

## **АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ** **«Финансовые расследования деятельности кредитных организаций»**

### **1. Место дисциплины в структуре ОПОП**

#### **Б1.В.ДВ.04.02**

Дисциплина «Финансовые расследования деятельности кредитных организаций» входит в Блок 1. Дисциплины (модули). Часть, формируемая участниками образовательных отношений основной профессиональной образовательной программы по направлению 38.04.01 Экономика, программа «Финансовые расследования в организациях». Дисциплина по выбору.

#### **2. Объем дисциплины: 2 зачетные единицы (72 часа).**

**3. Содержание дисциплины:** Финансовые расследования: понятие, задачи, основы и основания. Основы методики расследования незаконной банковской деятельности. Методика расследования незаконного получения кредита, злостного уклонения от уплаты кредиторской задолженности. Методика расследования изготовления, хранения, перевозки и сбыта поддельных денег и ценных бумаг.

#### **4. Планируемые результаты обучения по дисциплине**

В результате освоения дисциплины у студента должны быть сформированы следующие компетенции:

–Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе системного подхода, вырабатывать стратегию действий (УК-1).

#### **5. Форма контроля: зачет.**

**6. Разработчик:** к.э.н., доцент кафедры финансов, бухгалтерского учета и налогообложения Галазова М.В.