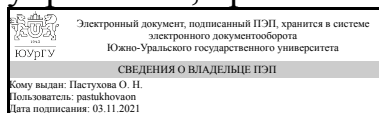


# ЮЖНО-УРАЛЬСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

УТВЕРЖДАЮ:  
Декан факультета  
Филиал г. Миасс Экономики,  
управления, права



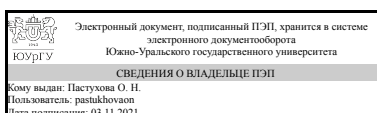
О. Н. Пастухова

## РАБОЧАЯ ПРОГРАММА

дисциплины 1.Ф.20 Форензик  
для специальности 38.05.01 Экономическая безопасность  
уровень Специалитет  
форма обучения заочная  
кафедра-разработчик Экономика, финансы и финансовое право

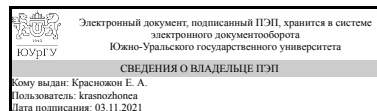
Рабочая программа составлена в соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 38.05.01 Экономическая безопасность, утверждённым приказом Минобрнауки от 14.04.2021 № 293

Зав.кафедрой разработчика,  
к.экон.н., доц.



О. Н. Пастухова

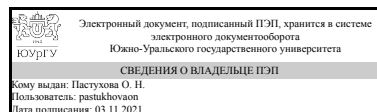
Разработчик программы,  
старший преподаватель (-)



Е. А. Красножон

СОГЛАСОВАНО

Руководитель специальности  
к.экон.н., доц.



О. Н. Пастухова

## 1. Цели и задачи дисциплины

В условиях увеличения количества и масштабности экономических преступления актуальной становится услуга форензик, направленная на выявление этих преступлений. В рамках курса студенты должны изучить нормативное регулирование данной деятельности, основные характеристики, отличающие форензик от других видов экспертно-аналитических услуг, а также методы раскрытия и расследования компьютерных преступлений, правила сбора, закрепления и представления доказательств по ним применительно к российскому законодательству.

## Краткое содержание дисциплины

История форензики. Термины и определения. Основы компьютерной криминалистики. Форензик как инструмент финансового контроля в цифровой среде

## 2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

Планируемые результаты освоения ОП ВО (компетенции)	Планируемые результаты обучения по дисциплине
ПК-3 Владение навыками подготовки аналитических материалов для принятия мер по линии ПОД/ФТ в организации	Знает: законодательство Российской Федерации, международные акты и стандарты, регулирующие отношения в сфере ПОД/ФТ; перечень предикатных преступлений в отношении ОД/ФТ; типологии отмывания денег Умеет: обобщать, интерпретировать и систематизировать информацию в сфере ПОД/ФТ; анализировать, оценивать информацию, формулировать выводы о фактах корпоративного мошенничества, коррупционных схем и иных неправомерных действий работников компании; использовать специализированные программные продукты в области форензик-контроля Имеет практический опыт: мониторинга деятельности организаций, отдельных сегментов финансового рынка с целью выявления объектов, направлений и форм проявления повышенного риска для принятия мер по линии ПОД/ФТ; подготовки экспертно-оценочных материалов, содержащих информацию об участниках финансовых операций (сделок), признаках подозрительности и вопросах, подлежащих выяснению в ходе проведения форензик-контроля
ПК-4 Способность анализировать финансовые операции (сделки) организации в целях выявления их связи с ОД/ФТ	Знает: коррупционные схемы и иные неправомерные действия работников компании, а также методики форензик-контроля Умеет: анализировать информацию о подозрительных операциях и сделках; разрабатывать документы, рекомендации, методические материалы в области форензик-

	<p>контроля по направлению деятельности Имеет практический опыт: анализа деятельности экономического субъекта, его информационной базы, направленного на выявление индикаторов мошенничества, свидетельствующих о возможном наличии мошеннических действий в отношении исследуемого экономического субъекта</p>
<p>ПК-5 Владение навыками работы по выявлению операций (сделок), подлежащих контролю в целях ПОД/ФТ, в организации</p>	<p>Знает: законодательство Российской Федерации в области законодательные и нормативные требования по вопросам комплаенса и финансового мониторинга, в том числе регулирующие отношения в сфере ПОД/ФТ; общие тенденции развития системы комплаенс-контроля Компетенции уполномоченных органов, виды деятельности и отчетность работников в процессе осуществления комплаенс-контроля Умеет: применять законодательство по вопросам комплаенса и финансового мониторинга, нормативные правовые акты и правила внутреннего контроля; использовать методический инструментарий с целью эффективного управления системой комплаенса. Подготавливать отчетные материалы по установленной форме в процессе осуществления комплаенс-контроля Имеет практический опыт: анализа результатов исследования по организации системы комплаенса, исследования и обобщения причин и последствий выявленных отклонений, нарушений и недостатков, а также подготовки предложений, направленных на их устранение и подготовки информационных обзоров по результатам исследования системы комплаенс и финансового мониторинга</p>

### 3. Место дисциплины в структуре ОП ВО

Перечень предшествующих дисциплин, видов работ учебного плана	Перечень последующих дисциплин, видов работ
<p>1.Ф.08 Административное право, 1.О.27 Аудит, 1.О.24 Государственный финансовый контроль и мониторинг, 1.О.21 Валютное регулирование и валютный контроль, 1.О.16 Финансы, 1.Ф.11 Финансовое право, 1.О.18 Деньги, кредит, банки, 1.О.19 Налоги и налогообложение, 1.Ф.07 Гражданское право</p>	<p>Не предусмотрены</p>

Требования к «входным» знаниям, умениям, навыкам студента, необходимым при освоении данной дисциплины и приобретенным в результате освоения предшествующих дисциплин:

Дисциплина	Требования
1.О.21 Валютное регулирование и валютный контроль	<p>Знает: законодательство в области валютного регулирования и валютного контроля, в том числе в части выявления операций (сделок), подлежащих контролю в целях ПОД/ФТ, основные положения экономической науки в области валютного регулирования и валютного контроля; иметь представление о функционировании валютной системы страны в целом, отдельных ее сфер и звеньев, тенденциях их развития</p> <p>Умеет: применять законодательство в области валютного регулирования и валютного контроля, нормативные правовые акты и правила внутреннего контроля. Подготавливать отчетные материалы по установленной форме в области валютного регулирования и валютного контроля, применять статистико-математический инструментарий, строить экономико-математические модели для оценки функционирования валютной системы страны в целом, отдельных ее сфер и звеньев</p> <p>Имеет практический опыт: выявления операций (сделок) в области валютного регулирования, подлежащих контролю, в том числе и в целях ПОД/ФТ., самостоятельного изучения и анализа новых теоретических разработок в области валютного регулирования, нормативно-правовых документов, периодических изданий и статистических материалов по соответствующим вопросам</p>
1.О.16 Финансы	<p>Знает: сущность и роль финансов и кредита; государственный бюджет; формирование и использование денежных накоплений предприятия и государственных фондов денежных средств; роль кредита в хозяйственном механизме управления предприятием и государством, содержание финансовых категорий, механизм их применения в практике финансовой работы, современные бюджетно-финансовые проблемы</p> <p>Умеет: выявить основные тенденции развития финансовых отношений в РФ; решать конкретные задачи, связанные со стабилизацией финансов, дальнейшим совершенствованием межбюджетных отношений, использовать методы и приемы, применяемые в финансовых расчетах, интерпретировать полученные результаты</p> <p>Имеет практический опыт: основных финансовых вычислений и анализа полученных результатов для принятия мер по линии ПОД/ФТ в организации, применения математического</p>

	инструментария для решения экономических задач
1.О.27 Аудит	<p>Знает: основные понятия, принципы и систему нормативных правовых актов, регулирующих отношения в сфере выявления операций (сделок), подлежащих контролю в целях ПОД/ФТ, в организации, содержание материальных и процессуальных норм в сфере финансового мониторинга, основные понятия, принципы и систему нормативных правовых актов, регулирующих отношения в сфере выявления операций (сделок), подлежащих контролю в целях ПОД/ФТ, в организации, способы осуществления сбора, анализа и использования данных хозяйственного, налогового и бюджетного учетов, учетной документации, бухгалтерской (финансовой), налоговой и статистической отчетности; содержание основных нормативных документов, регламентирующих осуществление аудиторской деятельности; представлять себе сущность и виды аудита и аудиторских услуг, значение аналитических процедур в ходе проведения аудита, иметь представление о видах аудиторских заключений и случаях их составления</p> <p>Умеет: самостоятельно и квалифицированно ориентироваться в нормативных правовых актах, регламентирующих деятельность по выявлению операций (сделок), подлежащих контролю в целях ПОД/ФТ, в организации, собрать и проанализировать исходные данные, характеризующие финансовые сделки, необходимые для проведения аудита, планировать, организовывать и проводить аудиторскую проверку бухгалтерской (финансовой), анализировать аудиторские доказательства, используя международные стандарты аудита, самостоятельно и квалифицированно ориентироваться в нормативных правовых актах, регламентирующих деятельность по выявлению операций (сделок), подлежащих контролю в целях ПОД/ФТ, в организации, использовать нормативные документы в ходе планирования и проведения аудиторской проверки, осуществлять аналитические процедуры в отношении информации бухгалтерского учета и отчетности, осуществлять оценку компонентов аудиторского риска и уровня существенности; быть способным справиться с оформлением рабочих документов аудитора и отчетности, связанной с проведением аудиторской проверки</p> <p>Имеет практический опыт: работы по выявлению операций (сделок), подлежащих контролю в целях ПОД/ФТ, в организации, навыками сбора и</p>

	<p>анализа с аудиторских доказательств, работы по выявлению операций (сделок), подлежащих контролю в целях ПОД/ФТ, в организации, навыками работы с нормативными документами в процессе сбора аудиторских доказательств и их фиксации, навыками корректировки отчетности с учетом замечаний аудитора, навыками поиска искажений, допущенных при ведении бухгалтерского учета и составлении отчетности, иметь навыки анализа характера выявленных ошибок и их последствий</p>
<p>1.Ф.07 Гражданское право</p>	<p>Знает: гражданское законодательство Российской Федерации, регулирующие отношения в сфере ПОД/ФТ; международные и региональные организации в сфере ПОД/ФТ; компетенции уполномоченного органа в сфере ПОД/ФТ; виды деятельности и отчетность работника, ответственного за ПОД/ФТ, основные понятия, категории, методы, применяемые в гражданском праве, направленные на выявление схем отмывания преступных доходов в целях ПОД/ФТ  Умеет: применять гражданское законодательство в сфере ПОД/ФТ; разъяснять гражданское законодательство в сфере ПОД/ФТ; разрабатывать документы, рекомендации, методические материалы по направлению деятельности подразделения; подготавливать отчетные материалы по установленной форме, применять основные понятия, категории, методы, применяемые в гражданском праве, направленные на выявление схем отмывания преступных доходов в целях ПОД/ФТ  Имеет практический опыт: организация информирования работников о порядке действий при оценке соответствия операций (сделок) операциям (сделкам), подлежащим обязательному контролю, или признакам, указывающим на необычный характер операции (сделки); организация формирования сообщений о выявленной операции (сделке) в организации для направления в уполномоченный орган в целях ПОД/ФТ; организация разработки системы мер, принимаемых в отношении клиентов и их операций, в целях ПОД/ФТ и доведения их до сведения работников; организации представления информации и документов работникам уполномоченного органа или надзорного органа при проведении ими проверок деятельности организации по вопросам ПОД/ФТ, применения основных понятий, категорий, методов, гражданского права, направленных на выявление схем отмывания преступных доходов в целях ПОД/ФТ</p>
<p>1.О.24 Государственный финансовый контроль и мониторинг</p>	<p>Знает: законодательство Российской Федерации в области государственного финансового контроля и мониторинга, в том числе регулирующие</p>

	<p>отношения в сфере ПОД/ФТ; компетенции уполномоченных органов государственного финансового контроля и мониторинга, виды деятельности и отчетность работников органов государственного финансового контроля и мониторинга, в том числе ответственных за ПОД/ФТ, нормы профессиональной этики, нормы права, нормативные правовые акты в сфере государственного финансового контроля и мониторинга, в том числе в разрезе бюджетного, налогового, таможенного, банковского, страхового, валютного и аудиторского контроля</p> <p>Умеет: применять законодательство в сфере государственного финансового контроля, нормативные правовые акты и правила внутреннего контроля; подготавливать отчетные материалы по установленной форме в области государственного финансового контроля и мониторинга, анализировать показатели финансовой и хозяйственной деятельности государственных органов и учреждений различных форм собственности, самостоятельно работать с законодательной базой; правильно по форме и по содержанию составлять документы в сфере государственного финансового контроля и мониторинга, исключая противоправное поведение</p> <p>Имеет практический опыт: анализа результатов финансового контроля и мониторинга, исследования и обобщения причин и последствий выявленных отклонений, нарушений и недостатков, а также подготовки предложений, направленных на их устранение; определения порядка представления сведений об операциях (сделках) в сфере государственного финансового контроля и мониторинга, в том числе в целях ПОД/ФТ, оценки эффективности формирования и использования государственных и муниципальных финансовых ресурсов, выявлять и пресекать нарушения в сфере государственных и муниципальных финансов; использования законодательной базы и инструктивных материалов в сфере государственного финансового контроля и мониторинга при решении профессиональных задач</p>
1.О.19 Налоги и налогообложение	<p>Знает: условия и варианты налогового учёта объектов налогообложения и исчисления налоговой базы по основным налогам, законодательство Российской Федерации о налогах и сборах</p> <p>Умеет: анализировать и оценивать информацию о хозяйственной деятельности с целью формирования налоговой политики хозяйствующих субъектов, определять налоговую базу и рассчитывать суммы налогов, сборов и взносов налогоплательщиков-хозяйствующих субъектов</p> <p>Имеет практический</p>

	<p>опыт: формирования налоговой политики хозяйствующих субъектов, формирования налоговой отчетности, исчисления и перечисления налогов, сборов и взносов налогоплательщиков-хозяйствующих субъектов</p>
<p>1.Ф.08 Административное право</p>	<p>Знает: основные предусмотренные законом процедуры, механизмы и основания отнесения операций, подлежащих контролю в целях ПОД/ФТ, относящихся к подозрительным (транзитным, сомнительным, необычным), основные административно-правовые понятия и требования законов и иных нормативно-правовых актов в сфере ПОД/ФТ Умеет: применять предусмотренные законом процедуры, механизмы и основания отнесения операций, подлежащих контролю в целях ПОД/ФТ, относящихся к подозрительным (транзитным, сомнительным, необычным), объяснять применение законов и иных нормативно-правовых актов в сфере ПОД/ФТ Имеет практический опыт: применения предусмотренных законом процедур, механизмов и оснований отнесения операций, подлежащих контролю в целях ПОД/ФТ, относящихся к подозрительным (транзитным, сомнительным, необычным), соблюдения требований законов и иных нормативных правовых актов, нетерпимо относиться к противоправному поведению в сфере ПОД/ФТ</p>
<p>1.О.18 Деньги, кредит, банки</p>	<p>Знает: законодательство Российской Федерации, международные акты и стандарты, регулирующие отношения в сфере денежного обращения и банковского дела; типологии отмывания денег, основные принципы формирования экономической информации; классификацию аналитических показателей; методики расчета экономических показателей, характеризующих финансово-хозяйственную деятельность хозяйствующих субъектов, основные положения экономической науки в области денежного обращения и банковского дела, основные экономико-математические модели и статистико-математический инструментарий, необходимый для оценки и анализа основных показателей, характеризующих денежное обращение государства и деятельность банков, НФКИ, других участников финансового рынка и хозяйствующих субъектов. Умеет: обобщать, интерпретировать и систематизировать информацию в области денежного обращения и банковского дела, в том числе по линии ПОД/ФТ, классифицировать, систематизировать экономическую информацию для ее подготовки к аналитической работе, формировать систему показателей для проведения анализа; оценивать</p>



	<p>экономические показатели, характеризующие эффективность денежно-кредитной политики государства, а также показатели эффективности деятельности хозяйствующих субъектов и коммерческих банков, применять статистико-математический инструментарий, строить экономико-математические модели для оценки и анализа основных показателей, характеризующих денежное обращение государства и деятельность банков, НФКИ, других участников финансового рынка и хозяйствующих субъектов. Имеет практический опыт: финансового анализа информации об операциях (сделках) в совокупности с внешними информационными ресурсами в области денежного обращения и банковского дела, в том числе с целью выявления типовых схем отмывания преступных доходов, анализа и интерпретации результатов оценки экономических показателей, характеризующие эффективность денежно-кредитной политики государства, а также показатели эффективности деятельности хозяйствующих субъектов и коммерческих банков, анализа и интерпретации результатов, полученных в результате оценки показателей, характеризующих денежное обращение государства и деятельность банков, НФКИ, других участников финансового рынка и хозяйствующих субъектов.</p>
<p>1.Ф.11 Финансовое право</p>	<p>Знает: бюджетное, налоговое, страховое законодательство Российской Федерации, правовые основы финансовой и денежной систем и расчетов Российской Федерации, регулирующие отношения в сфере ПОД/ФТ; международные и региональные организации в сфере ПОД/ФТ, основные понятия, категории, методы, применяемые в финансовом праве, направленные на выявление схем отмывания преступных доходов в целях ПОД/ФТ. Умеет: применять правовые основы финансовой системы и денежной системы и расчетов, бюджетное, налоговое и страховое законодательство в сфере ПОД/ФТ, нормативные правовые акты и правила внутреннего финансового контроля; разъяснять законодательство в сфере ПОД/ФТ, нормативные правовые акты и правила внутреннего финансового контроля, применять основные понятия, категории, методы, применяемые в финансовом праве, направленные на выявление схем отмывания преступных доходов в целях ПОД/ФТ. Имеет практический опыт: определение порядка представления сведений об операциях (сделках), подлежащих обязательному финансовому контролю, и подозрительных операциях (сделках) в уполномоченный орган в</p>

	<p>целях ПОД/ФТ; организация разработки системы мер, принимаемых в отношении клиентов и их финансовых операций, в целях ПОД/ФТ и доведения их до сведения работников;</p> <p>организация доведения до сведения работников организации системы мер в целях ПОД/ФТ, принимаемых в отношении клиентов и их финансовых операций (сделок); организация представления информации и документов работникам уполномоченного органа или надзорного органа при проведении ими финансовых проверок деятельности организации по вопросам ПОД/ФТ, применения основных понятий, категорий, методов, финансового права, направленных на выявление схем отмывания преступных доходов в целях ПОД/ФТ</p>
--	--

#### 4. Объём и виды учебной работы

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 з.е., 108 ч., 20,5 ч. контактной работы

Вид учебной работы	Всего часов	Распределение по семестрам в часах	
		Номер семестра	
		9	
Общая трудоёмкость дисциплины	108	108	
<i>Аудиторные занятия:</i>	12	12	
Лекции (Л)	4	4	
Практические занятия, семинары и (или) другие виды аудиторных занятий (ПЗ)	8	8	
Лабораторные работы (ЛР)	0	0	
<i>Самостоятельная работа (СРС)</i>	87,5	87,5	
с применением дистанционных образовательных технологий	0		
Анализ нормативно-законодательной базы	15	15	
Конспект лекции	20	20	
Подготовка к экзамену	40	40	
Подготовка письменного домашнего задания	12,5	12,5	
Консультации и промежуточная аттестация	8,5	8,5	
Вид контроля (зачет, диф.зачет, экзамен)	-	экзамен	

#### 5. Содержание дисциплины

№ раздела	Наименование разделов дисциплины	Объём аудиторных занятий по видам в часах			
		Всего	Л	ПЗ	ЛР
1	История форензики. Термины и определения	4	2	2	0
2	Форензик как инструмент финансового контроля в цифровой среде	8	2	6	0

## 5.1. Лекции

№ лекции	№ раздела	Наименование или краткое содержание лекционного занятия	Кол-во часов
1	1	История форензики. Термины и определения. Порядок реагирования на инструменты информационной безопасности	2
2	2	Оценка состояния системы внутреннего контроля в цифровой среде	2

## 5.2. Практические занятия, семинары

№ занятия	№ раздела	Наименование или краткое содержание практического занятия, семинара	Кол-во часов
1	1	Нормативно-правовая база	2
2	2	Алгоритм реагирования на инциденты информационной безопасности	2
3	2	Сравнительная характеристика форензик, аудита, ревизии и экспертизы	2
4	2	Система мер по ограничению риска хозяйственной деятельности в цифровой среде	2

## 5.3. Лабораторные работы

Не предусмотрены

## 5.4. Самостоятельная работа студента

Выполнение СРС			
Подвид СРС	Список литературы (с указанием разделов, глав, страниц) / ссылка на ресурс	Семестр	Кол-во часов
Анализ нормативно-законодательной базы	ЭУМД осн. лит 2 Тема 1 с.10-53, Тема 8 с. 146-148, Тема 9 с. 161-180, Тема 10 с.183-244	9	15
Конспект лекции	ЭУМД п.1 гл.6, п.2 гл.2, 3	9	20
Подготовка к экзамену	ЭУМД осн. лит 2 Тема 1 с.10-53, Тема 8 с. 146-148, Тема 9 с. 161-180, Тема 10 с.183-244 ЭУМД осн. лит 2 Тема 1с.10-53, Тема 8 с. 146-148, Тема 9 с. 161-180, Тема 2 с. 57-71, тема 4 с. 101-110, Тема 6 с. 113-124, Тема 10 с. 183-244, Тема 11 с. 248-265	9	40
Подготовка письменного домашнего задания	ЭУМД осн. лит. 2 Тема1 с.10-53, Тема 8 с. 146-148, Тема 9 с. 161-180, Тема 10 с.183-244 ЭУМД осн. лит. 1 Тема 2 с. 31-417 ЭУМД доп. лит. 3 Глава 2 с.71-80, глава 3 с.86-112, глава 4 с. 121-130	9	12,5

## 6. Текущий контроль успеваемости, промежуточная аттестация

Контроль качества освоения образовательной программы осуществляется в соответствии с Положением о балльно-рейтинговой системе оценивания результатов учебной деятельности обучающихся.

## 6.1. Контрольные мероприятия (КМ)

№ КМ	Се-местр	Вид контроля	Название контрольного мероприятия	Вес	Макс. балл	Порядок начисления баллов	Учитывается в ПА
1	9	Текущий контроль	Работа с первоисточников	0,5	3	Задание выполняется студентом на практическом занятии в течении изучения данной дисциплины. Задание выдается по пройденной теме практического занятия. При оценивании результатов мероприятия используется балльно-рейтинговая система оценивания результатов учебной деятельности обучающихся (утверждена приказом ректора от 24.05.2019 г. № 179) Задание оценивается в 3 балла. Общий балл складывается из следующих показателей: Правильно выполненное задание – 2 балла Логичность и обоснованность выводов - 1 балла. Максимальное количество баллов – 3.	экзамен
2	9	Текущий контроль	Работа с нормативно-законодательной базой	0,5	3	Задание выполняется студентом на практическом занятии в течении изучения данной дисциплины. Задание выдается по пройденной теме практического занятия. При оценивании результатов мероприятия используется балльно-рейтинговая система оценивания результатов учебной деятельности обучающихся (утверждена приказом ректора от 24.05.2019 г. № 179) Задание оценивается в 3 балла. Общий балл складывается из следующих показателей: Правильно выполненное задание – 2 балла Логичность и обоснованность выводов - 1 балла. Максимальное количество баллов – 3.	экзамен
3	9	Текущий контроль	Собеседование по темам практических и лекционных занятий	0,5	6	Собеседование осуществляется на последнем практическом занятии, посвященном данной теме. Студенту задаются 3 вопроса из списка контрольных вопросов. Время, отведенное на опрос -15 минут При оценивании результатов мероприятия используется балльно-рейтинговая система оценивания результатов учебной деятельности обучающихся (утверждена приказом ректора от 24.05.2019 г. № 179) Правильный ответ на вопрос соответствует 2 баллам. Частично правильный ответ соответствует 1 баллу. Неправильный ответ на вопрос соответствует 0	экзамен

						баллов. Максимальное количество баллов – 6	
4	9	Промежуточная аттестация	Экзамен	1	6	Экзамен проводится в устной форме по экзаменационным билетам. Экзаменационный билет включает в себя 3 вопроса, позволяющих оценить сформированность компетенций. На ответы отводится 0,5 часа. При оценивании результатов мероприятия используется балльно-рейтинговая система оценивания результатов учебной деятельности обучающихся (утверждена приказом ректора от 24.05.2019 г. № 179) Правильный ответ на вопрос соответствует 2 баллам. Частично правильный ответ соответствует 1 баллу. Неправильный ответ на вопрос соответствует 0 баллов. Максимальное количество баллов – 6.	экзамен

## 6.2. Процедура проведения, критерии оценивания

Не предусмотрены

## 6.3. Оценочные материалы

Компетенции	Результаты обучения	№ КМ			
		1	2	3	4
ПК-3	Знает: законодательство Российской Федерации, международные акты и стандарты, регулирующие отношения в сфере ПОД/ФТ; перечень предикатных преступлений в отношении ОД/ФТ; типологии отмывания денег		+	+	+
ПК-3	Умеет: обобщать, интерпретировать и систематизировать информацию в сфере ПОД/ФТ; анализировать, оценивать информацию, формулировать выводы о фактах корпоративного мошенничества, коррупционных схем и иных неправомерных действий работников компании; использовать специализированные программные продукты в области форензик-контроля		+	+	+
ПК-3	Имеет практический опыт: мониторинга деятельности организаций, отдельных сегментов финансового рынка с целью выявления объектов, направлений и форм проявления повышенного риска для принятия мер по линии ПОД/ФТ; подготовки экспертно-оценочных материалов, содержащих информацию об участниках финансовых операций (сделок), признаках подозрительности и вопросах, подлежащих выяснению в ходе проведения форензик-контроля			+	+
ПК-4	Знает: коррупционные схемы и иные неправомерные действия работников компании, а также методики форензик-контроля	+		+	+
ПК-4	Умеет: анализировать информацию о подозрительных операциях и сделках; разрабатывать документы, рекомендации, методические материалы в области форензик-контроля по направлению деятельности	+		+	+
ПК-4	Имеет практический опыт: анализа деятельности экономического субъекта, его информационной базы, направленного на выявление индикаторов мошенничества, свидетельствующих о возможном наличии мошеннических действий в отношении исследуемого экономического субъекта	+	+	+	+

ПК-5	Знает: законодательство Российской Федерации в области законодательные и нормативные требования по вопросам комплаенса и финансового мониторинга, в том числе регулирующие отношения в сфере ПОД/ФТ; общие тенденции развития системы комплаенс-контроля Компетенции уполномоченных органов, виды деятельности и отчетность работников в процессе осуществления комплаенс-контроля				+	+	+
ПК-5	Умеет: применять законодательство по вопросам комплаенса и финансового мониторинга, нормативные правовые акты и правила внутреннего контроля; использовать методический инструментарий с целью эффективного управления системой комплаенса. Подготавливать отчетные материалы по установленной форме в процессе осуществления комплаенс-контроля				+	+	+
ПК-5	Имеет практический опыт: анализа результатов исследования по организации системы комплаенса, исследования и обобщения причин и последствий выявленных отклонений, нарушений и недостатков, а также подготовки предложений, направленных на их устранение и подготовки информационных обзоров по результатам исследования системы комплаенс и финансового мониторинга				+	+	+

Фонды оценочных средств по каждому контрольному мероприятию находятся в приложениях.

## 7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

### Печатная учебно-методическая документация

а) *основная литература:*

Не предусмотрена

б) *дополнительная литература:*

Не предусмотрена

в) *отечественные и зарубежные журналы по дисциплине, имеющиеся в библиотеке:*

Не предусмотрены

г) *методические указания для студентов по освоению дисциплины:*

1. Аудит
2. Основы аудита. Самоучитель

*из них: учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студента:*

1. Основы аудита. Самоучитель

### Электронная учебно-методическая документация

№	Вид литературы	Наименование ресурса в электронной форме	Библиографическое описание
1	Основная литература	Электронно-библиотечная система издательства Лань	Криулин, А. А. Основы безопасности прикладных информационных технологий и систем : учебное пособие / А. А. Криулин, В. С. Нефедов, С. И. Смирнов. — Москва : РТУ МИРЭА, 2020. — 136 с. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: <a href="https://e.lanbook.com/book/167606">https://e.lanbook.com/book/167606</a> (дата обращения: 03.11.2021). — Режим доступа: для авториз. пользователей.

2	Основная литература	Электронно-библиотечная система издательства Лань	Компьютерная криминалистика : учебное пособие / составители И. А. Калмыков, В. С. Пелешенко. — Ставрополь : СКФУ, 2017. — 84 с. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: <a href="https://e.lanbook.com/book/155227">https://e.lanbook.com/book/155227</a> (дата обращения: 03.11.2021). — Режим доступа: для авториз. пользователей.
3	Дополнительная литература	Электронно-библиотечная система издательства Лань	Титова, Н. Ю. Консолидированная отчетность организаций : учебное пособие / Н. Ю. Титова. — Владивосток : ВГУЭС, 2018. — 140 с. — ISBN 978-5-9736-0535-3. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: <a href="https://e.lanbook.com/book/161436">https://e.lanbook.com/book/161436</a> (дата обращения: 03.11.2021). — Режим доступа: для авториз. пользователей.
4	Дополнительная литература	Электронно-библиотечная система издательства Лань	Маркагич, М.С. ФОРЕНЗИКА МОБИЛЬНЫХ УСТРОЙСТВ / М.С. Маркагич // <i>Vojnotehnicki glasnik / Military Technical Courier / Военно-технический вестник</i> . — 2013. — № 1. — С. 123-135. — ISSN 0042-8469. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: <a href="https://e.lanbook.com/journal/issue/297793">https://e.lanbook.com/journal/issue/297793</a> (дата обращения: 03.11.2021). — Режим доступа: для авториз. пользователей.
5	Дополнительная литература	Электронно-библиотечная система издательства Лань	Джокич, Р.Д. ФОРЕНЗИКА КОМПЬЮТЕРНОЙ СЕТИ / Р.Д. Джокич, М.С. Маркагич // <i>Vojnotehnicki glasnik / Military Technical Courier / Военно-технический вестник</i> . — 2013. — № 1. — С. 136-145. — ISSN 0042-8469. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: <a href="https://e.lanbook.com/journal/issue/297793">https://e.lanbook.com/journal/issue/297793</a> (дата обращения: 03.11.2021). — Режим доступа: для авториз. пользователей.
6	Дополнительная литература	Электронно-библиотечная система издательства Лань	Актуальные проблемы правосудия в современном мире : сборник научных трудов / под редакцией Д. А. Гарбатович [и др.]. — Москва : РГУП, 2019. — 300 с. — ISBN 978-5-93916-617-1. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: <a href="https://e.lanbook.com/book/172977">https://e.lanbook.com/book/172977</a> (дата обращения: 03.11.2021). — Режим доступа: для авториз. пользователей.
7	Дополнительная литература	Электронно-библиотечная система издательства Лань	Монаппа, К. А. Анализ вредоносных программ / К. А. Монаппа ; перевод с английского Д. А. Беликова. — Москва : ДМК Пресс, 2019. — 452 с. — ISBN 978-5-97060-700-8. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: <a href="https://e.lanbook.com/book/123709">https://e.lanbook.com/book/123709</a> (дата обращения: 03.11.2021). — Режим доступа: для авториз. пользователей.
8	Дополнительная литература	Электронно-библиотечная система издательства Лань	Будаковский, Д. С. Выявление и расследование преступлений в сфере компьютерной информации, совершаемых в таможенных органах : монография / Д. С. Будаковский. — Москва : РТА, 2012. — 100 с. — ISBN 978-5-9590-0352-4. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: <a href="https://e.lanbook.com/book/74103">https://e.lanbook.com/book/74103</a> (дата обращения: 03.11.2021). — Режим доступа: для авториз. пользователей.
9	Основная литература	Электронно-библиотечная система издательства Лань	Ворожевич, А. С. Современные информационные технологии и право : монография / А. С. Ворожевич, Е. В. Зайченко, Е. Е. Кирсанова ; под редакцией Е. Б. Лаутс. — Москва : СТАТУТ, 2019. — 288 с. — ISBN 978-5-8354-1578-6. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: <a href="https://e.lanbook.com/book/130674">https://e.lanbook.com/book/130674</a> (дата

			обращения: 03.11.2021). — Режим доступа: для авториз. пользователей.
10	Основная литература	Электронно-библиотечная система издательства Лань	Масалков, А. С. Особенности киберпреступлений: инструменты нападения и защиты информации / А. С. Масалков. — Москва : ДМК Пресс, 2018. — 226 с. — ISBN 978-5-97060-651-3. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: <a href="https://e.lanbook.com/book/105842">https://e.lanbook.com/book/105842</a> (дата обращения: 03.11.2021). — Режим доступа: для авториз. пользователей.
11	Дополнительная литература	Электронно-библиотечная система издательства Лань	Степанов-Егиянц, В. Г. Ответственность за преступления против компьютерной информации по уголовному законодательству Российской Федерации : монография / В. Г. Степанов-Егиянц. — Москва : СТАТУТ, 2016. — 190 с. — ISBN 978-5-8354-1279-2. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: <a href="https://e.lanbook.com/book/92503">https://e.lanbook.com/book/92503</a> (дата обращения: 03.11.2021). — Режим доступа: для авториз. пользователей.

Перечень используемого программного обеспечения:

Нет

Перечень используемых профессиональных баз данных и информационных справочных систем:

Нет

## 8. Материально-техническое обеспечение дисциплины

Не предусмотрено