ЮЖНО-УРАЛЬСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

УТВЕРЖДАЮ:
Руководитель специальности

ЮУрГУ
Электронный документ, подписанный ПЭП, хранится в системе электронного документооборота Южно-Уральского государственного университета
СВЕДЕНИЯ О ВЛАДЕЛЬЦЕ ПЭП
Кому выдан: Карпушкина А. В.
Пользователь: karpushkinaav
Дата подписания: 26.06.2026

А. В. Карпушкина

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА

дисциплины 1.Ф.12 Форензик
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., проф.

ЮУрГУ
Электронный документ, подписанный ПЭП, хранится в системе электронного документооборота Южно-Уральского государственного университета
СВЕДЕНИЯ О ВЛАДЕЛЬЦЕ ПЭП
Кому выдан: Карпушкина А. В.
Пользователь: karpushkinaav
Дата подписания: 26.06.2026

А. В. Карпушкина

Разработчик программы,
к.экон.н., доцент

ЮУрГУ
Электронный документ, подписанный ПЭП, хранится в системе электронного документооборота Южно-Уральского государственного университета
СВЕДЕНИЯ О ВЛАДЕЛЬЦЕ ПЭП
Кому выдан: Цало И. М.
Пользователь: tcaloim
Дата подписания: 25.06.2026

И. М. Цало

Челябинск

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 организаци; 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. 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. 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, 1.Ф.18 Валютное регулирование и валютный контроль	1.Ф.13 Организация и методика проведения налоговых проверок, 1.Ф.14 Комплексный анализ хозяйственной деятельности

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

Дисциплина	Требования
1.Ф.05 Методы и модели обеспечения экономической безопасности	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 рисковых 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 риской 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.
1.Ф.18 Валютное регулирование и валютный контроль	Знает: - 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., - методы контроля валютных операций, осуществляемых в процессе финансово-хозяйственной деятельности хозяйствующих субъектов в рамках мировой, национальных и региональных валютных систем. Умеет: - 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., - идентифицировать методы регулирования и контроля валютных операций и прогнозировать последствия их воздействия на результаты деятельности хозяйствующих субъектов. Имеет практический опыт: - 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., - организации профессиональной деятельности по регулированию и контролю валютных операций хозяйствующих субъектов.

4. Объём и виды учебной работы

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 з.е., 144 ч., 22,5 ч. контактной работы

Вид учебной работы	Всего часов	Распределение по семестрам в часах
		Номер семестра
		8
Общая трудоёмкость дисциплины	144	144
Аудиторные занятия:	12	12
Лекции (Л)	0	0
Практические занятия, семинары и (или) другие виды аудиторных занятий (ПЗ)	12	12
Лабораторные работы (ЛР)	0	0
Самостоятельная работа (СРС)	121,5	121,5

Подготовка к промежуточной аттестации (экзамен)	71,5	71.5
Подготовка к текущему контролю	50	50
Консультации и промежуточная аттестация	10,5	10,5
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	4	0	4	0
2	Форензик в деятельности современной организации	4	0	4	0
3	Форензик в разрезе расследования киберпреступлений в корпоративной среде	4	0	4	0

5.1. Лекции

Не предусмотрены

5.2. Практические занятия, семинары

№ занятия	№ раздела	Наименование или краткое содержание практического занятия, семинара	Кол-во часов
1	1	Сущность и основные положения дисциплины форензик: практический анализ методов цифровой криминалистики; моделирование процедур сбора и сохранения цифровых доказательств; разбор кейсов выявления корпоративного мошенничества, инсайдерских угроз и кибератак; применение специализированного программного обеспечения для расследования инцидентов. СЕМИНАР	2
2	1	Нормативная база форензика: анализ системы международных и национальных стандартов, регулирующих сбор и анализ цифровых доказательств; применение требований процессуального законодательства и норм о защите персональных данных при проведении экспертиз; соблюдение отраслевых нормативов, этических принципов и профессиональных стандартов эксперта; выявление типичных процессуальных ошибок и анализ актуальных изменений в законодательстве в сфере противодействия киберпреступности. СЕМИНАР	2
3	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
4	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
5	3	Форензика в разрезе компьютерной криминалистики в корпоративной среде, Практические аспекты компьютерно-технических экспертиз. СЕМИНАР	2
6	3	Методические аспекты форензика в разрезе расследования киберпреступлений в корпоративной среде. Методики компьютерно-	2

		технических экспертиз. СЕМИНАР	

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 промежуточной аттестации (экзамен)	ЭУМД: осн. лит-ра 1 (с. 12-320), доп. лит-ра 1, 2,3	8	71,5
Подготовка к текущему контролю	ЭУМД: осн. лит-ра 1 (с. 12-320), доп. лит-ра 1, 2,3	8	50

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	Учи-тывается в ПА
1	8	Текущий контроль	Реферат по темам раздела 1	0,05	5	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. Критерии выставления баллов: 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. 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.	экзамен

						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. 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. 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. 0 баллов - не соблюден ни один из критериев либо реферат отсутствует.	
2	8	Текущий контроль	Практическое задание по разделу 1	0,1	6	ОЦЕНКА ЗАДАНИЯ: Здания содержат 3 вопроса, из ответов на вопрос начисляется от 0 до 2 баллов по следующим критериям: 2 балл – ответ на вопрос корректный и полностью раскрывает задание. 1 балл – ответ на вопрос поверхностный и не в полной мере . раскрывает задание 0 баллов – ответ на вопрос не дан. Максимальный балл за задание - 6 баллов	экзамен
3	8	Текущий контроль	Реферат по темам раздела 3	0,05	5	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. Критерии выставления баллов: 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	экзамен

						литературных источников. 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. 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. 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. 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. 0 баллов - не соблюден ни один из критериев либо реферат отсутствует.	
4	8	Текущий контроль	Практическое задание по разделу 2	0,5	16	Задание заключается применении процедур форензик в отношении выбранного предприятия. В ходе выполнения задания студенты должны: 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. 2. Изучить материал, представленный в курсе. 3. Заполнить таблицу формы, представленной в задании. Форма для заполнения представлена в задании и включает в себя 8 пунктов для раскрытия Оценка выполнения задания За каждый из 8 пунктов анализа, отраженных в форме, начисляется от 0 до 2 баллов по следующим критериям:	экзамен

						2 балл – пункт заполнен корректно, в полном объеме, все подпункты узнанные в форме раскрыты компетентно и в соответствии с материалами курса. 1 балл – пункт заполнен компетентно, но не в полном объеме, несколько подпунктов (составляющие менее чем половина от подпунктов) не раскрыты. 0 баллов – пункт не заполнен вовсе, либо пункт заполнен не корректно, либо более чем половина подпунктов не раскрыта. Максимальный балл за задание - 16 баллов	
5	8	Текущий контроль	Практическое задание по разделу 3	0,3	10	ОЦЕНКА ЗАДАНИЯ Работа состоит из 2-х разделов. Каждый раздел оценивается от 0 до 5 баллов: 5 баллов — полное раскрытие темы, наличие скриншотов и ссылок, логичные выводы. 4 балла — незначительные пропуски в подпунктах. 3 балла — поверхностный анализ, отсутствие части данных. 0 баллов — раздел не заполнен. Максимальный балл — 10	экзамен
6	8	Проме-жуточная аттестация	Контрольное мероприятие (итоговое тестирование по курсу)	-	30	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 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) Правильный ответ на вопрос соответствует 1 баллу. Неправильный ответ на вопрос соответствует 0 баллов. Максимальное количество баллов – 30.	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-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 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».	В соответствии с пп. 2.5, 2.6 Положения

6.3. Паспорт фонда оценочных средств

Компетенции	Результаты обучения	№ КМ					
		1	2	3	4	5	6
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: метод. указания для студентов направления 38.05.01 "Экон. безопасность" / И. М. Цало. - Челябинск: Издательский центр ЮУрГУ, 2022. – 15 с.

из них: учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студента:

1. Форензик: метод. указания для студентов направления 38.05.01 "Экон. безопасность" / И. М. Цало. - Челябинск: Издательский центр ЮУрГУ, 2022. – 15 с.

Электронная учебно-методическая документация

№	Вид литературы	Наименование ресурса в электронной форме	Библиографическое описание
1	Основная литература	Образовательная платформа Юрайт	Тарасов, А. Н. Современные формы корпоративного мошенничества : практическое пособие / А. Н. Тарасов. — Москва : Издательство Юрайт, 2025. — 320 с. https://urait.ru/bcode/560666
2	Дополнительная литература	Образовательная платформа Юрайт	Тарасов, А. Н. Психология корпоративного мошенничества : учебник и практикум для вузов / А. Н. Тарасов. — Москва : Издательство Юрайт, 2025. — 320 с. https://urait.ru/bcode/560622
3	Дополнительная литература	Образовательная платформа Юрайт	Судебно-экономическая экспертиза в уголовном процессе : практическое пособие / под редакцией Э. Ф. Мусина. — Москва : Издательство Юрайт, 2025. — 273 с. https://urait.ru/bcode/563529
4	Дополнительная литература	Образовательная платформа Юрайт	Степанов, О. А. Противодействие кибертерроризму в цифровую эпоху : учебное пособие для вузов / О. А. Степанов. — Москва : Издательство Юрайт, 2025. — 103 с. https://urait.ru/bcode/557383

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. -База данных polpred (обзор СМИ)(бессрочно)

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины

Вид занятий	№ ауд.	Основное оборудование, стенды, макеты, компьютерная техника, предустановленное программное обеспечение, используемое для различных видов занятий
Практические занятия и семинары	141 (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 (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.
Лекции	142 (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 (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 (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.