

Направленность (профиль) программы «**Финансовые расследования**» интегрированной подготовки по направлению подготовки 40.04.01 «Юриспруденция».

**Профессиональные специализированные компетенции**

- владение предметной областью уголовного права и криминологии на продвинутом уровне с использованием новейших методов исследования схем совершения финансовых правонарушений, современных криминологических теорий в сфере прогнозирования пороговых значений обеспечения финансовой безопасности государства (МСПК-1);
- владение современной тактикой и методикой расследования финансовых преступлений и готовность их внедрения в процессуальную деятельность (МСПК-2);
- готовность совершенствовать имеющиеся и разрабатывать новые способы проведения оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий при расследовании финансовых преступлений с использованием информационно-аналитических технологий и результатов экспертных исследований (МСПК-3);
- готовность к выработке инновационных способов представления и передачи профессионального знания гражданам через механизмы взаимодействия силовых структур и бизнеса, а также общественного и межведомственного надзора и контроля (МСПК-4)

**Структура и содержание ООП**

<b>Наименование дисциплины</b>	<b>Зачетные единицы</b>
Обеспечение финансовой безопасности Российской Федерации (продвинутый уровень)	2
Уголовное право (подвинутый уровень в части финансовых преступлений)	2
Криминология (подвинутый уровень в части финансовых преступлений)	3
Финансовые расследования в бизнесе	2
Методика и методология расследования финансовых преступлений	3
Доследственная проверка в рамках раскрытия финансовых преступлений	2
Расследование налоговых преступлений	2
Расследование преступлений на рынке ценных бумаг	2
Судебно-экономическая экспертиза в финансовых расследованиях	2
Актуальные проблемы правовой экспертизы	3

Информационно-аналитическое обеспечение финансовой безопасности	2
<b>ВСЕГО</b>	<b>25</b>

**Примерный перечень дисциплин по выбору:**

Наименование дисциплины	Примерный объем дисциплин в зачетных единицах
Актуальные проблемы финансовой системы	Не более 2
История правоохранительных органов	
Схемы и способы налоговой оптимизации	Не более 2
Назначение и исполнение наказаний в отношении лиц, совершивших преступления в сфере экономической деятельности	
Психология в деятельности правоохранительных органов	
Выявление рейдерства	Не более 1
Международно-правовое сотрудничество при расследовании финансовых преступлений	
Организация службы сотрудников следственных органов	
Научное обеспечение деятельности подразделений экономической безопасности	Не более 2
Информационные технологии в расследовании финансовых преступлений	
Актуальные проблемы право применения в расследовании финансовых преступлений	Не более 2
Уголовно-правовое регулирование финансовых преступлений за рубежом	
Процессуальный контроль за следственными органами	Не более 2
Методико-аналитическое обеспечение расследования финансовых преступлений	
<b>ВСЕГО</b>	<b>13</b>