

Учреждение образования
«Академия Министерства внутренних дел Республики Беларусь»

Международный учебный центр
подготовки, повышения квалификации и переподготовки кадров
в сфере миграции и противодействия торговле людьми

**УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ПОВЫШЕНИЯ
КВАЛИФИКАЦИИ
по курсу**

ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ ЭКОНОМИЧЕСКИМ ПРЕСТУПЛЕНИЯМ

Продолжительность обучения: 68 часов
Форма получения образования: дневная

Минск

№ п/п	Название разделов и тем	Количество учебных часов				
		Всего	Виды занятий			
			лекции	практ. занятия	круглые столы	деловые игры
I.	РАЗДЕЛ 1. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ	6	2		4	
1.1.	Противодействие экономическим преступлениям: международные правовые механизмы, государственная политика Республики Беларусь	2	2			
1.2.	Оперативно-розыскная деятельность как средство выявления экономических преступлений	2			2	
1.3.	Информационное обеспечение противодействия экономическим преступлениям	2			2	
II.	РАЗДЕЛ 2. ВЫЯВЛЕНИЕ И РАССЛЕДОВАНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПРЕСТУПЛЕНИЙ	42	10	14	12	6
2.1.	Выявление коррупционных преступлений в органах государственной власти и приоритетных отраслях экономики	6	2	2	2	
2.2.	Выявление и расследование хищений в промышленно-строительной сфере	6		2	2	2
2.3.	Противодействие преступлениям в сфере осуществления процедур государственных закупок	8	2	2	2	2
2.4.	Противодействие легализации («отмыванию») доходов, полученных преступным путем	6	2	2		2
2.5.	Противодействие преступлениям в страховой сфере	6	2	2	2	
2.6.	Противодействие фальшивомонетничеству	4	2	2		
2.7.	Обеспечение безопасности участников уголовного процесса	2			2	
2.8.	Психологическое воздействие в целях получения информации об экономических преступлениях	4		2	2	
III.	РАЗДЕЛ 3. КРИМИНАЛИСТИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СПЕЦИАЛЬНЫХ ЗНАНИЙ	18	4	10	4	
3.1.	Финансовый контроль и использование экономических знаний в процессе противодействия экономическим преступлениям	2			2	
3.2.	Документальная проверка и порядок ее проведения	2			2	
3.3.	Возможности судебных экспертиз и криминалистических учетов в процессе раскрытия и расследования экономических преступлений	8	2	6		
3.4.	Система защиты банковских, финансовых документов, денежных знаков. Способы их подделки. Методы проверки и контроля	6	2	4		
ВСЕГО:		66				
IV.	КОНТРОЛЬ – СОБЕСЕДОВАНИЕ	2				