

Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Косенок Сергей Михайлович
Должность: ректор
Дата подписания: 16.06.2026 12:56:35
Уникальный программный ключ:
e3a68f3eaa1e62674b54f4998099d3d6bfdcf836

Бюджетное учреждение высшего образования
Ханты-Мансийского автономного округа-Югры
"Сургутский государственный университет"

УТВЕРЖДАЮ
Проректор по УМР

_____ Е.В. Коновалова

11 июня 2026 г., протокол УМС №5

Контроль мошенничества и расследование финансовых преступлений

рабочая программа дисциплины (модуля)

Закреплена за кафедрой **Экономики, учета и финансов**

Учебный план g380401-ВКиА-26-2.plx
38.04.01 Экономика
Направленность (профиль): Внутренний контроль и аудит

Квалификация **Магистр**

Форма обучения **очная**

Общая трудоемкость **3 ЗЕТ**

Часов по учебному плану	108	Виды контроля в семестрах: зачет 3 контрольная работа 3
в том числе:		
аудиторные занятия	16	
самостоятельная работа	92	

Распределение часов дисциплины по семестрам

Семестр (<Курс>.<Семестр на курсе>)	3 (2.1)		Итого	
	уп	рп		
Неделя	17 2/6			
Вид занятий	уп	рп	уп	рп
Практические	16	16	16	16
Итого ауд.	16	16	16	16
Контактная работа	16	16	16	16
Сам. работа	92	92	92	92
Итого	108	108	108	108

Программу составил(и):
Ст.препод, Емонакова Н.А.

Рабочая программа дисциплины

Контроль мошенничества и расследование финансовых преступлений

разработана в соответствии с ФГОС:

Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования - магистратура по направлению подготовки 38.04.01 Экономика (приказ Минобрнауки России от 11.08.2020 г. № 939)

составлена на основании учебного плана:

38.04.01 Экономика

Направленность (профиль): Внутренний контроль и аудит

утвержденного учебно-методическим советом вуза от 11.06.2026 протокол № 5.

Рабочая программа одобрена на заседании кафедры

Экономики, учета и финансов

Зав. кафедрой зав.кафедрой, к.э.н, доцент Пучкова Н.В.

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1	Формирование у магистрантов углубленных знаний о механизмах контроля мошенничества и методиках расследования финансовых преступлений, развитие практических навыков анализа рисков, выявления проблемных ситуаций и применения комплаенс-процедур в сфере экономической безопасности
-----	--

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП

Цикл (раздел) ООП:	ФТД
2.1	Требования к предварительной подготовке обучающегося:
2.1.1	Комплаенс-контроль
2.1.2	Основы управления рисками в организации
2.1.3	Финансовая диагностика и контроль хозяйственной деятельности
2.2	Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как предшествующее:
2.2.1	Внутренний контроль и аудит в условиях цифровой трансформации
2.2.2	Внутренний контроль в корпорациях

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

УК-3.2: Формирует стратегию совместной работы команды

УК-3.3: Оценивает результаты работы команды и корректирует стратегию

УК-1.1: Выявляет и анализирует проблемную ситуацию на основе системного подхода

УК-1.2: Определяет альтернативные варианты стратегических решений в проблемной ситуации на основе поиска, отбора и систематизации информации

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1	Знать:
3.1.1	способы формирования стратегии совместной работы команды; методы оценки работы команды; методику анализа проблемных ситуаций
3.2	Уметь:
3.2.1	способен формировать стратегии совместной работы команды; применять методику оценки работы команды; методику анализа проблемных ситуаций

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Код занятия	Наименование разделов и тем /вид занятия/	Семестр / Курс	Часов	Компетенции	Литература	Примечание
	Раздел 1. Модуль 1: Теоретические основы контроля мошенничества					
1.1	Понятие мошенничества и финансовых преступ /Пр/	3	6	УК-3.3	Л1.1Л2.1Л3.1 Э3	
1.2	Нормативно-правовое обеспечение /Ср/	3	30	УК-3.3	Л1.2 Л1.3Л2.2 Э3	
	Раздел 2. Модуль 2: Методики контроля мошенничества					
2.1	Методы выявления рисков /Пр/	3	4	УК-3.3	Л1.1 Л1.3Л2.1Л3.1 Э3	
2.2	Комплаенс в противодействии мошенничеству /Ср/	3	30	УК-3.3	Л1.2 Э3	

	Раздел 3. Модуль 3: Расследование финансовых преступлений					
3.1	Планирование расследований /Пр/	3	6	УК-3.3	Л1.2Л2.1Л3.1 Э3	
3.2	Анализ и оценка доказательств /Ср/	3	32	УК-1.1 УК-1.2 УК-3.2 УК-3.3	Л1.2Л2.1 Э1 Э2 Э3	
3.3	/Контр.раб./	3	0	УК-1.1 УК-1.2 УК-3.2 УК-3.3		Задание на контрольную работу
3.4	/Зачёт/	3	0	УК-1.1 УК-1.2 УК-3.2 УК-3.3		Задание на зачет

5. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА

5.1. Оценочные материалы для текущего контроля и промежуточной аттестации

Представлены отдельным документом

5.2. Оценочные материалы для диагностического тестирования

Представлены отдельным документом

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Рекомендуемая литература

6.1.1. Основная литература

	Авторы, составители	Заглавие	Издательство, год	Колич-во
Л1.1	Петросян, О. Ш., Трунцевский, Ю. В., Барикаев, Е. Н., Саркисян, А. Ж.	Экономические и финансовые преступления: учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по специальности «юриспруденция»	Москва: ЮНИТИ-ДАНА, 2017, электронный ресурс	1
Л1.2	Анищенко Е. В., Хабибулин А. Г., Анищенко А. В., Анищенко В. Н.	Расследование экономических преступлений. Теоретико-методологические основы экономико-правового анализа финансовой деятельности: учебник для вузов	Москва: Юрайт, 2025, электронный ресурс	1
Л1.3	Елизарова, Н. В.	Финансовое право: учебник	Москва: Ай Пи Ар Медиа, 2022, электронный ресурс	1

6.1.2. Дополнительная литература

	Авторы, составители	Заглавие	Издательство, год	Колич-во
Л2.1	Петросян, О. Ш., Трунцевский, Ю. В., Барикаев, Е. Н., Саркисян, А. Ж.	Экономические и финансовые преступления: учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по специальности «юриспруденция»	Москва: ЮНИТИ-ДАНА, 2017, электронный ресурс	1
Л2.2	Маремкулова Р. Н., Татуев А. А., Сатушиева Л. Х.	Финансовое право: методические указания для обучающихся по направлению подготовки 40.03.01 юриспруденция	Нальчик: КБГУ, 2024, электронный ресурс	1

6.1.3. Методические разработки

	Авторы, составители	Заглавие	Издательство, год	Колич-во
Л3.1	Тимофеева Н.В.	Организация и методика внутреннего контроля и внутреннего аудита. В 2 частях. Ч. 2	2024, электронный ресурс	1

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"

Э1	Профессиональный портал для риск-менеджеров: Рисковик com http://www.riskovik.com/
Э2	Росфинмониторинг https://www.fedsfm.ru/

ЭЗ	Минфин России https://minfin.gov.ru/
6.3.1 Перечень программного обеспечения	
6.3.1.1	Операционные системы Microsoft
6.3.1.2	Пакет прикладных программ Microsoft Office
6.3.2 Перечень информационных справочных систем	
6.3.2.1	СПС «КонсультантПлюс» - www.consultant.ru/
6.3.2.2	СПС «Гарант» - www.garant.ru/

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

7.1	учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа (практических занятий), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации оснащена: комплект специализированной учебной мебели, маркерная (меловая) доска, комплект переносного мультимедийного оборудования - компьютер, проектор, проекционный экран, компьютеры с возможностью выхода в Интернет и доступом в электронную информационно-образовательную среду. Обеспечен доступ к сети Интернет и в электронную информационную среду организации
-----	--