**Аннотация дисциплины**

**Незаконные финансовые операции и иные правонарушения с использованием кредитных организаций**

**Цель дисциплины** - формирование у обучающихся системного представления о правовых и организационных основах предупреждения финансово-экономических правонарушений; усвоение и закрепление практических умений и навыков выявления и устранения причин и условий, способствующих совершению финансово-экономических правонарушений.

**Место дисциплины в структуре ООП:**

Дисциплина вариативной части профильного блока дисциплин по выбору основной образовательной программы бакалавриата по направлению подготовки 38.03.01 Экономика, профиль «Экономическая безопасность хозяйствующих субъектов»

**Краткое содержание:** понятие, цели и принципы предупреждения правонарушений. История законодательного регулирования, теории и практики предупреждения преступности в России. Виды предупреждения правонарушений. Система предупреждения правонарушений. Правовое регулирование предупреждения правонарушений. Информационное и организационное обеспечение предупреждения правонарушений. Понятие причин и условий правонарушений. Классификация причин и условий правонарушений. Причинный комплекс современной России. Правовые и организационные основы проведения субъектами профилактики правонарушений мониторинга в сфере профилактики правонарушений в Российской Федерации. Система субъектов предупреждения финансово-экономических правонарушений. Федеральные органы государственной власти, органы государственной власти субъектов Российской Федерации, органы местного самоуправления, действующие в пределах своей компетенции как непосредственно, так и через подведомственные им структуры. Органы государственного контроля (налоговая и таможенная службы, Счетная палата, органы Антимонопольного комитета, Центральный банк РФ, и др.). Органы независимого вневедомственного финансового контроля (частные аудиторы, аудиторские фирмы). Правоохранительные органы (органы прокуратуры, специальные подразделения по борьбе с экономическими преступлениями МВД, ФСБ, ГТК). Общественные организации (объединения), коллективы и граждане. Классификация мер предупрежденияфинансово-экономических правонарушений и ее основания.