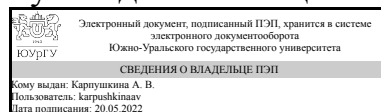


# ЮЖНО-УРАЛЬСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

УТВЕРЖДАЮ:  
Руководитель специальности



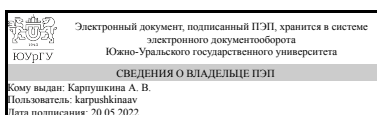
А. В. Карпушкина

## РАБОЧАЯ ПРОГРАММА

дисциплины 1.Ф.12 Формензик  
для специальности 38.05.01 Экономическая безопасность  
уровень Специалитет  
форма обучения заочная  
кафедра-разработчик Экономическая безопасность

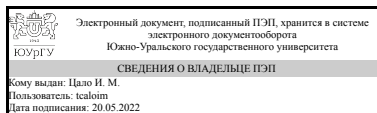
Рабочая программа составлена в соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 38.05.01 Экономическая безопасность, утверждённым приказом Минобрнауки от 14.04.2021 № 293

Зав.кафедрой разработчика,  
Д.Экон.Н., доц.



А. В. Карпушкина

Разработчик программы,  
к.Экон.Н., доцент



И. М. Цало

## 1. Цели и задачи дисциплины

Целью изучения дисциплины «Форензик» является освоение студентами необходимых знаний, умений и навыков, а также определение места форензика в деятельности современной организации в современных условиях. Основные задачи дисциплины: формирование знаний и навыков в анализе причин и условий, способствующих появлению и росту корпоративного мошенничества, методов выявления корпоративного мошенничества; получение профессиональных навыков в области выявления и оценки и минимизации корпоративного мошенничества, в том числе современными информационными методами.

## Краткое содержание дисциплины

Дисциплина «Форензик» это одна из основополагающих дисциплин в подготовке квалифицированных специалистов в области экономической безопасности. Данный курс является составной частью учебного плана специальности 38.05.01 «Экономическая безопасность». Дисциплина содержит разделы: теоретические и нормативные основы дисциплины форензик; форензик в деятельности современной организации; форензик в разрезе расследования киберпреступлений в корпоративной среде.

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

| Планируемые результаты освоения ОП ВО (компетенции)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Планируемые результаты обучения по дисциплине                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ПК-7 Способен организовывать и проводить проверки финансово-хозяйственной деятельности хозяйствующих субъектов на отдельных сегментах рынков, выявлять, документировать и пресекать преступления и иные правонарушения в сфере экономики, обобщать причины и последствия выявленных отклонений, нарушений и недостатков и готовить предложения, направленные на их устранение. | Знает: - сущность и основные положения форензик как практической дисциплины по выявлению фактов корпоративного мошенничества (преступлений) -методические подходы к выявлению фактов корпоративного мошенничества.<br>Умеет: - анализировать финансово-хозяйственную деятельность хозяйствующих субъектов с позиции выявления угроз мошенничества, установления виновного лица и сбора доказательств по факту нарушения; - разрабатывать корпоративные документы в форме специализированного отчета, содержащего результат проверки финансово-хозяйственной деятельности хозяйствующих субъектов на предмет корпоративных преступлений.<br>Имеет практический опыт: - выявления и устранения причин и условий, способствующих возникновению корпоративного мошенничества; - применения инструментария по выявлению фактов корпоративного мошенничества; - разработки внутренних стандартов и регламентов предотвращения, выявления и устранения корпоративных преступлений. |

## 3. Место дисциплины в структуре ОП ВО

| Перечень предшествующих дисциплин, видов работ учебного плана                                                                                                     | Перечень последующих дисциплин, видов работ                                                                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.Ф.05 Методы и модели обеспечения экономической безопасности,<br>1.Ф.18 Валютное регулирование и валютный контроль,<br>1.Ф.03 Страхование и страховые технологии | 1.Ф.14 Комплексный анализ хозяйственной деятельности,<br>1.Ф.13 Организация и методика проведения налоговых проверок |

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

| Дисциплина                                        | Требования                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.Ф.18 Валютное регулирование и валютный контроль | <p>Знает: - методы контроля валютных операций, осуществляемых в процессе финансово-хозяйственной деятельности хозяйствующих субъектов в рамках мировой, национальных и региональных валютных систем., - сущность, виды, специфику внешнеэкономических связей, принципы их воздействия на экономическую безопасность государства в целом, и хозяйствующих субъектов валютного рынка в частности;- методы исследования условий функционирования мировой, региональных и национальных валютных систем, а так же методы исследования условий функционирования хозяйствующих субъектов - участников валютного рынка в рамках указанных систем. Умеет: - идентифицировать методы регулирования и контроля валютных операций и прогнозировать последствия их воздействия на результаты деятельности хозяйствующих субъектов., - критически анализировать состояние и прогнозировать тенденции развития внешнеэкономических связей, устанавливать направленность их влияния на результаты деятельности и экономическую безопасность хозяйствующих субъектов валютного рынка;- формулировать проблемы, обосновывать актуальность и практическую значимость разрабатываемых мероприятий по выработке стратегии действий по обеспечению экономической безопасности хозяйствующих субъектов, являющихся участниками валютного рынка. Имеет практический опыт: - организации профессиональной деятельности по регулированию и контролю валютных операций хозяйствующих субъектов., - оценки влияния внешнеэкономических связей на экономическую безопасность субъектов рынка в рамках мировой, региональных и национальных валютных систем в условиях глобализации мировой экономики;- проведения валютного контроля за деятельностью организаций, осуществляющих валютные операции.</p> |

1.Ф.03 Страхование и страховые технологии

Знает: – знает категории, понятия, принципы функционирования страхового бизнеса и взаимодействия субъектов страхового рынка; – методы, инструменты, приемы и технологии страхования хозяйствующих субъектов; – методологию количественной и качественной оценки рисков; – основы актуарной математики и методы расчета страхового тарифа., – специфические термины и понятия, принятые отечественным законодательством и правилами делового оборота, для характеристики бизнес-процессов, происходящих в страховой сфере экономики;– основы анализа и использования статистики убытков, возникающих в результате деятельности хозяйствующих субъектов и необходимой для осуществления управления рисками и страхования; – механизм страхования, выявления, предупреждения и пресечения мошенничества; – методы и методики статистической оценки предлагаемого на страхование риска. Умеет: – оценивать и анализировать основные количественные параметры предлагаемых на страхование рисков; – оценивать перспективы внедрения новых страховых продуктов и современных технологий; – устанавливать страховую сумму, рассчитывать страховую премию., – выделять специфику рисков, определяющую возможность использования страхования как метода снижения потерь хозяйствующих субъектов;– применять полученные теоретические знания в практической деятельности при принятии решений о заключении договоров страхования в целях возмещения убытков и (или) компенсации расходов при наступлении страховых случаев;– использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности страховщиков;– разрабатывать перечень превентивных мероприятий по пресечению страхового мошенничества. Имеет практический опыт: – работы со статистическими материалами и нормативными актами, регулирующими отношения между страховщиками и страхователями с позиции минимизации рисков; – использования современных методов построения страховых тарифов и формирования страховых резервов., – по подготовке отчетов по проведению предстраховочной экспертизы риска для предотвращения мошенничества; – разработки мероприятий по управлению рисками с использованием инструментов страхования, анализа эффективности каналов и технологий продаж страховых продуктов; – в проведении отбора видов страхования, в наибольшей степени отвечающих специфике тех или иных видов

|                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                               | страховых рисков хозяйствующих субъектов.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 1.Ф.05 Методы и модели обеспечения экономической безопасности | <p>Знает: - методологию и методику анализа и интерпретации финансовой, бухгалтерской и иной информации, содержащейся в учетно-отчетной документации для анализа рисков экономической безопасности (когнитивного моделирования, распространения рисков, нормирования, игровых моделей и т.п.), выявления и пресечения правонарушений в экономической деятельности хозяйствующих субъектов., - типологию, виды и составляющие моделей и методов обеспечения экономической безопасности на макро- и микроуровнях; - критерии выбора методов и моделей обеспечения экономической безопасности хозяйствующих субъектов на макро- и микроуровнях. Умеет: - на основе построенных моделей выявлять и интерпретировать причины и следствия отклонений и нарушений в обеспечении экономической безопасности, определять последствия наступления рисков событий и готовить предложения, направленные на их устранение., - осуществлять моделирование параметров экономической безопасности;- выбирать методы и модели оценки экономической безопасности хозяйствующих субъектов, максимальным образом позволяющие выявить риски и угрозы на макро- и микроуровнях. Имеет практический опыт: - моделирования экономических процессов и явлений с целью выявления рисков и угроз экономической безопасности хозяйствующих субъектов, в том числе с использованием аппаратных средств., - моделирования параметров экономической безопасности, используя показатели деятельности хозяйствующих субъектов, статистические данные мезо- и макроуровней.</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                     |
|                                                                            |             | 8                                  |
| 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       |
| Самостоятельная работа (СРС)                           | 87,5 | 87,5    |
| с применением дистанционных образовательных технологий | 0    |         |
| Подготовка к текущему контролю                         | 70   | 70      |
| Подготовка к промежуточной аттестации (экзамен)        | 17,5 | 17,5    |
| Консультации и промежуточная аттестация                | 8,5  | 8,5     |
| Вид контроля (зачет, диф.зачет, экзамен)               | -    | экзамен |

## 5. Содержание дисциплины

| № раздела | Наименование разделов дисциплины                                         | Объем аудиторных занятий по видам в часах |   |    |    |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|---|----|----|
|           |                                                                          | Всего                                     | Л | ПЗ | ЛР |
| 1         | Теоретические и нормативные основы дисциплины форензик                   | 2                                         | 2 | 0  | 0  |
| 2         | Форензик в деятельности современной организации                          | 6                                         | 2 | 4  | 0  |
| 3         | Форензик в разрезе расследования киберпреступлений в корпоративной среде | 4                                         | 0 | 4  | 0  |

### 5.1. Лекции

| № лекции | № раздела | Наименование или краткое содержание лекционного занятия                                                                                                                          | Кол-во часов |
|----------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 1        | 1         | Сущность и основные положения дисциплины форензик. Нормативная база форензик                                                                                                     | 2            |
| 2        | 2         | Корпоративная разведка как составляющая форензик. Внутреннее расследование инцидентов форензик. Виды мошенничества в компании. Средства диагностики корпоративного мошенничества | 2            |

### 5.2. Практические занятия, семинары

| № занятия | № раздела | Наименование или краткое содержание практического занятия, семинара                                                                                                                                                                                                                                                        | Кол-во часов |
|-----------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 1         | 2         | Корпоративная разведка в форензик: проверка благонадежности юридических и физических лиц; выявление аффилированности проверяемого с иными лицами; информационное сопровождение сделок и переговоров; информационное сопровождение разрешения судебных споров; анализ рисков при выходе на новые рынки. СЕМИНАР             | 2            |
| 2         | 2         | Внутреннее расследование инцидентов: мошенничества контрагентов, сотрудников и других лиц; внутренней коррупции и нарушения этики; торговли инсайдерской информацией и манипулирования рынком; отмывания денег; несанкционированного использования конфиденциальной информации; вывода денежных средств и активов. СЕМИНАР | 2            |
| 3         | 3         | Методики компьютерно-технических экспертиз. СЕМИНАР                                                                                                                                                                                                                                                                        | 2            |
| 4         | 3         | Практические аспекты компьютерно-технических экспертиз. СЕМИНАР                                                                                                                                                                                                                                                            | 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 |
| Подготовка к текущему контролю                  | ЭУМД: осн. лит-ра 1 (с. 50-120), осн.лит-ра 2 (с. 6-83), доп. лит-ра 1, 2  | 8       | 70           |
| Подготовка к промежуточной аттестации (экзамен) | ЭУМД: осн. лит-ра 1 (с. 50-120), осн.лит-ра 2 (с. 6-83), доп. лит-ра 1, 2  | 8       | 17,5         |

## 6. Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации

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    | 8        | Текущий контроль | Реферат по темам раздела 1        | 0,2 | 5          | <p>Студенту предлагается на выбор 40 тем из раздела 1. Студент самостоятельно выбирает тему. Объем реферата составляет не менее 10 страниц печатного текста формата А4. Максимальное количество баллов за реферат - 5.</p> <p>Критерии выставления баллов:</p> <p>5 балла - тема реферата раскрыта полностью, работа оформлена в соответствии с Методическими указаниями к оформлению печатных работ студентов, изложение материала логично, имеются выводы, даны ссылки не менее, чем на 10 литературных источников.</p> <p>4 балла - тема реферата раскрыта полностью, имеются нарушения при оформлении работы (незначительные), изложение материала логично, имеются выводы, даны ссылки не менее, чем на 10 литературных источников.</p> <p>3 балла - тема реферата раскрыта полностью, имеются нарушения при оформлении работы (незначительные), изложение материала логично, отсутствуют выводы, даны ссылки не менее, чем на 10 литературных источников.</p> | экзамен          |

|   |   |                  |                                   |     |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |         |
|---|---|------------------|-----------------------------------|-----|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
|   |   |                  |                                   |     |    | <p>2 балла - тема реферата раскрыта полностью, имеются нарушения при оформлении работы (незначительные), изложение материала логично, отсутствуют выводы, даны ссылки не менее, чем на 10 литературных источников.</p> <p>1 балл - тема реферата раскрыта неполностью, имеются грубые нарушения при оформлении работы, изложение материала логично, отсутствуют выводы, даны ссылки не менее, чем на 10 литературных источников.</p> <p>0 баллов - не соблюден ни один из критериев либо реферат отсутствует.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |         |
| 2 | 8 | Текущий контроль | Практическое задание по разделу 2 | 0,6 | 16 | <p>Задание заключается в применении процедур форензик в отношении выбранного предприятия.</p> <p>В ходе выполнения задания студенты должны:</p> <p>1. Найти либо в личной практике (известной из личного общения информации), либо из материалов курса, либо в сетях интернет подробно описанный кейс или случай корпоративного мошенничества в реально существующей организации, в отношении которой будет применены процедуры форензик.</p> <p>2. Изучить материал, представленный в курсе.</p> <p>3. Заполнить таблицу формы, представленной в задании.</p> <p>Форма для заполнения представлена в задании и включает в себя 8 пунктов для раскрытия</p> <p>Оценка выполнения задания</p> <p>За каждый из 8 пунктов анализа, отраженных в форме, начисляется от 0 до 2 баллов по следующим критериям:</p> <p>2 балл – пункт заполнен корректно, в полном объеме, все подпункты указанные в форме раскрыты компетентно и в соответствии с материалами курса.</p> <p>1 балл – пункт заполнен компетентно, но не в полном объеме, несколько подпунктов (составляющие менее чем половина от подпунктов) не раскрыты.</p> <p>0 баллов – пункт не заполнен вовсе, либо пункт заполнен не корректно, либо более чем половина подпунктов не раскрыта.</p> <p>Максимальный балл за задание - 16</p> | экзамен |

|   |   |                  |                                                          |     |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |         |
|---|---|------------------|----------------------------------------------------------|-----|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
|   |   |                  |                                                          |     |    | баллов                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |         |
| 3 | 8 | Текущий контроль | Реферат по темам раздела 3                               | 0,2 | 5  | <p>Студенту предлагается на выбор 45 тем из раздела 3. Студент самостоятельно выбирает тему. Объем реферата составляет не менее 10 страниц печатного текста формата А4. Максимальное количество баллов за реферат - 5.</p> <p>Критерии выставления баллов:</p> <p>5 балла - тема реферата раскрыта полностью, работа оформлена в соответствии с Методическими указаниями к оформлению печатных работ студентов, изложение материала логично, имеются выводы, даны ссылки не менее, чем на 10 литературных источников.</p> <p>4 балла - тема реферата раскрыта полностью, имеются нарушения при оформлении работы (незначительные), изложение материала логично, имеются выводы, даны ссылки не менее, чем на 10 литературных источников.</p> <p>3 балла - тема реферата раскрыта полностью, имеются нарушения при оформлении работы (незначительные), изложение материала логично, отсутствуют выводы, даны ссылки не менее, чем на 10 литературных источников.</p> <p>2 балла - тема реферата раскрыта полностью, имеются нарушения при оформлении работы (незначительные), изложение материала логично, отсутствуют выводы, даны ссылки не менее, чем на 10 литературных источников.</p> <p>1 балл - тема реферата раскрыта неполностью, имеются грубые нарушения при оформлении работы, изложение материала логично, отсутствуют выводы, даны ссылки не менее, чем на 10 литературных источников.</p> <p>0 баллов - не соблюден ни один из критериев либо реферат отсутствует.</p> | экзамен |
| 4 | 8 | Текущий контроль | Контрольное мероприятие (итоговое тестирование по курсу) | 1   | 30 | <p>Контрольно-рейтинговое мероприятие проводится в форме итогового компьютерного тестирования, с автоматическим выбором вопросов. Итоговое тестирование содержит 30 вопросов, затрагивающих все разделы курса и позволяющих оценить сформированность компетенций. На</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | экзамен |

|   |   |                          |                                      |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |         |
|---|---|--------------------------|--------------------------------------|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
|   |   |                          |                                      |   | <p>ответы отводится 30 мин. При оценивании результатов мероприятия используется балльно-рейтинговая система оценивания результатов учебной деятельности обучающихся (утверждена приказом ректора от 24.05.2019 г. № 179)</p> <p>Правильный ответ на вопрос соответствует 1 баллу. Неправильный ответ на вопрос соответствует 0 баллов.</p> <p>Максимальное количество баллов – 30.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |         |
| 5 | 8 | Промежуточная аттестация | Собеседование по вопросам дисциплины | - | <p>5</p> <p>В процессе собеседования осуществляется контроль освоения компетенций студентом. Собеседование проводится с целью проверки уровня знаний, умений, приобретенного опыта, понимания студентом основных методов и законов изучаемой дисциплины, возможности дополнительно повысить свой рейтинг. Критерии оценивания:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- даны полные, развернутые ответы на заданные вопросы, студент ориентируется в основных категориях курса - 5 баллов;</li> <li>- даны ответы на заданные вопросы, студент ориентируется в основных категориях курса с некоторыми затруднениями - 4 балла;</li> <li>- даны частичные ответы на заданные вопросы, студент имеет затруднения в описании основных категорий курса - 3 балла;</li> <li>- даны поверхностные ответы на заданные вопросы, студент не ориентируется в основных категориях курса - 2 балла;</li> <li>- студент не ответил на большую часть заданных вопросов, имеет существенные затруднения в категориях курса - 1 балл;</li> <li>- студент не ориентируется в основных категориях курса - 0 баллов.</li> </ul> <p>Максимальное количество баллов – 5 за задание</p> | экзамен |

## 6.2. Процедура проведения, критерии оценивания

| Вид промежуточной аттестации | Процедура проведения                                                                                                                                    | Критерии оценивания                     |
|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| экзамен                      | На экзамене происходит оценивание знаний, умений и приобретенного опыта обучающихся по дисциплине "Форензик" на основе полученных оценок за контрольно- | В соответствии с пп. 2.5, 2.6 Положения |

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |
|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|  | рейтинговые мероприятия текущего контроля. При недостаточной и/или не устраивающей студента величине рейтинга ему может быть предложено пройти собеседование с преподавателем по основным разделам дисциплины. В результате складывается совокупный рейтинг студента, который дифференцируется в оценку и проставляется в ведомость, зачетную книжку студента. Отлично: Величина рейтинга обучающегося по дисциплине 85...100 % Хорошо: Величина рейтинга обучающегося по дисциплине 75...84 % Удовлетворительно: Величина рейтинга обучающегося по дисциплине 60...74 % Неудовлетворительно: Величина рейтинга обучающегося по дисциплине 0...59 %. Оценка по дисциплине вносится в «Приложение к диплому специалиста». |  |
|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|

### 6.3. Паспорт фонда оценочных средств

| Компетенции | Результаты обучения                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | № КМ |   |   |    |   |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---|---|----|---|
|             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1    | 2 | 3 | 4  | 5 |
| ПК-7        | Знает: - сущность и основные положения форензик как практической дисциплины по выявлению фактов корпоративного мошенничества (преступлений) -методические подходы к выявлению фактов корпоративного мошенничества.                                                                                                                                                                                                | ++   | + | + | ++ | + |
| ПК-7        | Умеет: - анализировать финансово-хозяйственную деятельность хозяйствующих субъектов с позиции выявления угроз мошенничества, установления виновного лица и сбора доказательств по факту нарушения; - разрабатывать корпоративные документы в форме специализированного отчета, содержащего результат проверки финансово-хозяйственной деятельности хозяйствующих субъектов на предмет корпоративных преступлений. |      | + |   | ++ |   |
| ПК-7        | Имеет практический опыт: - выявления и устранения причин и условий, способствующих возникновению корпоративного мошенничества; - применения инструментария по выявлению фактов корпоративного мошенничества; - разработки внутренних стандартов и регламентов предотвращения, выявления и устранения корпоративных преступлений.                                                                                  |      | + |   | ++ |   |

Типовые контрольные задания по каждому 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. Форензик / сост. И.М. Цало - Челябинск: Издательский центр ЮУрГУ

из них: учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студента:

1. Форензик / сост. И.М. Цало - Челябинск: Издательский центр ЮУрГУ

### 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: 14.01.2022). — 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: 14.01.2022). — Режим доступа: для авториз. пользователей.                                                                                                                                                                                  |
| 3 | Дополнительная литература | Электронно-библиотечная система издательства Лань | Платунова, С. М. Построение корпоративной сети с применением коммутационного оборудования и настройкой безопасности : учебное пособие / С. М. Платунова. — Санкт-Петербург : НИУ ИТМО, 2012. — 85 с. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: <a href="https://e.lanbook.com/book/70999">https://e.lanbook.com/book/70999</a> (дата обращения: 14.01.2022). — Режим доступа: для авториз. пользователей.                                                                                                               |
| 4 | Дополнительная литература | Электронно-библиотечная система издательства Лань | Платунова, С. М. Реализация комплексной безопасности в корпоративных сетях. Шлюз безопасности как универсальное средство для обеспечения защиты данных и предотвращения вторжений : учебно-методическое пособие / С. М. Платунова, И. В. Елисеев, Е. Ю. Авксентьева. — Санкт-Петербург : НИУ ИТМО, 2020. — 64 с. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: <a href="https://e.lanbook.com/book/190813">https://e.lanbook.com/book/190813</a> (дата обращения: 14.01.2022). — Режим доступа: для авториз. пользователей. |

Перечень используемого программного обеспечения:

1. Microsoft-Windows(бессрочно)
2. Microsoft-Office(бессрочно)
3. -LibreOffice(бессрочно)

Перечень используемых профессиональных баз данных и информационных справочных систем:

1. ООО "Акцион-пресс"-База данных "Финансовый директор"(28.02.2023)

### 8. Материально-техническое обеспечение дисциплины

|                                 |             |                                                                                                                                                                                                                                                       |
|---------------------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Вид занятий                     | № ауд.      | Основное оборудование, стенды, макеты, компьютерная техника, предустановленное программное обеспечение, используемое для различных видов занятий                                                                                                      |
| Лекции                          | 142<br>(3б) | Рабочее место преподавателя: компьютер с выходом в Интернет, монитор. Учебная доска, экран, мультимедиа-проектор, микрофон, видео- акустическая система, документ-камера, аудио коммутатор, пульт управления (видео-аудио-экран).                     |
| Самостоятельная работа студента | 126<br>(3б) | Компьютерное оборудование на 27 рабочих мест с доступом в сеть Интернет, рабочее место преподавателя: монитор, компьютер с доступом в сеть Интернет, учебная доска, мультимедиа-проектор, экран.                                                      |
| Контроль самостоятельной работы | 141<br>(3б) | Компьютерное оборудование на 20 рабочих мест с доступом в сеть Интернет, рабочее место преподавателя: моноблок с доступом в сеть Интернет, Smart- доска, мультимедиа-проектор.                                                                        |
| Практические занятия и семинары | 141<br>(3б) | Компьютерное оборудование на 27 рабочих мест с доступом в сеть Интернет, рабочее место преподавателя: монитор, компьютер с доступом в сеть Интернет, учебная доска, мультимедиа-проектор, экран.                                                      |
| Экзамен                         | 113<br>(3б) | Компьютерное оборудование на 24 рабочих места с доступом в сеть Интернет, рабочее место преподавателя: моноблок с доступом в сеть Интернет, Smart- доска, мультимедийная панель, специализированный информационно-аналитический программный комплекс. |