

МИНОБРНАУКИ РОССИИ

**Федеральное государственное автономное образовательное
учреждение высшего образования "Пермский
государственный национальный исследовательский
университет"**

Кафедра предпринимательства и экономической безопасности

Авторы-составители: **Эстерлейн Жанна Викторовна**

Рабочая программа дисциплины

МОДУЛЬ "СПЕЦИАЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА"

Код УМК 101956

Утверждено
Протокол №9
от «28» апреля 2024 г.

Пермь, 2024

1. Наименование дисциплины

Модуль "Специальная подготовка"

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы

Дисциплина входит в вариативную часть Блока « С.1 » образовательной программы по направлениям подготовки (специальностям):

Специальность: **10.05.04** Информационно-аналитические системы безопасности
направленность Информационная безопасность финансовых и экономических структур

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине

В результате освоения дисциплины **Модуль "Специальная подготовка"** у обучающегося должны быть сформированы следующие компетенции:

10.05.04 Информационно-аналитические системы безопасности (направленность : Информационная безопасность финансовых и экономических структур)

ПК.1 Способен подготовить аналитические материалы для принятия мер по линии ПОД/ФТ в организации

Индикаторы

ПК.1.1 Проводит финансовый анализ информации об операциях (сделках) в совокупности с внешними информационными ресурсами с целью выявления типовых схем отмывания преступных доходов, действующих в различных регионах, отраслях и секторах экономики в целях ПОД/ФТ

ПК.3 Способен проводить анализ финансовых операций (сделок) клиентов организации в целях выявления их связи с ОД/ФТ

Индикаторы

ПК.3.1 Анализирует и осуществляет сбор информации о финансовых операциях и сделках с признаками ОД/ФТ

ПК.4 Способен проводить анализ материалов финансовых расследований, схем отмывания преступных доходов в целях ПОД/ФТ

Индикаторы

ПК.4.2 Систематизирует и классифицирует признаки и критерии подозрительной деятельности в целях ПОД/ФТ

4. Объем и содержание дисциплины

Специальность	10.05.04 Информационно-аналитические системы безопасности (направленность: Информационная безопасность финансовых и экономических структур)
форма обучения	очная
№№ семестров, выделенных для изучения дисциплины	9,10
Объем дисциплины (з.е.)	5
Объем дисциплины (ак.час.)	180
Контактная работа с преподавателем (ак.час.), в том числе:	98
Проведение лекционных занятий	14
Проведение практических занятий, семинаров	84
Самостоятельная работа (ак.час.)	82
Формы текущего контроля	Защищаемое контрольное мероприятие (3) Итоговое контрольное мероприятие (1) Письменное контрольное мероприятие (2)
Формы промежуточной аттестации	Зачет (9 семестр) Экзамен (10 семестр)

5. Аннотированное описание содержания разделов и тем дисциплины

Основные виды деятельности правоохранительных органов

Правоохранительные органы и правоохранительная деятельность: сущность и характерные признаки. Место правоохранительных органов в системе обеспечения экономической безопасности Российской Федерации.

Правоохранительная деятельность: понятие, цели, задачи. Основные направления (виды) правоохранительной деятельности.

Общая характеристика правоохранительных органов Российской Федерации, осуществляющих правоохранительную деятельность: сущность, характерные черты, цели, задачи, структура и функции.

Взаимодействие правоохранительных органов между собой и другими организациями и учреждениями, а также обществом, государством и гражданами.

Контроль и надзор за деятельностью правоохранительных органов. Координация деятельности правоохранительных органов по борьбе с преступностью.

Административная деятельность правоохранительных органов

Понятие, виды и принципы административной деятельности правоохранительных органов.

Административно-правовые режимы: понятие и сущность.

Формы и методы административной деятельности правоохранительных органов.

Убеждение и принуждение, как основные (универсальные) методы административной деятельности правоохранительных органов.

Основные позитивные (регулятивные) институты административного права, реализуемые в деятельности правоохранительных органов: административный надзор; специальные административно-правовые режимы; регистрация; лицензирование, аккредитация, аттестация; заявления, предложения, жалобы граждан. Охранительные (деликтные) институты административного права, реализуемые в деятельности правоохранительных органов: дисциплинарная ответственность; административная ответственность; предупреждение, пресечение.

Система и структура служб и подразделений, участвующих в охране общественного порядка, их задачи и основные функции.

Понятие массовых мероприятий и их виды. Организация и тактика охраны общественного порядка при проведении массовых мероприятий.

Понятие групповых нарушений общественного порядка и массовых беспорядков. Тактика предупреждения и пресечения групповых нарушений общественного порядка и массовых беспорядков.

Оперативно – розыскная деятельность правоохранительных органов

Сущность оперативно – розыскной деятельности, принципы и ее место в решении задач уголовной политики и борьбы с преступностью, историческая и социальная обусловленность. Характерные черты оперативно-розыскной деятельности.

Задачи оперативно-розыскной деятельности, согласно ст. 2 ФЗ

«Об оперативно-розыскной деятельности». Понятие и структура органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность, их права и обязанности. Социальная и правовая защита должностных лиц подразделений, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность.

Правовая основа оперативно-розыскной деятельности правоохранительных органов. Уровни правового регулирования оперативно-розыскной деятельности. Характеристика законодательных, подзаконных и ведомственных нормативных актов, регулирующих оперативно-розыскную деятельность в Российской Федерации. Принципы оперативно-розыскной деятельности. Законодательные и специальные, организационные и морально-этические принципы оперативно-розыскной деятельности.

Понятие оперативно-розыскного мероприятия. Классификация оперативно-розыскных мероприятий. Основания проведения оперативно-розыскных мероприятий, их классификация. Условия проведения

оперативно-разыскных мероприятий. Общие и особые условия проведения оперативно-разыскных мероприятий. Условия проведения оперативно-разыскных мероприятий в случаях, не терпящих отлагательства, при возникновении угрозы жизни, здоровью, собственности отдельных лиц, а также при необходимости использования результатов оперативно-разыскных мероприятий для принятия решений.

Уголовно - процессуальная деятельность правоохранительных органов

Предварительное расследование: понятие и значение. Общие условия предварительного расследования: понятие и система. Формы предварительного расследования. Предварительное следствие как форма предварительного расследования. Дознание как форма предварительного расследования. Производство дознания в общем порядке. Производство дознания в сокращенной форме. Соотношение предварительного следствия и дознания. Их общие черты, различия.

Подследственность: понятие и виды. Основания и порядок передачи уголовных дел по подследственности. Место производства предварительного расследования.

Судебный контроль и прокурорский надзор за исполнением законов на стадии предварительного расследования.

Органы предварительного следствия: виды, система и компетенция.

Структура и основные функции следственных подразделений правоохранительных органов. Категории преступлений, подследственные следователям правоохранительных органов. Судебный, ведомственный контроль и прокурорский надзор за деятельностью следственных подразделений.

Правовой статус начальника органа дознания, его процессуальные полномочия. Основные направления деятельности органов дознания по уголовным делам, по которым производство предварительного следствия обязательно. Производство органом дознания оперативно-разыскных мероприятий, следственных и иных процессуальных действий по поручению следователя. Оказание органом дознания содействия следователю в осуществлении следственных и иных процессуальных действий. Принятие органом дознания розыскных и оперативно-разыскных мер для установления лица, совершившего преступление. Должностные лица органов внутренних дел, правомочные либо уполномоченные осуществлять предварительное расследование в форме дознания. Производство дознания группой дознавателей. Производство дознания в общем порядке. Срок дознания, порядок его продления. Особенности применения меры пресечения при производстве дознания. Производство следственных действий при производстве дознания.

Специализированные подразделения дознания в системе МВД России.

Правовая основа деятельности подразделений дознания. Принципы организации системы специализированных подразделений дознания. Основные функции и задачи специализированных подразделений дознания. Осуществление ведомственного контроля за процессуальной деятельностью дознавателя.

Преступление как основание уголовной ответственности

Понятие преступления. Понятие и социальная сущность преступления. Признаки преступления.

Категории преступлений.

Понятие и значение состава преступления. Элементы состава преступления.

Объект преступления. Понятие Виды объектов преступления, их иерархия. Общий, родовый (специальный), видовой, непосредственный объект преступления. Соотношение объекта и предмета преступления.

Объективная сторона преступления. Понятие объективной стороны. Обязательные и факультативные признаки объективной стороны. Формальный и материальный составы.

Субъект преступления. Понятие и признаки. Понятие вменяемости. Юридический и медицинский

критерии невменяемости. Понятие и виды специального субъекта преступления.

Субъективная сторона преступления. Понятие субъективной стороны. Обязательные и факультативные признаки субъективной стороны.

Понятие уголовного наказания как особой меры государственного принуждения. Признаки уголовного наказания. Цели уголовного наказания. Понятие и значение системы уголовных наказаний. Виды уголовного наказания. Общие начала назначения наказания. Отдельные вопросы назначения наказания. Понятие и значение условного осуждения. Порядок применения и отмены условного осуждения. Понятие освобождения от уголовной ответственности. Виды освобождения от уголовной ответственности. Понятие освобождения от уголовного наказания. Виды освобождения от уголовного наказания. Понятие, значение и правовые последствия амнистии. Понятие, значение и правовые последствия помилования. Понятие и значение судимости. Погашение и снятие судимости. Понятие и виды иных мер уголовно-правового характера. Цели применения и значение принудительных мер медицинского характера. Понятие и порядок применения принудительных мер медицинского характера. Понятие, значение и порядок применения конфискации имущества.

Обстоятельства, исключающие преступность деяния

Понятие обстоятельств, исключающих преступность деяния. Виды данных обстоятельств. Понятие и виды обстоятельств, исключающих преступность деяния.

Необходимая оборона: понятие, значение, условия правомерности необходимой обороны.

Необходимая оборона и вопросы применения оружия, специальных средств и физической силы сотрудниками правоохранительных органов.

Причинение вреда при задержании лица, совершившего преступление. Условия правомерности причинения вреда при задержании лица, совершившего преступление. Превышение мер, необходимых для задержания лица, совершившего преступление.

Крайняя необходимость. Условия правомерности крайней необходимости.

Отличие крайней необходимости от необходимой обороны.

Физическое или психическое принуждение.

Обоснованный риск. Условия правомерности обоснованного риска.

Исполнение приказа или распоряжения. Условия, при которых исключается преступность деяния, совершенного во исполнение обязательного для лица приказа или распоряжения.

Порядок принятия и рассмотрения обращений граждан и юридических лиц сотрудниками правоохранительных органов

Понятие приема информации о преступлениях и происшествиях. Понятие учета и регистрации преступлений.

Порядок принятия устного или письменного заявления о преступлении. Понятие заявления и сообщения о преступлении. Виды другой информации о совершенном преступлении. Явка с повинной.

Исследование полученных данных и принятие решения о проверке заявления. Регистрация заявления и заполнение талона-уведомления заявителя.

Порядок рассмотрения сообщения о преступлении. Прием, регистрация, проверка и разрешение сообщения о преступлении в органах внутренних дел. Способы проверки сообщений о преступлениях.

Исполнение органом дознания письменного поручения о проведении оперативно-розыскных мероприятий. Материалы, направленные налоговыми и таможенными органами для решения вопроса о возбуждении уголовного дела.

Оценка материалов проверки сообщения о преступлении для решения вопроса о возбуждении уголовного дела.

Решения, принимаемые органом дознания по результатам проверки сообщения о преступлении; виды и

содержание составляемых документов. Отказ в возбуждении уголовного дела. Основания отказа в возбуждении уголовного дела. Порядок отказа в возбуждении уголовного дела.

Передача сообщения о преступлении по подследственности, а по уголовным делам частного обвинения - в суд.

Возбуждение уголовного дела: понятие и значение. Поводы для возбуждения уголовного дела: понятие и виды. Основание для возбуждения уголовного дела.

Виды процессуальных документов и деловой переписки на стадии возбуждения уголовного дела.

Структура, содержание и особенности составления процессуальных документов стадии возбуждения уголовного дела: протокола устного заявления о преступлении, протокола явки с повинной, объяснения, рапорта, протоколов: осмотра места происшествия, освидетельствования, вынесения постановления о назначении экспертизы, писем и запросов на предприятия (в учреждения), постановления о возбуждении уголовного дела, постановления об отказе в возбуждении уголовного дела, постановления о передаче по подследственности или по подсудности, а также производства следственных действий до возбуждения уголовного дела в соответствии со ст. 144 УПК РФ.

Основы уголовного процесса

Сущность уголовного процесса.

Соотношение уголовного процесса с другими видами деятельности полиции.

Стадии уголовного процесса.

Понятие принципов уголовного процесса. Система принципов уголовного процесса.

Разумный срок уголовного судопроизводства.

Понятие участников уголовного процесса. Классификация участников уголовного процесса. Их права и обязанности.

Собирание доказательств: понятие, субъекты и способы. Проверка доказательств: понятие и способы.

Оценка доказательств: понятие и правила.

Меры процессуального принуждения

Понятие и виды мер процессуального принуждения. Задержание подозреваемого. Понятие задержания лица, подозреваемого в совершении преступления. Лица, обладающие полномочиями на задержание подозреваемого. Основания, условия и мотивы задержания. Порядок и срок задержания подозреваемого. Личный обыск подозреваемого.

Допрос подозреваемого. Меры пресечения: понятие и виды. Подписка о невыезде, личное поручительство, наблюдение командования воинской части, присмотр за несовершеннолетним подозреваемым, обвиняемым, залог, домашний арест, заключение под стражу. Основания для избрания меры пресечения. Обстоятельства, учитываемые при избрании меры пресечения.

Избрание меры пресечения в отношении подозреваемого. Порядок избрания меры пресечения. Меры пресечения, избираемые по решению суда. Иные меры процессуального принуждения: понятие и виды. Обязательство о явке, привод, временное отстранение от должности, наложение ареста на имущество, денежное взыскание. Основания и порядок применения иных мер процессуального принуждения.

Привод: понятие и основания. Порядок производства привода. Органы и лица, осуществляющие привод. Заключение под стражу.

Специальная техника правоохранительных органов

Понятие специальной техники правоохранительных органов, её роль в решении оперативно-служебных задач.

Классификация специальной техники по конструктивным особенностям и назначению. Формы применения специальной техники.

Правовая основа применения специальной техники ОВД. Обеспечение соблюдения законности при применении специальной техники ОВД.

Понятие и назначение поисковой техники. Области применения поисковой техники.

Области применения и физические основы действия металлоискателей. Возможности применения и физические основы действия обнаружителей пустот, рентгенотелевизионной аппаратуры, газоанализаторов и виброанализаторов. Возможности использования тепловизоров, как поисковых приборов.

Способы сокрытия объектов. Факторы, препятствующие и способствующие обнаружению искомых объектов (предметов).

Применение поисковой техники при проведении осмотра помещений, транспортных средств, обыска задержанных и арестованных, личного досмотра.

Преступления в сфере экономики

Общая характеристика преступлений в сфере экономики: понятие и виды. Преступления против собственности. Преступления в сфере экономической деятельности. Преступления против интересов службы в коммерческих и иных организациях.

Криминалистическая характеристика преступлений в сфере экономики. Особенности возбуждения уголовных дел и обстоятельства, подлежащие установлению. Типичные ситуации и действия на первоначальном этапе расследования. Особенности тактики первоначальных и последующих следственных действий.

Преступления против собственности

Общее понятие хищения и его системообразующая роль. Основные признаки хищения. Виды и формы хищения.

Кража, как форма хищения и ее виды. Мошенничество, его виды и признаки. Присвоение или растрата. Грабеж (ст. 161 УК РФ) и разбой (ст. 162 УК РФ).

Умышленное уничтожение или повреждение имущества без отягчающих признаков.

Организация деятельности по раскрытию и расследованию преступлений против собственности.

Типичные ситуации и действия на первоначальном этапе расследования. Особенности тактики первоначальных и последующих следственных действий.

Следственные действия

Следственные действия: понятие и виды. Общие правила производства следственных действий.

Судебный порядок получения разрешения на производство следственного действия. Процессуальное оформление хода и результатов следственных действий. Участие в следственных действиях специалиста, переводчика, понятых и иных участников уголовного судопроизводства.

Осмотр: понятие и виды. Основания и порядок производства осмотра. Особенности осмотра трупа. Эксгумация.

Освидетельствование: понятие, основания и порядок производства. Следственный эксперимент:

понятие, основания и порядок производства. Обыск: понятие и виды. Основания и порядок производства обыска. Особенности производства обыска в жилище и личного обыска.

Выемка: понятие и виды. Отличие выемки от обыска. Основания и порядок производства выемки.

Особенности производства выемки в жилище, выемки предметов и документов, содержащих государственную или иную охраняемую федеральным законом тайну, предметов и документов, содержащих информацию о вкладах и счетах граждан в банках и иных кредитных организациях, а также вещей, заложенных или сданных на хранение в ломбард.

Наложение ареста на почтово-телеграфные отправления, их осмотр и выемка: понятие, основания и

порядок производства.

Допрос: понятие и виды. Место и время допроса. Порядок вызова на допрос. Общие правила проведения допроса. Протокол допроса. Особенности допроса несовершеннолетнего потерпевшего или свидетеля.

Очная ставка: понятие, основания и порядок проведения.

Предъявление для опознания: понятие и виды. Основания и порядок предъявления для опознания.

Особенности опознания трупа.

Проверка показаний на месте: понятие, основания и порядок производства. Отличие проверки показаний на месте от следственного эксперимента.

Производство неотложных следственных действий: порядок и срок.

Тактика проведения отдельных следственных действий. Тактические приёмы осмотра места происшествия. Обнаружение, фиксация, особенности упаковки и изъятие наиболее распространённых криминалистических следов и иных объектов. Особенности других видов следственного осмотра. Оценка результатов следственного осмотра. Тактические приёмы допроса. Особенности допроса с участием третьих лиц. Фиксация хода и результатов допроса и их оценка.

Тактика обыска в помещении. Производство личного обыска. Тактика выемки. Фиксация хода и результатов обыска и выемки, их оценка.

Составление процессуальных документов. Понятие процессуальных документов. Их значение для уголовного судопроизводства. Типовая структура процессуального документа и его реквизитов.

Классификация процессуальных документов. Документы, фиксирующие ход и результаты процессуальных действий: протоколы следственных и судебных действий, их виды, содержание и правовая сущность. Типовая структура протокола следственного действия.

Документы, фиксирующие процессуальные решения: их виды, содержание и правовая сущность, юридические и фактические основания процессуальных решений. Соотношение процессуальных решений предварительного следствия, дознания и судебного разбирательства.

Иные документы: их виды и правовая сущность. Процессуальные документы, составляемые на стадиях возбуждения уголовного дела и предварительного расследования. Процессуальные документы, составляемые органом дознания по уголовным делам, где производство предварительного следствия обязательно.

Основы криминалистической габитологии

Понятие элементов и признаков внешнего облика человека, их свойства, классификация, источники сведений о них. Правила описания внешнего облика человека по методу «словесного портрета».

Понятие и виды субъективных портретов. Значение информации о внешности человека для раскрытия и расследования преступлений.

Использование сотрудниками полиции данных субъективного портрета при розыске преступников, лиц, пропавших без вести, при установлении личности неопознанного трупа.

Основы криминалистической документологии

Понятие и классификация документов. Правила обращения с документами – вещественными доказательствами. Исследование рукописных документов. Подготовка и назначение почерковедческой экспертизы. Техническо-криминалистическое исследование документов. Виды и признаки подделки документов. Подготовка и назначение технико-криминалистической экспертизы документов.

Основания применения сотрудниками правоохранительных органов физической силы, специальных средств

Правовые основы, условия и пределы применения сотрудниками правоохранительных органов

физической силы, специальных средств и огнестрельного оружия.

Основания применения физической силы.

Основания применения состоящих на вооружении правоохранительных органов специальных средств.

Запреты и ограничения, связанные с применением специальных средств.

Основания применения сотрудниками правоохранительных органов огнестрельного оружия. Запреты, связанные с применением огнестрельного оружия.

Гарантии личной безопасности вооруженного сотрудника правоохранительных органов.

Основные правила и порядок подготовки и оформления служебных документов по результатам применения сотрудниками правоохранительных органов физической силы, специальных средств и огнестрельного оружия.

Организация и осуществление деятельности по рассмотрению и разрешению юридических споров в целях защиты нарушенных или оспариваемых прав, свобод и законных интересов хозяйствующих субъектов

Судебная власть: понятие и основные компоненты.

Виды судопроизводства и основные подсистемы судебной власти.

Конституционный Суд РФ.

Суды общей юрисдикции.

Судебные инстанции судов общей юрисдикции.

Арбитражное производство. Место арбитражных судов в судебной системе России, их система, задачи и основные полномочия.

Арбитражное процессуальное право, его предмет, система и метод. Источники арбитражного процессуального права. Принципы арбитражного процессуального права

Внесудебный порядок урегулирования споров, возникающих в ходе предпринимательской и иной экономической деятельности

Случаи обязательного досудебного урегулирования спора.

Особенности досудебного и внесудебного порядка урегулирования споров

Способы реализации процедуры досудебного урегулирования спора

Преимущества досудебного порядка урегулирования спора.

Проблемы досудебного порядка урегулирования спора

Правовые последствия несоблюдения досудебного порядка разрешения спора

Компетенция судов общей юрисдикции и арбитражных судов

Понятие судебной компетенции. Судебная предметная компетенция и подведомственность

Предметная компетенция судов по делам искового производства.

Отграничение компетенции судов общей юрисдикции от арбитражных судов.

Предметная компетенция судов по делам неискового производства.

Понятие подсудности, ее отличие от подведомственности.

Основные категории дел, рассматриваемые арбитражными судами.

Виды подсудности. Родовая подсудность. Территориальная подсудность, ее виды.

Соглашения сторон о подсудности.

Порядок передачи дела из одного суда в другой суд.

Последствия нарушения правил о подсудности дела.

Приказное производство: сущность и особенности

Приказное производство

Историческая характеристика приказного производства.

Порядок обращения в суд.

Требования, по которым возможно обращение за выдачей приказа.

Процессуальный порядок рассмотрения требований о выдаче приказа.

Правовая природа судебного приказа и его форма.

Отмена судебного приказа.

Исполнение судебного приказа.

Судебная практика по спорам о компенсации морального вреда

Понятие и признаки морального вреда. Компенсация морального вреда и порядок ее присуждения.

Исковые требования о компенсации морального вреда.

Ответственность за причинение морального вреда, предусмотренная действующим законодательством.

Критерии определения размера морального вреда. Расчет суммы исковых требований.

Основные обстоятельства, подлежащие доказыванию при рассмотрении спора о возмещении морального вреда. Проблема определения обоснованной компенсации морального вреда.

Компенсация морального вреда: новые разъяснения Пленума ВС РФ

Юрисдикционные документы, их роль и значение для судопроизводства

Термин «юрисдикционные документы и электронное правосудие».

Признаки и функции процессуальных документов, их классификация.

Форма обращения в суд за защитой нарушенных прав, свобод и законных интересов граждан и организаций: государственные и негосударственные формы защиты гражданских прав.

Требования, предъявляемые к составлению процессуальных документов, общие принципы составления процессуальных документов

Понятие и виды процессуальных документов, их значение для судопроизводства.

Требования к оформлению документов в уголовном, административном, гражданском, арбитражном процессах.

Общие принципы составления процессуальных документов

Особенности составления документов со стороны лиц, участвующих в деле

Информация и информационные процессы в правовой среде

Модели государственного регулирования развития информационного общества. Нормативно-правовое обеспечение информационных процессов. Основные органы государственной власти, регулирующие информационные процессы.

Цели и реализация электронного государства. Сайты органов государственной власти. Возможности электронного правительства. Электронная демократия. Эффективность электронного правительства.

Основные государственные услуги в Российской Федерации Электронное государство различных стран – структура и методы функционирования.

Основные сайты федеральных органов государственной власти, их структура, правовой контент.

Актуализация использования информационных технологий в органах государственной власти.

Основные положения государственной политики в сфере использования информационных технологий в

деятельности органов государственной власти.

Приоритетные направления реализации государственной политики в сфере использования информационных технологий в деятельности органов государственной власти.

Информационные технологии в правотворческой деятельности и в правоохранительной деятельности.

Основные сайты правоохранительных органов, их структура, правовой контент.

IT-право, как часть развития инновационной экономики

Понятие национальной и информационной безопасности. Доктрина информационной безопасности. Национальные интересы в информационной сфере. Силы обеспечения информационной безопасности.

Угрозы безопасности информационных и телекоммуникационных средств и систем. Принципы обеспечения информационной безопасности.

Компьютерные вирусы. Антивирусные программы и средства.

Искусственный интеллект для отслеживания неправомерного использования интеллектуальной собственности, блокировки подобного контента и создания доказательной базы для досудебных и судебных разбирательств;

LegalTech и его развитие в России

Электронные сервисы в российском правосудии

Справочно-правовые системы. Понятийный аппарат. Методика сбора, хранения и передачи информации в СПС. Роль СПС в профессиональной деятельности юриста. специфика использования СПС в различных видах профессиональной деятельности юриста (правотворчество, правоохранительная деятельность, судебная деятельность, нотариат, адвокатура).

Основные понятия и принципы работы со справочной правовой системой Консультант Плюс.

Тематический поиск. Составление и анализ подборки документов. СПС Консультант Плюс.

Юридический блок. Анализ информации в СПС Консультант Плюс. Справочная правовая система

Гарант. Основные понятия. Технология работы. Информационно-правовое обеспечение. Аналитические возможности работы с документами в СПС Гарант

Опыт использования информационных технологий в различных правовых системах

Классификация СПС (по различным основаниям).

Зарубежные СПС. Направления развития справочных правовых систем.

Развитие LegalTech-рынка

Современные он-лайн технологии

Соотношение понятий «защита информации» и «безопасность информации»

Интересы личности, общества и государства в информационной сфере.

Конфиденциальная информация в системе факторов экономической безопасности организации (предприятия)

Информация как фактор экономической безопасности.

История возникновения и развития института коммерческой тайны.

Структурные составляющие информационной безопасности предприятия.

Структура информационных ресурсов предприятия.

Конфиденциальная информация: виды и содержание.

Профессиональная тайна и ее виды.

Государственная тайна: сущность и назначение.

Информация, доступ к которой не может быть ограничен.

Коммерческая тайна как фактор информационной безопасности организации (предприятия)

Сущность и назначение института коммерческой тайны.

Нормативно-правовая база защиты коммерческой тайны.

Роль коммерческой тайны в обеспечении конкурентных преимуществ организации.

Права и обязанности субъектов, обладающих коммерческой тайной.

Секреты производства и деловые секреты компании.

Соотношение понятий информация, составляющая коммерческую тайну и «секрет производства».

Классификация сведений, составляющих коммерческую тайну.

Оценка рыночной стоимости информации, составляющей коммерческую тайну.

Режим коммерческой тайны в организации (на предприятии)

Сущность и содержание режима коммерческой тайны.

Оценка информационных рисков организации в сфере защиты конфиденциальной информации

Анализ состояния защиты информации.

Организационный механизм режима коммерческой тайны.

Особенности включения в режим коммерческой тайны информации в электронном виде.

Установление режима коммерческой тайны в сфере трудовых отношений.

Установление режима коммерческой тайны в гражданско-правовых отношениях.

Комбинированные режимы коммерческой тайны и патентной системы защиты информации.

Административный механизм обеспечения режима коммерческой тайны.

Использование предупредительных мер воспитательного характера для обеспечения режима коммерческой тайны.

Конфиденциальное делопроизводство в структуре механизма коммерческой тайны

Сущность, назначение и особенности конфиденциального делопроизводства.

Особенности работы с конфиденциальной информацией

Особенности документирования конфиденциальной информации.

Особенности работы с конфиденциальными документами, особенности учета.

Систематизация и хранение конфиденциальных документов. Номенклатура конфиденциальных дел.

Уничтожение дел, документов и учетных журналов (картотек)

Современные программные продукты для обеспечения информационной безопасности.

Защита конфиденциальной информации при проведении совещаний

Планирование мероприятий по защите информации при подготовке к проведению совещания.

Риск образующие факторы, способные повысить вероятность угрозы нарушения конфиденциальности сведений, составляющих коммерческую тайну.

Потенциальные каналы утечки конфиденциальной информации.

Оценка рисков, связанных с утечкой конфиденциальной информации.

Технические средства и методы защиты коммерческой тайны.

Организационно-экономический механизм защиты конфиденциальной информации.

Организация допуска участников и подготовка помещения к проведению совещания.

Порядок проведения совещания и использования его материалов.

Итоговые документы совещания, а также материалы выступлений, в том числе в электронном виде.

Контроль и мониторинг за соблюдением режима коммерческой тайны.

Нарушение режима коммерческой тайны как угроза информационной безопасности организации (предприятия)

Понятие нарушения права на коммерческую тайну.

Модель нарушителя права на коммерческую тайну.

Виды нарушений права на коммерческую тайну.

Ответственность за разглашение или незаконное использование коммерческой тайны.

Разглашение коммерческой тайны как основание для увольнения сотрудника.

Организация и проведение служебного расследования в случае разглашения сведений, составляющих коммерческую тайну.

Экономические последствия нарушения режима коммерческой тайны.

Механизм защиты интересов обладателя сведений, составляющих коммерческую тайну.

6. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины

Освоение дисциплины требует систематического изучения всех тем в той последовательности, в какой они указаны в рабочей программе.

Основными видами учебной работы являются аудиторские занятия. Их цель - расширить базовые знания обучающихся по осваиваемой дисциплине и систему теоретических ориентиров для последующего более глубокого освоения программного материала в ходе самостоятельной работы. Обучающемуся важно помнить, что контактная работа с преподавателем эффективно помогает ему овладеть программным материалом благодаря расстановке необходимых акцентов и удержанию внимания интонационными модуляциями голоса, а также подключением аудио-визуального механизма восприятия информации.

Самостоятельная работа преследует следующие цели:

- закрепление и совершенствование теоретических знаний, полученных на лекционных занятиях;
- формирование навыков подготовки текстовой составляющей информации учебного и научного назначения для размещения в различных информационных системах;
- совершенствование навыков поиска научных публикаций и образовательных ресурсов, размещенных в сети Интернет;
- самоконтроль освоения программного материала.

Обучающемуся необходимо помнить, что результаты самостоятельной работы контролируются преподавателем во время проведения мероприятий текущего контроля и учитываются при промежуточной аттестации.

Обучающимся с ОВЗ и инвалидов предоставляется возможность выбора форм проведения мероприятий текущего контроля, альтернативных формам, предусмотренным рабочей программой дисциплины. Предусматривается возможность увеличения в пределах 1 академического часа времени, отводимого на выполнение контрольных мероприятий.

Процедура оценивания результатов обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по дисциплине предусматривает предоставление информации в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья и восприятия информации.

При проведении текущего контроля применяются оценочные средства, обеспечивающие передачу информации, от обучающегося к преподавателю, с учетом психофизиологических особенностей здоровья обучающихся.

7. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине

При самостоятельной работе обучающимся следует использовать:

- конспекты лекций;
- литературу из перечня основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля);
- текст лекций на электронных носителях;
- ресурсы информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", необходимые для освоения дисциплины;
- лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение из перечня информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине;
- методические указания для обучающихся по освоению дисциплины.

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы

Основная:

1. Арбитражное процессуальное право : учебник для вузов / С. Ф. Афанасьев [и др.]. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 717 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-16413-8. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. <https://urait.ru/bcode/530960>
2. Бачило, И. Л. Информационное право : учебник для вузов / И. Л. Бачило. — 5-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 419 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-00608-7. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. <https://www.urait.ru/bcode/510460>
3. Басыня, Е. А. Сетевая информационная безопасность : учебник / Е. А. Басыня. — Москва : Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ», 2023. — 224 с. — ISBN 978-5-7262-2949-2. — Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. <http://www.iprbookshop.ru/132693.html>

Дополнительная:

1. Овчинникова, Е. А. Информационное право : учебное пособие для СПО / Е. А. Овчинникова, С. Н. Новиков. — Саратов : Профобразование, 2024. — 137 с. — ISBN 978-5-4488-1689-5. — Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. <http://www.iprbookshop.ru/133491.html>
2. Пирогова, Е. Е. Процессуальные документы. Особенности составления : учебное пособие / Е. Е. Пирогова. — Москва : Московский гуманитарный университет, 2017. — 82 с. — ISBN 978-5-906912-36-7. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. <http://www.iprbookshop.ru/74736.html>

9. Перечень ресурсов сети Интернет, необходимых для освоения дисциплины

www.consultant.ru Консультант Плюс

<http://customs.ru/> Федеральная таможенная служба

<https://rosstat.gov.ru/> Федеральная служба государственной статистики

10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине

Образовательный процесс по дисциплине **Модуль "Специальная подготовка"** предполагает использование следующего программного обеспечения и информационных справочных систем:

- 1) презентационные материалы (слайды по темам лекционных занятий);
- 2) доступ в режиме on-line в Электронную библиотечную систему (ЭБС);
- 3) доступ в электронную информационно-образовательную среду университета;
- 4) интернет-сервисы и электронные ресурсы.

Перечень необходимого лицензионного и (или) свободно распространяемого программного обеспечения:

1. Приложения, позволяющее просматривать и воспроизводить медиаконтент PDF-файлов;
2. Офисные пакеты приложений.

При освоении материала и выполнения заданий по дисциплине рекомендуется использование материалов, размещенных в Личных кабинетах обучающихся ЕТИС ПГНИУ (student.psu.ru).

При организации дистанционной работы и проведении занятий в режиме онлайн могут использоваться:

система видеоконференцсвязи на основе платформы BigBlueButton (<https://bigbluebutton.org/>).

система LMS Moodle (<http://e-learn.psu.ru/>), которая поддерживает возможность использования текстовых материалов и презентаций, аудио- и видеоконтент, а так же тесты, проверяемые задания, задания для совместной работы.

система тестирования Indigo (<https://indigotech.ru/>).

11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного процесса по дисциплине

1. Лекционные занятия - Аудитория, оснащенная презентационной техникой (проектор, экран, компьютер/ноутбук) с соответствующим программным обеспечением, меловой (и) или маркерной доской.
2. Занятий семинарского типа (семинары, практические занятия) - Аудитория, оснащенная презентационной техникой (проектор, экран, компьютер/ноутбук) с соответствующим программным обеспечением, меловой (и) или маркерной доской.
3. Самостоятельная работа - Аудитория для самостоятельной работы, оснащенный компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет», обеспеченный доступом в электронную информационно-образовательную среду университета. Помещения Научной библиотеки ПГНИУ.
4. Текущий контроль - Аудитория, оснащенная презентационной техникой (проектор, экран, компьютер/ноутбук) с соответствующим программным обеспечением, меловой (и) или маркерной доской.

Помещения научной библиотеки ПГНИУ для обеспечения самостоятельной работы обучающихся:

1. Научно-библиографический отдел, корп.1, ауд. 142. Оборудован 3 персональными компьютера с доступом к локальной и глобальной компьютерным сетям.

2. Читальный зал гуманитарной литературы, корп. 2, ауд. 418. Оборудован 7 персональными

компьютерами с доступом к локальной и глобальной компьютерным сетям.

3. Читальный зал естественной литературы, корп.6, ауд. 107а. Оборудован 5 персональными компьютерами с доступом к локальной и глобальной компьютерным сетям.

4. Отдел иностранной литературы, корп.2 ауд. 207. Оборудован 1 персональным компьютером с доступом к локальной и глобальной компьютерным сетям.

5. Библиотека юридического факультета, корп.9, ауд. 4. Оборудована 11 персональными компьютерами с доступом к локальной и глобальной компьютерным сетям.

6. Читальный зал географического факультета, корп.8, ауд. 419. Оборудован 6 персональными компьютерами с доступом к локальной и глобальной компьютерным сетям.

Все компьютеры, установленные в помещениях научной библиотеки, оснащены следующим программным обеспечением:

Операционная система ALT Linux;

Офисный пакет Libreoffice.

Справочно-правовая система «КонсультантПлюс»

**Фонды оценочных средств для аттестации по дисциплине
Модуль "Специальная подготовка"**

**Планируемые результаты обучения по дисциплине для формирования компетенции.
Индикаторы и критерии их оценивания**

ПК.3

Способен проводить анализ финансовых операций (сделок) клиентов организации в целях выявления их связи с ОД/ФТ

Индикатор	Планируемые результаты обучения	Критерии оценивания результатов обучения
<p>ПК.3.1 Анализирует и осуществляет сбор информации о финансовых операциях и сделках с признаками ОД/ФТ</p>	<p>знает методологию финансовых расследований в целях противодействия ОД/ФТ, законодательство РФ, нормативно-правовые акты, регулирующие отношения в сфере противодействия ОД/ФТ умеет определять, оценивать и использовать источники информации, структурировать, анализировать и классифицировать информацию о подозрительных операциях владеет навыками подготовки методических материалов и рекомендаций по направлению деятельности с учетом нормативно-правовых, ресурсных, административных и иных ограничений</p>	<p align="center">Неудовлетворител</p> <p>не знает методологию финансовых расследований в целях противодействия ОД/ФТ, законодательство РФ, нормативно-правовые акты, регулирующие отношения в сфере противодействия ОД/ФТ не умеет определять, оценивать и использовать источники информации, структурировать, анализировать и классифицировать информацию о подозрительных операциях не владеет навыками подготовки методических материалов и рекомендаций по направлению деятельности с учетом нормативно-правовых, ресурсных, административных и иных ограничений</p> <p align="center">Удовлетворительн</p> <p>общие но не структурированные знания методологии финансовых расследований в целях противодействия ОД/ФТ, законодательства РФ, нормативно-правовых актов, регулирующих отношения в сфере противодействия ОД/ФТ частично сформированное умение определять, оценивать и использовать источники информации, структурировать, анализировать и классифицировать информацию о подозрительных операциях фрагментарное применение навыков подготовки методических материалов и рекомендаций по направлению деятельности с учетом нормативно-правовых, ресурсных, административных и иных ограничений</p> <p align="center">Хорошо</p> <p>успешные но содержащие пробелы знания методологии финансовых расследований в</p>

Индикатор	Планируемые результаты обучения	Критерии оценивания результатов обучения
		<p style="text-align: center;">Хорошо</p> <p>целях противодействия ОД/ФТ, законодательства РФ, нормативно-правовых актов, регулирующих отношения в сфере противодействия ОД/ФТ успешные но содержащие пробелы умения определять, оценивать и использовать источники информации, структурировать, анализировать и классифицировать информацию о подозрительных операциях успешное но содержащее пробелы применение навыков подготовки методических материалов и рекомендаций по направлению деятельности с учетом нормативно-правовых, ресурсных, административных и иных ограничений</p> <p style="text-align: center;">Отлично</p> <p>сформированные систематические знания методологии финансовых расследований в целях противодействия ОД/ФТ, законодательство РФ, нормативно-правовые акты, регулирующие отношения в сфере противодействия ОД/ФТ сформированное умение определять, оценивать и использовать источники информации, структурировать, анализировать и классифицировать информацию о подозрительных операциях успешное применение навыков подготовки методических материалов и рекомендаций по направлению деятельности с учетом нормативно-правовых, ресурсных, административных и иных ограничений</p>

ПК.1

Способен подготовить аналитические материалы для принятия мер по линии ПОД/ФТ в организации

Индикатор	Планируемые результаты обучения	Критерии оценивания результатов обучения
<p>ПК.1.1 Проводит финансовый анализ информации об операциях (сделках) в совокупности с внешними</p>	<p>Знает законодательство Российской Федерации, нормативные правовые акты, регулирующие отношения в сфере ПОД/ФТ Умеет объективно оценивать</p>	<p style="text-align: center;">Неудовлетворител</p> <p>не знает законодательство Российской Федерации, нормативные правовые акты, регулирующие отношения в сфере ПОД/ФТ не умеет объективно оценивать факты, при наличии достаточных оснований, подвергать</p>

Индикатор	Планируемые результаты обучения	Критерии оценивания результатов обучения
информационными ресурсами с целью выявления типовых схем отмыwania преступных доходов, действующих в различных регионах, отраслях и секторах экономики в целях ПОД/ФТ	факты, при наличии достаточных оснований, подвергать сомнению устоявшиеся взгляды, мнения, решения с целью выявления типовых схем отмыwania преступных доходов	<p>Неудовлетворител сомнению устоявшиеся взгляды, мнения, решения с целью выявления типовых схем отмыwania преступных доходов</p> <p>Удовлетворительн общие но не структурированные знания законодательства Российской Федерации, нормативных правовых актов, регулирующих отношения в сфере ПОД/ФТ частично сформированное умение объективно оценивать факты, при наличии достаточных оснований, подвергать сомнению устоявшиеся взгляды, мнения, решения с целью выявления типовых схем отмыwania преступных доходов</p> <p>Хорошо сформированные но содержат пробелы знания законодательства Российской Федерации, нормативных правовых актов, регулирующих отношения в сфере ПОД/ФТ сформированное но содержит пробелы умение объективно оценивать факты, при наличии достаточных оснований, подвергать сомнению устоявшиеся взгляды, мнения, решения с целью выявления типовых схем отмыwania преступных доходов</p> <p>Отлично сформированные знания законодательства Российской Федерации, нормативных правовых актов, регулирующих отношения в сфере ПОД/ФТ сформированное умение объективно оценивать факты, при наличии достаточных оснований, подвергать сомнению устоявшиеся взгляды, мнения, решения с целью выявления типовых схем отмыwania преступных доходов</p>

ПК.4

Способен проводить анализ материалов финансовых расследований, схем отмыwania преступных доходов в целях ПОД/ФТ

Индикатор	Планируемые результаты обучения	Критерии оценивания результатов обучения
ПК.4.2	Знает законодательство	Неудовлетворител

Индикатор	Планируемые результаты обучения	Критерии оценивания результатов обучения
<p>Систематизирует и классифицирует признаки и критерии подозрительной деятельности в целях ПОД/ФТ</p>	<p>Российской Федерации, нормативные правовые акты, регулирующие отношения в сфере ПОД/ФТ Умеет выбирать и комбинировать специализированные инструментари и методики для решения конкретных задач в целях ПОД/ФТ</p>	<p>Неудовлетворител не знает законодательство Российской Федерации, нормативные правовые акты, регулирующие отношения в сфере ПОД/ФТ не умеет выбирать и комбинировать специализированные инструментари и методики для решения конкретных задач в целях ПОД/ФТ</p> <p>Удовлетворительн общие но неструктурированные знания законодательства Российской Федерации, нормативные правовые акты, регулирующие отношения в сфере ПОД/ФТ частично сформированное умение выбирать и комбинировать специализированные инструментари и методики для решения конкретных задач в целях ПОД/ФТ</p> <p>Хорошо сформированные но содержат пробелы знания законодательство Российской Федерации, нормативные правовые акты, регулирующие отношения в сфере ПОД/ФТ сформированное но содержит пробелы умение выбирать и комбинировать специализированные инструментари и методики для решения конкретных задач в целях ПОД/ФТ</p> <p>Отлично сформированные знания законодательства Российской Федерации, нормативные правовые акты, регулирующие отношения в сфере ПОД/ФТ сформированное умение выбирать и комбинировать специализированные инструментари и методики для решения конкретных задач в целях ПОД/ФТ</p>

Оценочные средства текущего контроля и промежуточной аттестации

Схема доставки : Базовая

Вид мероприятия промежуточной аттестации : Зачет

Способ проведения мероприятия промежуточной аттестации : Оценка по дисциплине в рамках промежуточной аттестации определяется на основе баллов, набранных обучающимся на контрольных мероприятиях, проводимых в течение учебного периода.

Максимальное количество баллов : 100

Конвертация баллов в отметки

«отлично» - от 81 до 100

«хорошо» - от 61 до 80

«удовлетворительно» - от 43 до 60

«неудовлетворительно» / «незачтено» менее 43 балла

Компетенция (индикатор)	Мероприятие текущего контроля	Контролируемые элементы результатов обучения
ПК.1.1 Проводит финансовый анализ информации об операциях (сделках) в совокупности с внешними информационными ресурсами с целью выявления типовых схем отмывания преступных доходов, действующих в различных регионах, отраслях и секторах экономики в целях ПОД/ФТ ПК.3.1 Анализирует и осуществляет сбор информации о финансовых операциях и сделках с признаками ОД/ФТ ПК.4.2 Систематизирует и классифицирует признаки и критерии подозрительной деятельности в целях ПОД/ФТ	Уголовно - процессуальная деятельность правоохранительных органов Письменное контрольное мероприятие	знает организационно – правовые основы деятельности правоохранительных органов в системе обеспечения экономической безопасности Российской Федерации. владеет понятиями оперативно – розыскная и уголовно-процессуальная деятельность правоохранительных органов знает основы информационной безопасности
ПК.3.1 Анализирует и осуществляет сбор информации о финансовых операциях и сделках с признаками ОД/ФТ	Меры процессуального принуждения Защищаемое контрольное мероприятие	владеет понятием и различает виды мер процессуального принуждения.

Компетенция (индикатор)	Мероприятие текущего контроля	Контролируемые элементы результатов обучения
<p>ПК.1.1 Проводит финансовый анализ информации об операциях (сделках) в совокупности с внешними информационными ресурсами с целью выявления типовых схем отмывания преступных доходов, действующих в различных регионах, отраслях и секторах экономики в целях ПОД/ФТ</p> <p>ПК.3.1 Анализирует и осуществляет сбор информации о финансовых операциях и сделках с признаками ОД/ФТ</p> <p>ПК.4.2 Систематизирует и классифицирует признаки и критерии подозрительной деятельности в целях ПОД/ФТ</p>	<p>Основания применения сотрудниками правоохранительных органов физической силы, специальных средств</p> <p>Итоговое контрольное мероприятие</p>	<p>владеет понятиями преступления в сфере экономики, преступления против собственности владеет основами криминалистики, криминалистической габитологии, криминалистической документологии</p>

Спецификация мероприятий текущего контроля

Уголовно - процессуальная деятельность правоохранительных органов

Продолжительность проведения мероприятия промежуточной аттестации: **1 часа**

Условия проведения мероприятия: **в часы аудиторной работы**

Максимальный балл, выставляемый за мероприятие промежуточной аттестации: **30**

Проходной балл: **13**

Показатели оценивания	Баллы
<p>Для получения 30 баллов необходимо построение суждений- наличие презентации- изложение материала ясное и четкое,- приводимые доказательства логичны- выдвинутые тезисы сопровождаются грамотной аргументацией,- свободное владение профессиональной терминологией; - умение высказывать и обосновать свои суждения;- студент дает четкий, полный, правильный ответ на теоретические вопросы; - студент организует связь теории с практикой.</p>	30
<p>Для получения 24 и более баллов необходимо построение суждений- наличие презентации- изложение материала ясное и четкое,- приводимые доказательства логичны- выдвинутые тезисы сопровождаются грамотной аргументацией,</p>	24
<p>Для получения 18 баллов необходимы анализ и оценка информации - наличие презентации</p>	

- грамотно применяется категория анализа,- умело используются приемы сравнения и обобщения для анализа взаимосвязи понятий и явлений,- объясняются альтернативные взгляды на рассматриваемую проблему,- обоснованно интерпретируется текстовая информация,- дается личная оценка проблеме	18
Для получения 13 баллов необходимо знание и понимание теоретического материала:- наличие презентации- рассматриваемые понятия определяются четко и полно, приводятся соответствующие примеры,- используемые понятия строго соответствуют теме,- самостоятельность выполнения работы	13
отсутствует презентация -не знает и не понимает теоретический материал;- рассматриваемые понятия определяются неточно и неполно, отсутствуют примеры- используемые понятия не соответствуют теме- отсутствуют самостоятельные выводы автора	12

Меры процессуального принуждения

Продолжительность проведения мероприятия промежуточной аттестации: **1 часа**

Условия проведения мероприятия: **в часы аудиторной работы**

Максимальный балл, выставляемый за мероприятие промежуточной аттестации: **30**

Проходной балл: **13**

Показатели оценивания	Баллы
30 баллов ставится, если: 5.изложение материала логично, грамотно, без ошибок;6. свободное владение профессиональной терминологией; 7. умение высказывать и обосновать свои суждения;8. студент дает четкий, полный, правильный ответ на теоретические вопросы; 9. студент организует связь теории с практикой	30
24 балла ставится, если:4. ответ правильный, полный, с незначительными неточностями или недостаточно полный	24
18 баллов ставится, если: 3. студент грамотно излагает материал; ориентируется в материале, владеет профессиональной терминологией, осознанно применяет теоретические знания для решения кейса, но содержание и форма ответа имеют отдельные неточности;	18
13 баллов ставится, если:1. студент излагает материал неполно, непоследовательно, допускает неточности в определении понятий, в применении знаний для решения кейса, не может доказательно обосновать свои суждения;2. обнаруживается недостаточно глубокое понимание изученного материала.	13
- не знает и не понимает теоретический материал;- рассматриваемые понятия определяются неточно и неполно, отсутствуют примеры- используемые понятия не соответствуют теме- отсутствуют самостоятельные выводы автора	12

Основания применения сотрудниками правоохранительных органов физической силы, специальных средств

Продолжительность проведения мероприятия промежуточной аттестации: **1 часа**

Условия проведения мероприятия: **в часы аудиторной работы**

Максимальный балл, выставляемый за мероприятие промежуточной аттестации: **40**

Проходной балл: **17**

Показатели оценивания	Баллы
Даны правильные ответы на 100 % вопросов теста	40
Даны правильные ответы на 81 и более % вопросов теста	32
Даны правильные ответы на 61-80 % вопросов теста	24
Даны правильные ответы на 41-60 % вопросов теста	17
Даны правильные ответы менее, чем на 41 % вопросов теста	16

Вид мероприятия промежуточной аттестации : Экзамен

Способ проведения мероприятия промежуточной аттестации : Оценка по дисциплине в рамках промежуточной аттестации определяется на основе баллов, набранных обучающимся на контрольных мероприятиях, проводимых в течение учебного периода.

Максимальное количество баллов : 100

Конвертация баллов в отметки

«отлично» - от 81 до 100

«хорошо» - от 61 до 80

«удовлетворительно» - от 43 до 60

«неудовлетворительно» / «незачтено» менее 43 балла

Компетенция (индикатор)	Мероприятие текущего контроля	Контролируемые элементы результатов обучения
------------------------------------	--	---

Компетенция (индикатор)	Мероприятие текущего контроля	Контролируемые элементы результатов обучения
<p>ПК.1.1 Проводит финансовый анализ информации об операциях (сделках) в совокупности с внешними информационными ресурсами с целью выявления типовых схем отмывания преступных доходов, действующих в различных регионах, отраслях и секторах экономики в целях ПОД/ФТ</p> <p>ПК.3.1 Анализирует и осуществляет сбор информации о финансовых операциях и сделках с признаками ОД/ФТ</p> <p>ПК.4.2 Систематизирует и классифицирует признаки и критерии подозрительной деятельности в целях ПОД/ФТ</p>	<p>Судебная практика по спорам о компенсации морального вреда</p> <p>Защищаемое контрольное мероприятие</p>	<p>Знает установленный порядок организации документирования и документооборота., основные правила и порядок подготовки, оформления, учета и хранения служебных документов.</p> <p>Владеет понятием государственной тайны. Знает порядок отнесения сведений к государственной тайне и засекречивания их носителей. Знает обязанности сотрудников правоохранительных органов по обеспечению режима секретности.</p>
<p>ПК.3.1 Анализирует и осуществляет сбор информации о финансовых операциях и сделках с признаками ОД/ФТ</p>	<p>Коммерческая тайна как фактор информационной безопасности организации (предприятия)</p> <p>Защищаемое контрольное мероприятие</p>	<p>Знает сущность понятия коррупции, уголовно-правовые последствия коррупции Умеет выявлять признаки коррупционных преступлений и правонарушений Владеет навыками принятия решений</p>
<p>ПК.1.1 Проводит финансовый анализ информации об операциях (сделках) в совокупности с внешними информационными ресурсами с целью выявления типовых схем отмывания преступных доходов, действующих в различных регионах, отраслях и секторах экономики в целях ПОД/ФТ</p>	<p>Нарушение режима коммерческой тайны как угроза информационной безопасности организации (предприятия)</p> <p>Письменное контрольное мероприятие</p>	<p>владеет понятием коррупция как социально-правовое явление. различает уголовно-правовые последствия коррупции. владеет понятиями преступления против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления. Знает антикоррупционный стандарт поведения сотрудника правоохранительных органов Умеет дать психологическую характеристику различных видов деятельности правоохранительных органов.</p>

Спецификация мероприятий текущего контроля

Судебная практика по спорам о компенсации морального вреда

Продолжительность проведения мероприятия промежуточной аттестации: **1 часа**

Условия проведения мероприятия: **в часы аудиторной работы**

Максимальный балл, выставляемый за мероприятие промежуточной аттестации: **30**

Проходной балл: **13**

Показатели оценивания	Баллы
30 баллов ставится, если: 5. изложение материала логично, грамотно, без ошибок; 6. свободное владение профессиональной терминологией; 7. умение высказывать и обосновать свои суждения; 8. студент дает четкий, полный, правильный ответ на теоретические вопросы; 9. студент организует связь теории с практикой	30
24 балла ставится, если: 4. ответ правильный, полный, с незначительными неточностями или недостаточно полный	24
18 баллов ставится, если: 3. студент грамотно излагает материал; ориентируется в материале, владеет профессиональной терминологией, осознанно применяет теоретические знания для решения кейса, но содержание и форма ответа имеют отдельные неточности;	18
13 баллов ставится, если: 1. студент излагает материал неполно, непоследовательно, допускает неточности в определении понятий, в применении знаний для решения кейса, не может доказательно обосновать свои суждения; 2. обнаруживается недостаточно глубокое понимание изученного материала.	13
- не знает и не понимает теоретический материал; - рассматриваемые понятия определяются неточно и неполно, отсутствуют примеры - используемые понятия не соответствуют теме - отсутствуют самостоятельные выводы автора	12

Коммерческая тайна как фактор информационной безопасности организации (предприятия)

Продолжительность проведения мероприятия промежуточной аттестации: **1 часа**

Условия проведения мероприятия: **в часы аудиторной работы**

Максимальный балл, выставляемый за мероприятие промежуточной аттестации: **30**

Проходной балл: **13**

Показатели оценивания	Баллы
ответы на дополнительные вопросы - изложение ясное и четкое, - приводимые доказательства логичны - выдвинутые тезисы сопровождаются грамотной аргументацией, - свободное владение профессиональной терминологией; - умение высказывать и обосновать свои суждения; - студент дает четкий, полный, правильный ответ на теоретические вопросы; - студент организует связь теории с практикой.	30
- изложение ясное и четкое, - приводимые доказательства логичны - выдвинутые тезисы сопровождаются грамотной аргументацией,	24

грамотно применяется категория анализа,- умело используются приемы сравнения и обобщения для анализа взаимосвязи понятий и явлений,- объясняются альтернативные взгляды на рассматриваемую проблему,- обоснованно интерпретируется текстовая информация,- дается личная оценка проблеме	18
- рассматриваемые понятия определяются четко и полно, приводятся соответствующие примеры,- используемые понятия строго соответствуют теме,- самостоятельность выполнения работы	13
- не знает и не понимает теоретический материал;- рассматриваемые понятия определяются неточно и неполно, отсутствуют примеры- используемые понятия не соответствуют теме- отсутствуют самостоятельные выводы	12

Нарушение режима коммерческой тайны как угроза информационной безопасности организации (предприятия)

Продолжительность проведения мероприятия промежуточной аттестации: **1 часа**

Условия проведения мероприятия: **в часы аудиторной работы**

Максимальный балл, выставляемый за мероприятие промежуточной аттестации: **40**

Проходной балл: **17**

Показатели оценивания	Баллы
Решил 100 % вопросов теста	40
Решил более 81 % вопросов в тесте.	32
Решил 61-80 % вопросов в тесте включительно.	24
Решил 41-60 % вопросов в тесте включительно	17
Решил менее 40 % вопросов в тесте включительно.	16