
1	2	3
	фия / Самарский государственный экономический университет - Москва: ООО "Научно-издательский центр ИНФРА-М", 2020 - 219 с. [ЭИ] [ЭБС Знаниум] URL: <a href="http://znanium.com/go.php?id=1081875">http://znanium.com/go.php?id=1081875</a>	
	Мусаткина А. А. Финансовое право [электронный ресурс]: Учебное пособие / Тольяттинский государственный университет - Москва: Издательский Центр РИОР, 2020 - 176 с. [ЭИ] [ЭБС Знаниум] URL: <a href="http://znanium.com/go.php?id=1061683">http://znanium.com/go.php?id=1061683</a>	ЭИ
	Россинская Е. Р. Судебная экспертиза в гражданском, арбитражном, административном и уголовном процессе [электронный ресурс]: монография Монография: Монография / Московский государственный юридический университет им. О.Е. Кутафина - Москва: ООО "Юридическое издательство Норма", 2020 - 576 с. [ЭИ] [ЭБС Знаниум] URL: <a href="http://znanium.com/go.php?id=1058231">http://znanium.com/go.php?id=1058231</a>	ЭИ
2.2. Методические издания	Учебно-методическое пособие по дисциплине "Финансовые расследования" для студентов, обучающихся по специальности 38.05.01 "Экономическая безопасность" специализация "Экономико-правовое обеспечение экономической безопасности" / Воронежский государственный аграрный университет ; [сост.: Н. Д. Ратникова, Н. А. Хузина, Д. Г. Ремизов] - Воронеж: Воронежский государственный аграрный университет, 2016 - 50 с. [ЦИТ 14836] [ПТ] URL: <a href="http://catalog.vsau.ru/elib/books/b121904.pdf">http://catalog.vsau.ru/elib/books/b121904.pdf</a>	70
	Финансовые расследования [Электронный ресурс]: методические указания по изучению дисциплины для специальности «Экономическая безопасность» / Воронежский государственный аграрный университет ; [сост.: Ю. И. Дутов, Н. А. Хузина] - Воронеж: Воронежский государственный аграрный университет, 2019 [ПТ] URL: <a href="http://catalog.vsau.ru/elib/metod/m152659.pdf">http://catalog.vsau.ru/elib/metod/m152659.pdf</a>	ЭИ
	Финансовые расследования [Электронный ресурс]: методические указания по самостоятельной работе обучающихся для специальности "Экономическая безопасность" / Воронежский государственный аграрный университет ; [сост.: Ю. И. Дутов, Н. А. Хузина] - Воронеж: Воронежский государственный аграрный университет, 2019 [ПТ] URL: <a href="http://catalog.vsau.ru/elib/metod/m152660.pdf">http://catalog.vsau.ru/elib/metod/m152660.pdf</a>	ЭИ
4. Периодические издания	Налоги и финансовое право: журнал для бухгалтера и налогового юриста / учредитель : ООО Журнал "Налоги и финансовое право" - Екатеринбург: Налоги и финансовое право, 2011	В подписке

## 6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной и сети «Интернет», необходимых для освоения дисциплины

### ЭЛЕКТРОННЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ И ИНФОРМАЦИОННЫЕ РЕСУРСЫ, ДОСТУП К КОТОРЫМ ОБЕСПЕЧИВАЕТСЯ НА ОСНОВАНИИ ПРЯМЫХ ДОГОВОРОВ

Перечень документов, подтверждающих наличие/право использования цифровых (электронных) библиотек, ЭБС (за период, соответствующий сроку получения образования по ОП ВО)			
Учебный год	№ п/п	Наименование документа с указанием реквизитов	Срок действия
2016/2017	1.	Контракт 717/ДУ от 08.08.2016 (ЭБС «ЛАНЬ»)	08.08.2016 – 08.08.2017
	2.	Контракт № 1215/ДУ от 24.12.2015 (ЭБС «ZNANIUM.COM»)	11.01.2016 – 31.12.2016
	3.	Контракт № 1305/ДУ от 29.12.2016 (ЭБС «ZNANIUM.COM»)	09.01.2017 – 31.12.2017
	4.	Контракт № 465/ДУ от 23.05.2016 (ЭБС «Перспектив науки»)	23.05.2016 – 22.05.2017
	5.	Договор №101/НЭБ/2097 от 28.03.2017 (Национальная электронная библиотека)	28.03.2017 -28.03.2022
	6.	Контракт № 395/ДУ от 05.05.2016 (ЭБС «Национальный цифровой ресурс «РУКОНТ»)	05.05.2016-05.05.2017
	7.	Акт ввода в эксплуатацию Электронной библиотеки ВГАУ № 33 от 19.01.2016	Бессрочно
2017/2018	1.	Контракт № 633/ДУ от 04.07.2017 (ЭБС «ЛАНЬ»)	08.08.2017 – 08.08.2018
	2.	Контракт № 1305/ДУ от 29.12.2016 (ЭБС «ZNANIUM.COM»)	09.01.2017 – 31.12.2017
	3.	Контракт № 240/ДУ от 19.02.2018 (ЭБС «ZNANIUM.COM»)	09.01.2018 – 31.12.2018
	4.	Контракт № 587/ДУ от 20.06.2017 («Национальный цифровой ресурс «РукоНТ»)	20.06.2017 – 20.06.2018
	5.	Контракт № 1281/ДУ от 12.12.2017 (ЭБС E-library)	12.12.2017 – 11.12.2018
	6.	Договор №101/НЭБ/2097 от 28.03.2017 (Национальная электронная библиотека (НЭБ))	28.03.2017 -28.03.2022
	7.	Акт ввода в эксплуатацию Электронной библиотеки ВГАУ № 33 от 19.01.2016	Бессрочно
2018/2019	1.	Контракт № 784/ДУ от 24.09.2018 (ЭБС «ЛАНЬ»)	24.09.2018 – 24.09.2019
	2.	Контракт № 240/ДУ от 19.02.2018 (ЭБС «ZNANIUM.COM»)	09.01.2018 – 31.12.2018
	3.	Контракт № 1184/ДУ от 28.12.2018 (ЭБС «ZNANIUM.COM»)	01.01.2019 – 31.12.2019
	4.	Контракт 626/ДУ от 25.07.2018 (ЭБС ЮРАЙТ)	25.07.2018 – 30.07.2019
	5.	Договор на безвозмездное использование произведений в ЭБС ЮРАЙТ № 4-ИУ от 04.07.2018	04.07.2018 – 31.07.2019
	6.	Лицензионный контракт № 4319/18 627/ДУ от 25.07.2018 (ЭБС IPRbooks)	25.07.2018 – 25.01.2019
	7.	Лицензионный контракт № 1172/ДУ от 24.12.2018 (ЭБС IPRbooks)	25.01.2019 – 31.07.2019
	8.	Контракт № 1281/ДУ от 12.12.2017 (ЭБС E-library)	12.12.2017 – 11.12.2018
	9.	Контракт № 919/ДУ от 22.10.2018 (ЭБС E-library)	22.10.2018 – 21.10.2019
	10.	Договор №101/НЭБ/2097 от 28.03.2017, Национальная электронная библиотека (НЭБ)	28.03.2017 -28.03.2022
	11.	Акт ввода в эксплуатацию Электронной библиотеки ВГАУ № 33 от 19.01.2016	Бессрочно
2019/2020	1.	Контракт № 488/ДУ от 16.07.2019 (ЭБС «ЛАНЬ»)	24.09.2019 – 24.09.2020
	2.	Контракт № 4204 ЭБС/959/ДУ от 24.12.2019 (ЭБС «ZNANIUM.COM»)	01.01.2020-31.12.2020
	3.	Контракт № 1184/ДУ от 28.12.2018 (ЭБС «ZNANIUM.COM»)	01.01.2019 – 31.12.2019
	4.	Договор на безвозмездное использование произведений в ЭБС ЮРАЙТ № 7-ИУ от 11.06.2019	01.08.2019 – 30.07.2020
	5.	Контракт № 487/ДУ от 16.07.2019 (ЭБС IPRbooks)	01.08.2019 - 31.07.2020

	6.	Контракт № 919/ДУ от 22.10.2018 (ЭБС E-library)	22.10.2018 – 21.10.2019
	7.	Контракт № 878/ДУ от 28.11.2019 (ЭБС E-library)	28.11.2019-27.11.2020
	8.	Договор №101/НЭБ/2097 от 28.03.2017 (Национальная электронная библиотека (НЭБ))	28.03.2017 -28.03.2022
	9.	Акт ввода в эксплуатацию Электронной библиотеки ВГАУ № 33 от 19.01.2016	Бессрочно
2020/2021	1.	Контракт № 503-ДУ от 14.09.2020. (ЭБС «ЛАНЬ»)	14.09.2020 – 13.09.2021
	2.	Контракт № 4204эбс-959-ДУ от 24.12.2019. (ЭБС «ZNA-NIUM.COM»)	01.01.2020 – 31.12.2020
	3.	Контракт № 392 от 03.07.2020. (ЭБС ЮРАЙТ – (ВО))	01.08.2020 – 31.07.2021
	4.	Контракт № 426-ДУ от 27.07.2020. ЭБС (ЭБС IPRbooks)	01.08.2020 – 31.07.2021
	5.	Контракт № 878/ДУ от 28.11.2019 (ЭБС E-library)	28.11.2019-27.11.2020
	6.	Договор №101/НЭБ/2097 от 28.03.2017 (Национальная электронная библиотека (НЭБ))	28.03.2017 -28.03.2022
	7.	Акт ввода в эксплуатацию Электронной библиотеки ВГАУ № 33 от 19.01.2016	Бессрочно

### 6.3.1. Компьютерные обучающие и контролирующие программы

№	Вид учебного занятия	Наименование программного обеспечения	Функция программного обеспечения		
			контроль	моделирующая	обучающая
1	Лекционного типа	MS Windows; Office MS Windows / Open Office; Adobe Reader / DjVu Reader; Яндекс Браузер / Mozilla Firefox / Internet Explorer; DrWeb ES; 7-Zip; Media Player Classic			+
2	Семинарского типа	MS Windows; Office MS Windows / Open Office; Adobe Reader / DjVu Reader; Яндекс Браузер / Mozilla Firefox / Internet Explorer; DrWeb ES; 7-Zip; Media Player Classic, AST Test	+		+

### 6.3.2. Профессиональные базы данных и информационные системы

Название	Размещение
Справочная правовая система Гарант	<a href="http://ivo.garant.ru">http://ivo.garant.ru</a>
Справочная правовая система Консультант Плюс	<a href="http://www.consultant.ru/">http://www.consultant.ru/</a>

### 6.3.2. Аудио- и видео- пособия – «Не предусмотрены»

### 6.3.3. Компьютерные презентации учебного курса

№ п/п	Тема лекции-презентации	Объем времени
1	Характеристика отдельных методов выявления преступлений на предприятиях, в организациях	2
2	Анализ преступлений экономической направленности в банковской системе	2
3	Анализ нарушений в сфере кредитно-денежных отношений	2
4	Изготовление и сбыт поддельных платежных документов и ценных бумаг	2

**7.Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного процесса по дисциплине**

<p>Наименование помещений для проведения всех видов учебной деятельности, предусмотренной учебным планом, в том числе помещения для самостоятельной работы, с указанием перечня основного оборудования, учебно-наглядных пособий и используемого программного обеспечения</p>	<p>Адрес (местоположение) помещений для проведения всех видов учебной деятельности, предусмотренной учебным планом (в случае реализации образовательной программы в сетевой форме дополнительно указывается наименование организации, с которой заключен договор)</p>
<p>Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа: комплект учебной мебели, демонстрационное оборудование и учебно-наглядные пособия, презентационное оборудование, используемое программное обеспечение: MS Windows; Office MS Windows / Open Office; Adobe Reader / DjVu Reader; Яндекс Браузер / Mozilla Firefox / Internet Explorer; DrWeb ES; 7-Zip; Media Player Classic</p>	<p>394087, Воронежская область, г. Воронеж, ул. Мичурина, 1</p>
<p>Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа: комплект учебной мебели, демонстрационное оборудование и учебно-наглядные пособия, компьютеры в аудитории с выходом в локальную сеть и Интернет; доступ к справочно-правовым системам «Гарант» и «Консультант Плюс»; электронные учебно-методические материалы; видеопроекторное оборудование для презентаций; используемое программное обеспечение: MS Windows; Office MS Windows / Open Office; Adobe Reader / DjVu Reader; Яндекс Браузер / Mozilla Firefox / Internet Explorer; DrWeb ES; 7-Zip; Media Player Classic</p>	<p>394087, Воронежская область, г. Воронеж, ул. Мичурина, 1</p>
<p>Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа: Криминалистическая лаборатория: комплект учебной мебели, демонстрационное оборудование и учебно-наглядные пособия, компьютер с выходом в локальную сеть и Интернет, доступ к справочно-правовым системам «Гарант» и «Консультант Плюс», электронные учебно-методические материалы, видеопроекторное оборудование для презентаций; используемое программное обеспечение: MS Windows; Office MS Windows / Open Office; Adobe Reader / DjVu Reader; Яндекс Браузер / Mozilla Firefox / Internet Explorer; DrWeb ES; 7-Zip; Media Player Classic</p>	<p>394087, Воронежская область, г. Воронеж, ул. Мичурина, 1, ауд. 4</p>
<p>Учебная аудитория для текущего контроля и промежуточной аттестации: комплект учебной мебели, демонстрационное оборудование и учебно-наглядные пособия, компьютерная техника с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду, используемое программное обеспечение: MS Windows; Office MS Windows / Open Office; Adobe Reader / DjVu Reader; Яндекс Браузер / Mozilla Firefox / Internet Explorer; DrWeb ES; 7-Zip; Media Player Classic, AST Test</p>	<p>394087, Воронежская область, г. Воронеж, ул. Мичурина, 1</p>
<p>Учебная аудитория для групповых и индивидуальных консультаций: комплект учебной мебели, компьютеры, принтеры, сканер, используемое программное обеспечение: MS Windows; Office MS Windows / Open Office; Adobe Reader / DjVu Reader; Яндекс Браузер / Mozilla Firefox / Internet Explorer; DrWeb ES; 7-Zip; Media Player Classic</p>	<p>394087, Воронежская область, г. Воронеж, ул. Мичурина, 1</p>
<p>Помещение для групповых и индивидуальных консультаций: комплект ме-</p>	<p>394087, Воронеж-</p>

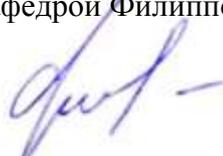
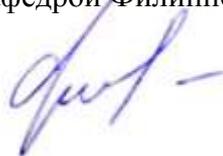
бели, компьютерная техника с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду, используемое программное обеспечение: MS Windows; Office MS Windows / Open Office; Adobe Reader / DjVu Reader; Яндекс Браузер / Mozilla Firefox / Internet Explorer; DrWeb ES; 7-Zip; Media Player Classic	ская область, г. Воронеж, ул. Мичурина, 1, ауд. 11
Помещение для самостоятельной работы: комплект учебной мебели, компьютерная техника с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду, используемое программное обеспечение: MS Windows; Office MS Windows / Open Office; Adobe Reader / DjVu Reader; Яндекс Браузер / Mozilla Firefox / Internet Explorer; DrWeb ES; 7-Zip; Media Player Classic	394087, Воронежская область, г. Воронеж, ул. Мичурина, 1, ауд. 113, 115, 116, 119 120, 122, 123а, 126, 219, 220, 224, 241, 273 (с 16.00 до 20.00)
Помещение для самостоятельной работы: комплект учебной мебели, компьютерная техника с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду, используемое программное обеспечение: MS Windows; Office MS Windows / Open Office; Adobe Reader / DjVu Reader; Яндекс Браузер / Mozilla Firefox / Internet Explorer; DrWeb ES; 7-Zip; Media Player Classic	394087, Воронежская область, г. Воронеж, ул. Мичурина, 1, ауд. 232 а
Помещение для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования: мебель для хранения и обслуживания учебного оборудования, демонстрационное оборудование и учебно-наглядные пособия, компьютерная техника с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду, используемое программное обеспечение: MS Windows; Office MS Windows / Open Office; Adobe Reader / DjVu Reader; Яндекс Браузер / Mozilla Firefox / Internet Explorer; DrWeb ES; 7-Zip; Media Player Classic	394087, Воронежская область, г. Воронеж, ул. Мичурина, 1, ауд. 11, 180
Помещение для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования: мебель для хранения и обслуживания учебного оборудования, специализированное оборудование для ремонта компьютеров	394087, Воронежская область, г. Воронеж, ул. Мичурина, 1, ауд. 117, 118

## 8. Междисциплинарные связи

Протокол  
согласования рабочей программы с другими дисциплинами

Наименование дисциплины, с которой проводилось согласование	Кафедра, с которой проводилось согласование	Предложения об изменениях в рабочей программе. Заключение об итогах согласования
Уголовное право	гуманитарных дисциплин, гражданского и уголовного права	Согласовано
Уголовный процесс	гуманитарных дисциплин, гражданского и уголовного права	Согласовано
Криминалистика	гуманитарных дисциплин, гражданского и уголовного права	Согласовано

## Лист периодических проверок рабочей программы

Должностное лицо, проводившее проверку Ф.И.О., должность, подпись	Дата	Потребность в корректировке	Перечень пунктов, стр., разделов, требующих изменений
Зав. кафедрой Плаксин В.Н. 	Протокол № 10 от 21.05.2020 г.	Рабочая программа актуализирована на 2020-2021 учебный год для набора 2020 г.	
Врио зав. кафедрой Фило- ненко Н.В. 	Протокол №7 от 09.06.2021 г.	Рабочая программа актуализирована на 2021-2022 учебный год для набора 2020 г.	
Зав. кафедрой Филиппова Н.В. 	Протокол № 4 от 20.05.2022 г.	Рабочая программа актуализирована на 2022-2023 учебный год для набора 2020 г.	
Зав. кафедрой Филиппова Н.В. 	Протокол № 12 от 14.06.2023 г.	Рабочая программа актуализирована на 2023-2024 учебный год для набора 2020 г.	
Зав. кафедрой Филиппова Н.В. 	Протокол № 10 от 05.06.2024 г.	Рабочая программа актуализирована на 2024-2025 учебный год для набора 2020 г.	

## Лист изменения рабочей программы

Номер изменения	Номер протокола заседания кафедры и дата	Страницы с изменениями	Перечень откорректированных пунктов	Подпись заведующего кафедрой
1	Приказ ректора №553 от 22.12.2021 г.	1, 2	Дисциплина передана на кафедру конституционного и административного права	Зав. кафедрой Филиппова Н.В. 
2	Приказ ректора № 5-123 от 10.12.2021 г.	1, 2	Изменено наименование кафедры с 1 марта 2022 г. Новое название – кафедра юридических дисциплин	Зав. кафедрой Филиппова Н.В. 
3	Протокол № 4 от 20.05.2022 г.	14, 15, 16	п. 6.3.1, п. 7	Филиппова Н.В. 