

**ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ  
ПО ДИСЦИПЛИНЕ**  
Основы финансовых расследований

**Код модуля**  
1156891(1)

**Модуль**  
Информационная безопасность финансовых  
структур

**Екатеринбург**

Оценочные материалы составлены автором(ами):

<b>№ п/п</b>	<b>Фамилия, имя, отчество</b>	<b>Ученая степень, ученое звание</b>	<b>Должность</b>	<b>Подразделение</b>
1	Искакова Ксения Орестовна	без ученой степени, без ученого звания	Старший преподаватель	Учебно-научный центр "Информационная безопасность"
2	Пономарева Ольга Алексеевна	кандидат технических наук, без ученого звания	Доцент	Учебно-научный центр "Информационная безопасность"

**Согласовано:**

Управление образовательных программ

Т.Г. Комарова

**Авторы:**

- Исакова Ксения Орестовна, Старший преподаватель, Учебно-научный центр "Информационная безопасность"
- Пономарева Ольга Алексеевна, Доцент, Учебно-научный центр "Информационная безопасность"

**1. СТРУКТУРА И ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ Основы финансовых расследований**

1.	Объем дисциплины в зачетных единицах	3	
2.	Виды аудиторных занятий	Лекции Практические/семинарские занятия	
3.	Промежуточная аттестация	Зачет	
4.	Текущая аттестация	Контрольная работа	1
		Домашняя работа	1

**2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ (ИНДИКАТОРЫ) ПО ДИСЦИПЛИНЕ МОДУЛЯ Основы финансовых расследований**

Индикатор – это признак / сигнал/ маркер, который показывает, на каком уровне обучающийся должен освоить результаты обучения и их предъявление должно подтвердить факт освоения предметного содержания данной дисциплины, указанного в табл. 1.3 РПМ-РПД.

Таблица 1

Код и наименование компетенции	Планируемые результаты обучения (индикаторы)	Контрольно-оценочные средства для оценивания достижения результата обучения по дисциплине
1	2	3
ОПК-21 -Способен разрабатывать и применять автоматизированные технологии обработки больших информационных потоков (массивов) финансовой и/или экономической информации в режиме реального времени	З-1 - Характеризовать технологии обработки больших информационных потоков (массивов) финансовой и/или экономической информации в режиме реального времени П-1 - Иметь опыт разработки и применения автоматизированных технологий обработки больших информационных потоков (массивов) финансовой и/или экономической информации в режиме реального времени У-1 - Разрабатывать и применять автоматизированные технологии обработки больших	Домашняя работа Зачет Контрольная работа Лекции Практические/семинарские занятия

	информационных потоков (массивов) финансовой и/или экономической информации в режиме реального времени	
--	--	--

### 3. ПРОЦЕДУРЫ КОНТРОЛЯ И ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ В РАМКАХ ТЕКУЩЕЙ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ МОДУЛЯ В БАЛЬНО-РЕЙТИНГОВОЙ СИСТЕМЕ (ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА БРС)

#### 3.1. Процедуры текущей и промежуточной аттестации по дисциплине

<b>1. Лекции: коэффициент значимости совокупных результатов лекционных занятий – 0.5</b>		
Текущая аттестация на лекциях	Сроки – семестр, учебная неделя	Максимальная оценка в баллах
<i>контрольная работа</i>	7,4	100
Весовой коэффициент значимости результатов текущей аттестации по лекциям – 0.5		
Промежуточная аттестация по лекциям – <b>зачет</b>		
Весовой коэффициент значимости результатов промежуточной аттестации по лекциям – 0.5		
<b>2. Практические/семинарские занятия: коэффициент значимости совокупных результатов практических/семинарских занятий – 0.5</b>		
Текущая аттестация на практических/семинарских занятиях	Сроки – семестр, учебная неделя	Максимальная оценка в баллах
<i>домашняя работа</i>	7,15	100
Весовой коэффициент значимости результатов текущей аттестации по практическим/семинарским занятиям – 1		
Промежуточная аттестация по практическим/семинарским занятиям – <b>нет</b>		
Весовой коэффициент значимости результатов промежуточной аттестации по практическим/семинарским занятиям – <b>не предусмотрено</b>		
<b>3. Лабораторные занятия: коэффициент значимости совокупных результатов лабораторных занятий – не предусмотрено</b>		
Текущая аттестация на лабораторных занятиях	Сроки – семестр, учебная неделя	Максимальная оценка в баллах
Весовой коэффициент значимости результатов текущей аттестации по лабораторным занятиям – <b>не предусмотрено</b>		
Промежуточная аттестация по лабораторным занятиям – <b>нет</b>		
Весовой коэффициент значимости результатов промежуточной аттестации по лабораторным занятиям – <b>не предусмотрено</b>		
<b>4. Онлайн-занятия: коэффициент значимости совокупных результатов онлайн-занятий – не предусмотрено</b>		

Текущая аттестация на онлайн-занятиях	Сроки – семестр, учебная неделя	Максимальная оценка в баллах
Весовой коэффициент значимости результатов текущей аттестации по онлайн-занятиям -не предусмотрено		
Промежуточная аттестация по онлайн-занятиям –нет		
Весовой коэффициент значимости результатов промежуточной аттестации по онлайн-занятиям – не предусмотрено		

### 3.2. Процедуры текущей и промежуточной аттестации курсовой работы/проекта

Текущая аттестация выполнения курсовой работы/проекта	Сроки – семестр, учебная неделя	Максимальная оценка в баллах
Весовой коэффициент текущей аттестации выполнения курсовой работы/проекта– не предусмотрено		
Весовой коэффициент промежуточной аттестации выполнения курсовой работы/проекта– защиты – не предусмотрено		

## 4. КРИТЕРИИ И УРОВНИ ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ МОДУЛЯ

4.1. В рамках БРС применяются утвержденные на кафедре/институте критерии (признаки) оценивания достижений студентов по дисциплине модуля (табл. 4) в рамках контрольно-оценочных мероприятий на соответствие указанным в табл.1 результатам обучения (индикаторам).

Таблица 4

### Критерии оценивания учебных достижений обучающихся

Результаты обучения	Критерии оценивания учебных достижений, обучающихся на соответствие результатам обучения/индикаторам
Знания	Студент демонстрирует знания и понимание в области изучения на уровне указанных индикаторов и необходимые для продолжения обучения и/или выполнения трудовых функций и действий, связанных с профессиональной деятельностью.
Умения	Студент может применять свои знания и понимание в контекстах, представленных в оценочных заданиях, демонстрирует освоение умений на уровне указанных индикаторов и необходимых для продолжения обучения и/или выполнения трудовых функций и действий, связанных с профессиональной деятельностью.
Опыт /владение	Студент демонстрирует опыт в области изучения на уровне указанных индикаторов.
Другие результаты	Студент демонстрирует ответственность в освоении результатов обучения на уровне запланированных индикаторов. Студент способен выносить суждения, делать оценки и формулировать выводы в области изучения. Студент может сообщать преподавателю и коллегам своего уровня собственное понимание и умения в области изучения.

4.2 Для оценивания уровня выполнения критериев (уровня достижений обучающихся при проведении контрольно-оценочных мероприятий по дисциплине модуля) используется универсальная шкала (табл. 5).

Таблица 5

**Шкала оценивания достижения результатов обучения (индикаторов) по уровням**

<b>Характеристика уровней достижения результатов обучения (индикаторов)</b>				
<b>№ п/п</b>	<b>Содержание уровня выполнения критерия оценивания результатов обучения (выполненное оценочное задание)</b>	<b>Шкала оценивания</b>		
		<b>Традиционная характеристика уровня</b>		<b>Качественная характеристика уровня</b>
1.	Результаты обучения (индикаторы) достигнуты в полном объеме, замечаний нет	Отлично (80-100 баллов)	Зачтено	Высокий (В)
2.	Результаты обучения (индикаторы) в целом достигнуты, имеются замечания, которые не требуют обязательного устранения	Хорошо (60-79 баллов)		Средний (С)
3.	Результаты обучения (индикаторы) достигнуты не в полной мере, есть замечания	Удовлетворительно (40-59 баллов)		Пороговый (П)
4.	Освоение результатов обучения не соответствует индикаторам, имеются существенные ошибки и замечания, требуется доработка	Неудовлетворительно (менее 40 баллов)	Не зачтено	Недостаточный (Н)
5.	Результат обучения не достигнут, задание не выполнено	Недостаточно свидетельств для оценивания		Нет результата

**5. СОДЕРЖАНИЕ КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ДИСЦИПЛИНЕ МОДУЛЯ**

**5.1. Описание аудиторных контрольно-оценочных мероприятий по дисциплине модуля**

**5.1.1. Лекции**

Самостоятельное изучение теоретического материала по темам/разделам лекций в соответствии с содержанием дисциплины (п. 1.2. РПД)

**5.1.2. Практические/семинарские занятия**

Примерный перечень тем

1. Оперативно-розыскная деятельность как особый вид правоохранительной функции государства и её значение в борьбе с преступностью

2. Правовые, научные и морально-этические основы оперативно-розыскной деятельности

3. Субъекты (участники) оперативно-розыскной деятельности
4. Оперативно-розыскные мероприятия (ОРМ)
5. Средства оперативно-розыскной деятельности
6. Контроль и надзор за оперативно-розыскной деятельностью

#### Примерные задания

Понятие и сущность оперативно-розыскной деятельности, ее роль в решении задач уголовной политики и борьбы с преступностью, историческая и социальная обусловленность. Криминальная среда – объект деятельности оперативных аппаратов правоохранительных ведомств. Признаки оперативно-розыскной деятельности, отличающие ее от иных видов правоохранительной деятельности уголовной юстиции, особые силы и средства, методы и тактика её организации. Разведывательно-поисковая направленность ОРД, сбор информации представляющей оперативный интерес в целях борьбы с преступностью, особое делопроизводство и порядок использования результатов в уголовном процессе. Задачи и функции оперативно-розыскной деятельности. Выявление, предупреждение, пресечение и раскрытие преступлений, а также выявление и установление лиц их замышляющих, подготавливающих или совершивших как организационно-тактические формы оперативно-розыскной деятельности.

Оперативно-розыскная профилактика и ее значение, проблемы оперативно-розыскного предупреждения преступлений. Функции оперативно-розыскной деятельности в области обеспечения национальной безопасности Российской Федерации. Международный опыт, формы и основные направления межгосударственного сотрудничества по вопросам противодействия международному терроризму. Правовые основы организации взаимодействия органов, осуществляющих ОРД с правоохранительными органами и ведомствами иностранных государств.

Понятие правовой основы оперативно-розыскной деятельности. Система и виды нормативных правовых актов регламентирующих оперативно-розыскную деятельность и их классификация. Нормативные правовые акты общеправового характера. Международные договоры и соглашения Российской Федерации по организации сотрудничества с правоохранительными органами и спецслужбами иностранных государств. Оперативно-розыскной закон, его действие во времени, пространстве и по кругу лиц. Федеральный закон «Об оперативно-розыскной деятельности», как нормативный акт, определяющий основы правового регулирования и содержание оперативно-розыскной деятельности. Ведомственное нормативно-правовое регулирование оперативно-розыскной работы. Виды и роль нормативных актов, издаваемых оперативно-розыскными ведомствами.

Оперативно-розыскное законодательство как самостоятельная отрасль права. Этапы развития нормативного регулирования и формирования оперативно-розыскного права. Источники формирования правовых норм, регламентирующих оперативно-розыскную деятельность. Механизм правового регулирования ОРД, структура правовых норм, тенденция их развития и совершенствования. Научные основы оперативно-розыскной деятельности. История проведения научных исследований в области оперативно-розыскной деятельности. Теория оперативно-розыскной деятельности как социальный институт, отрасль научного знания, обеспечивающая производство и накопление знаний о закономерностях, возникающих в сфере применения оперативно-розыскных сил и средств в борьбе с преступностью. Предмет и задачи теории оперативно-розыскной деятельности. Морально-этические основы оперативно-розыскной деятельности. Моральные нормы и отношения в оперативно-розыскной деятельности.

LMS-платформа – не предусмотрена

## **5.2. Описание внеаудиторных контрольно-оценочных мероприятий и средств текущего контроля по дисциплине модуля**

Разноуровневое (дифференцированное) обучение.

### **Базовый**

#### **5.2.1. Контрольная работа**

Примерный перечень тем

1. Контроль и надзор за оперативно-розыскной деятельностью
2. Средства оперативно-розыскной деятельности
3. Правовые, научные и морально-этические основы оперативно-розыскной деятельности

Примерные задания

Дать определения и описать систему и формы государственного контроля за соблюдением законности, обеспечением прав, свобод и законных интересов лиц, вовлеченных в сферу оперативно-розыскной деятельности. Сущность, правовая основа и субъекты, осуществляющие контроль и надзор в оперативно-розыскной деятельности.

Контроль государственных органов и должностных лиц за

соблюдением законности в ходе осуществления оперативно-розыскной деятельности.

Государственные органы и должностные лица, осуществляющие контроль за

оперативно-розыскной деятельностью, их виды и компетенция. Сущность и правовая основа прокурорского надзора и его значение для обеспечения законности в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий. Формы прокурорского надзора за осуществлением оперативно-розыскной деятельности. Сущность, правовая основа и значение судебного контроля в обеспечении законности при осуществлении оперативно-розыскной деятельности. Контроль суда за законностью подготовки, поведения и использования в уголовном процессе результатов оперативно-розыскной деятельности.

Основания и порядок судебного рассмотрения материалов об ограничении

конституционных прав граждан. Ведомственный контроль за соблюдением законности при организации и

проведении оперативно-розыскных мероприятий. Прокурорский надзор в механизме комплексного соблюдения законности, прав и свобод, а также иных законных интересов граждан, вовлеченных в процесс оперативно-розыскной деятельности. Предмет

прокурорского надзора за ОРД. Соблюдение законов в процессе проведения ОРМ, при проверке заявлений и сообщений граждан о преступлениях, обеспечение прав сотрудников органов, осуществляющих ОРД, лиц, оказывающих содействие в процессе ОРД, а также лиц,

оказавшихся в сфере оперативно-розыскных отношений случайно, в силу сложившихся отношений. Типичные нарушения законности в практике оперативно-розыскной деятельности, выявляемые в ходе надзора и пути их устранения.

LMS-платформа – не предусмотрена

#### **5.2.2. Домашняя работа**

Примерный перечень тем



1. Правовые, научные и морально-этические основы оперативно-розыскной деятельности

2. Субъекты (участники) оперативно-розыскной деятельности

Примерные задания

Подготовить доклад по одному из следующих вопросов:

понятие правовой основы оперативно-розыскной деятельности. Система и виды нормативных правовых актов регламентирующих оперативно-розыскную деятельность и их классификация. Нормативные правовые акты общеправового характера. Международные договоры и соглашения Российской Федерации по организации сотрудничества с правоохранительными органами и спецслужбами иностранных государств.

Оперативно-розыскной закон, его действие во времени, пространстве и по кругу лиц. Федеральный закон «Об оперативно-розыскной деятельности», как нормативный акт, определяющий основы правового регулирования и содержание оперативно-розыскной деятельности. Ведомственное нормативно-правовое регулирование оперативно-розыскной работы. Виды и роль нормативных актов, издаваемых оперативно-розыскными ведомствами.

LMS-платформа – не предусмотрена

### **5.3. Описание контрольно-оценочных мероприятий промежуточного контроля по дисциплине модуля**

#### **5.3.1. Зачет**

Список примерных вопросов

1. Понятие и сущность оперативно-розыскной деятельности, ее роль в решении задач уголовной политики и борьбы с преступностью, историческая и социальная обусловленность.

2. Криминальная среда – объект деятельности оперативных аппаратов правоохранительных ведомств.

3. Разведывательно-поисковая направленность ОРД, сбор информации представляющей оперативный интерес в целях борьбы с преступностью, особое делопроизводство и порядок использования результатов в уголовном процессе.

4. Понятие правовой основы оперативно-розыскной деятельности

5. Система и виды нормативных правовых актов регламентирующих оперативно-розыскную деятельность и их классификация. Нормативные правовые акты общеправового характера.

6. Международные договоры и соглашения Российской Федерации по организации сотрудничества с правоохранительными органами и спецслужбами иностранных государств.

7. Понятие субъектов оперативно-розыскной деятельности, их виды и классификация.

8. Понятие оперативно-розыскных мероприятий, проблемы их содержания и формы

9. Оперативно-розыскное мероприятие как способ собирания информации, представляющей оперативный интерес. Диалектическое единство всеобщих, частных и специальных методов познания в оперативно-розыскной деятельности.

10. Познавательные оперативно-розыскные мероприятия и их комбинации как способы собирания информации.

11. Простые и комбинированные оперативно-розыскные мероприятия.

12. Проблемы методов познания в оперативно-розыскной деятельности, LMS-платформа – не предусмотрена

#### 5.4 Содержание контрольно-оценочных мероприятий по направлениям воспитательной деятельности

Направление воспитательной деятельности	Вид воспитательной деятельности	Технология воспитательной деятельности	Компетенция	Результаты обучения	Контрольно-оценочные мероприятия
Формирование информационной культуры в сети интернет	учебно-исследовательская, научно-исследовательская	Технология формирования уверенности и готовности к самостоятельной успешной профессиональной деятельности	ОПК-21	З-1	Домашняя работа Зачет Контрольная работа Лекции Практические/семинарские занятия