

**ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ  
ПО ДИСЦИПЛИНЕ**

Методы расследования финансовых преступлений в сфере информационных технологий

**Код модуля**  
1157113(1)

**Модуль**  
Методы расследования преступлений в сфере информационных технологий

**Екатеринбург**

Оценочные материалы составлены автором(ами):

№ п/п	Фамилия, имя, отчество	Ученая степень, ученое звание	Должность	Подразделение
1	Князева Наталия Сергеевна	кандидат технических наук, без ученого звания	Доцент	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:**

- Князева Наталия Сергеевна, Доцент, Учебно-научный центр "Информационная безопасность"
- Пономарева Ольга Алексеевна, Доцент, Учебно-научный центр "Информационная безопасность"

### 1. СТРУКТУРА И ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ Методы расследования финансовых преступлений в сфере информационных технологий

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 Методы расследования финансовых преступлений в сфере информационных технологий

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
УК-10 -Способен формировать нетерпимое отношение к коррупционному поведению	3-1 - Описывать основные права и обязанности человека и гражданина и способы воспитания нетерпимого отношения к коррупции в различных областях жизнедеятельности 3-2 - Характеризовать законодательные нормы, направленные на борьбу с коррупционным поведением, манипулятивные технологии формирования ложных и антиправовых действий	Домашняя работа Зачет Контрольная работа Лекции Практические/семинарские занятия

	<p>П-1 - Иметь опыт решения проблемных ситуаций, связанных с коррупционным поведением граждан, нарушением гражданских прав, применением манипулятивных технологий формирования ложных и антиправовых действий, опираясь на законодательные нормы и собственную позицию нетерпимого отношения к коррупции</p> <p>У-1 - Распознавать признаки коррупционного поведения в различных областях жизнедеятельности и определять свою жизненную позицию на основе гражданских ценностей, социальной ответственности и нетерпимости к коррупции</p> <p>У-2 - Оценивать политические и социально-экономические события и ситуации, выявлять действия, направленные на манипулирование людьми, и определять способы противостояния психологической манипуляции</p>	
<p>ПК-3 -Способен проводить экспертизу при расследовании компьютерных преступлений, правонарушений и инцидентов (Информационная безопасность телекоммуникационных систем)</p>	<p>З-1 - Различать виды компьютерных преступлений, правонарушений и инцидентов</p> <p>З-2 - Объяснять принципиальные различия между компьютерным преступлением, правонарушением и инцидентом</p> <p>П-1 - Осуществлять сбор, обработку и анализ информации при расследовании компьютерных преступлений, правонарушений и инцидентов</p> <p>У-1 - Составлять план проведения экспертизы при расследовании компьютерных преступлений, правонарушений и инцидентов</p>	<p>Домашняя работа Зачет Контрольная работа Лекции Практические/семинарские занятия</p>

<p>ПК-2 -Способен проводить финансовые расследования в целях ПОД/ФТ в организации (Информационно-аналитические системы безопасности)</p>	<p>З-1 - Характеризовать методы сбора, обработки и анализа информации  З-2 - Перечислить инструменты для проведения анализа  З-3 - Перечислить программное обеспечение, используемое в аналитической деятельности  З-4 - Описать типологии отмывания денег  З-5 - Перечислить признаки наличия преступления по ОД/ФТ  З-6 - Описать уязвимости финансовых продуктов и услуг в отношении ОД/ФТ  П-1 - Иметь опыт разработки документов, рекомендаций, методических материалов по направлению деятельности  П-2 - Иметь опыт проверки полученной информации о возможных фактах ОД/ФТ по результатам выявления в организации операций (сделок), подлежащих контролю в целях ПОД/ФТ  У-1 - Анализировать информацию о подозрительных операциях и сделках  У-2 - Проверять соблюдение всех установленных процедур в рамках используемых методов  У-3 - Осуществлять сбор информации  У-4 - Прогнозировать развитие событий и их последствия  У-5 - Формулировать выявленные закономерности и полученные результаты  У-6 - Подготавливать аналитические и отчетные материалы</p>	<p>Домашняя работа  Зачет  Контрольная работа  Лекции  Практические/семинарские занятия</p>
--	--	---

### **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>	10,4	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>	10,12	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 - <b>не предусмотрено</b>		
Промежуточная аттестация по онлайн-занятиям – <b>нет</b>		
Весовой коэффициент значимости результатов промежуточной аттестации по онлайн-занятиям – <b>не предусмотрено</b>		

### 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– <b>не предусмотрено</b>		
Весовой коэффициент промежуточной аттестации выполнения курсовой работы/проекта– защиты – <b>не предусмотрено</b>		

#### 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

Характеристика уровней достижения результатов обучения (индикаторов)		
№ п/п	Содержание уровня выполнения критерия оценивания результатов	Шкала оценивания

	<b>обучения (выполненное оценочное задание)</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 но (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. Схемы мошенничества в сфере электронных денег
2. Противодействие противоправной деятельности в условиях применения технологий электронного банкинга
3. Факторы риска в технологиях электронного банкинга
4. Сопоставление вида совершаемых преступлений в платежной сфере и статей уголовного кодекса Российской Федерации

5. Виды сбора информации с помощью фишинга и социальной инженерии

6. Виды сбора информации с помощью вредоносного программного обеспечения

Примерные задания

Понятие сферы высоких технологий и кибернетического пространства, как среды совершения преступлений.

Регулирование общественных отношений в киберпространстве: зарубежный опыт и отечественное законодательство.



Преступления в сфере высоких технологий: понятие, особенности, история развития и современное состояние.

Криминалистическая классификация преступлений в сфере высоких технологий.

Понятие криминалистической характеристики преступлений в сфере высоких технологий и её особенности.

Состав криминалистической характеристики преступлений в сфере компьютерной информации.

Соотношение криминалистической характеристики и предмета доказывания.

Способы совершения преступлений в сфере высоких технологий.

Основные мотивы совершения преступлений в сфере высоких технологий.

Особенности личности лиц, совершающих преступления в сфере высоких технологий.

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. Использование схем электронных платежей для отмывания денег
2. Формы сбора компьютерной информации различными способами

Примерные задания

Компьютерная преступность в мире:

Ответ:

(1) остается на одном уровне

(2) снижается

(3) растет

Средний ущерб от компьютерного преступления в США составляет примерно:

Ответ:

(1) сотни тысяч долларов

(2) десятки долларов

(3) копейки

Что из перечисленного относится к числу основных аспектов информационной безопасности:

Ответ:

(1) доступность - возможность за приемлемое время получить требуемую информационную услугу

(2) неотказуемость - невозможность отказаться от совершенных действий

(3) конфиденциальность – защита от несанкционированного доступа к информации  
Сложность обеспечения информационной безопасности является следствием:

Ответ:

(1) комплексного характера данной проблемы, требующей для своего решения привлечения специалистов разного профиля

(2) наличия многочисленных высококвалифицированных злоумышленников

(3) развития глобальных сетей

Сложность обеспечения информационной безопасности является следствием:

Ответ:

(1) злого умысла разработчиков информационных систем

(2) объективных проблем современной технологии программирования

(3) происков западных спецслужб, встраивающих "закладки" в аппаратуру и программы

ложность обеспечения информационной безопасности является следствием:

Ответ:

(1) невнимания широкой общественности к данной проблематике

(2) все большей зависимости общества от информационных систем

(3) быстрого прогресса информационных технологий, ведущего к постоянному изменению информационных систем и требований к ним

LMS-платформа – не предусмотрена

### **5.2.2. Домашняя работа**

#### Примерный перечень тем

1. Решение практических задач, связанных с противодействием мошенническим операциям в области поддельных платежных карт
2. Решение практических задач, связанных с противодействием мошенническим операциям с реквизитами карт в Интернете и операциям электронной оплаты

#### Примерные задания

1. Изучить теоретический и нормативно-правовой материал по теме домашней работы
2. Определить критерии защищенности и их технические особенности
3. Предложить мероприятия по противодействию преступлению
4. Оформить отчет по домашней работе

LMS-платформа – не предусмотрена

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

#### **5.3.1. Зачет**

Список примерных вопросов

1. Практика мошенничества в системах дистанционного банковского обслуживания.
2. Основные схемы кражи денежных средств.
3. Основные виды вредоносного ПО, используемого для осуществления мошеннических действий.
4. Фишинг: организация, принцип действия, организация безопасности.
5. Методы, рассчитанные на доверие пользователей.
6. Виды мошенничества в сфере электронных денег.
7. Общая модель отмывания денег.
8. Системы электронных платежей для отмывания денег.
9. Факторы риска для кредитных организаций и их клиентов в условиях применения электронного банкинга.
10. Организация финансовых преступлений с помощью технологий электронного банкинга.
11. Организация противодействия противоправной деятельности в условиях применения технологий электронного банкинга.
12. Уголовно-правовые аспекты борьбы с противоправными деяниями в сфере банковских карт.
13. Гражданско-правовые вопросы в случае несанкционированного использования платежных карт.
14. Поддельные карты. Пути использования в корыстных целях.
15. Классификация систем мониторинга транзакций.

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
---	---------------------------------	--	-------------	---------------------	----------------------------------

Профессиональное воспитание	учебно-исследовательская, научно-исследовательская	Технология формирования уверенности и готовности к самостоятельной успешной профессиональной деятельности	ПК-3	З-1 З-2 У-1 П-1	Домашняя работа Зачет Контрольная работа Лекции Практические/семинарские занятия
-----------------------------	--	---	------	--------------------------	--