

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования
«Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина»

УТВЕРЖДАЮ
Директор по образовательной
деятельности

_____ С.Т. Князев
«__» _____

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА МОДУЛЯ

Код модуля	Модуль
1156891	Информационная безопасность финансовых структур

Екатеринбург

Перечень сведений о рабочей программе модуля	Учетные данные
Образовательная программа 1. Информационно-аналитические системы безопасности	Код ОП 1. 10.05.04/22.01
Направление подготовки 1. Информационно-аналитические системы безопасности	Код направления и уровня подготовки 1. 10.05.04

Программа модуля составлена авторами:

№ п/п	Фамилия Имя Отчество	Ученая степень, ученое звание	Должность	Подразделение
1	Искакова Ксения Орестовна	без ученой степени, без ученого звания	Старший преподаватель	
2	Пономарева Ольга Алексеевна	кандидат технических наук, без ученого звания	Доцент	
3	Поршнев Сергей Владимирович	д.т.н, профессор	директор Учебно-научного центра "Информационная безопасность"	УНЦ ИБ

Согласовано:

Управление образовательных программ

Р.Х. Токарева

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА МОДУЛЯ Информационная безопасность финансовых структур

1.1. Аннотация содержания модуля

Модуль «Информационная безопасность финансовых структур» знакомит студентов с основами информационной безопасности компьютерных систем, проблемами защиты информации и подходами к их решению. Рассматривается законодательная база информационной безопасности, меры административного, процедурного и программно-технического уровней, приводится перечень возможных угроз. Отражены основные подходы к созданию систем защиты информации и представлена классификация мер по обеспечению безопасности компьютерных систем.

1.2. Структура и объем модуля

Таблица 1

№ п/п	Перечень дисциплин модуля в последовательности их освоения	Объем дисциплин модуля и всего модуля в зачетных единицах
1	Основы финансовых расследований	3
2	Анализ типологий финансовых махинаций	4
3	Виртуальные формы денежного обращения и криптовалюты	3
4	Экономическая безопасность	4
5	Система противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма	9
6	Аудит	3
ИТОГО по модулю:		26

1.3. Последовательность освоения модуля в образовательной программе

Пререквизиты модуля	1. Математические основы обеспечения информационной безопасности
Постреквизиты и кореквизиты модуля	1. Защита информации в информационно-управляющих системах

1.4. Распределение компетенций по дисциплинам модуля, планируемые результаты обучения (индикаторы) по модулю

Перечень дисциплин модуля	Код и наименование компетенции	Планируемые результаты обучения (индикаторы)
1	2	3
Анализ типологий финансовых махинаций	ОПК-19 - Способен выполнять анализ корректности и устойчивости функционирования отдельных компонентов и подсистем по противодействию легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма	<p>З-1 - Объяснить и характеризовать компоненты и подсистемы по противодействию легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма</p> <p>У-1 - Выполнять анализ корректности и устойчивости функционирования отдельных компонентов и подсистем по противодействию легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма</p> <p>П-1 - Иметь опыт анализа функционирования отдельных компонентов и подсистем по противодействию легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма</p>
	ОПК-20 - Способен решать задачи выявления, классификации и последующего предметного анализа информационных объектов с признаками подготовки и/или совершения преступлений в финансовой и экономической сферах деятельности	<p>З-1 - Классифицировать и проанализировать информационные объекты с признаками подготовки и/или совершения преступлений в финансовой и экономической сферах деятельности</p> <p>У-1 - Решать задачи выявления, классификации и последующего предметного анализа информационных объектов с признаками подготовки и/или совершения преступлений в финансовой и экономической сферах деятельности</p> <p>П-1 - Иметь опыт по решению задач выявления, классификации и последующего предметного анализа информационных объектов с признаками подготовки и/или совершения преступлений в финансовой и экономической сферах деятельности</p>
Аудит	ОПК-21 - Способен разрабатывать и применять автоматизированные технологии обработки больших	З-1 - Характеризовать технологии обработки больших информационных потоков (массивов) финансовой и/или экономической информации в режиме реального времени

	информационных потоков (массивов) финансовой и/или экономической информации в режиме реального времени	<p>У-1 - Разрабатывать и применять автоматизированные технологии обработки больших информационных потоков (массивов) финансовой и/или экономической информации в режиме реального времени</p> <p>П-1 - Иметь опыт разработки и применения автоматизированных технологий обработки больших информационных потоков (массивов) финансовой и/или экономической информации в режиме реального времени</p>
Виртуальные формы денежного обращения и криптовалюты	ОПК-18 - Способен проводить комплексный анализ функционирования финансовых и экономических структур государственного или системообразующего уровня с целью выявления угроз (отрицательных тенденций) национальной безопасности Российской Федерации	<p>З-1 - Характеризовать особенности комплексного анализа функционирования финансовых и экономических структур государственного или системообразующего уровня с целью выявления угроз (отрицательных тенденций) национальной безопасности Российской Федерации</p> <p>З-2 - Перечислить угрозы (отрицательных тенденций) в финансовых и экономических структурах Российской Федерации</p> <p>У-1 - Проводить комплексный анализ функционирования финансовых и экономических структур государственного или системообразующего уровня с целью выявления угроз (отрицательных тенденций) национальной безопасности Российской Федерации</p> <p>П-1 - Иметь опыт проведения комплексного анализа функционирования финансовых и экономических структур государственного или системообразующего уровня с целью выявления угроз (отрицательных тенденций) национальной безопасности Российской Федерации</p>
Основы финансовых расследований	ОПК-21 - Способен разрабатывать и применять автоматизированные технологии обработки больших информационных потоков (массивов) финансовой и/или экономической	<p>З-1 - Характеризовать технологии обработки больших информационных потоков (массивов) финансовой и/или экономической информации в режиме реального времени</p> <p>У-1 - Разрабатывать и применять автоматизированные технологии обработки больших информационных потоков (массивов) финансовой и/или</p>

	информации в режиме реального времени	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
Система противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма	ОПК-19 - Способен выполнять анализ корректности и устойчивости функционирования отдельных компонентов и подсистем по противодействию легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма	З-1 - Объяснить и характеризовать компоненты и подсистемы по противодействию легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма У-1 - Выполнять анализ корректности и устойчивости функционирования отдельных компонентов и подсистем по противодействию легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма П-1 - Иметь опыт анализа функционирования отдельных компонентов и подсистем по противодействию легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма
	ОПК-20 - Способен решать задачи выявления, классификации и последующего предметного анализа информационных объектов с признаками подготовки и/или совершения преступлений в финансовой и экономической сферах деятельности	З-1 - Классифицировать и проанализировать информационные объекты с признаками подготовки и/или совершения преступлений в финансовой и экономической сферах деятельности У-1 - Решать задачи выявления, классификации и последующего предметного анализа информационных объектов с признаками подготовки и/или совершения преступлений в финансовой и экономической сферах деятельности П-1 - Иметь опыт по решению задач выявления, классификации и последующего предметного анализа информационных объектов с признаками подготовки и/или совершения преступлений в финансовой и экономической сферах деятельности
Экономическая безопасность	ОПК-18 - Способен проводить комплексный анализ	З-1 - Характеризовать особенности комплексного анализа функционирования финансовых и экономических структур

	<p>функционирования финансовых и экономических структур государственного или системообразующего уровня с целью выявления угроз (отрицательных тенденций) национальной безопасности Российской Федерации</p>	<p>государственного или системообразующего уровня с целью выявления угроз (отрицательных тенденций) национальной безопасности Российской Федерации</p> <p>З-2 - Перечислить угрозы (отрицательных тенденций) в финансовых и экономических структурах Российской Федерации</p> <p>У-1 - Проводить комплексный анализ функционирования финансовых и экономических структур государственного или системообразующего уровня с целью выявления угроз (отрицательных тенденций) национальной безопасности Российской Федерации</p> <p>П-1 - Иметь опыт проведения комплексного анализа функционирования финансовых и экономических структур государственного или системообразующего уровня с целью выявления угроз (отрицательных тенденций) национальной безопасности Российской Федерации</p>
--	---	---

1.5. Форма обучения

Обучение по дисциплинам модуля может осуществляться в очной формах.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ
Основы финансовых расследований

Рабочая программа дисциплины составлена авторами:

№ п/п	Фамилия Имя Отчество	Ученая степень, ученое звание	Должность	Подразделение
1	Искакова Ксения Орестовна	без ученой степени, без ученого звания	Старший преподаватель	
2	Пономарева Ольга Алексеевна	кандидат технических наук, без ученого звания	Доцент	

Рекомендовано учебно-методическим советом института Радиоэлектроники и информационных технологий - РТФ

Протокол № 9 от 20.09.2021 г.

1. СОДЕРЖАНИЕ И ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ

Авторы:

- Искакова Ксения Орестовна, Старший преподаватель,
- Пономарева Ольга Алексеевна, Доцент,

1.1. Технологии реализации, используемые при изучении дисциплины модуля

- Традиционная (репродуктивная) технология
- Разноуровневое (дифференцированное) обучение
 - Базовый уровень

**Базовый I уровень – сохраняет логику самой науки и позволяет получить упрощенное, но верное и полное представление о предмете дисциплины, требует знание системы понятий, умение решать проблемные ситуации. Освоение данного уровня результатов обучения должно обеспечить формирование запланированных компетенций и позволит обучающемуся на минимальном уровне самостоятельности и ответственности выполнять задания;*

Продвинутый II уровень – углубляет и обогащает базовый уровень как по содержанию, так и по глубине проработки материала дисциплины. Это происходит за счет включения дополнительной информации. Данный уровень требует умения решать проблемы в рамках курса и смежных курсов посредством самостоятельной постановки цели и выбора программы действий. Освоение данного уровня результатов обучения позволит обучающемуся повысить уровень самостоятельности и ответственности до творческого применения знаний и умений.

1.2. Содержание дисциплины

Таблица 1.1

Код раздела, темы	Раздел, тема дисциплины*	Содержание
Тема 1	Оперативно-розыскная деятельность как особый вид правоохранительной функции государства и её значение в борьбе с преступностью	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

		<p>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.</p>
<p>Тема 2</p>	<p>Правовые, научные и морально-этические основы оперативно-розыскной деятельности</p>	<p>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</p>

		<p>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. Проблемы морального выбора. Возможность использования исключительно для борьбы с преступностью таких средств и методов, осуществление которых в иных целях противоречило бы нормам общественной нравственности и морали.</p>
<p>Тема 3</p>	<p>Субъекты (участники) оперативно-розыскной деятельности</p>	<p>Понятие субъектов оперативно-розыскной деятельности, их виды и классификация. Государственные органы, осуществляющие оперативно-розыскную деятельность на территории РФ, виды и компетенция, проблемы правового положения. Права и обязанности органов, осуществляющих ОРД.</p> <p>Проведение гласно и негласно оперативно-розыскных мероприятий, установление отношения сотрудничества с лицами, изъявившими согласие оказывать содействие на конфиденциальной основе. Использование в целях конспирации документов, зашифровывающих личность должностных лиц, конфиденентов, а также ведомственную принадлежность организаций, помещений и транспортных</p>

		<p>средств органов, осуществляющих ОРД. Должностные лица оперативных подразделений государственных органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность, сотрудники других служб правоохранительных ведомств и граждане, оказывающие содействие в подготовке и проведении оперативно-розыскных мероприятий. Правовые основы содействия граждан органам, осуществляющим оперативно-розыскную деятельность. Категории граждан и формы</p> <p>26</p> <p>сотрудничества с оперативными подразделениями субъектов ОРД. Гласное содействие и конфиденциальное, на контрактной и бесконтрактной основе. Права и обязанности граждан, оказывающих содействие органам, осуществляющим оперативно-розыскную деятельность при подготовке и проведении ОРМ. Условия и ограничения при организации сотрудничества граждан с оперативными подразделениями государственных органов. Социальная и правовая защита должностных лиц, осуществляющих ОРД. Основные виды правовых и социальных гарантий участников оперативно-розыскного производства. Проблемы законодательного закрепления социальных льгот отдельным гражданам, оказывающим содействие оперативным подразделениям на бесконтрактной основе. Обеспечение безопасности и сохранности имущества сотрудников оперативных подразделений и лиц, оказывающих содействие органам, осуществляющим ОРД, а также участников уголовного судопроизводства, членов их семей и близких лиц от преступных посягательств. Проблемы реализации правовых гарантий участниками оперативно-розыскной деятельности. Защита конституционных прав, свобод и законных интересов лиц, вовлеченных в сферу оперативно-розыскных правоотношений.</p>
Тема 4	Оперативно-розыскные	Понятие оперативно-розыскных мероприятий, проблемы

	мероприятия (ОРМ)	<p>их содержания и формы. Оперативно-розыскное мероприятие как способ собирания информации, представляющей оперативный интерес. Диалектическое единство всеобщих, частных и специальных методов познания в оперативно-розыскной деятельности.</p> <p>Познавательные оперативно-розыскные мероприятия и их комбинации как способы собирания информации.</p> <p>Простые и комбинированные оперативно-розыскные мероприятия. Проблемы методов познания в оперативно-розыскной деятельности, соотношение уголовнопроцессуального доказывания и процесса выявления, проверки и оценки непроцессуальной, представляющей оперативный интерес, информации. Соотношение ОРМ и следственных действий, их значение в предупреждении и расследовании преступлений. Виды, общая характеристика и классификация оперативно-розыскных мероприятий, основания и условия их проведения.</p> <p>Оперативно-розыскные мероприятия, проведение которых ограничивает конституционные права граждан и возможно только по судебному решению, их характеристика, проблемы проведения и использования результатов. Федеральное законодательство РФ о порядке и проведении ОРМ ограничивающих конституционные права граждан.</p> <p>Оперативно-розыскные мероприятия, проведение которых возможно по постановлению руководителя органа, осуществляющего ОРД, их виды, основания и условия проведения. Особенности проведения оперативно-розыскных мероприятий, осуществляемых в целях обеспечения безопасности лиц, участвующих уголовнопроцессуальной и оперативно-розыскной деятельности, основания и субъекты их проведения. Основания и порядок проведения оперативно-розыскных мероприятий по запросам правоохранительных организаций и спецслужб иностранных государств.</p> <p>Непроцессуальная информация как основание для</p>
--	-------------------	---

		<p>проведения оперативно- розыскных мероприятий, её юридические свойства и степень достоверности.</p> <p>Основания и порядок производства оперативно-розыскных мероприятий, осуществление которых не связано с выявлением, предупреждением и раскрытием преступлений, их виды и субъекты проведения.</p>
<p>Тема 5</p>	<p>Средства оперативно-розыскной деятельности</p>	<p>Понятие, виды и классификации средств используемых в процессе оперативно-розыскной деятельности. Система знаний о способах и средствах совершения преступлений, лицах их замысляющих, совершающих или совершивших, используемая в оперативно-розыскной деятельности. Понятие информации в теории оперативно-розыскной деятельности. Источники оперативно-розыскной информации. Оперативно-розыскная информация как основное средство в деятельности по предупреждению и раскрытию преступлений.</p> <p>Информационно-справочные системы (учеты) государственных органов, иных предприятий, учреждений и организаций, используемые для решения задач оперативно-розыскной деятельности. Проблемы получения информации из источников, содержащих сведения, составляющие государственную или коммерческую тайну и связанных с вторжением в частную жизнь граждан.</p> <p>Учеты правоохранительных ведомств РФ, их виды и уровни, порядок формирования и использования.</p> <p>Профилактические, криминалистические, статистические и оперативные учеты, а также коллекции органов внутренних дел как средства оперативно-розыскной деятельности. Оперативная техника, специальные средства и приспособления, используемые при организации и проведении оперативно-розыскных мероприятий, правовые основания и условия их применения. Недопустимость использования средств в оперативно-розыскной деятельности, создающих угрозу</p>

		<p>окружающей среде, жизни и здоровью граждан.</p> <p>Использование в процессе оперативно- розыскной деятельности служебно-розыскного собаководства.</p> <p>Правовые основания применения служебно-розыскных собак при производстве оперативно-розыскных мероприятий, порядок применения, оформления использования полученных результатов в процессе расследования уголовных дел. Основные задачи и направления применения служебно-розыскных собак, особенности оценки и возможности использования полученных результатов в уголовном судопроизводстве. Ресурсное обеспечение оперативно-розыскной деятельности. Основные направления использования денежных средств, в процессе подготовки и проведения оперативно-розыскных мероприятий. Финансовый контроль за расходованием материальных средств</p>
<p>Тема 6</p>	<p>Контроль и надзор за оперативно-розыскной деятельностью</p>	<p>Система 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.</p>

		<p>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.</p> <p>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.</p>
--	--	--

1.3. Направление, виды воспитательной деятельности и используемые технологии

Таблица 1.2

Направление воспитательной деятельности	Вид воспитательной деятельности	Технология воспитательной деятельности	Компетенция	Результаты обучения
Формирование информационной культуры в сети интернет	учебно-исследовательская, научно-исследовательская	Технология формирования уверенности и готовности к самостоятельной успешной профессиональной	ОПК-21 - Способен разрабатывать и применять автоматизированные технологии обработки больших информационных потоков (массивов)	З-1 - Характеризовать технологии обработки больших информационных потоков (массивов)

		ой деятельности	финансовой и/или экономической информации в режиме реального времени	финансовой и/или экономической информации в режиме реального времени
--	--	-----------------	--	--

1.4. Программа дисциплины реализуется на государственном языке Российской Федерации .

2. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Основы финансовых расследований

Электронные ресурсы (издания)

1. Богатырева, Н., Н.; Наследственное право: учебно-практическое пособие : учебное пособие.; Бузулукский гуманитарно-технологический институт (филиал) ОГУ, Бузулук; 2013; <https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=259153> (Электронное издание)
2. ; Расследование преступлений, совершенных с использованием криптовалюты : учебное пособие.; Ай Пи Ар Медиа, Москва; 2021; <http://www.iprbookshop.ru/107712.html> (Электронное издание)

Печатные издания

1. , Видяпин, В. И., Журавлева, Г. П.; Экономическая теория (политэкономика) : Учеб. для студентов экон. спец. вузов.; Издательство Российской экономической академии, Москва; 2000 (1 экз.)
2. , Лисов, В. И.; Национальная экономика России: потенциалы, комплексы, экономическая безопасность : Учебник.; Экономика, Москва; 2000 (1 экз.)
3. , Назаров, М. Г.; Статистика финансов : [учеб. для экон. специальностей вузов.; Финансы и статистика, Москва; 1986 (1 экз.)
4. , Арзякова, О. Н., Агарков, Г. А., Гладкова, И. В., Макарова, В. В., Позднякова, В. С., Филипишина, Е. П., Шаблова, Е. Г.; Финансово-правовые аспекты деятельности бюджетных учреждений : учеб. пособие.; УГТУ-УПИ, Екатеринбург; 2004 (3 экз.)
5. Кинг, А. М., Альфред М., Бондаревская, Е. Н., Дорофеев, Н. А.; Тотальное управление деньгами. Комплексная система прогнозирования и оптимизации денежных потоков; Полигон, Санкт-Петербург; 1999 (1 экз.)
6. Катасонов, В. Ю.; Китайский дракон на мировой финансовой арене. Юань против доллара; Книжный мир, Москва; 2016 (1 экз.)
7. ; Практикум по статистике; Колос, Москва; 2001 (1 экз.)

Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы

Материалы для лиц с ОВЗ

Весь контент ЭБС представлен в виде файлов специального формата для воспроизведения синтезатором речи, а также в тестовом виде, пригодном для прочтения с использованием экранной лупы и настройкой контрастности.

Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы

Министерство образования и науки Российской Федерации (<http://минобрнауки.рф>).

Федеральный портал _Российское образование (<http://www.edu.ru>).

ООО Научная электронная библиотека (<http://elibrary.ru>).

Зональная научная библиотека УрФУ(<http://lib.urfu.ru>).

Электронный научный архив УрФУ (<https://elar.urfu.ru>).

3. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Основы финансовых расследований

Сведения об оснащённости дисциплины специализированным и лабораторным оборудованием и программным обеспечением

Таблица 3.1

№ п/п	Виды занятий	Оснащённость специальных помещений и помещений для самостоятельной работы	Перечень лицензионного программного обеспечения
1	Лекции	Мебель аудиторная с количеством рабочих мест в соответствии с количеством студентов Рабочее место преподавателя Доска аудиторная Периферийное устройство Персональные компьютеры по количеству обучающихся Оборудование, соответствующее требованиям организации учебного процесса в соответствии с санитарными правилами и нормами Подключение к сети Интернет	Office 365 EDUA1 ShrdSvr ALNG SubsVL MVL PerUsr Student EES
2	Практические занятия	Мебель аудиторная с количеством рабочих мест в	Office 365 EDUA1 ShrdSvr ALNG SubsVL MVL PerUsr Student EES

		<p>соответствии с количеством студентов</p> <p>Рабочее место преподавателя</p> <p>Доска аудиторная</p> <p>Периферийное устройство</p> <p>Персональные компьютеры по количеству обучающихся</p> <p>Оборудование, соответствующее требованиям организации учебного процесса в соответствии с санитарными правилами и нормами</p> <p>Подключение к сети Интернет</p>	
3	Консультации	<p>Мебель аудиторная с количеством рабочих мест в соответствии с количеством студентов</p> <p>Рабочее место преподавателя</p> <p>Доска аудиторная</p> <p>Периферийное устройство</p> <p>Персональные компьютеры по количеству обучающихся</p> <p>Оборудование, соответствующее требованиям организации учебного процесса в соответствии с санитарными правилами и нормами</p> <p>Подключение к сети Интернет</p>	Office 365 EDUA1 ShrdSvr ALNG SubsVL MVL PerUsr Student EES
4	Текущий контроль и промежуточная аттестация	<p>Мебель аудиторная с количеством рабочих мест в соответствии с количеством студентов</p> <p>Рабочее место преподавателя</p> <p>Доска аудиторная</p> <p>Периферийное устройство</p> <p>Персональные компьютеры по количеству обучающихся</p>	Office 365 EDUA1 ShrdSvr ALNG SubsVL MVL PerUsr Student EES

		<p>Оборудование, соответствующее требованиям организации учебного процесса в соответствии с санитарными правилами и нормами</p> <p>Подключение к сети Интернет</p>	
5	Самостоятельная работа студентов	<p>Мебель аудиторная с количеством рабочих мест в соответствии с количеством студентов</p> <p>Рабочее место преподавателя</p> <p>Доска аудиторная</p> <p>Периферийное устройство</p> <p>Персональные компьютеры по количеству обучающихся</p> <p>Оборудование, соответствующее требованиям организации учебного процесса в соответствии с санитарными правилами и нормами</p> <p>Подключение к сети Интернет</p>	Office 365 EDUA1 ShrdSvr ALNG SubsVL MVL PerUsr Student EES

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ
Анализ типологий финансовых махинаций

Рабочая программа дисциплины составлена авторами:

№ п/п	Фамилия Имя Отчество	Ученая степень, ученое звание	Должность	Подразделение
1	Искакова Ксения Орестовна	без ученой степени, без ученого звания	Старший преподаватель	
2	Пономарева Ольга Алексеевна	кандидат технических наук, без ученого звания	Доцент	

Рекомендовано учебно-методическим советом института Радиоэлектроники и информационных технологий - РТФ

Протокол № 9 от 20.09.2021 г.

1. СОДЕРЖАНИЕ И ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ

Авторы:

- Исакова Ксения Орестовна, Старший преподаватель,
- Пономарева Ольга Алексеевна, Доцент,

1.1. Технологии реализации, используемые при изучении дисциплины модуля

- Традиционная (репродуктивная) технология
- Разноуровневое (дифференцированное) обучение
 - Базовый уровень

**Базовый I уровень – сохраняет логику самой науки и позволяет получить упрощенное, но верное и полное представление о предмете дисциплины, требует знание системы понятий, умение решать проблемные ситуации. Освоение данного уровня результатов обучения должно обеспечить формирование запланированных компетенций и позволит обучающемуся на минимальном уровне самостоятельности и ответственности выполнять задания;*

Продвинутый II уровень – углубляет и обогащает базовый уровень как по содержанию, так и по глубине проработки материала дисциплины. Это происходит за счет включения дополнительной информации. Данный уровень требует умения решать проблемы в рамках курса и смежных курсов посредством самостоятельной постановки цели и выбора программы действий. Освоение данного уровня результатов обучения позволит обучающемуся повысить уровень самостоятельности и ответственности до творческого применения знаний и умений.

1.2. Содержание дисциплины

Таблица 1.1

Код раздела, темы	Раздел, тема дисциплины*	Содержание
Тема 1	Мошенничество в системах дистанционного банковского обслуживания и электронных денег	Практика мошенничества в системах ДБО. Портрет пользователя электронных денег. Схемы мошенничества. Вредоносное программное обеспечение. Фишинг. Методы, рассчитанные на доверие пользователей. Распространенные виды мошенничества в сфере электронных денег. Уголовная ответственность, предусмотренная за мошенничество в сфере электронных денег.
Тема 2	Электронные платежи: риск возможного использования для легализации преступных доходов	Общая модель отмывания денег. Электронные платежи. Использование систем электронных платежей для отмывания денег. Мошенничество с использованием одноразовых карт. Смарт-карты высокого номинала
Тема 3	Использование современных форм платежей для легализации преступных	Факторы риска для кредитных организаций и их клиентов. Факторы риска в технологиях электронного банкинга. Электронные переводы средств. Организация

	доходов организации противодействия	финансовых преступлений с помощью технологий электронного банкинга. Воздействие на удаленных клиентов кредитных организаций. Организация противодействия противоправной деятельности в условиях применения технологий электронного банкинга
Тема 4	Мошенничество в сфере банковских платежных карт	Уголовно-правовые аспекты борьбы с мошенничеством в сфере банковских карт. Несанкционированное использование платежных карт. Методы и инструменты оценки рисков на базе мониторинга карточных транзакций. Количественная оценка рисков. Типы мошенничества. Виды сбора информации с помощью фишинга и социальной инженерии. Виды сбора компьютерной информации с помощью вредоносного программного обеспечения.
Тема 5	Использование современных форм платежей для легализации преступных доходов организации противодействия	Хранение, перемещение, выдача заготовок пластиковых карт. Процедуры проверки клиентов при оформлении карт. Клиентские процедуры минимизации рисков. Меры предосторожности при использовании реквизитов карт в среде Интернет.

1.3. Направление, виды воспитательной деятельности и используемые технологии

Таблица 1.2

Направление воспитательной деятельности	Вид воспитательной деятельности	Технология воспитательной деятельности	Компетенция	Результаты обучения
Профессиональное воспитание	целенаправленная работа с информацией для использования в практических целях	Технология самостоятельной работы	ОПК-19 - Способен выполнять анализ корректности и устойчивости функционирования отдельных компонентов и подсистем по противодействию легализации доходов, полученных	З-1 - Объяснить и характеризовать компоненты и подсистемы по противодействию легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию

			преступным путем, и финансированию терроризма	терроризма
			ОПК-20 - Способен решать задачи выявления, классификации и последующего предметного анализа информационных объектов с признаками подготовки и/или совершения преступлений в финансовой и экономической сферах деятельности	У-1 - Решать задачи выявления, классификации и последующего предметного анализа информационных объектов с признаками подготовки и/или совершения преступлений в финансовой и экономической сферах деятельности

1.4. Программа дисциплины реализуется на государственном языке Российской Федерации .

2. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Анализ типологий финансовых махинаций

Электронные ресурсы (издания)

1. , Ширипова, , Д. В.; Комментарий к Закону Российской Федерации от 07.02.1992 г. № 2300-I «О защите прав потребителей» (2-е издание переработанное и дополненное); Ай Пи Эр Медиа, Саратов; 2014; <http://www.iprbookshop.ru/27481.html> (Электронное издание)

Печатные издания

1. Тосунян, Г. А., Тосунян, Г. А.; Противодействие легализации (отмыванию) денежных средств в финансово-кредитной системе : Опыт, проблемы, перспективы.; Дело, Москва; 2001 (1 экз.)
2. ; Банки и банковское дело : Учеб. пособие для вузов.; Питер, Санкт-Петербург; 2001 (1 экз.)
3. , Абашидзе, А. Х.; Международная защита прав человека : учебник.; Российский университет дружбы народов, Москва; 2017 (8 экз.)

Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы

Материалы для лиц с ОВЗ

Весь контент ЭБС представлен в виде файлов специального формата для воспроизведения синтезатором речи, а также в тестовом виде, пригодном для прочтения с использованием экранной лупы и настройкой контрастности.

Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы

Министерство образования и науки Российской Федерации (<http://минобрнауки.рф>).

Федеральный портал _Российское образование (<http://www.edu.ru>).

ООО Научная электронная библиотека (<http://elibrary.ru>).

Зональная научная библиотека УрФУ(<http://lib.urfu.ru>).

Электронный научный архив УрФУ (<https://elar.urfu.ru>).

3. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Анализ типологий финансовых махинаций

Сведения об оснащённости дисциплины специализированным и лабораторным оборудованием и программным обеспечением

Таблица 3.1

№ п/п	Виды занятий	Оснащённость специальных помещений и помещений для самостоятельной работы	Перечень лицензионного программного обеспечения
1	Лекции	Мебель аудиторная с количеством рабочих мест в соответствии с количеством студентов Рабочее место преподавателя Доска аудиторная Периферийное устройство Персональные компьютеры по количеству обучающихся Оборудование, соответствующее требованиям организации учебного процесса в соответствии с санитарными правилами и нормами Подключение к сети Интернет	Office 365 EDUA5 ShrdSvr ALNG SubsVL MVL PerUsr B Faculty EES

2	Практические занятия	<p>Мебель аудиторная с количеством рабочих мест в соответствии с количеством студентов</p> <p>Рабочее место преподавателя</p> <p>Доска аудиторная</p> <p>Периферийное устройство</p> <p>Персональные компьютеры по количеству обучающихся</p> <p>Оборудование, соответствующее требованиям организации учебного процесса в соответствии с санитарными правилами и нормами</p> <p>Подключение к сети Интернет</p>	Office 365 EDUA5 ShrdSvr ALNG SubsVL MVL PerUsr B Faculty EES
3	Текущий контроль и промежуточная аттестация	<p>Мебель аудиторная с количеством рабочих мест в соответствии с количеством студентов</p> <p>Рабочее место преподавателя</p> <p>Доска аудиторная</p> <p>Периферийное устройство</p> <p>Персональные компьютеры по количеству обучающихся</p> <p>Оборудование, соответствующее требованиям организации учебного процесса в соответствии с санитарными правилами и нормами</p> <p>Подключение к сети Интернет</p>	Office 365 EDUA5 ShrdSvr ALNG SubsVL MVL PerUsr B Faculty EES
4	Консультации	<p>Мебель аудиторная с количеством рабочих мест в соответствии с количеством студентов</p> <p>Рабочее место преподавателя</p> <p>Доска аудиторная</p> <p>Периферийное устройство</p>	Office 365 EDUA5 ShrdSvr ALNG SubsVL MVL PerUsr B Faculty EES

		<p>Персональные компьютеры по количеству обучающихся</p> <p>Оборудование, соответствующее требованиям организации учебного процесса в соответствии с санитарными правилами и нормами</p> <p>Подключение к сети Интернет</p>	
5	Самостоятельная работа студентов	<p>Мебель аудиторная с количеством рабочих мест в соответствии с количеством студентов</p> <p>Рабочее место преподавателя</p> <p>Доска аудиторная</p> <p>Периферийное устройство</p> <p>Персональные компьютеры по количеству обучающихся</p> <p>Оборудование, соответствующее требованиям организации учебного процесса в соответствии с санитарными правилами и нормами</p> <p>Подключение к сети Интернет</p>	Office 365 EDUA5 ShrdSvr ALNG SubsVL MVL PerUsr B Faculty EES

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ
Виртуальные формы денежного обращения
и криптовалюты

Рабочая программа дисциплины составлена авторами:

№ п/п	Фамилия Имя Отчество	Ученая степень, ученое звание	Должность	Подразделение
1	Искакова Ксения Орестовна	без ученой степени, без ученого звания	Старший преподавате ль	
2	Пономарева Ольга Алексеевна	кандидат технических наук, без ученого звания	Доцент	

Рекомендовано учебно-методическим советом института Радиоэлектроники и информационных технологий - РТФ

Протокол № 9 от 20.09.2021 г.

1. СОДЕРЖАНИЕ И ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ

Авторы:

- Исакова Ксения Орестовна, Старший преподаватель,
- Пономарева Ольга Алексеевна, Доцент,

1.1. Технологии реализации, используемые при изучении дисциплины модуля

- Традиционная (репродуктивная) технология
- Разноуровневое (дифференцированное) обучение
 - Базовый уровень

**Базовый I уровень – сохраняет логику самой науки и позволяет получить упрощенное, но верное и полное представление о предмете дисциплины, требует знание системы понятий, умение решать проблемные ситуации. Освоение данного уровня результатов обучения должно обеспечить формирование запланированных компетенций и позволит обучающемуся на минимальном уровне самостоятельности и ответственности выполнять задания;*

Продвинутый II уровень – углубляет и обогащает базовый уровень как по содержанию, так и по глубине проработки материала дисциплины. Это происходит за счет включения дополнительной информации. Данный уровень требует умения решать проблемы в рамках курса и смежных курсов посредством самостоятельной постановки цели и выбора программы действий. Освоение данного уровня результатов обучения позволит обучающемуся повысить уровень самостоятельности и ответственности до творческого применения знаний и умений.

1.2. Содержание дисциплины

Таблица 1.1

Код раздела, темы	Раздел, тема дисциплины*	Содержание
Тема 1	Банковское устройство самообслуживания	Основная терминология ГОСТ Р 51221-98 Средства защитные банковские. Классификация банковских устройств самообслуживания (БУС) по конструкции, области применения и способу установки. Классификация БУС по материальной ценности, функциональным возможностям. Категорирование мест размещения БУС, категории Р1-Р4.
Тема 2	Банкоматы	Классификация банкоматов. Структура устройства банкоматов, характеристика основных модулей. Системный блок. Устройства ввода информации, описание сигнального интерфейса, коды команд, алгоритмы работы. Устройства вывода информации. Средства управления. Устройство выдачи банкнот, основные технические характеристики, конструкция, принципы

		<p>функционирования. Кассеты для хранения банкнот и отказная кассета. Режим работы банкомата.</p> <p>Автономный режим и режим реального времени.</p> <p>Основные технологические этапы работы банкомата. Основные модели и функциональные возможности банкоматов. Мировые производители.</p>
Тема 3	Платежные терминалы	<p>Классификация платежных терминалов по функциональным возможностям. Агентская и банковская схемы функционирования.</p> <p>Функциональные части и их назначение. Корпус платежного терминала, модем для организации обмена информацией между платежным терминалом и сервером электронной платежной системы. Конструктивные особенности</p> <p>Безопасность платежных терминалов. Этапы работы платежных терминалов.</p>
Тема 4	Основные виды угроз в отношении Банкоматов и платежных терминалов.	<p>Общие критерии формирования модели нарушителя. Типология нарушителей. Категории нарушителей и виды совершаемых преступлений.</p> <p>Цели нарушителей. Оценка опасности нарушителя исходя из степени его осведомленности, оснащенности и подготовленности, типология нарушителей по подготовленности к преодолению системы охраны.</p> <p>Категории нарушителей и виды совершаемых ими преступлений, связанных с незаконным проникновением в зону размещения банкоматов и платежных терминалов, криминальными посягательствами и конфиденциальную информацию банкоматов, а также на пользователей платежных терминалов и банкоматов, инкассаторов и обслуживающий персонал. Квалификация преступления. Угрозы держателю карты, обслуживающему персоналу. Нападение.</p>

		<p>Неправомерный доступ к Персональным данным.</p> <p>Угрозы банковской карте, ее реквизитам.</p> <p>Скимминг. Шимминг. Траппинг. Угрозы банкоматам и платежным терминалам.</p> <p>Несанкционированное проникновение на территорию, в здание, где установлены платежные терминалы и банкоматы. Вскрытие банкоматов.</p> <p>Хищение, срыв с места установки.</p>
<p>Тема 5</p>	<p>Обеспечение безопасности платежных терминалов и банкоматов</p>	<p>Требования Положения ЦБ РФ по обеспечению безопасной эксплуатации платежных терминалов и банкоматов. Основные организационные и технические меры по защите информации банкоматов и платежных терминалов.</p> <p>Выбор мест размещения банковских устройств самообслуживания. Влияние категории на место размещения. Анализ уязвимостей программного обеспечения банкоматов и терминалов.</p> <p>Обеспечение фиксации. Инженерно-техническая укрепленность и оборудование техническими средствами охраны банковских устройств самообслуживания и мест их размещения.</p> <p>Регулирование и установка порядков срока хранения информации, обновления версий, работы с клиентами. Оценка времени взлома.</p> <p>Минимальные требования по устойчивости к взлому сейфов. Регистрация доступа к банкоматам и платежным терминалам. Использование видеонаблюдения для регистрации доступа (Возможные схемы использования). Контроль положения, линий связи. Системы удаленного мониторинга состояния устройства, обеспечивающие контроль надлежащего функционирования защитного оборудования и специального программного обеспечения.</p> <p>Требования к системе передачи тревожных</p>

		сообщений для защиты банкоматов и платежных терминалов. Фиксация фактов атак и попыток их совершения. Информирование Банка России. Информирование населения.
--	--	---

1.3. Направление, виды воспитательной деятельности и используемые технологии

Таблица 1.2

Направление воспитательной деятельности	Вид воспитательной деятельности	Технология воспитательной деятельности	Компетенция	Результаты обучения
Профессиональное воспитание	целенаправленная работа с информацией для использования в практических целях	Технология самостоятельной работы	ОПК-18 - Способен проводить комплексный анализ функционирования финансовых и экономических структур государственного или системообразующего уровня с целью выявления угроз (отрицательных тенденций) национальной безопасности Российской Федерации	З-1 - Характеризовать особенности комплексного анализа функционирования финансовых и экономических структур государственного или системообразующего уровня с целью выявления угроз (отрицательных тенденций) национальной безопасности Российской Федерации

1.4. Программа дисциплины реализуется на государственном языке Российской Федерации .

2. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Виртуальные формы денежного обращения и криптовалюты

Электронные ресурсы (издания)

1. Куницына, , Н. Н.; Роль электронных денег в становлении и развитии национальной платежной системы России : монография.; Северо-Кавказский федеральный университет, Ставрополь; 2017; <http://www.iprbookshop.ru/75592.html> (Электронное издание)

Печатные издания

1. Рогова, О. Л.; Денежный оборот и проблемы управления; Финансы и статистика, Москва; 1986 (1 экз.)

2. , Лунтовский, Г. И., Сахаров, А. Н., Юров, А. В., Баранов, А. Г., Бугров, А. В., Герасимов, В. М.; Денежное обращение России. Исторические очерки. Каталог. Материалы архивных фондов : в 3 т. Т. 2. Каталог. Ч. 1: Денежные знаки регулярных выпусков. Ч. 2: Памятные, юбилейные и инвестиционные монеты ; ИНТЕРКРИМ-ПРЕСС, Москва; 2010 (1 экз.)

3. , Яценко, В. В.; Введение в криптографию : Учебник.; МЦНМО : Питер, СПб.; Москва; Харьков; Минск; 2001 (11 экз.)

Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы

Материалы для лиц с ОВЗ

Весь контент ЭБС представлен в виде файлов специального формата для воспроизведения синтезатором речи, а также в тестовом виде, пригодном для прочтения с использованием экранной лупы и настройкой контрастности.

Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы

3. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Виртуальные формы денежного обращения и криптовалюты

Сведения об оснащённости дисциплины специализированным и лабораторным оборудованием и программным обеспечением

Таблица 3.1

№ п/п	Виды занятий	Оснащённость специальных помещений и помещений для самостоятельной работы	Перечень лицензионного программного обеспечения
1	Лекции	<p>Мебель аудиторная с количеством рабочих мест в соответствии с количеством студентов</p> <p>Рабочее место преподавателя</p> <p>Доска аудиторная</p> <p>Периферийное устройство</p> <p>Персональные компьютеры по количеству обучающихся</p> <p>Оборудование, соответствующее требованиям организации учебного процесса в соответствии с санитарными правилами и нормами</p> <p>Подключение к сети Интернет</p>	Office 365 EDUA5 ShrdSvr ALNG SubsVL MVL PerUsr B Faculty EES

2	Практические занятия	<p>Мебель аудиторная с количеством рабочих мест в соответствии с количеством студентов</p> <p>Рабочее место преподавателя</p> <p>Доска аудиторная</p> <p>Периферийное устройство</p> <p>Персональные компьютеры по количеству обучающихся</p> <p>Оборудование, соответствующее требованиям организации учебного процесса в соответствии с санитарными правилами и нормами</p> <p>Подключение к сети Интернет</p>	Office 365 EDUA5 ShrdSvr ALNG SubsVL MVL PerUsr B Faculty EES
3	Текущий контроль и промежуточная аттестация	<p>Мебель аудиторная с количеством рабочих мест в соответствии с количеством студентов</p> <p>Рабочее место преподавателя</p> <p>Доска аудиторная</p> <p>Периферийное устройство</p> <p>Персональные компьютеры по количеству обучающихся</p> <p>Оборудование, соответствующее требованиям организации учебного процесса в соответствии с санитарными правилами и нормами</p> <p>Подключение к сети Интернет</p>	Office 365 EDUA5 ShrdSvr ALNG SubsVL MVL PerUsr B Faculty EES
4	Консультации	<p>Мебель аудиторная с количеством рабочих мест в соответствии с количеством студентов</p> <p>Рабочее место преподавателя</p> <p>Доска аудиторная</p> <p>Периферийное устройство</p>	Office 365 EDUA5 ShrdSvr ALNG SubsVL MVL PerUsr B Faculty EES

		<p>Персональные компьютеры по количеству обучающихся</p> <p>Оборудование, соответствующее требованиям организации учебного процесса в соответствии с санитарными правилами и нормами</p> <p>Подключение к сети Интернет</p>	
5	Самостоятельная работа студентов	<p>Мебель аудиторная с количеством рабочих мест в соответствии с количеством студентов</p> <p>Рабочее место преподавателя</p> <p>Доска аудиторная</p> <p>Периферийное устройство</p> <p>Персональные компьютеры по количеству обучающихся</p> <p>Оборудование, соответствующее требованиям организации учебного процесса в соответствии с санитарными правилами и нормами</p> <p>Подключение к сети Интернет</p>	Office 365 EDUA5 ShrdSvr ALNG SubsVL MVL PerUsr B Faculty EES

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ
Экономическая безопасность

Рабочая программа дисциплины составлена авторами:

№ п/п	Фамилия Имя Отчество	Ученая степень, ученое звание	Должность	Подразделение
1	Искакова Ксения Орестовна	без ученой степени, без ученого звания	Старший преподаватель	
2	Пономарева Ольга Алексеевна	кандидат технических наук, без ученого звания	Доцент	

Рекомендовано учебно-методическим советом института Радиозлектроники и информационных технологий - РТФ

Протокол № 9 от 20.09.2021 г.

1. СОДЕРЖАНИЕ И ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ

Авторы:

- Искакова Ксения Орестовна, Старший преподаватель,
- Пономарева Ольга Алексеевна, Доцент,

1.1. Технологии реализации, используемые при изучении дисциплины модуля

- Традиционная (репродуктивная) технология
- Разноуровневое (дифференцированное) обучение
 - Базовый уровень

**Базовый I уровень – сохраняет логику самой науки и позволяет получить упрощенное, но верное и полное представление о предмете дисциплины, требует знание системы понятий, умение решать проблемные ситуации. Освоение данного уровня результатов обучения должно обеспечить формирование запланированных компетенций и позволит обучающемуся на минимальном уровне самостоятельности и ответственности выполнять задания;*

Продвинутый II уровень – углубляет и обогащает базовый уровень как по содержанию, так и по глубине проработки материала дисциплины. Это происходит за счет включения дополнительной информации. Данный уровень требует умения решать проблемы в рамках курса и смежных курсов посредством самостоятельной постановки цели и выбора программы действий. Освоение данного уровня результатов обучения позволит обучающемуся повысить уровень самостоятельности и ответственности до творческого применения знаний и умений.

1.2. Содержание дисциплины

Таблица 1.1

Код раздела, темы	Раздел, тема дисциплины*	Содержание
Тема 1	Концептуальные основы теории безопасности	Понятия «опасность» и «безопасность»: историко-правовой аспект, определение, содержание и структура. Основные понятия. Международная (глобальная и региональная) безопасность и системы ее обеспечения. Национальная безопасность государства. Основные элементы Концепции национальной безопасности России. Правовое обеспечение национальной безопасности России. Краткая характеристика основных видов национальной безопасности. Государственные органы управления и обеспечения национальной безопасности
Тема 2	Социально-экономическая безопасность государства и ее основные элементы	Содержание экономической безопасности. Роль и место экономической безопасности в системе национальной безопасности. Основные положения Концепции и

		<p>Государственной стратегии экономической безопасности России. Объекты и субъекты экономической безопасности государства.</p> <p>Экономические интересы России. Опасности угрозы экономической безопасности государства. Экономические приоритеты страны. Правовое обеспечение экономической безопасности.</p> <p>Критерии и индикаторы экономической безопасности страны. Классификация показателей.</p> <p>Характеристика групп показателей и их состав.</p> <p>Определение и содержание наиболее важных показателей экономической безопасности.</p> <p>Пороговые значения основных показателей</p>
Тема 3	Роль правоохранительных органов в обеспечении экономической безопасности государства.	<p>Виды и структура правоохранительных органов. Виды экономических преступлений.</p> <p>Ответственность за преступления в экономической сфере.</p> <p>Сущность теневой экономики и форма ее проявления. Основные способы определения доли теневой экономики в народном хозяйстве страны.</p> <p>Влияние теневой экономики на экономическую безопасность государства. Экономические аспекты Уголовного законодательства.</p> <p>Форма проявления теневой экономики в различных сферах хозяйственной деятельности.</p>
Тема 4	Экономическая безопасность	<p>Понятие экономического комплекса. Правовое регулирование природопользования и охраны окружающей среды.</p>
Тема 5	Функциональные составляющие и основные направления обеспечения экономической безопасности государства.	<p>Функциональные составляющие экономической безопасности предприятия:</p> <p>финансовая, интеллектуальная и кадровая, техникотехнологическая, политико-правовая, экологическая,</p>

		<p>информационная, силовая.</p> <p>Методика оценки эффективности деятельности предприятия и разработка мер по предотвращению ущерба. Карта расчета эффективности принимаемых мер по обеспечению безопасности функциональных составляющих. Частный функциональный критерий безопасности.</p> <p>Способы обеспечения безопасности.</p>
--	--	--

1.3. Направление, виды воспитательной деятельности и используемые технологии

Таблица 1.2

Направление воспитательной деятельности	Вид воспитательной деятельности	Технология воспитательной деятельности	Компетенция	Результаты обучения
Профессиональное воспитание	целенаправленная работа с информацией для использования в практических целях	Технология самостоятельной работы	ОПК-18 - Способен проводить комплексный анализ функционирования финансовых и экономических структур государственного или системообразующего уровня с целью выявления угроз (отрицательных тенденций) национальной безопасности Российской Федерации	З-1 - Характеризовать особенности комплексного анализа функционирования финансовых и экономических структур государственного или системообразующего уровня с целью выявления угроз (отрицательных тенденций) национальной безопасности Российской Федерации

1.4. Программа дисциплины реализуется на государственном языке Российской Федерации .

2. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Экономическая безопасность

Электронные ресурсы (издания)

1. Куницына, , Н. Н.; Роль электронных денег в становлении и развитии национальной платежной

системы России : монография.; Северо-Кавказский федеральный университет, Ставрополь; 2017; <http://www.iprbookshop.ru/75592.html> (Электронное издание)

Печатные издания

1. , Сенчагов, В. К.; Экономическая безопасность: Производство - Финансы - Банки; Финстатинформ, Москва; 1998 (1 экз.)
2. Потехин, Н. А.; Экономика-правовые основы управления : Учеб. пособие. Ч. 1. ; УрГЭУ, Екатеринбург; 2001 (5 экз.)

Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы

Материалы для лиц с ОВЗ

Весь контент ЭБС представлен в виде файлов специального формата для воспроизведения синтезатором речи, а также в тестовом виде, пригодном для прочтения с использованием экранной лупы и настройкой контрастности.

Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы

Министерство образования и науки Российской Федерации (<http://минобрнауки.рф>).

Федеральный портал _Российское образование (<http://www.edu.ru>).

ООО Научная электронная библиотека (<http://elibrary.ru>).

Зональная научная библиотека УрФУ(<http://lib.urfu.ru>).

Электронный научный архив УрФУ (<https://elar.urfu.ru>).

3. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Экономическая безопасность

Сведения об оснащённости дисциплины специализированным и лабораторным оборудованием и программным обеспечением

Таблица 3.1

№ п/п	Виды занятий	Оснащённость специальных помещений и помещений для самостоятельной работы	Перечень лицензионного программного обеспечения
--------------	---------------------	--	--

1	Лекции	<p>Мебель аудиторная с количеством рабочих мест в соответствии с количеством студентов</p> <p>Рабочее место преподавателя</p> <p>Доска аудиторная</p> <p>Периферийное устройство</p> <p>Персональные компьютеры по количеству обучающихся</p> <p>Оборудование, соответствующее требованиям организации учебного процесса в соответствии с санитарными правилами и нормами</p> <p>Подключение к сети Интернет</p>	Office 365 EDUA5 ShrdSvr ALNG SubsVL MVL PerUsr B Faculty EES
2	Практические занятия	<p>Мебель аудиторная с количеством рабочих мест в соответствии с количеством студентов</p> <p>Рабочее место преподавателя</p> <p>Доска аудиторная</p> <p>Периферийное устройство</p> <p>Персональные компьютеры по количеству обучающихся</p> <p>Оборудование, соответствующее требованиям организации учебного процесса в соответствии с санитарными правилами и нормами</p> <p>Подключение к сети Интернет</p>	Office 365 EDUA5 ShrdSvr ALNG SubsVL MVL PerUsr B Faculty EES
3	Текущий контроль и промежуточная аттестация	<p>Мебель аудиторная с количеством рабочих мест в соответствии с количеством студентов</p> <p>Рабочее место преподавателя</p> <p>Доска аудиторная</p> <p>Оборудование, соответствующее требованиям организации учебного процесса в соответствии с</p>	Office 365 EDUA5 ShrdSvr ALNG SubsVL MVL PerUsr B Faculty EES

		санитарными правилами и нормами	
4	Консультации	<p>Мебель аудиторная с количеством рабочих мест в соответствии с количеством студентов</p> <p>Рабочее место преподавателя</p> <p>Доска аудиторная</p> <p>Периферийное устройство</p> <p>Персональные компьютеры по количеству обучающихся</p> <p>Оборудование, соответствующее требованиям организации учебного процесса в соответствии с санитарными правилами и нормами</p> <p>Подключение к сети Интернет</p>	Office 365 EDUA5 ShrdSvr ALNG SubsVL MVL PerUsr B Faculty EES
5	Самостоятельная работа студентов	<p>Мебель аудиторная с количеством рабочих мест в соответствии с количеством студентов</p> <p>Персональные компьютеры по количеству обучающихся</p> <p>Оборудование, соответствующее требованиям организации учебного процесса в соответствии с санитарными правилами и нормами</p> <p>Подключение к сети Интернет</p>	Office 365 EDUA5 ShrdSvr ALNG SubsVL MVL PerUsr B Faculty EES

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ
Система противодействия легализации
(отмыванию) доходов, полученных
преступным путем, финансированию
терроризма

Рабочая программа дисциплины составлена авторами:

№ п/п	Фамилия Имя Отчество	Ученая степень, ученое звание	Должность	Подразделение
1	Искакова Ксения Орестовна	без ученой степени, без ученого звания	Старший преподавате ль	
2	Пономарева Ольга Алексеевна	кандидат технических наук, без ученого звания	Доцент	

Рекомендовано учебно-методическим советом института Радиозлектроники и информационных технологий - РТФ

Протокол № 9 от 20.09.2021 г.

1. СОДЕРЖАНИЕ И ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ

Авторы:

- Искакова Ксения Орестовна, Старший преподаватель,
- Пономарева Ольга Алексеевна, Доцент,

1.1. Технологии реализации, используемые при изучении дисциплины модуля

- Традиционная (репродуктивная) технология
- Разноуровневое (дифференцированное) обучение
 - Базовый уровень

**Базовый I уровень – сохраняет логику самой науки и позволяет получить упрощенное, но верное и полное представление о предмете дисциплины, требует знание системы понятий, умение решать проблемные ситуации. Освоение данного уровня результатов обучения должно обеспечить формирование запланированных компетенций и позволит обучающемуся на минимальном уровне самостоятельности и ответственности выполнять задания;*

Продвинутый II уровень – углубляет и обогащает базовый уровень как по содержанию, так и по глубине проработки материала дисциплины. Это происходит за счет включения дополнительной информации. Данный уровень требует умения решать проблемы в рамках курса и смежных курсов посредством самостоятельной постановки цели и выбора программы действий. Освоение данного уровня результатов обучения позволит обучающемуся повысить уровень самостоятельности и ответственности до творческого применения знаний и умений.

1.2. Содержание дисциплины

Таблица 1.1

Код раздела, темы	Раздел, тема дисциплины*	Содержание
Тема 1	«Правовые основы противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма на международном уровне	1.Правовые основы международного сотрудничества в сфере ПОД/ФТ. 2.Международные стандарты ПОД/ФТ (Сорок рекомендаций ФАТФ). 3.Документы Базельского комитета по банковскому надзору. 4.Вольфсбергские принципы.
Тема 2	Российская система ПОД/ФТ	1.Национальная система ПОД/ФТ. Эволюция российской системы ПОД/ФТ. 2.Функции и задачи российской системы ПОД/ФТ. 3.Институциональные основы российской системы ПОД/ФТ. 4.Государственная политика РФ в сфере ПОД/ФТ
Тема 3	Первичный финансовый мониторинг	1.Финансовые и нефинансовые организации, представители нефинансовых отраслей и профессий.

		<p>2.Операции, подлежащие контролю в целях ПОД/ФТ: операции, подлежащие обязательному контролю; необычные операции и сделки.</p> <p>3.Критерии выявления и признаки необычных сделок, связанных с отмыванием денег или финансированием терроризма.</p> <p>4.Основные права и обязанности организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом.</p> <p>5.Представление информации об операциях, подлежащих контролю, и о подозрительных операциях в Росфинмониторинг.</p>
Тема 4	Надзор в сфере ПОД/ФТ	<p>1.Организация надзорной деятельности в сфере ПОД/ФТ.</p> <p>2.Взаимодействие Росфинмониторинга с надзорными органами. Ответственность за нарушение законодательства в сфере ПОД/ФТ.</p>
Тема 5	Международная система противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (ПОД/ФТ)	<p>1. Объективные основы создания и развития международной и национальных систем ПОД/ФТ.</p> <p>2. Поясните, в чем состоит роль финансовой системы в обеспечении стабильности и прозрачности финансовых потоков.</p> <p>3. Конкретизируйте факторы развития международной системы ПОД/ФТ</p>
Тема 6	Особенности организации зарубежных систем ПОД/ФТ	Опыт азиатских стран в организации системы противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем.
Тема 7	Государственный финансовый мониторинг	Роль финансового надзора в системе противодействия отмыванию доходов и финансированию терроризма

Направление воспитательной деятельности	Вид воспитательной деятельности	Технология воспитательной деятельности	Компетенция	Результаты обучения
Профессиональное воспитание	целенаправленная работа с информацией для использования в практических целях	Технология самостоятельной работы	ОПК-19 - Способен выполнять анализ корректности и устойчивости функционирования отдельных компонентов и подсистем по противодействию легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма	З-1 - Объяснить и характеризовать компоненты и подсистемы по противодействию легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма
			ОПК-20 - Способен решать задачи выявления, классификации и последующего предметного анализа информационных объектов с признаками подготовки и/или совершения преступлений в финансовой и экономической сферах деятельности	У-1 - Решать задачи выявления, классификации и последующего предметного анализа информационных объектов с признаками подготовки и/или совершения преступлений в финансовой и экономической сферах деятельности

1.4. Программа дисциплины реализуется на государственном языке Российской Федерации .

2. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Система противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма

Электронные ресурсы (издания)

1. Чашин, А. Н.; Выявление необычных сделок как метод противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма; Дело и сервис (ДиС), Москва; 2010; <http://www.iprbookshop.ru/4619.html> (Электронное издание)

2. Киселев, И. А.; Расследование отмывания преступных доходов : учебное пособие.; Юриспруденция,

Москва; 2011; <http://www.iprbookshop.ru/8805.html> (Электронное издание)

Печатные издания

1. Киселев, И. А.; Грязные деньги. Уголовная ответственность за отмыwanie преступных доходов и ее применение в борьбе с преступностью и коррупцией; Юриспруденция, Москва; 2009 (1 экз.)
2. , Лафитский, В. И.; Перспективы применения механизмов замораживания, ареста и конфискации преступных активов, механизмов управления конфискованными активами. (Сравнительно-правовое исследование) : монография.; МУМЦФМ, Москва; 2014 (3 экз.)

Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы

Материалы для лиц с ОВЗ

Весь контент ЭБС представлен в виде файлов специального формата для воспроизведения синтезатором речи, а также в тестовом виде, пригодном для прочтения с использованием экранной лупы и настройкой контрастности.

Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы

Министерство образования и науки Российской Федерации (<http://минобрнауки.рф>).

Федеральный портал _Российское образование (<http://www.edu.ru>).

ООО Научная электронная библиотека (<http://elibrary.ru>).

Зональная научная библиотека УрФУ(<http://lib.urfu.ru>).

Электронный научный архив УрФУ (<https://elar.urfu.ru>).

3. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Система противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма

Сведения об оснащённости дисциплины специализированным и лабораторным оборудованием и программным обеспечением

Таблица 3.1

№ п/п	Виды занятий	Оснащённость специальных помещений и помещений для самостоятельной работы	Перечень лицензионного программного обеспечения
--------------	---------------------	--	--

1	Лекции	<p>Мебель аудиторная с количеством рабочих мест в соответствии с количеством студентов</p> <p>Рабочее место преподавателя</p> <p>Доска аудиторная</p> <p>Периферийное устройство</p> <p>Персональные компьютеры по количеству обучающихся</p> <p>Оборудование, соответствующее требованиям организации учебного процесса в соответствии с санитарными правилами и нормами</p> <p>Подключение к сети Интернет</p>	Office 365 EDUA5 ShrdSvr ALNG SubsVL MVL PerUsr B Faculty EES
2	Практические занятия	<p>Мебель аудиторная с количеством рабочих мест в соответствии с количеством студентов</p> <p>Рабочее место преподавателя</p> <p>Доска аудиторная</p> <p>Периферийное устройство</p> <p>Персональные компьютеры по количеству обучающихся</p> <p>Оборудование, соответствующее требованиям организации учебного процесса в соответствии с санитарными правилами и нормами</p> <p>Подключение к сети Интернет</p>	Office 365 EDUA5 ShrdSvr ALNG SubsVL MVL PerUsr B Faculty EES
3	Текущий контроль и промежуточная аттестация	<p>Мебель аудиторная с количеством рабочих мест в соответствии с количеством студентов</p> <p>Рабочее место преподавателя</p> <p>Доска аудиторная</p> <p>Периферийное устройство</p>	Office 365 EDUA5 ShrdSvr ALNG SubsVL MVL PerUsr B Faculty EES

		<p>Персональные компьютеры по количеству обучающихся</p> <p>Оборудование, соответствующее требованиям организации учебного процесса в соответствии с санитарными правилами и нормами</p> <p>Подключение к сети Интернет</p>	
4	Консультации	<p>Мебель аудиторная с количеством рабочих мест в соответствии с количеством студентов</p> <p>Рабочее место преподавателя</p> <p>Доска аудиторная</p> <p>Периферийное устройство</p> <p>Персональные компьютеры по количеству обучающихся</p> <p>Оборудование, соответствующее требованиям организации учебного процесса в соответствии с санитарными правилами и нормами</p> <p>Подключение к сети Интернет</p>	Office 365 EDUA5 ShrdSvr ALNG SubsVL MVL PerUsr B Faculty EES
5	Самостоятельная работа студентов	<p>Мебель аудиторная с количеством рабочих мест в соответствии с количеством студентов</p> <p>Рабочее место преподавателя</p> <p>Доска аудиторная</p> <p>Периферийное устройство</p> <p>Персональные компьютеры по количеству обучающихся</p> <p>Оборудование, соответствующее требованиям организации учебного процесса в соответствии с санитарными правилами и нормами</p> <p>Подключение к сети Интернет</p>	Office 365 EDUA5 ShrdSvr ALNG SubsVL MVL PerUsr B Faculty EES

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ
Аудит

Рабочая программа дисциплины составлена авторами:

№ п/п	Фамилия Имя Отчество	Ученая степень, ученое звание	Должность	Подразделение
1	Искакова Ксения Орестовна	без ученой степени, без ученого звания	Старший преподаватель	
2	Пономарева Ольга Алексеевна	кандидат технических наук, без ученого звания	Доцент	

Рекомендовано учебно-методическим советом института Радиоэлектроники и информационных технологий - РТФ

Протокол № 9 от 20.09.2021 г.

1. СОДЕРЖАНИЕ И ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ

Авторы:

- Исакова Ксения Орестовна, Старший преподаватель,
- Пономарева Ольга Алексеевна, Доцент,

1.1. Технологии реализации, используемые при изучении дисциплины модуля

- Традиционная (репродуктивная) технология
- Разноуровневое (дифференцированное) обучение
 - Базовый уровень

**Базовый I уровень – сохраняет логику самой науки и позволяет получить упрощенное, но верное и полное представление о предмете дисциплины, требует знание системы понятий, умение решать проблемные ситуации. Освоение данного уровня результатов обучения должно обеспечить формирование запланированных компетенций и позволит обучающемуся на минимальном уровне самостоятельности и ответственности выполнять задания;*

Продвинутый II уровень – углубляет и обогащает базовый уровень как по содержанию, так и по глубине проработки материала дисциплины. Это происходит за счет включения дополнительной информации. Данный уровень требует умения решать проблемы в рамках курса и смежных курсов посредством самостоятельной постановки цели и выбора программы действий. Освоение данного уровня результатов обучения позволит обучающемуся повысить уровень самостоятельности и ответственности до творческого применения знаний и умений.

1.2. Содержание дисциплины

Таблица 1.1

Код раздела, темы	Раздел, тема дисциплины*	Содержание
Тема 1	Государственный гражданский служащий: основы правового статуса и иерархия должностей.	Административно-правовой статус государственного служащего. Понятие «гражданский» и « муниципальный» служащий. Права и обязанности государственного гражданского и муниципального служащего. Запреты и ограничения, связанные с государственной гражданской и муниципальной службой. Должности гражданской службы: категории, группы. Квалификационные требования к должностям. Требования к служебному поведению государственных служащих. Понятие конфликта интересов на государственной гражданской службе. Урегулирование конфликта интересов на государственной гражданской службе.

<p>Тема 2</p>	<p>Подбор, расстановка и профессиональное развитие кадров государственного и муниципального управления</p>	<p>. Особенности и условия поступления на государственную службу. Способы замещения должности в органах государственного и муниципального управления. Принципы подбора и расстановки кадров в органах государственного и муниципального управления. Конкурс на замещение вакантных должностей: приёмы и методы его проведения (выборы, подбор, отбор)</p>
<p>Тема 3</p>	<p>Профессиональная карьера государственного и муниципального служащего.</p>	<p>Правовые основы организации карьеры; планирование и развитие карьеры; основные направления карьерного развития (продвижение в конкретной карьерной среде и освоение карьерного пространства); проблемы формирования профессиональной карьеры (отсутствие планирования карьеры, пренебрежение меритократическими процедурами оценки, ограниченные перспективы карьерного роста. Технология формирования кадрового резерва. Нормативно-правовые основания включения в кадровый резерв. Виды кадрового резерва органов государственной власти. Кадровый резерв на муниципальной службе. Цели и принципы формирования кадрового резерва. Технология работы с кадровым резервом. Критерии для повышения по службе гражданского служащего.</p>
<p>Тема 4</p>	<p>Профессиональная подготовка переподготовка и повышение квалификации государственных и муниципальных служащих.</p>	<p>Формы дополнительного профессионального образования госслужащих. Выявление потребностей организаций государственной и муниципальной службы в профессиональной подготовке и повышении квалификации персонала. Модели</p>

		образовательных программ, особенности их содержания. Формы повышения квалификации государственных и муниципальных служащих. Мониторинг удовлетворённости персонала содержанием и качеством профессиональной подготовки. Оценка эффективности обучения(модель Д.Киркпатрика)
Тема 5	Организация деятельности кадровой службы в органах государственного и муниципального управления.	Цели, направления и приоритеты кадровой политики. Принципы и приоритеты формирования кадрового состава органов государственной службы. Кадровые службы в органах государственной власти, их задачи и функции. Создания профессионального корпуса госслужащих как миссия работы с персоналом в органах государственного и муниципального управления. Организация мероприятий по реализации кадровой политики. Кадровая ситуация в органах государственной службы.
Тема 6	Нормативно-правовое обеспечение кадровой политики на федеральном, региональном и локальном (ведомственном) уровне.	Нормативно-правовое обеспечение кадровой политики на федеральном, региональном и локальном (ведомственном) уровне.
Тема 7	Управление кадрами государственной службы в зарубежных странах.	Эволюция взглядов на институт государственной службы. Концепции организации государственной службы в передовых странах Запада
Тема 8	Методы и технологии проведения конкурса, аттестации и квалификационного экзамена на государственной	Цели, задачи, функции и элементы системы аттестации государственных гражданских служащих; управление аттестацией государственных служащих; проблемы, возникающие в процессе аттестации сотрудников; цель и порядок проведения

	гражданской службе.	квалификационного экзамена; методы оценки при проведении аттестации и квалификационного экзамена
Тема 9	Анализ и оценка кадрового потенциала персонала.	Методология аудита персонала; основные направления практической работы по оценке и экспертизе персонала: аудит найма, увольнений, вознаграждений, условий труда; оценка затрат на персонал. Оценка трудового потенциала персонала. Ключевые показатели эффективности (Key Performance Indicator, KPI):этапы разработки и внедрения

1.3. Направление, виды воспитательной деятельности и используемые технологии

Таблица 1.2

Направление воспитательной деятельности	Вид воспитательной деятельности	Технология воспитательной деятельности	Компетенция	Результаты обучения
Формирование информационной культуры в сети интернет	целенаправленная работа с информацией для использования в практических целях	Технология самостоятельной работы	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

1.4. Программа дисциплины реализуется на государственном языке Российской Федерации .

2. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Аудит

Электронные ресурсы (издания)

1. Куницына, , Н. Н.; Роль электронных денег в становлении и развитии национальной платежной системы России : монография.; Северо-Кавказский федеральный университет, Ставрополь; 2017; <http://www.iprbookshop.ru/75592.html> (Электронное издание)
2. ; Расследование преступлений, совершенных с использованием криптовалюты : учебное пособие для

спо.; Профобразование, Ай Пи Ар Медиа, Саратов, Москва; 2021;
<http://www.iprbookshop.ru/107714.html> (Электронное издание)

Печатные издания

1. Андреев, В. Д.; Практический аудит : Справ. пособие.; Экономика, Москва; 1994 (4 экз.)
2. Барышников, Н. П.; Организация и методика проведения общего аудита; Филинь, Москва; 1995 (1 экз.)

Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы

Материалы для лиц с ОВЗ

Весь контент ЭБС представлен в виде файлов специального формата для воспроизведения синтезатором речи, а также в тестовом виде, пригодном для прочтения с использованием экранной лупы и настройкой контрастности.

Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы

Министерство образования и науки Российской Федерации (<http://минобрнауки.рф>).

Федеральный портал _Российское образование (<http://www.edu.ru>).

ООО Научная электронная библиотека (<http://elibrary.ru>).

Зональная научная библиотека УрФУ(<http://lib.urfu.ru>).

Электронный научный архив УрФУ (<https://elar.urfu.ru>).

3. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Аудит

Сведения об оснащённости дисциплины специализированным и лабораторным оборудованием и программным обеспечением

Таблица 3.1

№ п/п	Виды занятий	Оснащённость специальных помещений и помещений для самостоятельной работы	Перечень лицензионного программного обеспечения
1	Лекции	Мебель аудиторная с количеством рабочих мест в	Office 365 EDUA5 ShrdSvr ALNG SubsVL MVL PerUsr B Faculty EES

		<p>соответствии с количеством студентов</p> <p>Рабочее место преподавателя</p> <p>Доска аудиторная</p> <p>Периферийное устройство</p> <p>Персональные компьютеры по количеству обучающихся</p> <p>Оборудование, соответствующее требованиям организации учебного процесса в соответствии с санитарными правилами и нормами</p> <p>Подключение к сети Интернет</p>	
2	Практические занятия	<p>Мебель аудиторная с количеством рабочих мест в соответствии с количеством студентов</p> <p>Рабочее место преподавателя</p> <p>Доска аудиторная</p> <p>Периферийное устройство</p> <p>Персональные компьютеры по количеству обучающихся</p> <p>Оборудование, соответствующее требованиям организации учебного процесса в соответствии с санитарными правилами и нормами</p> <p>Подключение к сети Интернет</p>	Office 365 EDUA5 ShrdSvr ALNG SubsVL MVL PerUsr B Faculty EES
3	Текущий контроль и промежуточная аттестация	<p>Мебель аудиторная с количеством рабочих мест в соответствии с количеством студентов</p> <p>Рабочее место преподавателя</p> <p>Доска аудиторная</p> <p>Периферийное устройство</p> <p>Персональные компьютеры по количеству обучающихся</p>	Office 365 EDUA5 ShrdSvr ALNG SubsVL MVL PerUsr B Faculty EES

		<p>Оборудование, соответствующее требованиям организации учебного процесса в соответствии с санитарными правилами и нормами</p> <p>Подключение к сети Интернет</p>	
4	Консультации	<p>Мебель аудиторная с количеством рабочих мест в соответствии с количеством студентов</p> <p>Рабочее место преподавателя</p> <p>Доска аудиторная</p> <p>Периферийное устройство</p> <p>Персональные компьютеры по количеству обучающихся</p> <p>Оборудование, соответствующее требованиям организации учебного процесса в соответствии с санитарными правилами и нормами</p> <p>Подключение к сети Интернет</p>	Office 365 EDUA5 ShrdSvr ALNG SubsVL MVL PerUsr B Faculty EES
5	Самостоятельная работа студентов	<p>Мебель аудиторная с количеством рабочих мест в соответствии с количеством студентов</p> <p>Рабочее место преподавателя</p> <p>Доска аудиторная</p> <p>Периферийное устройство</p> <p>Персональные компьютеры по количеству обучающихся</p> <p>Оборудование, соответствующее требованиям организации учебного процесса в соответствии с санитарными правилами и нормами</p> <p>Подключение к сети Интернет</p>	Office 365 EDUA5 ShrdSvr ALNG SubsVL MVL PerUsr B Faculty EES