

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ВОЛЖСКИЙ ИНСТИТУТ ЭКОНОМИКИ, ПЕДАГОГИКИ И ПРАВА»

Факультет экономики и управления

Рабочая программа дисциплины
«Оперативно-розыскная деятельность по раскрытию экономических преступлений»
(ред. От 23.05.2023)

Специальность:
38.05.01 Экономическая безопасность

Специализация образовательной программы:
Экономико-правовое обеспечение экономической безопасности

Уровень высшего образования:
специалитет

Квалификация выпускника:
«экономист»

Волжский, 2021 г.

Рабочая программа дисциплины составлена в соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта высшего образования – специалитет по специальности 38.05.01 Экономическая безопасность, утвержденного Приказом Минобрнауки России от 14.04.2021 N 293.

Рабочая программа предназначена для преподавания дисциплины, относящейся к обязательной части программы специалитета цикла дисциплин Блока 1 структуры программы специалитета по специальности 38.05.01 «Экономическая безопасность».

Составители рабочей программы дисциплины:

Ширяева Т.И., канд.юрид.наук., доцент, доцент кафедры уголовно-правовых дисциплин.

1 Цель освоения дисциплины «Оперативно-розыскная деятельность по раскрытию экономических преступлений»

Цель изучения дисциплины «Оперативно-розыскная деятельность по раскрытию экономических преступлений» - формирование у обучающихся комплексного представления об оперативно-розыскной деятельности по раскрытию экономических преступлений, ее правовой

природе, системе, принципах, целях и задачах, органах уполномоченных осуществлять оперативно-розыскную деятельность.

2 Место дисциплины в структуре образовательной программы

Дисциплина «Оперативно-розыскная деятельность по раскрытию экономических преступлений» реализуется в рамках обязательной части программы специалитета цикла дисциплин Блока 1 структуры программы специалитета.

Освоение дисциплины «Оперативно-розыскная деятельность по раскрытию экономических преступлений» предполагает наличие у обучающихся знаний, умений и навыков по дисциплинам: «Теория государства и права», «Конституционное право», «Правоохранительные органы Российской Федерации», «Уголовное право», «Уголовный процесс».

Знания концептуальных основ «Оперативно-розыскная деятельность по раскрытию экономических преступлений» являются базовыми для изучения следующих дисциплин: «Организационно-правовые основы противодействия преступлениям в сфере экономики», «Экономическая безопасность предпринимательской деятельности», «Экономическая безопасность государства, регионов и муниципальных образований».

3 Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы бакалавриата

Перечень компетенций	В результате освоения дисциплины обучающийся должен		
	знать	уметь	владеть
Способен формировать нетерпимое отношение к коррупционному поведению (УК-11)	- понятие, задачи, принципы, субъектов оперативно-розыскной деятельности, их права и обязанности в условиях недопустимости коррупционного поведения;	- определять понятие, задачи, принципы, субъектов оперативно-розыскной деятельности, их права и обязанности в условиях недопустимости коррупционного поведения;	- навыками определения понятия, задач, принципов, субъектов оперативно-розыскной деятельности, их прав и обязанностей в условиях недопустимости коррупционного поведения.
Способен осуществлять профессиональную деятельность в соответствии с нормами профессиональной этики, нормами права, нормативными правовыми актами в сфере экономики, исключаяющими противоправное поведение (ОПК-5)	- основные положения законодательства РФ, с учетом норм профессиональной этики субъектов деятельности в сфере экономики, исключаяющими противоправное поведение в части осуществления оперативно-розыскной деятельности;	- применять основные положения законодательства РФ, с учетом норм профессиональной этики субъектов деятельности в сфере экономики, исключаяющими противоправное поведение в части осуществления оперативно-розыскной деятельности;	- навыками применения нормативно-правового регулирования, с учетом норм профессиональной этики субъектов деятельности в сфере экономики, исключаяющими противоправное поведение в части осуществления оперативно-розыскной деятельности.
Способен выявлять	- порядок осуществления	- применять правила осуществления	- навыками применения правил

Перечень компетенций	В результате освоения дисциплины обучающийся должен		
	знать	уметь	владеть
коррупционные риски и определять пути их минимизации (ПК-9)	оперативно-розыскной деятельности при обнаружении, выявлении, раскрытии и расследовании преступлений в условиях недопустимости коррупционных рисков и необходимости их минимизации;	оперативно-розыскной деятельности при обнаружении, выявлении, раскрытии и расследовании преступлений в условиях недопустимости коррупционных рисков и необходимости их минимизации;	осуществления оперативно-розыскной деятельности при обнаружении, выявлении, раскрытии и расследовании преступлений в условиях недопустимости коррупционных рисков и необходимости их минимизации.
Способен проводить финансово-экономический и правовой анализ противоправной деятельности хозяйствующего субъекта с использованием современных технологий (ПК-11)	- возможности использования финансово-экономического и правового анализ противоправной деятельности хозяйствующего субъекта с использованием современных технологий в ходе осуществления оперативно-розыскной деятельности при обнаружении, выявлении, раскрытии и расследовании преступлений;	- использовать финансово-экономический и правовой анализ противоправной деятельности хозяйствующего субъекта с использованием современных технологий в ходе осуществления оперативно-розыскной деятельности при обнаружении, раскрытии и расследовании преступлений;	- навыками применения финансово-экономического и правового анализа противоправной деятельности хозяйствующего субъекта с использованием современных технологий в ходе осуществления оперативно-розыскной деятельности при обнаружении, выявлении, раскрытии, расследовании преступлений.
Способен организовывать финансовый мониторинг в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в организации. (ПК-18)	- возможности использования финансового мониторинга в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в организации в ходе осуществления оперативно-розыскной деятельности при обнаружении, выявлении, раскрытии	- использовать финансовый мониторинг в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в организации в ходе осуществления оперативно-розыскной деятельности при обнаружении, раскрытии и расследовании	- навыками применения финансово-экономического и правового анализа противоправной деятельности хозяйствующего субъекта с использованием современных технологий в ходе осуществления оперативно-розыскной деятельности при обнаружении, выявлении, раскрытии,

Перечень компетенций	В результате освоения дисциплины обучающийся должен		
	знать	уметь	владеть
	и расследовании преступлений;	преступлений;	расследовании преступлений.
Способен проводить предварительное расследование по преступлениям в финансовой сфере, противодействовать легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (ПК-30)	- теоретико-правовые основы осуществления оперативно-розыскных мероприятий, направленных на обнаружение, раскрытие, расследование преступлений в финансовой сфере, противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма;	- реализовывать положения уголовного, уголовно-процессуального, оперативно-розыскного законодательства в части регулирования проведения оперативно-розыскных мероприятий, направленных на обнаружение, выявление, раскрытие и расследование преступлений в финансовой сфере, противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма;	- опытом применения нормативно-правового регулирования проведения оперативно-розыскных мероприятий, направленных на обнаружение, раскрытие и расследование преступлений в финансовой сфере, противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансирование терроризма.

4 Объем, структура и содержание дисциплины «Оперативно-розыскная деятельность по раскрытию экономических преступлений»

Объем дисциплины составляет 2 зачетных единицы, 72 академических часа.

Виды учебной работы, предусмотренные учебным планом: лекции, семинары (практические занятия), самостоятельная работа.

Контактная работа включает: занятия лекционного типа, занятия семинарского типа, индивидуальные и групповые консультации, промежуточную аттестацию (зачет).

Виды контроля по дисциплине:

- текущий контроль успеваемости – это контрольный опрос (Ко), собеседование (С), тестирование (Т), самостоятельное выполнение типовых заданий (СВТЗ), контроль выполнения контрольной работы (КР), выполнение домашнего задания (ДЗ), написание реферата (Р), круглый стол (КС).

- промежуточная аттестация: очная форма обучения: курс 5 семестр 9 – зачет; заочная форма обучения: курс 5 – зачет.

Структура дисциплины «Оперативно-розыскная деятельность по раскрытию экономических преступлений» Очная форма обучения

Раздел, тема дисциплины	Виды учебной работы, включая самостоятельную работу и трудоемкость (в академ. часах)					Итого объем дисциплины (в академ. часах)	Формы текущего контроля и промежуточной аттестации
	Контактная работа						
	Лекции	Семинары (практ.)	Лабораторные работы	Другая контактная	Самостоятельная		
Раздел 1. Общая характеристика дисциплины Основы оперативно-розыскной деятельности							
Тема 1. Понятие, предмет, задачи, значение оперативно-розыскной деятельности. Принципы оперативно-розыскной деятельности	2	2			4	8	Ко, СВТЗ
Тема 2. Правовая основа оперативно-розыскной деятельности.	2	2			2	6	ДЗ, Р, Т
Раздел 2. Субъекты в оперативно-розыскной деятельности							
Тема 3. Органы, осуществляющие	4	2			2	8	ЛП, КС, ДЗ

Раздел, тема дисциплины	Виды учебной работы, включая самостоятельную работу и трудоемкость (в академ. часах)					Итого объем дисциплины (в академ. часах)	Формы текущего контроля и промежуточной аттестации
	Контактная работа						
	Лекции	Семинары (практ.)	Лабораторные работы	Другая контактная			
оперативно-розыскную деятельность.							
Тема 4. Контроль и надзор за осуществлением оперативно-розыскной деятельности.	4	2			2	8	ЛД, СВТЗ, Ко
Раздел 3. Основные положения и мероприятия оперативно-розыскной деятельности							
Тема 5. Проведение оперативно-розыскных мероприятий.	2	4			4	10	МП, Ко, С, Р
Тема 6. Финансовое обеспечение оперативно-розыскной деятельности.	2	2			4	8	СВТЗ, С, Ко
Тема 7. Розыскная работа.	2	2			2	6	ЛД, КС, ДЗ
Промежуточная аттестация				2	16	18	Зачет
Итого	18	16		2	36	72	

Заочная форма обучения

Раздел, тема дисциплины	Виды учебной работы, включая самостоятельную работу и трудоемкость (в академ. часах)					Итого объем дисциплины (в академ. часах)	Формы текущего контроля и промежуточной аттестации
	Контактная работа				Самостоятельная работа		
	Лекции	Семинары (практ.)	Лабораторные работы	Другая контактная			
Раздел 1. Общая характеристика дисциплины Основы оперативно-розыскной деятельности							
Тема 1. Понятие, предмет, задачи, значение оперативно-розыскной деятельности. Принципы оперативно-розыскной деятельности	2				6	8	Ко, СВТЗ, С
Тема 2. Правовая основа оперативно-розыскной деятельности.					6	6	СВТЗ, ДЗ, Р
Раздел 2. Субъекты в оперативно-розыскной деятельности							
Тема 3. Органы, осуществляющие оперативно-розыскную деятельность.	2	2			6	10	ЛП, КС, ДЗ, Р
Тема 4. Контроль и надзор за осуществлением оперативно-розыскной деятельности.					6	6	Т, Ко
Раздел 3. Основные положения и мероприятия оперативно-розыскной деятельности							
Тема 5. Проведение оперативно-розыскных мероприятий.					8	8	Ко, ДЗ, С
Тема 6. Финансовое обеспечение оперативно-розыскной деятельности.		2			6	8	СВТЗ, ДЗ
Тема 7. Розыскная работа.		2			6	8	ДЗ, Р, С
Промежуточная				2	16	18	Зачет

Раздел, тема дисциплины	Виды учебной работы, включая самостоятельную работу и трудоемкость (в академ. часах)					Итого объем дисциплины (в академ. часах)	Формы текущего контроля и промежуточной аттестации
	Контактная работа						
	Лекции	Семинары (практ.)	Лабораторные работы	Другая контактная	Самостоятельная работа		
аттестация							
Итого	4	6		2	60	72	

Содержание дисциплины «Оперативно-розыскная деятельность по раскрытию экономических преступлений»

Раздел 1. Общая характеристика дисциплины Основы оперативно-розыскной деятельности.

Тема 1. Понятие, предмет, задачи, значение оперативно-розыскной деятельности. Принципы оперативно-розыскной деятельности. Понятие оперативно-розыскной деятельности, ее значение и место в решении задач уголовной политики и борьбы с преступностью. Социальная обусловленность оперативно-розыскной деятельности как особого метода государственной борьбы с преступностью. Разведывательный характер оперативно-розыскной деятельности. Оперативно-розыскное право. Оперативно-розыскная деятельность как предмет оперативно-розыскного права. Наука - теория оперативно-розыскной деятельности и ее развитие. Место теории оперативно-розыскной деятельности в системе правовых и специальных наук. Оперативно-розыскное законодательство. Понятие принципов оперативно-розыскной деятельности и их значение. Законодательное закрепление принципов. Классификации принципов оперативно-розыскной деятельности по различным основаниям. Принципы, непосредственно определенные в Федеральном законе «Об оперативно-розыскной деятельности». Конституционный принцип законности при осуществлении оперативно-розыскной деятельности. Конституционный принцип уважения и соблюдения прав и свобод человека и гражданина. Специальный принцип конспирации и принцип сочетания гласных и негласных методов и средств. Иные принципы оперативно-розыскной деятельности. Принцип демократизма (равенства всех перед законом). Принцип гуманизма. Принцип интернационализма. Принцип внепартийности. Принцип научности. Принцип сочетания централизованного руководства оперативно-розыскной деятельностью с инициативой розыскных аппаратов на местах. Принцип оперативности (наступательности). Принцип всесторонности, полноты и объективности исследования обстоятельств дела оперативного учета. Принцип прогнозирования. Принцип плановости. Принцип повседневной связи с общественностью и опоры на активных законопослушных граждан.

Тема 2. Правовая основа оперативно-розыскной деятельности. Понятие правовой основы оперативно-розыскной деятельности. Содержание и структура правовой основы оперативно-розыскной деятельности. Конституция Российской Федерации и Федеральный закон «Об оперативно-розыскной деятельности» как «ядро» правовой основы оперативно-розыскной деятельности. Другие федеральные законы, как основа правового регулирования оперативно-розыскной деятельности. Нормативно-правовые акты федеральных органов государственной

власти. Указы Президента Российской Федерации. Постановления Правительства Российской Федерации по вопросам оперативно-розыскной деятельности. Иные нормативные акты, касающиеся отдельных аспектов регулирования оперативно-розыскной деятельности органов внутренних дел.

Раздел 2. Субъекты в оперативно-розыскной деятельности.

Тема 3. Органы, осуществляющие оперативно-розыскную деятельность. Государственные органы, уполномоченные на осуществление оперативно-розыскной деятельности. Органы внутренних дел Российской Федерации. Органы федеральной службы безопасности. Федеральные органы государственной охраны. Таможенные органы Российской Федерации. Служба внешней разведки Российской Федерации. Федеральная служба исполнения наказаний. Федеральная служба по контролю за незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ. Органы внешней разведки Министерства обороны Российской Федерации. Задачи и полномочия органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность. Оперативные подразделения органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность. Оперативные подразделения органов внутренних дел и их компетенция. Должностные лица оперативных подразделений органов внутренних дел, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность. Обязанности, права и ответственность должностных лиц оперативных подразделений органов внутренних дел, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность. Взаимодействие органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность. Объективная обусловленность их взаимодействия. Правовое регулирование взаимодействия органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность. Координация деятельности субъектов оперативно-розыскной деятельности. Взаимодействие оперативных подразделений органов внутренних дел. Виды и содержание их взаимодействия.

Тема 4. Контроль и надзор за осуществлением оперативно-розыскной деятельности. Понятие, сущность и правовая регламентация осуществления контроля за оперативно-розыскной деятельностью органов внутренних дел. Основные цели ведомственного контроля. Задачи, решаемые при контроле органов внутренних дел, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность. Основные задачи контроля. Виды контроля, осуществляемого за оперативно-розыскной деятельностью органов внутренних дел. Персональная ответственность руководителей органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность, за соблюдение законности при организации и проведении оперативно-розыскных мероприятий. Понятие прокурорского надзора за оперативно-розыскной деятельностью. Субъекты (Генеральный прокурор Российской Федерации и уполномоченные им прокуроры) и объекты прокурорского надзора за оперативно-розыскной деятельностью. Правовая регламентация прокурорского надзора за оперативно-розыскной деятельностью. Предмет прокурорского надзора за оперативно-розыскной деятельностью. Сущность надзорного производства прокуратуры при осуществлении надзора за служебной деятельностью должностных лиц, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность.

Раздел 3. Основные положения и мероприятия оперативно-розыскной деятельности.

Тема 5. Проведение оперативно-розыскных мероприятий. Понятие оперативно-розыскного мероприятия. Виды оперативно-розыскных мероприятий, их сущность и классификации по различным основаниям. Содержание конкретных оперативно-розыскных мероприятий. Условия и порядок использования в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий информационных систем, видео- и аудиозаписи, кино и фотосъемки, других технических и иных средств. Особенности проведения оперативно-розыскных мероприятий, связанных с контролем почтовых отправлений, телеграфных и иных сообщений, прослушиванием телефонных переговоров с подключением к станционной аппаратуре предприятий, учреждений и организаций независимо от форм собственности, физических и юридических лиц, предоставляющих услуги и средства связи, со снятием информации с технических каналов связи. Использование при проведении оперативно-розыскных мероприятий помощи должностных лиц и специалистов, обладающих научными, техническими и иными специальными знаниями, а также отдельных граждан с их согласия на гласной и негласной

основе.

Тема 6. Финансовое обеспечение оперативно-розыскной деятельности. Понятие финансового обеспечения оперативно-розыскной деятельности органов внутренних дел. Источники финансирования, виды финансирования и контроль за осуществлением финансирования оперативно-розыскной деятельности органов внутренних дел. Правовые основания финансирования. Контроль за расходованием финансовых средств, выделенных на оперативно-розыскную деятельность.

Тема 7. Розыскная работа. Оперативно-розыскные и иные мероприятия по профилактике уклонения от дознания и следствия, суда и исполнения приговора. Первоначальные действия по установлению фактов уклонения от следствия, суда и отбывания наказания. Места, подлежащие проверке, ее содержание и цели. Особенности поведения разыскиваемых, способы их маскировки и укрывательства.

Проверка заявлений и сообщений о безвестном исчезновении граждан. Действия по заявлениям и сообщениям об исчезновении людей. Основания и порядок объявления местного розыска лиц, пропавших без вести.

Структура и содержание местного розыска: основания и порядок заведения розыскного дела и объявления розыска. Основания и порядок прекращения местного розыска.

Установление личности неизвестных погибших граждан, а также личности больных, которые не могут сообщить о себе никаких сведений как одно из направлений обнаружения без вести пропавших.

Основания и порядок объявления федерального розыска. Документы федерального розыска и информационные массивы, используемые при его осуществлении. Основания и порядок прекращения федерального розыска.

Основания и порядок объявления международного розыска. Документы международного розыска. Основания и порядок прекращения международного розыска.

Интерактивные формы проведения занятий

Удельный вес занятий, проводимых по дисциплине «Оперативно-розыскная деятельность по раскрытию экономических преступлений»

в интерактивных формах

Очная форма обучения

Раздел, тема дисциплины	Занятия лекционного типа		Занятия семинарского типа		Всего	
	форма	объем, академ. часов	форма	объем, академ. часов	объем, академ. часов	уд. вес, %
Раздел 2 Субъекты в оперативно-розыскной деятельности.						
Тема 3 Органы, осуществляющие оперативно-розыскную деятельность.	Лекция проблемного типа	2	Круглый стол	2		
Тема 4. Контроль и надзор за осуществлением оперативно-розыскной деятельности.						
Раздел 3 Основные положения и мероприятия оперативно-розыскной деятельности.						

Раздел, тема дисциплины	Занятия лекционного типа		Занятия семинарского типа		Всего	
	форма	объем, академ. часов	форма	объем, академ. часов	объем, академ. часов	уд. вес, %
Тема 5. Проведение оперативно-розыскных мероприятий.			Кейс-метод	2		
Тема 7. Розыскная работа.			Круглый стол	2		
Итого		2		6	8	17,6

Заочная форма обучения

Раздел, тема дисциплины	Занятия лекционного типа		Занятия семинарского типа		Всего	
	форма	объем, академ. часов	форма	объем, академ. часов	объем, академ. часов	уд. вес, %
Раздел 2 Субъекты в оперативно-розыскной деятельности.						
Тема 3. Органы, осуществляющие оперативно-розыскную деятельность.			Круглый стол	2		
Раздел 3. Основные положения и мероприятия оперативно-розыскной деятельности.						
Тема 6. Финансовое обеспечение оперативно-розыскной деятельности.			Кейс-метод	2		
Итого				4	4	33,3

5 Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся

Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся содержится в методических указаниях (Приложение 1) и фонде оценочных средств (Приложение 2) по дисциплине «Оперативно-розыскная деятельность по раскрытию экономических преступлений», доступ к которым открыт на официальном сайте института.

6 Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины

Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине «Оперативно-розыскная деятельность по раскрытию экономических преступлений» содержится в Приложении 2 к рабочей программе дисциплины, доступ к которому открыт на официальном сайте института.

7 Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины

7.1 Основная учебная литература

1. Кузьмина, Н.В. Криминология: учебное пособие для бакалавриата : [16+] / Н.В. Кузьмина. – Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2020. – 342 с. : ил., табл. – Режим доступа: по подписке. – URL: <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=575460>. – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-4499-0801-8. – Текст : электронный.
2. Маркелов, А.Г. Особенности производства дознания в органах внутренних дел : учебное пособие : [16+] / А.Г. Маркелов. – Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2021. – 153 с. – Режим доступа: по подписке. – URL: <https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=602521>. – Библиогр.: с. 143-149. – ISBN 978-5-4499-1908-3. – Текст : электронный.
3. Поздеев, А.Г. Экономическая безопасность / А.Г. Поздеев ; Поволжский государственный технологический университет. – Йошкар-Ола : Поволжский государственный технологический университет, 2019. – 100 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. – URL: <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=560555>. – Библиогр.: с. 79-80. – ISBN 978-5-8158-2065-4. – Текст : электронный.

7.2 Дополнительная учебная литература

1. Оперативно-розыскная деятельность : учебник / А. В. Богданов, В. В. Бычков, В. Н. Данилкин [и др.] ; под ред. В. П. Кувалдина, Л. Л. Тузова, И. А. Климова. – 6-е изд., перераб. и доп. – Москва : Юнити, 2020. – 432 с. – Режим доступа: по подписке. – URL: <https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=615755> – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-238-03471-3. – Текст : электронный.
2. Оперативно-розыскная деятельность : учебник / И. А. Климов, Л. Л. Тузов, Е. С. Дубоносов [и др.] ; под ред. И. А. Климова. – 4-е изд., перераб. и доп. – Москва : Юнити-Дана, 2019. – 440 с. – Режим доступа: по подписке. – URL: <https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=683389> – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-238-03172-9. – Текст : электронный.
3. Торговые ограничения. Экспортный и валютный контроль: учебник для студентов вузов, обучающихся по специальности «Таможенное дело», направлению подготовки «Экономика», профиль «Мировая экономика» / под ред. В.Б. Мантусова ; Российская таможенная академия. – Москва : Юнити, 2018. – 464 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. – URL: <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=563454>. – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-238-03071-5. – Текст : электронный. (Рекомендовано Научно-исследовательским институтом образования и науки в качестве учебника для студентов высших учебных заведений, обучающихся по специальности «Таможенное дело», направлению подготовки «Экономика», профиль «Мировая экономика»)
4. Целых, А.А. Современные технологии противодействия финансовым преступлениям : учебное пособие : [16+] / А.А. Целых, А.Н. Целых, Э.М. Котов ; Южный федеральный университет. – Ростов-на-Дону ; Таганрог : Южный федеральный университет, 2019. – 120 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. – URL: <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=577703>. – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-9275-3286-5. – Текст : электронный.

Нормативно-правовые акты

1. Российская Федерация. Конституция (1993). Конституция Российской Федерации: [с изменениями, одобренными в ходе общероссийского голосования 01.07.2020]. – Текст : электронный // Некоммерческие интернет-версии системы КонсультантПлюс. – URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_28399/.
2. Российская Федерация. Законы. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 N 63-ФЗ. – Текст : электронный // Некоммерческие интернет-версии системы КонсультантПлюс. – URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/.
3. Российская Федерация. Законы. Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации от 08.01.1997 N 1-ФЗ. – Текст : электронный // Некоммерческие интернет-версии

системы КонсультантПлюс. – URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_12940/.

4. Российская Федерация. Законы. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18.12.2001 N 174-ФЗ. – Текст : электронный // Некоммерческие интернет-версии системы КонсультантПлюс. – URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34481/.

5. Российская Федерация. Законы. О прокуратуре: Федеральный закон от 17.01.1992 N 2202-1. – Текст : электронный // Некоммерческие интернет-версии системы КонсультантПлюс. – URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_262/.

6. Российская Федерация. Законы. Об оперативно-розыскной деятельности: Федеральный закон от 12.08.1995 N 144-ФЗ. – Текст : электронный // Некоммерческие интернет-версии системы КонсультантПлюс. – URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_7519/.

7. Российская Федерация. Законы. О противодействии экстремистской деятельности: Федеральный закон от 25.07.2002 N 114-ФЗ. – Текст : электронный // Некоммерческие интернет-версии системы КонсультантПлюс. – URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_37867/.

8. Российская Федерация. Законы. О противодействии терроризму: Федеральный закон от 06.03.2006 N 35-ФЗ. – Текст : электронный // Некоммерческие интернет-версии системы КонсультантПлюс. – URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_58840/.

9. Российская Федерация. Законы. О полиции: Федеральный закон от 07.02.2011 N 3-ФЗ. – Текст : электронный // Некоммерческие интернет-версии системы КонсультантПлюс. – URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_110165/.

7.3 Периодическая литература

1. Legal Concept: журнал / издатель Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Волгоградский государственный университет» ; главный редактор Ишнакова А.О. ; редакционный совет : А.Я. Рыженков [и др.]. – 1998. – Волгоград, 20232. – Издается 4 раза в год. – Режим доступа: для зарегистрированных пользователей. – URL: https://www.elibrary.ru/title_about.asp?id=63360. – ISSN 2587-8115. – Текст : электронный.

2. Вестник ВИЭПП: журнал / учред. и изд. Волжский институт экономики, педагогики и права (Волжский) ; главный редактор Виноградов В.В. ; редакционный совет: Г.Ф. Ушамирская [и др.]. – 2018. – Волжский, 2023. – Издается 2 раза в год. – Режим доступа: для зарегистрированных пользователей. – URL: https://www.elibrary.ru/title_about_new.asp?id=69901. – Текст: электронный

3. Вестник Московского университета. Серия 11. Право / гл. ред. А.К. Голиченков ; Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова. – Москва : Московский Государственный Университет, 2023. – Режим доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=journal_red&jid=599280. – ISSN 0130-0113. – Текст : электронный.

4. Судья : журнал / гл. ред. А.Ж. Малышева ; учред. Верховный Суд Российской Федерации, Конституционный Суд Российской Федерации, Совет судей Российской Федерации и др. – Москва : Редакция журнала «Судья», 2023. – Режим доступа: по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=journal_red&jid=563752. – Архив. – ISSN 1817-8170. – Текст : электронный.

5. Уголовное право : научно-практический журнал / издатель АНО «Юридические программы» ; главный (научный) редактор, председатель редакционного совета и редакционной коллегии Яни П. С. ; редакционный совет : В. А. Давыдов [и др.]. – 1996. – Москва, 2023 - . - Издается 6 раз в год. – ISSN 2071-5870. - Текст : непосредственный.

6. Юрист-правоведь / учредитель Федеральное государственное казенное образовательное учреждение высшего образования «Ростовский юридический институт Министерства внутренних дел Российской Федерации» ; главный редактор Плясов К.А. ; редакционный совет: С.В. Пахомов [и др.]. – 2000. – Ростов-на-Дону, 2023. – Издается 4 раза в год. – Режим доступа: для зарегистрированных пользователей. – URL: https://www.elibrary.ru/title_about_new.asp?id=9307. – ISSN 1817-7093. – Текст : электронный.

8 Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети Интернет и информационных технологий, необходимых для освоения дисциплины

1. eLIBRARY.RU : научная электронная библиотека : сайт. - Москва, 2000 - . - URL: <https://elibrary.ru>. - Режим доступа: для зарегистрир. пользователей. - Текст : электронный.
2. ONLINE.VIEPP.RU: сайт / ГБОУ «Волжский институт экономики, педагогики и права». – Волжский, 2023 - . – Режим доступа: <https://online.viepp.ru/>. – Режим доступа : для авториз. пользователей. – Текст : электронный.
3. Волжский институт экономики, педагогики и права : сайт / ГБОУ «Волжский институт экономики, педагогики и права». – Волжский, 2006 - . – Обновляется в течение суток. – Режим доступа: <http://www.viepp.ru/>. – Текст : электронный.
4. КиберЛенинка: научная электронная библиотека : сайт. – Москва, 2023 - . Обновляется в течение суток. - URL: <https://cyberleninka.ru>. - Текст : электронный.
5. Некоммерческая интернет-версия системы КонсультантПлюс : сайт». - Москва, 1997 - . - Обновляется в течение суток. - URL: <http://www.consultant.ru/online>. - Текст : электронный.
6. Правовой портал ГАРАНТ.РУ : сайт / Учредитель ООО «НПП «Гарант-Сервис». - Москва, 2014 - . - Обновляется в течение суток. - URL: <http://www.garant.ru>. - Текст : электронный.
7. Электронная библиотечная система «Университетская библиотека online» : сайт / Директ-Медиа. - Москва : Директ-Медиа, 2006 - . - URL: <http://biblioclub.ru>. - Режим доступа: по подписке. - Текст : электронный.

Перечень программного обеспечения

MicrosoftOfficeStandard 2016 (договор ООО «Компьютерные Информационные Системы» от 01.12.2015 N КИС-485-2015, OPEN 93740388ZZE1606 2014-06-25).

MicrosoftWindows 10 Pro (договор ООО «Компьютерные Информационные Системы»от 01.12.2015 N КИС-485-2015, от 31.08.2017 N КИС-519-2017, от 21.11.2017 N КИС-837-2017, OPEN 98108561ZZE1903 2017-03-03, от 30.01.2020 N КИС-128-2020).

1. MicrosoftWindows 8.1 (договор ООО «Компьютерные Информационные Системы» от 22.04.2015 N КИС-122-2015, OPEN 93740388ZZE1606 2014-06-25).

MicrosoftWindowsMultipointServerPremium 2012 (договор ООО «Компьютерные Информационные Системы» от 29.11.2012 N КИС-225-2012, OPEN 91258913ZZE1412 2012-12-05).

MicrosoftWindowsServer – Standard 2012 (договор ООО «Компьютерные Информационные Системы» от 29.11.2012 N КИС-225-2012, OPEN 91258913ZZE1412 2012-12-05).

MicrosoftWindowsServerStandardCore 2016 (договор ООО «Компьютерные Информационные Системы» от 28.02.2017N КИС-087-2017OPEN 98108561ZZE1903 2017-03-03).

2. АИБС «МАРК-SQL» (версия 1.8 / ЗАО НПО «Информ-Система», договор N 18/2004-М от 18.02.2005, Лицензионное соглашение на использование АИБС «МАРК SQL 1.8» N 100320050303 от 10.03.2005).

3. Справочная правовая система (СПС) КонсультантПлюс (обновляется постоянно, договор от 11.01.2021 N 2-К).

Перечень профессиональных баз данных и информационных справочных систем

1. АИБС «МАРК-SQL» (база данных на 01.01.2021).

2. Справочная правовая система (СПС) КонсультантПлюс (обновляется постоянно).

9 Материально-техническая база, необходимая для осуществления образовательного процесса по дисциплине

Для освоения данной дисциплины требуется аудитория, оснащенная мультимедийными средствами (проектор и др.), как для проведения занятий лекционного типа, так и для проведения занятий семинарского типа.

