

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
 Федеральное государственное автономное образовательное учреждение
 высшего профессионального образования
 «Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н.Ельцина»

УТВЕРЖДАЮ
 Проректор по учебной работе

_____ С.Т. Князев
 «__» _____ 2017 г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА МОДУЛЯ
МЕТОДОЛОГИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Перечень сведений о рабочей программе модуля	Учетные данные
Модуль <i>Методология профессиональной деятельности</i>	Код модуля № 1140582/33635 УП 6938
Образовательная программа <i>Информационно-аналитические системы безопасности</i>	Код ОП 10.05.04/01.01
Траектория образовательной программы (ТОП)	
Направление подготовки <i>Информационно-аналитические системы безопасности</i>	Код направления и уровня подготовки 10.05.04
Уровень подготовки <i>специалитет</i>	
ФГОС <i>Информационно-аналитические системы безопасности</i>	Реквизиты приказа Минобрнауки РФ об утверждении ФГОС ВО: 01 декабря 2016 г., №1514

Екатеринбург, 2017

Программа модуля составлена авторами:

№ п/п	ФИО	Ученая степень, ученое звание	Должность	Кафедра	Подпись
1	Поршнев Сергей Владимирович	д. т. н., профессор	Директор УНЦ ИБ, профессор	Учебно- научный центр «Информацион ная безопасность»	

Руководитель модуля

С.В. Поршнев

Рекомендовано учебно-методическим советом института радиоэлектроники и информационных технологий

Председатель учебно-методического совета

Н.В. Папуловская

Протокол № _____ от _____ г.

Согласовано:

Дирекция образовательных программ

Р.Х. Токарева

**Руководитель образовательной программы (ОП),
для которой реализуется модуль**

С.В. Поршнев

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА МОДУЛЯ

2. 1.1. Объем модуля, 19 з.е.

1.2. Аннотация содержания модуля

В модуле изучаются следующие дисциплины: «Методология научных исследований», «Методы информационного поиска и Интернет-разведка», «Система ПОД/ФТ», «Современные проблемы информационно-аналитической деятельности». Модуль направлен на формирование способности разрабатывать и исследовать модели технологических процессов обработки информации в специальных ИАС, способность применять в профессиональной деятельности языки и системы программирования, инструментальные средства разработки программного обеспечения, современные методы и технологии программирования.

Результатом обучения в рамках модуля является формирование у студента следующих компетенций: способность анализировать физические явления и процессы, а также применять соответствующий математический аппарат при решении задач в сфере профессиональной деятельности; способность проводить обоснование и выбор оптимального решения задач в сфере профессиональной деятельности.

3. СТРУКТУРА МОДУЛЯ И РАСПРЕДЕЛЕНИЕ УЧЕБНОГО ВРЕМЕНИ ПО ДИСЦИПЛИНАМ

Наименования дисциплин с указанием, к какой части образовательной программы они относятся: базовой (Б), вариативной – по выбору вуза (ВВ), вариативной - по выбору студента (ВС).		Семестр изучения	Объем времени, отведенный на освоение дисциплин модуля							
			Аудиторные занятия, час.				Самостоятельная работа, включая все виды текущей аттестации, час.	Промежуточная аттестация (зачет, экзамен), час.	Всего по дисциплине	
			Лекции	Практические занятия	Лабораторные работы	Всего			Час.	Зач. ед.
1.	(Б) Методология научных исследований	8	17	34	-	51	57	зачет, 3	108	3
2.	(Б) Методы информационного поиска и Интернет-разведка	9	34	-	51	85	131	экзамен, 6	216	6
3.	(Б) Система ПОД/ФТ	9, 10	51	51	-	102	114	зачет, 3 экзамен, 3	216	6

4.	(Б) Современные проблемы информационно-аналитической деятельности	8, 9	-	34	-	34	38	зачет, 1 зачет, 1	72	2
5.	Проект по модулю «Методология профессиональной деятельности»	10						Зачет проекта		2
Всего на освоение модуля			102	119	51	272	412	17	684	19

4. ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИН В МОДУЛЕ

3.1.	Пререквизиты и постреквизиты в модуле	Методология научных исследований, Современные проблемы информационно-аналитической деятельности
3.2.	Кореквизиты	Методы информационного поиска и Интернет-разведка, Система ПОД/ФТ

5. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ МОДУЛЯ

5.1. Планируемые результаты освоения модуля и составляющие их компетенции

Код результата обучения	Результаты обучения	Компетенции, формируемые в рамках достижения результатов обучения
РО-2	<i>Способность демонстрировать и применять базовые математические, естественнонаучные, гуманитарные, социально-экономические и технические знания в междисциплинарном контексте для решения инженерных задач в профессиональной области</i>	<ul style="list-style-type: none"> – способностью анализировать физические явления и процессы, а также применять соответствующий математический аппарат при решении задач в сфере профессиональной деятельности (ОПК-1); – способностью применять в профессиональной деятельности современные средства вычислительной техники и программное обеспечение, достижения информационных технологий для поиска и обработки информации по профилю профессиональной деятельности (ОПК-3); – способностью применять методы экономического анализа (ОПК-10);
РО-3	<i>Способность анализировать и формализовывать задачи в сфере информационно-аналитической деятельности</i>	<ul style="list-style-type: none"> – способность применять методы анализа массивов данных и интерпретировать профессиональный смысл получаемых формальных результатов (ПК-2);
РО-4	<i>Способность планировать, проводить исследование и</i>	<ul style="list-style-type: none"> – способность осуществлять сбор, изучение, анализ и обобщение научно-технической информации, нормативных и методических материалов в

	<i>разработку мероприятий по проектам в различных отраслях экономики, осуществлять подготовку презентаций и защиту результатов исследования в рамках научно-исследовательской деятельности</i>	<p>области технологий информационно-аналитической деятельности и специальных ИАС, в том числе средств обеспечения их информационной безопасности (ПК-3);</p> <ul style="list-style-type: none"> – способность применять современные методы научных исследований с использованием компьютерных технологий, в том числе в работе над междисциплинарными проектами (ПК-4); – способность проводить обоснование и выбор оптимального решения задач в сфере профессиональной деятельности (ПК-5); – способность готовить научно-технические отчеты, обзоры, публикации, доклады по результатам выполненных исследований (ПК-6);
РО-5	<i>Способность применять методы, средства и технологии проектирования информационно-аналитических систем, и разрабатывать защитные механизмы и средства обеспечения информационной безопасности в рамках проектной деятельности</i>	<ul style="list-style-type: none"> – способность разрабатывать и исследовать модели технологических процессов обработки информации в специальных ИАС (ПК-8); –
РО-7	<i>Способность организовать и руководить работой команды, вырабатывая командную стратегию для достижения поставленной цели в рамках организационно-управленческой деятельности</i>	<ul style="list-style-type: none"> – способность организовывать работу малых коллективов исполнителей, принимать и реализовывать управленческие решения в сфере профессиональной деятельности (ПК-17);
РО- 8	<i>Способность применять, основываясь на нормативно-правовые, документы методы и средства по обеспечению информационной безопасности и защиты интересов личности, общества и государства в рамках в правоохранительной деятельности.</i>	<ul style="list-style-type: none"> – способность анализировать правоотношения, являющиеся объектами профессиональной деятельности, юридически правильно квалифицировать факты, события и обстоятельства (ПК-20).
РО-9	<i>Способность анализировать и</i>	<ul style="list-style-type: none"> – способность проводить комплексный анализ функционирования финансовых и экономических

	<p>обеспечивать информационную безопасность финансовых и экономических структур (для специализации №2 «Информационная безопасность финансовых и экономических структур»)</p>	<p>структур государственного или системообразующего уровня с целью выявления угроз (отрицательных тенденций) национальной безопасности Российской Федерации (ПСК-2.1);</p> <ul style="list-style-type: none"> - способность выполнять анализ корректности и устойчивости функционирования отдельных компонентов, подсистем и в целом всей национальной системы по противодействию легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (ПСК-2.2); - способность решать задачи выявления, классификации и последующего предметного анализа информационных объектов с признаками подготовки и/или совершения преступлений в финансовой и экономической сферах деятельности (ПСК-2.3); - способность разрабатывать и применять автоматизированные технологии обработки больших информационных потоков (массивов) финансовой и/или экономической информации в режиме реального времени (ПСК-2.4);
--	--	---

4.2. Распределение формирования компетенций по дисциплинам модуля

Дисциплины модуля	Методология научных исследований	Методы информационного поиска и Интернет-разведка	Система ПОД/ФТ	Современные проблемы информационно-аналитической деятельности
ОПК-3	*	*	*	*
ОПК-10			*	*
ПК-2			*	
ПК-3		*	*	*
ПК-4	*			
ПК-6	*			
ПК-8	*			
ПК-20		*		*
ПСК-2.1		*	*	*
ПСК-2.2		*	*	*
ПСК-2.3		*	*	
ПСК-2.4		*	*	*

5. ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ ПО МОДУЛЮ

5.1. Весовой коэффициент значимости промежуточной аттестации по модулю:

[указать коэффициент, утвержденный ученым(и) советом(ами) института(ов), в котором(ых) реализуется модуль, протокол заседания ученого совета № _____ от _____ г.]

5.2. Форма промежуточной аттестации по модулю:

[указать форму промежуточной аттестации для оценки интегрированного результата освоения дисциплин модуля: интегрированный экзамен по модулю, выполнение и защита

проекта по модулю]

5.3. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по модулю (Приложение 1)

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к рабочей программе модуля

**5.3. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ
ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО МОДУЛЮ**

**5.3.1. ОБЩИЕ КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ
ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО МОДУЛЮ**

Система критериев оценивания результатов обучения в рамках модуля опирается на три уровня освоения: пороговый, повышенный, высокий.

Компоненты компетенций	Признаки уровня освоения компонентов компетенций		
	пороговый	повышенный	высокий
Знания	Студент демонстрирует знание-знакомство, знание-копию: узнает объекты, явления и понятия, находит в них различия, проявляет знание источников получения информации, может осуществлять самостоятельно репродуктивные действия над знаниями путем самостоятельного воспроизведения и применения информации.	Студент демонстрирует аналитические знания: уверенно воспроизводит и понимает полученные знания, относит их к той или иной классификационной группе, самостоятельно систематизирует их, устанавливает взаимосвязи между ними, продуктивно применяет в знакомых ситуациях.	Студент может самостоятельно извлекать новые знания из окружающего мира, творчески их использовать для принятия решений в новых и нестандартных ситуациях.
Умения	Студент умеет корректно выполнять предписанные действия по инструкции, алгоритму в известной ситуации, самостоятельно выполняет действия по решению типовых задач, требующих выбора из числа известных методов, в предсказуемо изменяющейся ситуации	Студент умеет самостоятельно выполнять действия (приемы, операции) по решению нестандартных задач, требующих выбора на основе комбинации известных методов, в непредсказуемо изменяющейся ситуации	Студент умеет самостоятельно выполнять действия, связанные с решением исследовательских задач, демонстрирует творческое использование умений (технологий)
Личностные качества	Студент имеет низкую мотивацию учебной деятельности, проявляет безразличное, безответственное отношение к учебе, порученному делу	Студент имеет выраженную мотивацию учебной деятельности, демонстрирует позитивное отношение к обучению и будущей трудовой деятельности, проявляет активность.	Студент имеет развитую мотивацию учебной и трудовой деятельности, проявляет настойчивость и увлеченность, трудолюбие, самостоятельность, творческий подход.

5.3.2. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО МОДУЛЮ

5.3.2.1. Перечень примерных вопросов для интегрированного экзамена по модулю

Не предусмотрено

5.3.2.2. Перечень примерных тем итоговых проектов по модулю

Экономико-криминалистический анализ финансово-хозяйственной деятельности при раскрытии коррупционных и экономических преступлений

Экономико-криминалистический анализ финансово-хозяйственной деятельности предприятия

Экономико-криминалистический анализ финансово-хозяйственной деятельности банка

Особенности применения программно-аналитических средств при осуществлении макроэкономического анализа

6. ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ МОДУЛЯ

Номер листа изменений	Номер протокола заседания проектной группы модуля	Дата заседания проектной группы модуля	Всего листов в документе	Подпись руководителя проектной группы модуля

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего профессионального образования
«Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н.Ельцина»

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ
МЕТОДОЛОГИЯ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

Перечень сведений о рабочей программе модуля	Учетные данные
Модуль <i>Методология профессиональной деятельности</i>	Код модуля № 1140582/33635 УП 6938
Образовательная программа <i>Информационно-аналитические системы безопасности</i>	Код ОП 10.05.04/01.01
Траектория образовательной программы (ТОП)	
Направление подготовки <i>Информационно-аналитические системы безопасности</i>	Код направления и уровня подготовки 10.05.04
Уровень подготовки <i>специалист</i>	
ФГОС <i>Информационно-аналитические системы безопасности</i>	Реквизиты приказа Минобрнауки РФ об утверждении ФГОС ВО: 01 декабря 2016 г., №1514

Екатеринбург, 2017

Рабочая программа дисциплины составлена авторами:

№ п/п	ФИО	Ученая степень, ученое звание	Долж- ность	Кафедра	Подпись
1	Поршнев Сер- гей Владимиро- вич	д. т. н., профессор	Дирек- тор УНЦ ИБ, про- фессор	Учебно-научный центр «Информаци- онная безопасность»	

Руководитель модуля

С.В. Поршнев

**Рекомендовано учебно-методическим советом института радиоэлектроники и информаци-
онных технологий**

Председатель учебно-методического совета
Протокол № _____ от _____ г.

Н.В. Папуловская

Согласовано:

Дирекция образовательных программ

Р.Х. Токарева

**Руководитель образовательной программы (ОП),
для которой реализуется модуль**

С.В. Поршнев

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДИСЦИПЛИНЫ **Методология научных исследований**

1.1. Аннотация содержания дисциплины

Целью курса «Методология научных исследований» является формирование представлений о сущности и принципах научного исследования, изучение теоретических и практических вопросов упорядочения научной работы как системы, позволяющей обогатить исследователей знаниями и навыками, необходимыми для становления ученого и выполнения научных исследований. Данная дисциплина относится к блоку базовых дисциплин образовательной программы.

Основными задачами курса являются: формирование представлений о специфике научно-исследовательской деятельности; систематизация знаний о принципах построения научного исследования и основных этапах работы над ним; получение знаний об основных принципах научного реферирования и цитирования; получение знаний о процедурах подготовки к защите и оформлении документации по итогам законченного научного исследования.

1.2. Язык реализации программы – русский язык

1.3. Планируемые результаты обучения по дисциплине

Результатом обучения в рамках дисциплины является формирование у студента следующих компетенций:

- способность осуществлять сбор, изучение, анализ и обобщение научно-технической информации, нормативных и методических материалов в области технологий информационно-аналитической деятельности и специальных ИАС, в том числе средств обеспечения их информационной безопасности (ПК-3);
- способность применять современные методы научных исследований с использованием компьютерных технологий, в том числе в работе над междисциплинарными проектами (ПК-4);
- способность проводить обоснование и выбор оптимального решения задач в сфере профессиональной деятельности (ПК-5);
- способность готовить научно-технические отчеты, обзоры, публикации, доклады по результатам выполненных исследований (ПК-6);
- способность разрабатывать и исследовать модели технологических процессов обработки информации в специальных ИАС (ПК-8);

В результате освоения дисциплины студент должен:

Знать:

1. Методологию научно-исследовательской деятельности в образовании.
2. Организацию процесса проведения научного исследования.
3. Методический аппарат, позволяющий исследовать, анализировать и прогнозировать явления в области научной специальности.

Уметь:

1. Применять средства и методы научного исследования.
2. Применять навыки научного реферирования и цитирования.
3. Эффективно работать с современными печатными и электронными источниками научной информации.

Владеть:

1. Спецификой научно-исследовательской работы.
2. Принципами этики научного исследования.
3. Формами и способами апробации результатов научного исследования.

4. Навыками подготовки статей, тезисов и публичного выступления.

1.4. Объем дисциплины

Для очной формы обучения

№ п/п	Виды учебной работы	Объем дисциплины		Распределение объема дисциплины по семестрам (час.)
		Всего часов	В т.ч. контактная работа (час.)*	8 семестр
1.	Аудиторные занятия	51	51	51
2.	Лекции	17	17	17
3.	Практические занятия	34	34	34
4.	Лабораторные работы	-	-	-
5.	Самостоятельная работа студентов, включая все виды текущей аттестации	57	7,65	57
6.	Промежуточная аттестация	Зачет	0.25	Зачет
7.	Общий объем по учебному плану, час.	108	58,90	108
8.	Общий объем по учебному плану, з.е.	3		3

*Контактная работа составляет:

в п/п 2,3,4 - количество часов, равное объему соответствующего вида занятий;

в п.5 – количество часов, равное сумме объема времени, выделенного преподавателю на консультации в группе (15% от объема аудиторных занятий) и объема времени, выделенного преподавателю на руководство курсовой работой/проектом одного студента, если она предусмотрена.

в п.6 – количество часов, равное сумме объема времени, выделенного преподавателю на проведение соответствующего вида промежуточной аттестации одного студента и объема времени, выделенного в рамках дисциплины на руководство проектом по модулю (если он предусмотрен) одного студента.

2. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Код раздела, темы	Раздел, тема дисциплины*	Содержание
P1	Основания методологии научно-исследовательской деятельности в образовании	<p>Понятие о методологии как о системе принципов и способов организации, построения теоретической и практической деятельности. Понятие «деятельность». Структурные компоненты деятельности.</p> <p>Науковедческие основания методологии науки. Научное познание и научное исследование. Наука как социальный институт. Общие закономерности развития науки. Структура научного знания. Научные профили и их связь с внеаучной профессиональной деятельностью.</p> <p>Возможности изменения научного профиля профессиональной деятельности. Критерии научности знания. Классификация научного знания. Теоретические и эм-</p>

		<p>пирические исследования, их взаимосвязь.</p> <p>Фундаментальное и прикладное исследование. Формы организации научного знания. Понятие «факт» и его интерпретация. Функции фактов в исследовании. Гипотеза как форма научного знания.</p> <p>Виды гипотез, основные требования к научной гипотезе. Формальные признаки «хорошей» гипотезы. Понятия «положение», «аксиома», «понятие», «категория», «термин», «принцип», «закон», «теория», «доктрина», «парадигма».</p> <p>Научная деятельность и её типы. Коллективная и индивидуальная научная деятельность. Особенности индивидуальной научной деятельности. Особенности коллективной научной деятельности.</p> <p>Особенности научных исследований в сфере информационно-аналитических систем. Принципы научного познания проблем предметной области профессиональной деятельности (детерминизм, дополнительность, соответствие).</p>
<p>P2</p>	<p>Организация процесса проведения исследования</p>	<p>Стратегия и тактика научного исследования. Фазы исследования: характеристика и содержание.</p> <p>Фаза проектирования исследования. Методологический замысел и творческое ядро исследования. Выявление и определение противоречия.</p> <p>Проблемная ситуация: подходы к описанию. Проблема исследования. Анализ результатов научных исследований (разработанность проблемы в науке), фокусировка новизны.</p> <p>Объект и предмет исследования — общее и особенное. Тема исследования. Факторы выбора темы.</p> <p>Информационное обеспечение темы исследования. Диагностика «качества» темы исследования. Проведение обоснования актуальности темы исследования.</p> <p>Цель исследования. Критерии достижения цели. Критерии оценки результатов теоретического исследования. Критерии оценки результатов эмпирического исследования.</p> <p>Гипотеза исследования. Формулировка гипотезы. Задачи исследования. Связь задач и гипотезы исследования.</p> <p>Технологическая фаза исследования. Роль и возможности современных информационных технологий на различных этапах исследования.</p> <p>Методические требования к выводам научного исследования. Формулировка выводов и оценка полученных результатов.</p> <p>Необходимость апробации научных результатов. Представление результатов исследования. Письменные формы представления: реферат, доклад, отчёт, статья, методическое пособие, брошюра, книга, монография, тезисы.</p> <p>Язык и стиль научной работы. Стилистические особенности научного языка. Ясность, краткость научного изложения материалов работы.</p>

<p>Р3</p>	<p>Средства и методы научного исследования</p>	<p>Средства исследования: материальные, информационные, математические, логические.</p> <p>Классификация и характеристика методов исследования. Классификация методов научного познания. Сущность теоретического и эмпирического методов научного познания. Сущность, роль, состав и содержание общенаучных методов познания. Сущность, содержание и роль конкретно-научных (частных) методов познания.</p> <p>Общенаучные логические методы и приёмы познания (анализ, синтез, абстрагирование, идеализация, обобщение, индукция, дедукция, аналогия, систематизация, обобщение и др.). Системный анализ. Моделирование. Эксперимент.</p> <p>Проблемы интерпретации полученных результатов.</p> <p>Методы, основанные на применении знаний и интуиции специалистов: методы коллективных экспертных оценок, методы индивидуальных экспертных оценок.</p>
<p>Р4</p>	<p>Управление научно-исследовательскими работами в вузе</p>	<p>Направления, состав исследовательских работ, определяющие их факторы. Планирование исследования. Программа научных исследований: общие требования, структура, разработка и содержание. План исследования.</p> <p>Организация коллективного исследования. Субъекты исследовательской деятельности. Возможности командного подхода, индивидуальных и групповых технологий принятия решений при организации и реализации коллективной и индивидуальной опытно-экспериментальной работы.</p> <p>Критерии и показатели оценки качества научного исследования. Критерии результативности научного исследования: научная новизна, практическая значимость, теоретическая значимость. Разработки предложений по результатам научного исследования.</p> <p>Понятие эффективности научного исследования. Принципы обеспечения эффективности научного исследования.</p>
<p>Р5</p>	<p>Выбор темы научного исследования</p>	<p>Выбор темы научного исследования. Соответствие темы исследования научным интересам студента, научному направлению.</p> <p>Признаки корректности формулировки темы: семантическая корректность, прагматическая корректность.</p>
<p>Р6</p>	<p>Основные структурные компоненты научного исследования</p>	<p>Научное исследование как вид деятельности.</p> <p>Актуальность темы исследования, ее основные маркеры. Научная аргументация необходимости исследования избранной темы.</p> <p>Степень научной разработанности проблемы. Знакомство с историей вопроса, с отечественной и зарубежной литературой по теме. Систематизация исследований по избранной теме по проблемному принципу.</p> <p>Объект и предмет исследования. Соотнесение объекта, предмета, темы и цели исследования. Формирование проблемного поля исследования.</p>

		Цель, задачи и гипотезы исследования. Иерархия цели и задач. Формирование программы исследования. Соответствие структуры исследования ее цели и задачам. Методология исследования. Проблема выбора адекватной поставленной цели и задач исследовательской парадигмы. Теоретическая и эмпирическая основа работы.
Р7	Проблема новизны научного исследования	<p>Новизна эмпирических исследований: выявление новых проблем; получение новых (не зафиксированных ранее) фактов; введение новых фактов в научный оборот; обработка известных фактов новыми методами; выявление новых видов корреляции между фактами; формулирование неизвестных ранее эмпирических закономерностей; разработка новых методов и методик осуществления эмпирических исследований.</p> <p>Новизна теоретических исследований: новизна вводимых понятий, или трактовки существующего понятийного аппарата; новизна поставленной теоретической проблемы; новизна гипотезы; новизна теоретических положений внутри действующей парадигмы; аргументированная новизна межпарадигмальной теории; разработка новых методов и методик осуществления теоретических исследований.</p> <p>Научная новизна исследования. Значимость элементов научной новизны. Определение авторского вклада в изучаемую проблему посредством выявления теоретической и практической значимости работы.</p>
Р8	Принципы этики научного исследования	<p>Этика научного исследования. Роль научного руководителя в исследовании.</p> <p>Научная добросовестность исследователя и проблема плагиата.</p> <p>Основные принципы работы с научной литературой. Соответствие используемой литературы избранному ракурсу работы.</p> <p>Навыки и приемы реферирования научной литературы. Отличие авторской позиции от реферативного изложения.</p> <p>Принципы научного цитирования. Культура цитирования. Формирование навыков письменной научной речи. Индексы научного цитирования.</p> <p>Использование литературы на иностранных языках. Специфика работы с электронными носителями информации. Проверка авторского текста в системе «Антиплагиат».</p>
Р9	Апробация научной работы и публикация основных результатов исследования	<p>Необходимость апробации основных результатов научного исследования. Обсуждение научной проблемы со специалистами. Роль научного руководителя и преподавателей кафедры в интенсификации научной деятельности.</p> <p>Современные возможности для публикации научных работ. Выступление на научно-практических конференциях и семинарах. Значимость научной дискуссии при выработке авторской позиции.</p>

		<p>Подготовка тезисов и статей. Специфика изложения научного текста в форме тезисов, статей и выступлений.</p> <p>Электронные публикации.</p>
P10	Особенности подготовки выступления с научным докладом	<p>Отличие устной речи от письменной. Основные принципы построения научного доклада. Принцип простоты подачи материала: от общего к частному. Роль иллюстративного материала.</p> <p>Ориентация на среднего слушателя. Ограничение количества специальных терминов и понятий в устной речи.</p> <p>Принцип правильного распределения времени. Тренинг перед выступлением.</p> <p>Уважение других докладчиков и следование регламенту.</p> <p>Использование презентаций. Принцип построения презентации: лаконичность и удобочитаемость.</p>

3. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ УЧЕБНОГО ВРЕМЕНИ

3.1. Распределение аудиторной нагрузки и мероприятий самостоятельной работы по разделам дисциплины

Для очной формы обучения

Объем модуля (зач.ед.):33
 Объем дисциплины (зач.ед.):6

Раздел дисциплины		Аудиторные занятия (час.)					Самостоятельная работа: виды, количество и объемы мероприятий																				
Код раздела, темы	Наименование раздела, темы	Всего по разделу, теме (час.)	Всего аудиторной работы (час.)	Лекции	Практические занятия	Лабораторные работы	Всего самостоятельной работы студентов (час.)	Подготовка к аудиторным занятиям (час.)						Выполнение самостоятельных внеаудиторных работ (колич.)										Подготовка к контрольным мероприятиям текущей аттестации (колич.)	Подготовка к промежуточной аттестации по дисциплине (час.)	Подготовка в рамках дисциплины к промежуточной аттестации по модулю (час.)	
								Всего (час.)	Лекция	Практ., семинар. занятие	Лабораторное занятие	Н/и семинар-конференр., коллоквиум (магистратура)	Всего (час.)	Домашняя работа*	Графическая работа*	Реферат, эссе, творч. работа*	Проектная работа*	Расчетная работа, разработка программного продукта*	Расчетно-графическая работа*	Домашняя работа на иностр. языке*	Перевод инояз. литературы*	Курсовая работа*	Курсовой проект*				Всего (час.)
P1	Основания методологии научно-исследовательской деятельности в образовании	8	4	3	1		4	4	2	2																	
P2	Организация процесса проведения исследования	8	4	3	1		4	4	2	2																	
P3	Средства и методы научного исследования	6	4	3	1		7	4	2	2			3	3													
P4	Управление научно-исследовательскими работами в вузе	22	8	6	2		6	6	2	4																	
P5	Выбор темы научного исследования	12	8	3	5		6	6	2	4																	
P6	Основные структурные компоненты научного исследования	11	7	4	3		6	6	2	4																	
P7	Проблема новизны научного исследования	7	4	3	1		6	6	2	4																	
P8	Принципы этики научного исследования	7	4	3	1		6	6	2	4																	
P9	Апробация научной работы и публикация основных результатов исследования	11	4	3	1		6	6	2	4																	
P10	Особенности подготовки выступления с научным докладом	12	4	3	1		6	6	2	4																	
	Всего (час), без учета промежуточной аттестации:	104	51	34	17	0	57	54	20	34	0	0	3	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Всего по дисциплине (час.):	108	51				57	В т.ч. промежуточная аттестация															4	0	0	0	

4. ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ, САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

4.1. Лабораторные работы

не предусмотрено

4.2. Практические занятия

Код раздела, темы	Номер занятия	Тема занятия	Время на проведение занятия (час.)
P1	1	Основания методологии научно-исследовательской деятельности в образовании	3
P2	2	Организация процесса проведения исследования	3
P3	3	Средства и методы научного исследования	3
P4	4	Управление научно-исследовательскими работами в вузе	6
P5	5	Выбор темы научного исследования	3
P6	6	Основные структурные компоненты научного исследования	4
P7	7	Проблема новизны научного исследования	3
P8	8	Принципы этики научного исследования	3
P9	9	Апробация научной работы и публикация основных результатов исследования	3
P10	10	Особенности подготовки выступления с научным докладом	3
Всего:			34

4.3. Примерная тематика самостоятельной работы

4.3.1. Примерный перечень тем домашних работ

1. Понятие методологии научного исследования.
2. Функции методологии науки.
3. Актуальность научного исследования.
4. Объект и предмет научного исследования.
5. Формулировка цели научного исследования.
6. Задачи научного исследования.
7. Критерии новизны исследования.
8. Понятия метода, принципа, способа познания.
9. Философские и общенаучные принципы и методы научного познания.
10. Общенаучные подходы в научном исследовании.
11. Общенаучные методы познания.
12. Методы эмпирического исследования.
13. Методы теоретического исследования.
14. Понятие научного факта.
15. Понятие и требования к научной гипотезе.
16. Научное доказательство и опровержение.
17. Понятие и виды теорий.
18. Обоснование актуальности исследования.
19. Объект и предмет исследования.

20. Формулирование проблемы исследования.

21. Показатели новизны исследования.

4.3.2. Примерный перечень тем графических работ

не предусмотрено

4.3.3. Примерный перечень тем рефератов (эссе, творческих работ)

не предусмотрено

4.3.4. Примерная тематика индивидуальных или групповых проектов

не предусмотрено

4.3.5. Примерный перечень тем расчетных работ (программных продуктов)

не предусмотрено

4.3.6. Примерный перечень тем расчетно-графических работ

не предусмотрено

4.3.7. Примерный перечень тем курсовых проектов (курсовых работ)

не предусмотрено

4.4.1. Примерная тематика контрольных работ

не предусмотрено

4.3.9. Примерная тематика коллоквиумов

не предусмотрено

5. СООТНОШЕНИЕ РАЗДЕЛОВ, ТЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ПРИМЕНЯЕМЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ОБУЧЕНИЯ [отметить звездочкой или другим символом применяемые технологии обучения по разделам и темам дисциплины]

Код раздела, темы дисциплины	Активные методы обучения					Дистанционные образовательные технологии и электронное обучение						
	Проектная работа	Кейс-анализ	Деловые игры	Проблемное обучение	Командная работа	Другие (указать, какие)	Сетевые учебные курсы	Виртуальные практикумы и тренажеры	Вебинары и видеоконференции	Асинхронные web-конференции и семинары	Совместная работа и разработка контента	Другие (указать, какие)
Р1 Основания методологии научно-исследовательской деятельности в образовании				*								
Р2 Организация процесса проведения исследования			*									
Р3 Средства и методы научного исследования		*		*								
Р4 Управление научно-исследовательскими работами в вузе				*								
Р5 Выбор темы научного исследования		*		*								
Р6 Основные структурные компоненты научного исследования				*								

Р7 Проблема новизны научного исследования				*								
Р8 Принципы этики научного исследования				*								
Р9 Апробация научной работы и публикация основных результатов исследования		*		*								
Р10 Особенности подготовки выступления с научным докладом				*								

6. ПРОЦЕДУРЫ КОНТРОЛЯ И ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ (Приложение 1)

7. ПРОЦЕДУРЫ ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ В РАМКАХ НЕЗАВИСИМОГО ТЕСТОВОГО КОНТРОЛЯ (Приложение 2)

8. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕЙ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (Приложение 3)

9. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

9.1.Рекомендуемая литература

9.1.1.Основная литература

1. Егошина, И.Л. Методология научных исследований : учебное пособие / И.Л. Егошина ; Поволжский государственный технологический университет. - Йошкар-Ола : ПГТУ, 2018. - 148 с. - Библиогр.: с. 133. - ISBN 978-5-8158-2005-0 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=494307>
2. Новиков, А.М. Методология научного исследования / А.М. Новиков, Д.А. Новиков. - Москва : Либроком, 2010. - 284 с. - ISBN 978-5-397-00849-5 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=82773>

9.1.2.Дополнительная литература

1. Рузавин, Г.И. Методология научного познания : учебное пособие / Г.И. Рузавин. - Москва : Юнити-Дана, 2015. - 287 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-238-00920-9 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115020>
2. Рузавин, Г.И. Методология научного познания: учеб. пособие для студентов и аспирантов вузов / Г. И. Рузавин. — М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2009. - 287 с. 5 экз

9.2.Методические разработки

Не предусмотрено

9.3.Программное обеспечение

1. MS Office
2. Программный макрокоманд LaTeX и редактор технических текстов работающий с LaTeX – WinEdt 4 (v. 3 и выше)

9.4. Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы

<http://www.intuit.ru/> - Национальный открытый университет «ИНТУИТ»

<http://www.edu.ru/> - Федеральный портал. Российское образование.

<http://study.ustu.ru> –портал информационно-образовательных ресурсов УрФУ

<http://rtf.ustu.ru> - официальный сайт ИРИТ-РТФ

<http://vmumf.rtf.ustu.ru> –официальный сайт кафедры ВМиУМФ

9.5.Электронные образовательные ресурсы

[*список наименований ЭОР, имеющих статус «ЭОР УрФУ», ресурсов Интернет с указанием режима доступа*]

10. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Сведения об оснащённости дисциплины специализированным и лабораторным оборудованием

Общие требования

Компьютерный класс, оборудованный для проведения лекционных и практических занятий средствами оргтехники, персональными компьютерами, объединёнными в сеть, имеющей выход в Интернет

Специально оборудованные аудитории института радиоэлектроники и информационных технологий - РТФ:

Р-402. Персональные компьютеры – 10 шт. Мультимедийный проектор с экраном. Сетевое оборудование. Локальная сеть с выходом в глобальную сеть Internet

Р-411. Персональные компьютеры – 15 Сервер – 1. Мультимедийный проектор с экраном. Сетевое оборудование. Локальная сеть с выходом в глобальную сеть Internet.

6. ПРОЦЕДУРЫ КОНТРОЛЯ И ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ В РАМКАХ ТЕКУЩЕЙ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

6.1. Весовой коэффициент значимости дисциплины – ...[утверждается ученым советом института], в том числе, коэффициент значимости курсовых работ/проектов, если они предусмотрены –...

6.2. Процедуры текущей и промежуточной аттестации по дисциплине [в случае реализации дисциплины в течение нескольких семестров текущая и промежуточная аттестация проектируются для каждого семестра]

1. Лекции: коэффициент значимости совокупных результатов лекционных занятий – 0,7		
Текущая аттестация на лекциях [перечислить контрольно-оценочные мероприятия, связанные с лекциями]	Сроки – семестр, учебная неделя	Максимальная оценка в баллах
<i>Домашняя работа</i>	8,1-7	100
Весовой коэффициент значимости результатов текущей аттестации по лекциям – 0,4		
Промежуточная аттестация по лекциям – [указать предусмотренную учебным планом форму промежуточной аттестации по дисциплине: экзамен, зачет]*		
Весовой коэффициент значимости результатов промежуточной аттестации по лекциям – ...		
2. Практические/семинарские занятия: коэффициент значимости совокупных результатов практических/семинарских занятий – 0,3		
Текущая аттестация на практических/семинарских занятиях [перечислить контрольно-оценочные мероприятия, связанные с практическими/семинарскими занятиями]	Сроки – семестр, учебная неделя	Максимальная оценка в баллах
<i>Практическая работа №1</i>	8,1-7	10
<i>Практическая работа №2</i>	8,1-7	10
<i>Практическая работа №3</i>	8,1-7	10
<i>Практическая работа №4</i>	8,1-7	10
<i>Практическая работа №5</i>	8,1-7	10
<i>Практическая работа №6</i>	8,8-15	10
<i>Практическая работа №7</i>	8,8-15	10
<i>Практическая работа №8</i>	8,8-15	10
<i>Практическая работа №9</i>	8,8-15	10
<i>Практическая работа №10</i>	8,8-15	10
Весовой коэффициент значимости результатов текущей аттестации по практическим/семинарским занятиям - 1		
Промежуточная аттестация по практическим/семинарским занятиям – не предусмотрено		
Весовой коэффициент значимости результатов промежуточной аттестации по практическим/семинарским занятиям – 0		
3. Лабораторные занятия: коэффициент значимости совокупных результатов лабораторных занятий – 0		
Текущая аттестация на лабораторных занятиях	Сроки – семестр, учебная неделя	Максимальная оценка в баллах

Весовой коэффициент значимости результатов текущей аттестации по лабораторным занятиям - 0		
Промежуточная аттестация по лабораторным занятиям – не предусмотрено		
Весовой коэффициент значимости результатов промежуточной аттестации по лабораторным занятиям– 0		

6.3. Процедуры текущей и промежуточной аттестации курсовой работы/проекта

Не предусмотрено

6.4. Коэффициент значимости семестровых результатов освоения дисциплины

Не предусмотрено

7. ПРОЦЕДУРЫ ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ В РАМКАХ НЕЗАВИСИМОГО ТЕСТОВОГО КОНТРОЛЯ

Дисциплина и ее аналоги, по которым возможно тестирование, отсутствуют на сайте ФЭПО <http://fepo.i-exam.ru>.

Дисциплина и ее аналоги, по которым возможно тестирование, отсутствуют на сайте Интернет-тренажеры <http://training.i-exam.ru>.

Дисциплина и ее аналоги, по которым возможно тестирование, отсутствуют на портале СМУДС УрФУ.

В связи с отсутствием Дисциплины и ее аналогов, по которым возможно тестирование, на сайтах ФЭПО, Интернет-тренажеры и портале СМУДС УрФУ, тестирование в рамках НТК не проводится.

8. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕЙ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

8.1. КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ТЕКУЩЕЙ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ В РАМКАХ БРС

В рамках БРС применяются утвержденные на кафедре критерии оценивания достижений студентов по каждому контрольно-оценочному мероприятию. Система критериев оценивания, как и при проведении промежуточной аттестации по модулю, опирается на три уровня освоения компонентов компетенций: пороговый, повышенный, высокий.

Компоненты компетенций	Признаки уровня освоения компонентов компетенций		
	пороговый	повышенный	высокий
Знания	Студент демонстрирует знание-знакомство, знание-копию: узнает объекты, явления и понятия, находит в них различия, проявляет знание источников получения информации, может осуществлять самостоятельно репродуктивные действия над знаниями путем самостоятельного воспроизведения и применения информации.	Студент демонстрирует аналитические знания: уверенно воспроизводит и понимает полученные знания, относит их к той или иной классификационной группе, самостоятельно систематизирует их, устанавливает взаимосвязи между ними, продуктивно применяет в знакомых ситуациях.	Студент может самостоятельно извлекать новые знания из окружающего мира, творчески их использовать для принятия решений в новых и нестандартных ситуациях.
Умения	Студент умеет корректно выполнять предписанные действия по инструкции, алгоритму в известной ситуации, самостоятельно выполняет действия по решению типовых задач, требующих выбора из числа известных методов, в предсказуемо изменяющейся ситуации	Студент умеет самостоятельно выполнять действия (приемы, операции) по решению нестандартных задач, требующих выбора на основе комбинации известных методов, в непредсказуемо изменяющейся ситуации	Студент умеет самостоятельно выполнять действия, связанные с решением исследовательских задач, демонстрирует творческое использование умений (технологий)
Личностные качества	Студент имеет низкую мотивацию учебной деятельности, проявляет безразличное, безответственное отношение к учебе, порученному делу	Студент имеет выраженную мотивацию учебной деятельности, демонстрирует позитивное отношение к обучению и будущей трудовой деятельности, проявляет активность.	Студент имеет развитую мотивацию учебной и трудовой деятельности, проявляет настойчивость и увлеченность, трудолюбие, самостоятельность, творческий подход.

8.2. КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ НЕЗАВИСИМОГО ТЕСТОВОГО КОНТРОЛЯ

При проведении независимого тестового контроля как формы промежуточной аттестации применяется методика оценивания результатов, предлагаемая разработчиками тестов. Процентные показатели результатов независимого тестового контроля переводятся в баллы промежуточной аттестации по 100-балльной шкале в БРС:

- в случае балльной оценки по тесту (блокам, частям теста) переводится процент набранных баллов от общего числа возможных баллов по тесту;
- при отсутствии балльной оценки по тесту переводится процент верно выполненных заданий теста, от общего числа заданий.

8.3. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕЙ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ

8.3.1. Примерные задания для проведения мини-контрольных в рамках учебных занятий
не используются

8.3.2. Примерные контрольные задачи в рамках учебных занятий
не используются

8.3.3. Примерные контрольные кейсы
не используются

8.3.4. Перечень примерных вопросов для зачета

1. Понятие методологии научного исследования.
2. Функции методологии науки.
3. Актуальность научного исследования.
4. Объект и предмет научного исследования.
5. Формулировка цели научного исследования.
6. Задачи научного исследования.
7. Критерии новизны исследования.
8. Понятия метода, принципа, способа познания.
9. Философские и общенаучные принципы и методы научного познания.
10. Общенаучные подходы в научном исследовании.
11. Общенаучные методы познания.
12. Методы эмпирического исследования.
13. Методы теоретического исследования.
14. Понятие научного факта.
15. Понятие и требования к научной гипотезе.
16. Научное доказательство и опровержение.
17. Понятие и виды теорий.
18. Обоснование актуальности исследования.
19. Объект и предмет исследования.
20. Формулирование проблемы исследования.
21. Показатели новизны исследования.

8.3.5. Перечень примерных вопросов для экзамена

Не предусмотрено

8.3.6. Ресурсы АПИМ УрФУ, СКУД УрФУ для проведения тестового контроля в рамках текущей и промежуточной аттестации

не используются

8.3.7. Ресурсы ФЭПО для проведения независимого тестового контроля

не используются

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего профессионального образования
«Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н.Ельцина»

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ
МЕТОДЫ ИНФОРМАЦИОННОГО ПОИСКА И ИНТЕРНЕТ-РАЗВЕДКА

Перечень сведений о рабочей программе модуля	Учетные данные
Модуль <i>Методология профессиональной деятельности</i>	Код модуля № 1140582/33635 УП 6938
Образовательная программа <i>Информационно-аналитические системы безопасности</i>	Код ОП 10.05.04/01.01
Траектория образовательной программы (ТОП)	
Направление подготовки <i>Информационно-аналитические системы безопасности</i>	Код направления и уровня подготовки 10.05.04
Уровень подготовки <i>специалитет</i>	
ФГОС <i>Информационно-аналитические системы безопасности</i>	Реквизиты приказа Минобрнауки РФ об утверждении ФГОС ВО: 01 декабря 2016 г., №1514

Екатеринбург, 2017

Рабочая программа дисциплины составлена авторами:

№ п/п	ФИО	Ученая степень, ученое звание	Долж- ность	Кафедра	Подпись
1	Поршнеv Сергей Владимирович	д. т. н., профессор	Директор УНЦ ИБ, профессор	Учебно-научный центр «Информационная безопасность»	

Руководитель модуля

С.В. Поршнеv

Рекомендовано учебно-методическим советом института радиоэлектроники и информационных технологий

Председатель учебно-методического совета
Протокол № _____ от _____ г.

Н.В. Папуловская

Согласовано:

Дирекция образовательных программ

Р.Х. Токарева

**Руководитель образовательной программы (ОП),
для которой реализуется модуль**

С.В. Поршнеv

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДИСЦИПЛИНЫ **Методология научных исследований**

1.1. Аннотация содержания дисциплины

Целью курса «Методы информационного поиска и Интернет-разведка» является ознакомление с базовыми понятиями и методами информационного поиска, примерами их использования. Данная дисциплина относится к блоку базовых дисциплин образовательной программы.

В ходе изучения дисциплины рассматриваются модели информационного поиска, обработки и анализа данных, а также вопросы аналитической разведки средствами Интернет.

Целью дисциплины является ознакомление с базовыми понятиями теории информационного поиска, основными принципами организации информационно-поисковых систем, алгоритмами аналитико-синтетической переработки документов и Интернет-разведки.

Задачами дисциплины являются:

1. Определение базовых понятий теории информационного поиска.
2. Изучение основных технологий построения информационно-поисковых систем.
3. Рассмотрение методов аналитической разведки средствами Интернет.

1.2. Язык реализации программы – русский язык

1.3. Планируемые результаты обучения по дисциплине

Результатом обучения в рамках дисциплины является формирование у студента следующих компетенций:

– способностью применять в профессиональной деятельности современные средства вычислительной техники и программное обеспечение, достижения информационных технологий для поиска и обработки информации по профилю профессиональной деятельности (ОПК-3);

– способность осуществлять сбор, изучение, анализ и обобщение научно-технической информации, нормативных и методических материалов в области технологий информационно-аналитической деятельности и специальных ИАС, в том числе средств обеспечения их информационной безопасности (ПК-3);

– способность анализировать правоотношения, являющиеся объектами профессиональной деятельности, юридически правильно квалифицировать факты, события и обстоятельства (ПК-20).

– способность проводить комплексный анализ функционирования финансовых и экономических структур государственного или системообразующего уровня с целью выявления угроз (отрицательных тенденций) национальной безопасности Российской Федерации (ПСК-2.1);

– способность выполнять анализ корректности и устойчивости функционирования отдельных компонентов, подсистем и в целом всей национальной системы по противодействию легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (ПСК-2.2);

– способность решать задачи выявления, классификации и последующего предметного анализа информационных объектов с признаками подготовки и/или совершения преступлений в финансовой и экономической сферах деятельности (ПСК-2.3);

□ способность разрабатывать и применять автоматизированные технологии обработки больших информационных потоков (массивов) финансовой и/или экономической информации в режиме реального времени (ПСК-2.4);

В результате освоения дисциплины студент должен:

Знать:

1. Основы теории информационного поиска.
2. Основные принципы организации информационно-поисковых систем.
3. Основные этапы аналитико-синтетической переработки документов.
4. Принципы, методы, инструменты конкурентной разведки в сети Интернет.

Уметь:

1. Осуществлять обоснованный выбор технологии построения информационно-поисковой системы.
2. Реализовывать основные алгоритмы информационного поиска на практике.

Владеть:

1. Основными технологиями построения информационно-поисковых систем.
2. Основными принципами сбора и подготовки исходных данных в задачах информационного поиска.

1.4.Объем дисциплины

Для очной формы обучения

№ п/п	Виды учебной работы	Объем дисциплины		Распределение объема дисциплины по семестрам (час.)
		Всего часов	В т.ч. контактная работа (час.)*	9 семестр
1.	Аудиторные занятия	85	85	85
2.	Лекции	34	34	34
3.	Практические занятия	-	-	-
4.	Лабораторные работы	51	51	51
5.	Самостоятельная работа студентов, включая все виды текущей аттестации	131	12,75	131
6.	Промежуточная аттестация	Экзамен	2,33	Экзамен
7.	Общий объем по учебному плану, час.	216	100,08	216
8.	Общий объем по учебному плану, з.е.	6	2,78	6

*Контактная работа составляет:

в п/п 2,3,4 - количество часов, равное объему соответствующего вида занятий;

в п.5 – количество часов, равное сумме объема времени, выделенного преподавателю на консультации в группе (15% от объема аудиторных занятий) и объема времени, выделенного преподавателю на руководство курсовой работой/проектом одного студента, если она предусмотрена.

в п.6 – количество часов, равное сумме объема времени, выделенного преподавателю на проведение соответствующего вида промежуточной аттестации одного студента и объема времени, выделенного в рамках дисциплины на руководство проектом по модулю (если он предусмотрен) одного студента.

2. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Код раздела, темы	Раздел, тема дисциплины*	Содержание
P1	Основные понятия теории информации	Обсуждение понятия «информация». Определение информатики как науки о семантической информации. Многоуровневая модель информации. Уточнение используемой терминологии. Соотношение между понятиями «данные», «информация» и «зна-

		ния».
P2	Информатика и семиотика	Проблема восприятия информации. Знак, концепт, денотат – треугольник Фреге. Связь между многоуровневой моделью информации и семиотическими моделями.
P3	Общие принципы организации информационно-поисковых систем	Знакомство с ГОСТ.73-96 «Поиск и распространение информации» и ГОСТ 7.74-96 «Информационно-поисковые языки». Проблема индексации документов. Проект Semantic Web: достоинства и недостатки. Примеры информационного поиска.
P4	Метаданные и обработка электронных ресурсов	Типы и иерархия метаданных. Стандарт Dublin Core. Особенности аналитико-синтетической переработки электронных документов.
P5	Модель информационно-поисковой системы. Структура логических компонентов информационно-поисковой системы	Основные принципы системного анализа. Формулировка требований к информационно-поисковой системе. Модель информационно-поисковой системы, отвечающая основным системным принципам. Модели поиска: контекстный, атрибутивный, «по аналогии». Создание каталогов информационно-поисковых систем.
P6	Построение тезаурусов и онтологий информационно-поисковых систем	История возникновения. Типы тезаурусов и онтологий. Автоматизированная технология построения тезаурусов и онтологий. Проблемы построения тезаурусов и онтологий информационно-поисковых систем.
P7	Извлечение метаданных из слабоструктурированных документов	Технологии, основанные на разметке документа. Получение метаданных документа с использованием удаленных библиографических описаний. Автоматическое извлечение из текстов ключевых слов.
P8	Кластеризация текстовых документов	Выбор шкал для определения меры сходства. Основные алгоритмы кластеризации. Апостериорные правила нахождения весовых коэффициентов.
P9	Структурированное представление текстовой информации в бумажной и электронной формах	Анализ подходов к представлению текстовой информации в идеографических словарях. Подходы к созданию, описанию и использованию тезаурусов. Принципы построения электронных тезаурусов.
P10	Аналитическая разведка средствами Интернет	Масштабы сети Интернет. Компьютерная разведка. Вариант организации работ по поиску информации в сети. Организации, специализирующиеся на поиске информации в сети. Программное обеспечение для поиска информации (роботы): преимущества и недостатки. «Невидимый» интернет. Причины существования и масштабы. Принципы работы поисковых машин (систем). Принципы работы каталогов. Онлайн-овые полнотекстные базы данных. Доски объявлений, форумы, чаты. Принципы использования информации из блогов, социальных сетей. Принципы и механизмы работы поисковых систем Yandex, Google.

3. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ УЧЕБНОГО ВРЕМЕНИ

3.1. Распределение аудиторной нагрузки и мероприятий самостоятельной работы по разделам дисциплины

Для очной формы обучения

Раздел дисциплины		Аудиторные занятия (час.)		Самостоятельная работа: виды, количество и объемы мероприятий																									
				Код раздела, темы	Наименование раздела, темы	Всего по разделу, теме (час.)	Всего аудиторной работы (час.)	Лекции	Практические занятия	Лабораторные работы	Всего самостоятельной работы студентов (час.)	Подготовка к аудиторным занятиям (час.)				Выполнение самостоятельных внеаудиторных работ (колич.)						Подготовка к контрольным мероприятиям текущей аттестации (колич.)	Подготовка к промежуточной аттестации по дисциплине (час.)	Подготовка в рамках дисциплины к промежуточной аттестации по модулю (час.)					
Всего (час.)	Лекция	Практ., семинар. занятие	Лабораторное занятие									Н/и семинар-конферен., коллоквиум (магистратура)	Всего (час.)	Домашняя работа*	Графическая работа*	Реферат, эссе, творч. работа*	Проектная работа*	Расчетная работа, разработка программного продукта*	Расчетно-графическая работа*	Домашняя работа на иностр. языке*	Перевод инояз. литературы*				Курсовая работа*	Курсовой проект*	Всего (час.)	Контрольная работа*	Коллоквиум*
P1	Основные понятия теории информации	16	4	2		2	11	11	4		7																		
P2	Информатика и семиотика	16	8	4		4	11	11	4		7																		
P3	Общие принципы организации информационно-поисковых систем	16	8	2		6	11	8	4		4	3	3																
P4	Метаданные и обработка электронных ресурсов	24	8	4		4	14	14	4		10																		
P5	Модель информационно-поисковой системы. Структура логических компонентов информационно-поисковой системы	22	8	4		4	14	14	4		10																		
P6	Построение тезаурусов и онтологий информационно-поисковых систем	30	11	4		7	14	14	6		8																		
P7	Извлечение метаданных из слабоструктурированных документов	16	8	2		6	14	14	4		10																		
P8	Кластеризация текстовых документов	16	8	2		6	14	9	4		5	5																	
P9	Структурированное представление текстовой информации в бумажной и электронной формах	28	11	5		6	14	14	4		10																		
P10	Аналитическая разведка средствами Интернет	28	11	5		6	14	14	4		10																		
	Всего (час), без учета промежуточной аттестации:	212	85	34		51	131	123	42		81	8	8																
	Всего по дисциплине (час.):	216	85				131																						
												В т.ч. промежуточная аттестация										0	4	0	0				

4. ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ, САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

4.1. Лабораторные работы

Код раздела, темы	Номер занятия	Тема занятия	Время на проведение занятия (час.)
P1	1	Основные понятия теории информации	4
P2	2	Информатика и семиотика	4
P3	3	Общие принципы организации информационно-поисковых систем	5
P4	4	Метаданные и обработка электронных ресурсов	5
P5	5	Модель информационно-поисковой системы. Структура логических компонентов информационно-поисковой системы	5
P6	6	Построение тезаурусов и онтологий информационно-поисковых систем	6
P7	7	Извлечение метаданных из слабоструктурированных документов	5
P8	8	Кластеризация текстовых документов	5
P9	9	Структурированное представление текстовой информации в бумажной и электронной формах	6
P10	10	Аналитическая разведка средствами Интернет	6
Всего:			51

4.2. Практические занятия

не предусмотрено

4.3. Примерная тематика самостоятельной работы

4.3.1. Примерный перечень тем домашних работ

1. Информационно-поисковые системы. Их виды и особенности.
2. Сравнение поисковых систем сети Интернет.
3. Классификационные информационно-поисковые языки.
4. Дескрипторные информационно-поисковые языки.
5. Особенности поиска документов «по аналогии».
6. Лингвистическое обеспечение информационно-поисковых систем.
7. Построение поисковых индексов.
8. Эволюция понятий «тезаурус» и «онтология».
9. Сравнительный обзор алгоритмов кластеризации текстовых документов.
10. Семантическая поисковая система.

4.3.2. Примерный перечень тем графических работ

не предусмотрено

4.3.3. Примерный перечень тем рефератов (эссе, творческих работ)

не предусмотрено

4.3.4. Примерная тематика индивидуальных или групповых проектов

не предусмотрено

4.3.5. Примерный перечень тем расчетных работ (программных продуктов)

не предусмотрено

4.3.6. Примерный перечень тем расчетно-графических работ

не предусмотрено

4.3.7. Примерный перечень тем курсовых проектов (курсовых работ)

не предусмотрено

4.4.1. Примерная тематика контрольных работ

не предусмотрено

4.3.9. Примерная тематика коллоквиумов

не предусмотрено

5. СООТНОШЕНИЕ РАЗДЕЛОВ, ТЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ПРИМЕНЯЕМЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ОБУЧЕНИЯ [отметить звездочкой или другим символом применяемые технологии обучения по разделам и темам дисциплины]

Код раздела, темы дисциплины	Активные методы обучения					Дистанционные образовательные технологии и электронное обучение						
	Проектная работа	Кейс-анализ	Деловые игры	Проблемное обучение	Командная работа	Другие (указать, какие)	Сетевые учебные курсы	Виртуальные практикумы и тренажеры	Вебинары и видеоконференции	Асинхронные web-конференции и семинары	Совместная работа и разработка контента	Другие (указать, какие)
P1 Основные понятия теории информации				*								
P2 Информатика и семиотика			*									
P3 Общие принципы организации информационно-поисковых систем		*		*								
P4 Метаданные и обработка электронных ресурсов				*								
P5 Модель информационно-поисковой системы. Структура логических компонентов информационно-поисковой системы		*		*								
P6 Построение тезаурусов и онтологий информационно-поисковых систем				*	*							
P7 Извлечение метаданных из слабоструктурированных документов				*								
P7 Кластеризация текстовых документов				*	*							

Р8 Структурированное представление текстовой информации в бумажной и электронной формах		*		*								
Р9 Аналитическая разведка средствами Интернет		*		*								

6. ПРОЦЕДУРЫ КОНТРОЛЯ И ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ (Приложение 1)

7. ПРОЦЕДУРЫ ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ В РАМКАХ НЕЗАВИСИМОГО ТЕСТОВОГО КОНТРОЛЯ (Приложение 2)

8. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕЙ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (Приложение 3)

9. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

9.1.Рекомендуемая литература

9.1.1.Основная литература

1. Крутиков, В.Н. Анализ данных : учебное пособие / В.Н. Крутиков, В.В. Мешечкин ; Министерство образования и науки Российской Федерации, Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Кемеровский государственный университет». - Кемерово : Кемеровский государственный университет, 2014. - 138 с. : ил. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-8353-1770-7 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=278426>
2. Романенко, В.Н. Сетевой информационный поиск: практ. пособие / В. Н. Романенко, Г. В. Никитина; Рос. акад. наук, Сев.-Зап. отд-ние образования и развития науки. - Санкт-Петербург: Профессия, 2005. - 288 с. 11 экз

9.1.2.Дополнительная литература

1. Интернет-поиск в Google: краткое руководство электронный ресурс [режим доступа] URL: <http://www.nestor.minsk.by/kg/2005/37/kg53708.html>
2. Подоляк, О. О. Конкурентная разведка / Подоляк О.О. — 2013.— в корпоративной сети УрФУ <URL:http://study.urfu.ru/view/Aid_view.aspx?AidId=11410>

9.2.Методические разработки

Не предусмотрено

9.3.Программное обеспечение

Не предусмотрено

9.4. Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы

<http://www.intuit.ru/> - Национальный открытый университет «ИНТУИТ»

<http://www.edu.ru/> - Федеральный портал. Российское образование.

<http://study.ustu.ru> –портал информационно-образовательных ресурсов УрФУ

<http://rtf.ustu.ru> - официальный сайт ИРИТ-РТФ

<http://vmumf.rtf.ustu.ru> –официальный сайт кафедры ВМиУМФ

9.5. Электронные образовательные ресурсы

[*список наименований ЭОР, имеющих статус «ЭОР УрФУ», ресурсов Интернет с указанием режима доступа*]

10. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Сведения об оснащённости дисциплины специализированным и лабораторным оборудованием

Общие требования

Компьютерный класс, оборудованный для проведения лекционных и практических занятий средствами оргтехники, персональными компьютерами, объединёнными в сеть, имеющей выход в Интернет

Специально оборудованные аудитории института радиоэлектроники и информационных технологий - РТФ:

Р-402. Персональные компьютеры – 10 шт. Мультимедийный проектор с экраном. Сетевое оборудование. Локальная сеть с выходом в глобальную сеть Internet

Р-411. Персональные компьютеры – 15 Сервер – 1. Мультимедийный проектор с экраном. Сетевое оборудование. Локальная сеть с выходом в глобальную сеть Internet.

6. ПРОЦЕДУРЫ КОНТРОЛЯ И ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ В РАМКАХ ТЕКУЩЕЙ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

6.1. Весовой коэффициент значимости дисциплины – ...[утверждается ученым советом института], в том числе, коэффициент значимости курсовых работ/проектов, если они предусмотрены –...

6.2. Процедуры текущей и промежуточной аттестации по дисциплине [в случае реализации дисциплины в течение нескольких семестров текущая и промежуточная аттестация проектируются для каждого семестра]

1. Лекции: коэффициент значимости совокупных результатов лекционных занятий – 0,7		
Текущая аттестация на лекциях [перечислить контрольно-оценочные мероприятия, связанные с лекциями]	Сроки – семестр, учебная неделя	Максимальная оценка в баллах
<i>Домашняя работы № 1</i>	<i>9,1-7</i>	<i>50</i>
<i>Домашняя работа № 2</i>	<i>9,8-15</i>	<i>50</i>
Весовой коэффициент значимости результатов текущей аттестации по лекциям – 0,4		
Промежуточная аттестация по лекциям – [указать предусмотренную учебным планом форму промежуточной аттестации по дисциплине: экзамен, зачет]*		
Весовой коэффициент значимости результатов промежуточной аттестации по лекциям – 0,6		
2. Практические/семинарские занятия: коэффициент значимости совокупных результатов практических/семинарских занятий – 0		
Текущая аттестация на практических/семинарских занятиях [перечислить контрольно-оценочные мероприятия, связанные с практическими/семинарскими занятиями]	Сроки – семестр, учебная неделя	Максимальная оценка в баллах
Весовой коэффициент значимости результатов текущей аттестации по практическим/семинарским занятиям - 0		
Промежуточная аттестация по практическим/семинарским занятиям – не предусмотрено		
Весовой коэффициент значимости результатов промежуточной аттестации по практическим/семинарским занятиям – 0		
3. Лабораторные занятия: коэффициент значимости совокупных результатов лабораторных занятий – 0,3		
Текущая аттестация на лабораторных занятиях	Сроки – семестр, учебная неделя	Максимальная оценка в баллах
<i>Лабораторная работа №1</i>	<i>9,1-7</i>	<i>10</i>
<i>Лабораторная работа №2</i>	<i>9,1-7</i>	<i>10</i>
<i>Лабораторная работа №3</i>	<i>9,1-7</i>	<i>10</i>
<i>Лабораторная работа №4</i>	<i>9,1-7</i>	<i>10</i>
<i>Лабораторная работа №5</i>	<i>9,1-7</i>	<i>10</i>
<i>Лабораторная работа №6</i>	<i>9,8-15</i>	<i>10</i>
<i>Лабораторная работа №7</i>	<i>9,8-15</i>	<i>10</i>
<i>Лабораторная работа №8</i>	<i>9,8-15</i>	<i>10</i>

<i>Лабораторная работа №9</i>	<i>9,8-15</i>	<i>10</i>
<i>Лабораторная работа №10</i>	<i>9,8-15</i>	<i>10</i>
Весовой коэффициент значимости результатов текущей аттестации по лабораторным занятиям - 1		
Промежуточная аттестация по лабораторным занятиям – не предусмотрено		
Весовой коэффициент значимости результатов промежуточной аттестации по лабораторным занятиям– 0		

6.3. Процедуры текущей и промежуточной аттестации курсовой работы/проекта

Не предусмотрено

6.4. Коэффициент значимости семестровых результатов освоения дисциплины

Не предусмотрено

7. ПРОЦЕДУРЫ ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ В РАМКАХ НЕЗАВИСИМОГО ТЕСТОВОГО КОНТРОЛЯ

Дисциплина и ее аналоги, по которым возможно тестирование, отсутствуют на сайте ФЭПО <http://fepo.i-exam.ru>.

Дисциплина и ее аналоги, по которым возможно тестирование, отсутствуют на сайте Интернет-тренажеры <http://training.i-exam.ru>.

Дисциплина и ее аналоги, по которым возможно тестирование, отсутствуют на портале СМУДС УрФУ.

В связи с отсутствием Дисциплины и ее аналогов, по которым возможно тестирование, на сайтах ФЭПО, Интернет-тренажеры и портале СМУДС УрФУ, тестирование в рамках НТК не проводится.

8. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕЙ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

8.1. КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ТЕКУЩЕЙ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ В РАМКАХ БРС

В рамках БРС применяются утвержденные на кафедре критерии оценивания достижений студентов по каждому контрольно-оценочному мероприятию. Система критериев оценивания, как и при проведении промежуточной аттестации по модулю, опирается на три уровня освоения компонентов компетенций: пороговый, повышенный, высокий.

Компоненты компетенций	Признаки уровня освоения компонентов компетенций		
	пороговый	повышенный	высокий
Знания	Студент демонстрирует знание-знакомство, знание-копию: узнает объекты, явления и понятия, находит в них различия, проявляет знание источников получения информации, может осуществлять самостоятельно репродуктивные действия над знаниями путем самостоятельного воспроизведения и применения информации.	Студент демонстрирует аналитические знания: уверенно воспроизводит и понимает полученные знания, относит их к той или иной классификационной группе, самостоятельно систематизирует их, устанавливает взаимосвязи между ними, продуктивно применяет в знакомых ситуациях.	Студент может самостоятельно извлекать новые знания из окружающего мира, творчески их использовать для принятия решений в новых и нестандартных ситуациях.
Умения	Студент умеет корректно выполнять предписанные действия по инструкции, алгоритму в известной ситуации, самостоятельно выполняет действия по решению типовых задач, требующих выбора из числа известных методов, в предсказуемо изменяющейся ситуации	Студент умеет самостоятельно выполнять действия (приемы, операции) по решению нестандартных задач, требующих выбора на основе комбинации известных методов, в непредсказуемо изменяющейся ситуации	Студент умеет самостоятельно выполнять действия, связанные с решением исследовательских задач, демонстрирует творческое использование умений (технологий)
Личностные качества	Студент имеет низкую мотивацию учебной деятельности, проявляет безразличное, безответственное отношение к учебе, порученному делу	Студент имеет выраженную мотивацию учебной деятельности, демонстрирует позитивное отношение к обучению и будущей трудовой деятельности, проявляет активность.	Студент имеет развитую мотивацию учебной и трудовой деятельности, проявляет настойчивость и увлеченность, трудолюбие, самостоятельность, творческий подход.

8.2. КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ НЕЗАВИСИМОГО ТЕСТОВОГО КОНТРОЛЯ

При проведении независимого тестового контроля как формы промежуточной аттестации применяется методика оценивания результатов, предлагаемая разработчиками тестов. Процентные показатели результатов независимого тестового контроля переводятся в баллы промежуточной аттестации по 100-балльной шкале в БРС:

- в случае балльной оценки по тесту (блокам, частям теста) переводится процент набранных баллов от общего числа возможных баллов по тесту;
- при отсутствии балльной оценки по тесту переводится процент верно выполненных заданий теста, от общего числа заданий.

8.3. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕЙ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ

8.3.1. Примерные задания для проведения мини-контрольных в рамках учебных занятий
не используются

8.3.2. Примерные контрольные задачи в рамках учебных занятий
не используются

8.3.3. Примерные контрольные кейсы
не используются

8.3.4. Перечень примерных вопросов для зачета
Не предусмотрено

8.3.5. Перечень примерных вопросов для экзамена

1. Обсуждение понятия «информация». Краткая история информатики как науки о семантической информации.
3. Многоуровневая модель информации.
4. Соотношение между понятиями «данные», «информация» и «знания».
5. Семиотика и проблема восприятия информации.
6. Знак, концепт, денотат – треугольник Фреге.
7. Связь между многоуровневой моделью информации и семиотическими моделями.
8. История возникновения тезаурусов и онтологий.
9. Типы тезаурусов.
10. Многообразие определения онтологий.
11. Определение документа как носителя информации.
12. Типы классификации документов.
13. Форматы представления документов (текстовых, графических, аудио, видео...) и их особенности.
14. Цели и задачи аналитико-синтетической переработки документов.
15. Основные этапы аналитико-синтетической переработки документов.
16. Индексация документов.
17. Сравнение наиболее распространенных классификаторов (УДК, ГРНТИ, MSC).
18. Понятие метаданных. Типы и иерархия метаданных.
19. Стандарт Dublin Core.
20. Особенности аналитико-синтетической переработки электронных документов.
21. Библиометрика: исследование количественных характеристик документов.
22. Понятие об импакт-факторе.
23. Основные библиометрические индексы: индекс цитирования, индекс Хирша и его модификации.

24. Вебометрика: особенности количественного анализа интернет-ресурсов.
25. Применение теории графов в вебометрических исследованиях.
26. Организации, специализирующиеся на поиске информации в сети.
27. Программное обеспечение для поиска информации (роботы): преимущества и недостатки.
28. «Невидимый» интернет.
29. Принципы работы каталогов.
30. Онлайн-овые полнотекстовые базы данных.
31. Доски объявлений, форумы, чаты.
32. Принципы использования информации из блогов, социальных сетей.
33. Принципы и механизмы работы поисковых систем Yandex, Google.

8.3.6. Ресурсы АПИМ УрФУ, СКУД УрФУ для проведения тестового контроля в рамках текущей и промежуточной аттестации

не используются

8.3.7. Ресурсы ФЭПО для проведения независимого тестового контроля

не используются

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования
«Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н.
Ельцина»

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ
**СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ ИНФОРМАЦИОННО-
АНАЛИТИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ**

Перечень сведений о рабочей программе дисциплины	Учетные данные
Модуль <i>Методология профессиональной деятельности</i>	Код модуля № 1140582/33635 УП 6938
Образовательная программа <i>Информационно-аналитические системы безопасности</i>	Код ОП 10.05.04/01.01
Направление подготовки <i>Информационно-аналитические системы безопасности</i>	Код направления и уровня подготовки 10.05.04
Уровень подготовки <i>Специалист</i>	
ФГОС ВО <i>Информационно-аналитические системы безопасности</i>	Реквизиты приказа Минобрнауки РФ об утверждении ФГОС ВО: 01 декабря 2016 г., № 1514

Екатеринбург, 2018

Рабочая программа дисциплины составлена авторами:

№ п/п	Фамилия Имя Отчество	Ученая степень, ученое звание	Должность	Департамент	Подпись
1	Бакланов Валентин Викторович	К.т.н., доцент	Доцент	Радиоэлектроники и связи	

Руководитель модуля

С.В. Поршнев

Рекомендовано учебно-методическим советом Института радиоэлектроники и информационных технологий – РТФ

Председатель учебно-методического совета
Протокол № _____ от _____ г.

В.Г. Коберниченко

Согласовано:

Дирекция образовательных программ

Р.Х. Токарева

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДИСЦИПЛИНЫ СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

1.1. Аннотация содержания дисциплины

Целью дисциплины является получение студентами основных сведений о формировании информационного общества, информационной безопасности, государственной информационной политике, основных этапах и формах информационно-аналитической работы.

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:

- рассмотреть основные понятия, принципы, этапы и особенности сферы информационно-аналитической работы;
- охарактеризовать современное информационное общество, проблемы защиты информации и обеспечения информационной безопасности;
- сформировать у студентов навыки написания информационных обзоров и аналитических справок;
- развить у студентов навыки участия и организации информационно-аналитической работы.

1.2. Язык реализации программы – русский

1.3. Планируемые результаты обучения по дисциплине

Результатом обучения в рамках дисциплины является формирование у студента следующих компетенций:

- способность осуществлять сбор, изучение, анализ и обобщение научно-технической информации, нормативных и методических материалов в области технологий информационно-аналитической деятельности и специальных ИАС, в том числе средств обеспечения их информационной безопасности (ПК-3);

способность анализировать правоотношения, являющиеся объектами профессиональной деятельности, юридически правильно квалифицировать факты, события и обстоятельства (ПК-20).

- способность проводить комплексный анализ функционирования финансовых и экономических структур государственного или системообразующего уровня с целью выявления угроз (отрицательных тенденций) национальной безопасности Российской Федерации (ПСК-2.1);
- способность выполнять анализ корректности и устойчивости функционирования отдельных компонентов, подсистем и в целом всей национальной системы по противодействию легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (ПСК-2.2);
- способность разрабатывать и применять автоматизированные технологии обработки больших информационных потоков (массивов) финансовой и/или экономической информации в режиме реального времени (ПСК-2.4);

В результате освоения дисциплины студент должен:

Знать:

- понятийно-терминологический аппарат аналитической деятельности в сфере комплексной безопасности, свободное ориентирование в источниках и научной литературе по проблемам аналитической деятельности;

- научные подходы, концепции и методы, выработанных в рамках теории информации, сущность и значение информации в развитии современного информационного общества, риски информационной безопасности, опасности и угрозы, возникающие в этом процессе, основные требования информационной безопасности, в том числе защиты государственной тайны

Уметь:

- проявлять готовность к дальнейшему обучению и самообучению аналитической деятельности в сфере информационной безопасности; умение оценивать качество и содержание информации, выделять наиболее существенные факты и концепции комплексной безопасности.
- задавать им собственную оценку и интерпретацию исторических, социально-психологических, социально-экономических, лингвистических, этнических, и иных особенностей при оценке рисков безопасности; применять научные подходы, концепции и методы, выработанные в рамках теории комплексной защиты к исследованию конкретных проблем.

Владеть (демонстрировать навыки и опыт деятельности):

- основами методологии научного исследования, умение различать творческий и репродуктивный компоненты аналитической деятельности; базовыми навыками поиска и анализа профессиональной информации в печатных и электронных источниках, включая электронные базы данных;
- быть готовым принять участие в планировании и проведении аналитической деятельности; навыками самостоятельного интерпретирования и способностью давать обоснованную оценку различным интерпретациям результатам анализа.

1.4.Объем дисциплины

Очная форма обучения

№ п/п	Виды учебной работы	Объем дисциплины		Распределение объема дисциплины по семестрам (час.)
		Всего Часов	В т.ч. контактная работа (час.)*	9, 10
1.	Аудиторные занятия	34	34	34
2.	Лекции	0	0	0
3.	Практические занятия	34	34,00	34
4.	Лабораторные работы	0	0	0
5.	Самостоятельная работа студентов, включая все виды текущей аттестации	38	5,10	38
6.	Промежуточная аттестация	3	0,50	3
7.	Общий объем по учебному плану, час.	72	39,6	72
8.	Общий объем по учебному плану, з.е.	2	1,1	2

Заочная форма обучения не предусмотрена

*Контактная работа составляет:

в п/п 2,3,4 - количество часов, равное объему соответствующего вида занятий;

в п.5 – количество часов, равное сумме объема времени, выделенного преподавателю на консультации в группе (15% от объема аудиторных занятий) и объема времени, выделенного преподавателю на руководство курсовой работой/проектом одного студента, если она предусмотрена.

в п.6 – количество часов, равное сумме объема времени, выделенного преподавателю на проведение соответствующего вида промежуточной аттестации одного студента и объема времени, выделенного в рамках дисциплины на руководство проектом по модулю (если он предусмотрен) одного студента.

2. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Код раздела, темы	Раздел, тема дисциплины*	Содержание
1	Введение в информационно-аналитическую деятельность комплексной безопасности	Цели, задачи, объект, предмет информационно-аналитической деятельности комплексной безопасности (далее – ИАДКБ). Специфика ИАДКБ. Терминология. Особенности развития ИАДКБ в России. Основные принципы аналитической деятельности. Понятие информационно-аналитических технологий.
2	Первичная обработка информации	Анализ модельной информации. Определение основных категорий и понятий. Выработка рабочей гипотезы. Конкретизация цели и задач исследования.
3	Методика информационного поиска	Поиск, отбор, экспресс-анализ первичных данных. Оптимизация поиска ресурсов удаленного доступа.
4	Основные принципы аналитической деятельности	Понятийный каркас и структурно-функциональная организация информационно-аналитических технологий.
5	Анализ информативности источников	Проблема активной фильтрации сообщений. Качественные характеристики информации. Режимы восприятия информации. Атрибуция сообщений.

3. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ УЧЕБНОГО ВРЕМЕНИ

3.1. Распределение аудиторной нагрузки и мероприятий самостоятельной работы по разделам дисциплины

Код раздела, темы	Раздел дисциплины Наименование раздела, темы	Аудиторные занятия (час.)				Самостоятельная работа: виды, количество и объемы мероприятий														Подготовка к контрольным мероприятиям текущей аттестации (колич.)		Подготовка к промежуточной аттестации по дисциплине (час.)		Подготовка в рамках дисциплины к промежуточной аттестации по модулю (час.)				
		Всего по разделу, теме (час.)	Всего аудиторной работы (час.)	Лекции	Практические занятия	Лабораторные работы	Всего самостоятельной работы студента (час.)	Подготовка к аудиторным занятиям (час.)					Выполнение самостоятельных внеаудиторных работ (колич.)							Всего (час.)	Контрольная работа *	Коллоквиум *	Зачет	Экзамен	Интегрированный экзамен по модулю	Проект по модулю		
								Лекция	Практическая работа	Лабораторные занятия	Н/и семинар-конференция	Всего (час.)	Домашняя работа *	Групповая работа *	Реферат, эссе, творческая работа *	Проектная работа *	Расчетная работа, расчетно-графическая работа *	Домашняя работа на занятии *	Переводная работа *								Курсовая работа *	Курсовой проект *
1	Введение в информационно-аналитическую деятельность комплексной безопасности	8	4		4	4	3													1	1							
2	Первичная обработка информации	14	7		7	7	6														1	1						
3	Методика информационного поиска	14	7		7	7	6														1	1						
4	Основные принципы аналитической деятельности	16	8		8	8	7														1	1						
5	Анализ информативности источников	16	8		8	8	6			2	2																	
	Всего (час), без учета промежуточной аттестации:	68	34		34	34	28			6	2										4	4						
	Всего по дисциплине (час.):	72	34			38															В т.ч. промежуточная аттестация				4	0	0	0

*Суммарный объем в часах на мероприятие указывается в строке «Всего (час.) без учета промежуточной аттестации»

4. ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ, САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

4.1 Лабораторные работы

Не предусмотрено

4.2 Практические занятия

Код раздела, темы	Номер работы	Наименование работы	Время на выполнение работы (час.)
1	1	Описание основных терминов и технологий	4
2	2	Отработка постановки цели и задач исследования	4
2	3	Задание на определение рабочей гипотезы	4
3	4	Задание на экспресс-анализ первичных данных	6
4	5	Задание на умение пользоваться информационно-аналитическими технологиями	7
5	6	Использование методов анализа информативности источников для нахождения в источниках главной информации	7
Всего:			34

4.3. Примерная тематика самостоятельной работы

4.3.1. Примерный перечень тем домашних работ

- *Нахождение полезной информации из источников с обоснованием использованных методов анализа информативности источников*

4.3.2. Примерный перечень тем графических работ

Не предусмотрено

4.3.3. Примерный перечень тем рефератов (эссе, творческих работ)

Не предусмотрено

4.3.4. Примерная тематика индивидуальных или групповых проектов

Не предусмотрено

4.3.5. Примерный перечень тем расчетных работ (программных продуктов)

Не предусмотрено

4.3.6. Примерный перечень тем расчетно-графических работ

Не предусмотрено

4.3.7. Примерный перечень тем курсовых проектов (курсовых работ)

Не предусмотрено

4.3.8. Примерная тематика контрольных работ

- *Основные методы и технологии применяемые для поиска и анализа информации*
- *Выделение цели и задач исследования и определение рабочей гипотезы*
- *Применение экспресс-анализа для обработки первичных данных*
- *Работа с поисковыми роботами*

4.3.9. Примерная тематика коллоквиумов

Не предусмотрено

5. СООТНОШЕНИЕ РАЗДЕЛОВ, ТЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ПРИМЕНЯЕМЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ОБУЧЕНИЯ

Код раздела, темы дисциплины	Активные методы обучения						Дистанционные образовательные технологии и электронное обучение					
	Проектная работа	Кейс-анализ	Деловые игры	Проблемное обучение	Командная работа	Другие (указать, какие)	Сетевые учебные курсы	Виртуальные практические тренажеры	Вебинары и видеоконференции	Асинхронные веб-конференции и семинары	Совместная работа и разработка контента	Другие (указать, какие)
1. Введение в информационно-аналитическую деятельность комплексной безопасности			*	*	*							
2. Первичная обработка информации				*				*				
3. Методика информационного поиска					*			*				
4. Основные принципы аналитической деятельности				*	*						*	
5. Анализ информативности источников					*						*	

6. ПРОЦЕДУРЫ КОНТРОЛЯ И ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ (Приложение 1)

7. ПРОЦЕДУРЫ ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ В РАМКАХ НЕЗАВИСИМОГО ТЕСТОВОГО КОНТРОЛЯ (Приложение 2)

8. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕЙ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (Приложение 3)

9. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

9.1.Рекомендуемая литература

9.1.1.Основная литература

1. Авдошин С.М., Савельева А.А., Сердюк В.А. Технологии и продукты Microsoft в обеспечении информационной безопасности. Издательство: Интернет-Университет Информационных Технологий, 2010 г. Режим доступа: <URL:<http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=233684>>
2. Технологии защиты информации в компьютерных сетях / Н.А. Руденков, А.В. Пролетарский, Е.В. Смирнова, А.М. Суоров. - 2-е изд., испр. - Москва : Национальный Открытый Университет «ИНТУИТ», 2016. - 369 с. : ил. ; То же [Электронный ресурс]. - URL: <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=428820>

9.1.2.Дополнительная литература

1. Доронин, Александр Иванович. Бизнес-разведка / А. И. Доронин .— 4-е изд., перераб. и доп. — Москва : Ось-89, 2007 .— 528 с. ; 21 см .— (Секьюрити) .— Библиогр.: с. 501-520 (226 назв.) .— ISBN 5-86894-606-5. 10 экз
2. Информационная политика. Учебник. Под общ. ред. Попова В.Д. М., 2003. 6 экз
3. Прохорова, О.В. Информационная безопасность и защита информации : учебник / О.В. Прохорова ; Министерство образования и науки РФ, Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Самарский государственный архитектурно-строительный университет». - Самара : Самарский государственный архитектурно-строительный университет, 2014. - 113 с. : табл., схем., ил. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-9585-0603-3 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=438331>
4. Перфилов Ю.Ю. Российское Интернет-пространство: развитие и структура. М., 2003 15 экз
5. Плэтт, В. Информационная работа стратегической разведки: основные принципы / В. Плэтт ; Е.Б. Песков ; под ред. А.Ф. Федорова. - Москва : Изд-во иностр. лит., 1958. - 339 с. - ISBN 978-5-4475-2334-3 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=255586>

9.2.Методические разработки

Не предусмотрено

9.3.Программное обеспечение

MS Office, поисковое программное обеспечение (Google Chrome, Edge и др.)

9.4. Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы

1. <http://www.intuit.ru/> - Национальный открытый университет «ИНТУИТ»
2. <http://www.edu.ru/> - Федеральный портал. Российское образование.
3. <http://study.ustu.ru> –портал информационно-образовательных ресурсов УрФУ
4. <http://rtf.ustu.ru> - официальный сайт ИРИТ-РтФ

9.5.Электронные образовательные ресурсы

1. Портал информационно-образовательных ресурсов УрФУ <http://study.ustu.ru/info/default.aspx>
2. Официальный сайт ИРИТ-РтФ <http://rtf.ustu.ru>
3. Официальный сайт кафедры ТОР УрФУ <http://tor.rtf.ustu.ru>

10. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Сведения об оснащённости дисциплины специализированным и лабораторным оборудованием

P-402. Персональные компьютеры – 10 шт. Мультимедийный проектор с экраном. Сетевое оборудование. Локальная сеть с выходом в глобальную сеть Internet

P-411. Персональные компьютеры – 15 Сервер – 1. Мультимедийный проектор с экраном. Сетевое оборудование. Локальная сеть с выходом в глобальную сеть Internet.

**ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к рабочей программе дисциплины**

6. ПРОЦЕДУРЫ КОНТРОЛЯ И ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ В РАМКАХ ТЕКУЩЕЙ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

6.1. Весовой коэффициент значимости дисциплины не устанавливается.

6.2. Процедуры текущей и промежуточной аттестации по дисциплине

1. Лекции: коэффициент значимости совокупных результатов лекционных занятий – 0,7		
Текущая аттестация на лекциях	Сроки – семестр, учебная неделя	Максимальная оценка в баллах
<i>Контрольная работа №1</i>	9,1-7	25
<i>Контрольная работа №2</i>	9,1-7	25
<i>Домашняя работа</i>	9,8-15	50
Весовой коэффициент значимости результатов текущей аттестации по лекциям – 0,4		
Промежуточная аттестация по лекциям – экзамен		
Весовой коэффициент значимости результатов промежуточной аттестации по лекциям – 0,6		
2. Практические/семинарские занятия: коэффициент значимости совокупных результатов практических/семинарских занятий – 0,3		
Текущая аттестация на практических/семинарских занятиях	Сроки – семестр, учебная неделя	Максимальная оценка в баллах
<i>Практическая работа №1</i>	9,1-7	15
<i>Практическая работа №2</i>	9,1-7	15
<i>Практическая работа №3</i>	9,1-7	15
<i>Практическая работа №4</i>	9,8-15	15
<i>Практическая работа №5</i>	9,8-15	20
<i>Практическая работа №6</i>	9,8-15	20
Весовой коэффициент значимости результатов текущей аттестации по практическим/семинарским занятиям – 1		
Промежуточная аттестация по практическим/семинарским занятиям – не предусмотрена		
Весовой коэффициент значимости результатов промежуточной аттестации по практическим/семинарским занятиям – 0		
3. Лабораторные занятия: коэффициент значимости совокупных результатов лабораторных занятий – 0		
Текущая аттестация на лабораторных занятиях	Сроки – семестр, учебная неделя	Максимальная оценка в баллах
Весовой коэффициент значимости результатов текущей аттестации по лабораторным занятиям – 0		
Промежуточная аттестация по лабораторным занятиям – не предусмотрена		
Весовой коэффициент значимости результатов промежуточной аттестации по лабораторным занятиям – 0		

6.3. Процедуры текущей и промежуточной аттестации курсовой работы/проекта

Не предусмотрено

6.4. Коэффициент значимости семестровых результатов освоения дисциплины

Не предусмотрено

7. ПРОЦЕДУРЫ ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ В РАМКАХ НЕЗАВИСИМОГО ТЕСТОВОГО КОНТРОЛЯ

Дисциплина и ее аналоги, по которым возможно тестирование, отсутствуют на сайте ФЭПО <http://fepo.i-exam.ru>.

Дисциплина и ее аналоги, по которым возможно тестирование, отсутствуют на сайте Интернет-тренажеры <http://training.i-exam.ru>.

Дисциплина и ее аналоги, по которым возможно тестирование, отсутствуют на портале СМУДС УрФУ.

В связи с наличием Дисциплины и ее аналогов, по которым возможно тестирование, на портале СМУДС УрФУ, возможно тестирование в рамках НТК.

ПРИЛОЖЕНИЕ 3

к рабочей программе дисциплины

8. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕЙ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

8.1. КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ТЕКУЩЕЙ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ В РАМКАХ БРС

В рамках БРС применяются утвержденные на кафедре критерии оценивания достижений студентов по каждому контрольно-оценочному мероприятию. Система критериев оценивания, как и при проведении промежуточной аттестации по модулю, опирается на три уровня освоения компонентов компетенций: пороговый, повышенный, высокий.

Компоненты компетенций	Признаки уровня освоения компонентов компетенций		
	Пороговый	повышенный	высокий
Знания	Студент демонстрирует знание-знакомство, знание-копию: узнает объекты, явления и понятия, находит в них различия, проявляет знание источников получения информации, может осуществлять самостоятельно репродуктивные действия над знаниями путем самостоятельного воспроизведения и применения информации.	Студент демонстрирует аналитические знания: уверенно воспроизводит и понимает полученные знания, относит их к той или иной классификационной группе, самостоятельно систематизирует их, устанавливает взаимосвязи между ними, продуктивно применяет в знакомых ситуациях.	Студент может самостоятельно извлекать новые знания из окружающего мира, творчески их использовать для принятия решений в новых и нестандартных ситуациях.
Умения	Студент умеет корректно выполнять предписанные действия по инструкции, алгоритму в известной ситуации, самостоятельно выполняет действия по решению типовых задач, требующих выбора из числа известных методов, в предсказуемо изменяющейся ситуации	Студент умеет самостоятельно выполнять действия (приемы, операции) по решению нестандартных задач, требующих выбора на основе комбинации известных методов, в непредсказуемо изменяющейся ситуации	Студент умеет самостоятельно выполнять действия, связанные с решением исследовательских задач, демонстрирует творческое использование умений (технологий)
Личностные качества	Студент имеет низкую мотивацию учебной деятельности, проявляет безразличное, безответственное отношение к учебе, порученному делу	Студент имеет выраженную мотивацию учебной деятельности, демонстрирует позитивное отношение к обучению и будущей трудовой деятельности, проявляет активность.	Студент имеет развитую мотивацию учебной и трудовой деятельности, проявляет настойчивость и увлеченность, трудолюбие, самостоятельность, творческий подход.

8.2. КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ НЕЗАВИСИМОГО ТЕСТОВОГО КОНТРОЛЯ

При проведении независимого тестового контроля как формы промежуточной аттестации применяется методика оценивания результатов, предлагаемая разработчиками тестов. Процентные показатели результатов независимого тестового контроля переводятся в баллы промежуточной аттестации по 100-балльной шкале в БРС:

- в случае балльной оценки по тесту (блокам, частям теста) переводится процент набранных баллов от общего числа возможных баллов по тесту;
- при отсутствии балльной оценки по тесту переводится процент верно выполненных заданий теста, от общего числа заданий.

8.3. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕЙ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ

8.3.1. Примерные задания для проведения мини-контрольных в рамках учебных занятий

Не предусмотрено

8.3.2. Примерные контрольные задачи в рамках учебных занятий

Не предусмотрено

8.3.3. Примерные контрольные кейсы

Не предусмотрено

8.3.4. Перечень примерных вопросов для зачета

1. *Современное состояние и проблемы информационно- аналитической деятельности*
2. *Объект, предмет информационно-аналитической деятельности комплексной безопасности (далее – ИАДКБ).*
3. *Специфика ИАДКБ. Терминология.*
4. *Особенности развития ИАДКБ в России. Основные принципы аналитической деятельности. Понятие информационно- аналитических технологий.*
5. *Первичная обработка информации.*
6. *Анализ модельной информации.*
7. *Определение основных категорий и понятий. Выработка рабочей гипотезы.*
8. *Конкретизация цели и задач исследования.*
9. *Методика информационного поиска.*
10. *Поиск, отбор, экспресс-анализ первичных данных.*
11. *Оптимизация поиска ресурсов удаленного доступа.*
12. *Оптимизация поиска ресурсов удаленного доступа.*
13. *Основные принципы аналитической деятельности.*
14. *Понятийный каркас и структурно-функциональная организация информационно-аналитических технологий.*
15. *Планирование ИАДКБ. Этапы ИАДКБ.*
16. *Системный подход в ИАДКБ.*
17. *Анализ модельной информации.*
18. *Определение основных категорий и понятий.*
19. *Определение критериев оценки.*
20. *Сравнительная характеристика. Количественные и качественные характеристики.*
21. *Методика анализа информативности источников.*

22. Проблема активной фильтрации сообщений. Качественные характеристики информации.
23. Режимы восприятия информации. Атрибуция сообщений.
24. Оценка полноты, непротиворечивости и достоверности информации.

8.3.5. Перечень примерных вопросов для экзамена

Не предусмотрено

8.3.6. Ресурсы АПИМ УрФУ, СКУД УрФУ для проведения тестового контроля в рамках текущей и промежуточной аттестации

Не предусмотрено

8.3.7. Ресурсы ФЭПО для проведения независимого тестового контроля

Не предусмотрено

8.3.8. Интернет-тренажеры

Не предусмотрено

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования
«Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н.
Ельцина»

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

СИСТЕМА ПОД/ФТ

Перечень сведений о рабочей программе дисциплины	Учетные данные
Модуль <i>Методология профессиональной деятельности</i>	Код модуля № 1140582/33635 УП 6938
Образовательная программа <i>Информационно-аналитические системы безопасности</i>	Код ОП 10.05.04/01.01
Направление подготовки <i>Информационно-аналитические системы безопасности</i>	Код направления и уровня подготовки 10.05.04
Уровень подготовки <i>Специалист</i>	
ФГОС ВО <i>Информационно-аналитические системы безопасности</i>	Реквизиты приказа Минобрнауки РФ об утверждении ФГОС ВО: 01 декабря 2016 г., № 1514

Екатеринбург, 2018

Рабочая программа дисциплины составлена авторами:

№ п/п	Фамилия Имя Отчество	Ученая степень, ученое звание	Должность	Департамент	Подпись
1	Бакланов Валентин Викторович	К.т.н., доцент	Доцент	Радиоэлектроники и связи	

Руководитель модуля

Н.С. Виноградова

Рекомендовано учебно-методическим советом Института радиоэлектроники и информационных технологий – РТФ

Председатель учебно-методического совета
Протокол № _____ от _____ г.

В.Г. Коберниченко

Согласовано:

Дирекция образовательных программ

Р.Х. Токарева

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДИСЦИПЛИНЫ СИСТЕМА ПОД/ФТ

1.1. Аннотация содержания дисциплины

Целью дисциплины является получение студентами основных сведений о системе ПОД/ФТ, основных этапах и формах информационно-аналитической работы.

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:

- изучить основные теоретические положения и ключевые понятия в сфере ПОД/ФТ;
- научиться анализировать современное социально-экономическое положение субъектов предпринимательства с учетом реалий теневых экономических процессов;
- овладеть методами сбора, анализа и обобщения информации.

1.2. Язык реализации программы – русский

1.3. Планируемые результаты обучения по дисциплине

Результатом обучения в рамках дисциплины является формирование у студента следующих компетенций:

– – способностью применять в профессиональной деятельности современные средства вычислительной техники и программное обеспечение, достижения информационных технологий для поиска и обработки информации по профилю профессиональной деятельности (ОПК-3);

– способность применять методы экономического анализа (ОПК-10);

– способность применять методы анализа массивов данных и интерпретировать профессиональный смысл получаемых формальных результатов (ПК-2);

– способность осуществлять сбор, изучение, анализ и обобщение научно-технической информации, нормативных и методических материалов в области технологий информационно-аналитической деятельности и специальных ИАС, в том числе средств обеспечения их информационной безопасности (ПК-3);

– способность проводить комплексный анализ функционирования финансовых и экономических структур государственного или системообразующего уровня с целью выявления угроз (отрицательных тенденций) национальной безопасности Российской Федерации (ПСК-2.1);

– способность выполнять анализ корректности и устойчивости функционирования отдельных компонентов, подсистем и в целом всей национальной системы по противодействию легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (ПСК-2.2);

– способность решать задачи выявления, классификации и последующего предметного анализа информационных объектов с признаками подготовки и/или совершения преступлений в финансовой и экономической сферах деятельности (ПСК-2.3);

способность разрабатывать и применять автоматизированные технологии обработки больших информационных потоков (массивов) финансовой и/или экономической информации в режиме реального времени (ПСК-2.4);

В результате освоения дисциплины студент должен:

Знать:

- понятийно-терминологический аппарат аналитической деятельности в сфере комплексной безопасности, свободное ориентирование в источниках и научной литературе по проблемам аналитической деятельности;
- научные подходы, концепции и методы, выработанных в рамках теории информации, сущность и значение информации в развитии современного информационного общества, риски информационной безопасности, опасности и угрозы, возникающие в этом процессе, основные требования информационной безопасности, в том числе защиты государственной тайны

Уметь:

- проявлять готовность к дальнейшему обучению и самообучению аналитической деятельности в сфере информационной безопасности; умение оценивать качество и содержание информации, выделять наиболее существенные факты и концепции комплексной безопасности.
- задавать им собственную оценку и интерпретацию исторических, социально-психологических, социально-экономических, лингвистических, этнических, и иных особенностей при оценке рисков безопасности; применять научные подходы, концепции и методы, выработанные в рамках теории комплексной защиты к исследованию конкретных проблем.

Владеть (демонстрировать навыки и опыт деятельности):

- основами методологии научного исследования, умение различать творческий и репродуктивный компоненты аналитической деятельности; базовыми навыками поиска и анализа профессиональной информации в печатных и электронных источниках, включая электронные базы данных;
- быть готовым принять участие в планировании и проведении аналитической деятельности; навыками самостоятельного интерпретирования и способностью давать обоснованную оценку различным интерпретациям результатам анализа.

1.4. Объем дисциплины

Очная форма обучения

№ п/п	Виды учебной работы	Объем дисциплины		Распределение объема дисциплины по семестрам (час.)	Распределение объема дисциплины по семестрам (час.)
		Всего Часов	В т.ч. контактная работа (час.)*	9	10
1.	Аудиторные занятия	102	102	51	51
2.	Лекции	51	51,00	34	17
3.	Практические занятия	51	51,00	17	34
4.	Лабораторные работы	0	0	0	0
5.	Самостоятельная работа студентов, включая все виды текущей аттестации	114	15,30	57	57
6.	Промежуточная аттестация	3	2,58	3	Э
7.	Общий объем по учебному плану, час.	216	119,88	108	108

8.	Общий объем по учебному плану, з.е.	6	0	3	3
-----------	--	---	---	---	---

Заочная форма обучения не предусмотрена

*Контактная работа составляет:

в п/п 2,3,4 - количество часов, равное объему соответствующего вида занятий;

в п.5 – количество часов, равное сумме объема времени, выделенного преподавателю на консультации в группе (15% от объема аудиторных занятий) и объема времени, выделенного преподавателю на руководство курсовой работой/проектом одного студента, если она предусмотрена.

в п.6 – количество часов, равное сумме объема времени, выделенного преподавателю на проведение соответствующего вида промежуточной аттестации одного студента и объема времени, выделенного в рамках дисциплины на руководство проектом по модулю (если он предусмотрен) одного студента.

СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Код раздела, темы	Раздел, тема дисциплины*	Содержание
1	«Правовые основы противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма на международном уровне»	<ol style="list-style-type: none"> 1. Правовые основы международного сотрудничества в сфере ПОД/ФТ. 2. Международные стандарты ПОД/ФТ (Сорок рекомендаций ФАТФ). 3. Документы Базельского комитета по банковскому надзору. 4. Вольфсбергские принципы.
2	«Российская система ПОД/ФТ»	<ol style="list-style-type: none"> 1. Национальная система ПОД/ФТ. Эволюция российской системы ПОД/ФТ. 2. Функции и задачи российской системы ПОД/ФТ. 3. Институциональные основы российской системы ПОД/ФТ. 4. Государственная политика РФ в сфере ПОД/ФТ
3	«Первичный финансовый мониторинг»	<ol style="list-style-type: none"> 1. Финансовые и нефинансовые организации, представители нефинансовых отраслей и профессий. 2. Операции, подлежащие контролю в целях ПОД/ФТ: операции, подлежащие обязательному контролю; необычные операции и сделки. 3. Критерии выявления и признаки необычных сделок, связанных с отмыванием денег или финансированием терроризма. 4. Основные права и обязанности организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом. 5. Представление информации об операциях, подлежащих контролю, и о подозрительных операциях в Росфинмониторинг.
4	«Надзор в сфере ПОД/ФТ»	<ol style="list-style-type: none"> 1. Организация надзорной деятельности в сфере ПОД/ФТ. 2. Взаимодействие Росфинмониторинга с надзорными органами. Ответственность за нарушение законодательства в сфере ПОД/ФТ.
5	«Международная система противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (ПОД/ФТ)»	<ol style="list-style-type: none"> 1. Объективные основы создания и развития международной и национальных систем ПОД/ФТ. 2. Поясните, в чем состоит роль финансовой системы в обеспечении стабильности и транспарентности финансовых потоков. 3. Конкретизируйте факторы развития международной системы ПОД/ФТ
6	«Особенности организации зарубежных систем ПОД/ФТ»	<ol style="list-style-type: none"> 1. Опыт азиатских стран в организации системы противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем.

7	«Государственный финансовый мониторинг»	1.Роль финансового надзора в системе противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма
---	---	--

2. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ УЧЕБНОГО ВРЕМЕНИ

3.1. Распределение аудиторной нагрузки и мероприятий самостоятельной работы по разделам дисциплины

Раздел дисциплины		Аудиторные занятия (час.)				Самостоятельная работа: виды, количество и объемы мероприятий																													
Код раздела, темы	Наименование раздела, темы	Всего по разделу, теме (час.)	Всего аудиторной работы (час.)	Лекции	Практические занятия	Лабораторные работы	Всего самостоятельной работы (час.)	Подготовка к аудиторным занятиям (час.)					Выполнение самостоятельных внеаудиторных работ (колич.)										Подготовка к контрольным мероприятиям текущей аттестации (колич.)		Подготовка к промежуточной аттестации по дисциплине (час.)		Подготовка в рамках дисциплины к промежуточной аттестации по модулю (час.)								
								Всего (час.)	Лекция	Практ., семинар. занятия	Лабораторные занятия	Н/и семинар. конференц. коллоквиум (магистратура)	Всего (час.)	До маш. работа*	Графическая работа*	Реферат, эссе, творч. работа*	Проектная работа*	Расчетная работа, расчетно-графическая работа*	Расчетно-графическая работа*	До маш. работа на инстр. языке*	Переводная работа*	Курсовая работа*	Курсовой проект*	Всего (час.)	Контрольная работа*	Кolloквиум*	Зачет	Экзам-ен	Интегрированный экзамен по модулю	Проект по модулю					
																															В т.ч. промежуточная аттестация				
1	Введение в информационно-аналитическую деятельность комплексной безопасности	8	4		4		4	3															1	1											
2	Первичная обработка информации	14	7		7		7	6															1	1											
3	Методика информационного поиска	14	7		7		7	6															1	1											
4	Основные принципы аналитической деятельности	16	8		8		8	7															1	1											
5	Анализ информативности источников	16	8		8		8	6			2	2											2	2											
	Всего (час), без учета промежуточной аттестации:	68	34		34		34	28			6	2										4	4												
	Всего по дисциплине (час.):	72	34				38																												

*Суммарный объем в часах на мероприятие указывается в строке «Всего (час.) без учета промежуточной аттестации»

3. ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ, САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

4.1 Лабораторные работы

Не предусмотрено

4.2 Практические занятия

Код раздела, темы	Номер работы	Наименование работы	Время на выполнение работы (час.)
1	1	Описание основных терминов и технологий	8
2	2	Отработка постановки цели и задач исследования	8
2	3	Задание на определение рабочей гипотезы	8
3	4	Задание на экспресс-анализ первичных данных	11
4	5	Задание на умение пользоваться информационно-аналитическими технологиями	8
5	6	Использование методов анализа информативности источников для нахождения в источниках главной информации	8
Всего:			51

4.3. Примерная тематика самостоятельной работы

4.3.1. Примерный перечень тем домашних работ

- *Нахождение полезной информации из источников с обоснованием использованных методов анализа информативности источников*

4.3.2. Примерный перечень тем графических работ

Не предусмотрено

4.3.3. Примерный перечень тем рефератов (эссе, творческих работ)

Не предусмотрено

4.3.4. Примерная тематика индивидуальных или групповых проектов

Не предусмотрено

4.3.5. Примерный перечень тем расчетных работ (программных продуктов)

Не предусмотрено

4.3.6. Примерный перечень тем расчетно-графических работ

Не предусмотрено

4.3.7. Примерный перечень тем курсовых проектов (курсовых работ)

Не предусмотрено

4.3.8. Примерная тематика контрольных работ

1. *Развитие теоретических представлений о механизмах противодействия легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма.*
2. *Проблемы активизации усилий международного сообщества в борьбе с отмыванием денег.*
3. *Создание национальных органов финансовой разведки в различных странах мира, их роль в финансовой системе.*
4. *История создания и развития ФАТФ как глобального координатора в процессах ПОД/ФТ.*

5. Роль региональных организаций в противодействии отмыванию денег и финансированию терроризма.
6. Усиление роли международных финансово-кредитных организаций в системе ПОД/ФТ (МВФ, Всемирный банк и т.д.)
7. Возможность отмывания денег в офшорных финансовых центрах и перспективы ограничения их использования
8. Использование различных сегментов финансового рынка в операциях по отмыванию денег
9. Новые технологии платежей и расчетов как способ отмывания денег, механизмы противодействия
10. Новые участники системы противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.
11. Саморегулируемые организации и их роль в сфере ПОД/ФТ
12. Особенности контроля в сфере ПОД/ФТ в кредитных организациях
13. Основные направления правил внутреннего контроля, разрабатываемых кредитными организациями в целях ПОД/ФТ.
14. Особенности использования новых способов и технологий денежных переводов и платежей в процессах отмывания денег: российская специфика
15. Опыт азиатских стран в организации системы противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем
16. Опыт европейских стран в организации системы противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем

4.3.9. Примерная тематика коллоквиумов

Не предусмотрено

4. СООТНОШЕНИЕ РАЗДЕЛОВ, ТЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ПРИМЕНЯЕМЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ОБУЧЕНИЯ

Код раздела, темы дисциплины	Активные методы обучения						Дистанционные образовательные технологии и электронное обучение					
	Проектная работа	Кейс-анализ	Деловые игры	Проблемное обучение	Командная работа	Другие (указать, какие)	Сетевые учебные курсы	Виртуальные практики и тренажеры	Вебинары и видеоконференции	Асинхронные веб-конференции и семинары	Совместная работа и разработка контента	Другие (указать, какие)
1.Правовые основы противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма на международном уровне												
2.Российская система ПОД/ФТ												
3.Первичный финансовый мониторинг												
4.Надзор в сфере ПОД/ФТ												
5.Международная система противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (ПОД/ФТ)												
6.Особенности организации зарубежных систем ПОД/ФТ												
7.Государственный финансовый мониторинг												

6. ПРОЦЕДУРЫ КОНТРОЛЯ И ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ (Приложение 1)

7. ПРОЦЕДУРЫ ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ В РАМКАХ НЕЗАВИСИМОГО ТЕСТОВОГО КОНТРОЛЯ (Приложение 2)

8. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕЙ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (Приложение 3)

9. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

9.1.Рекомендуемая литература

9.1.1.Основная литература

1. Корольков, К.В. Технологии противодействия терроризму в молодежной среде : учебное пособие / К.В. Корольков ; Министерство образования и науки РФ, Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Северо-Кавказский федеральный университет». - Ставрополь : СКФУ, 2017. - 126 с. - Библиогр. в кн. ; То же [Электронный ресурс]. - URL: <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=483843>

9.1.2. Дополнительная литература

1. "Конституция Российской Федерации" (принята всенародным голосованием 12.12.1993) (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 N 6-ФКЗ, от 30.12.2008 N 7-ФКЗ, от 05.02.2014 N 2-ФКЗ, от 21.07.2014 N 11-ФКЗ) URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_28399/
2. Гражданский кодекс Российской Федерации (ГК РФ) URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_5142/
3. Федеральный закон "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" от 07.08.2001 N 115-ФЗ (последняя редакция) URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_32834/
4. Федеральный закон "О противодействии терроризму" от 06.03.2006 N 35-ФЗ (последняя редакция) URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_58840/
5. Противодействие преступлениям в сфере экономики: Материалы Международной научно-практической конференции (Москва, 24 апреля 2015 г.) / ред. А.И. Бастрыкина ; Следственный комитет Российской Федерации, Академия Следственного комитета Российской Федерации. - Москва : Юнити-Дана, 2015. - 391 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-238-02734-0 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=426644>

9.2.Методические разработки

1. Журбин Р.В. Противодействие легализации преступных доходов (зарубежный и российский опыт): Монография. –М.: АПКИППРО, 2010.
2. Роль организаций в противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма: уч. пособие. –М.: МУМЦФМ, 2011. URL: <http://www.mumcfm.ru/index.php/ru/materials/booksc>.
3. Шатен П.-Л., Макдауэл Дж., Муссе С., Шотт П.А., де Вильбуа Э. ван дер Д. Предотвращение отмывания денег и финансирования терроризма: Практическое руководство для банковских специалистов. / Пер. с англ. –М.: Альбина Паблишерз, 2011.

9.3. Программное обеспечение

MS Office, поисковое программное обеспечение (Google Chrome, Edge и др.)

9.4. Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы

1. <http://www.intuit.ru/> - Национальный открытый университет «ИНТУИТ»
2. <http://www.edu.ru/> - Федеральный портал. Российское образование.
3. <http://study.ustu.ru> –портал информационно-образовательных ресурсов УрФУ
4. <http://rtf.ustu.ru> - официальный сайт ИРИТ-РтФ

9.5. Электронные образовательные ресурсы

1. Портал информационно-образовательных ресурсов УрФУ
<http://study.ustu.ru/info/default.aspx>
2. Официальный сайт ИРИТ-РтФ <http://rtf.ustu.ru>
3. Сайт Федеральной службы по финансовому мониторингу www.fedsfm.ru
4. Сайт Международного учебно-методического центра по финансовому мониторингу
www.mumcfm.ru
5. Сайт Евразийской группы www.eurasiangroup.org Сайт ФАТФ www.fatf-gafi.org

10. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Сведения об оснащённости дисциплины специализированным и лабораторным оборудованием

Р-402. Персональные компьютеры – 10 шт. Мультимедийный проектор с экраном. Сетевое оборудование. Локальная сеть с выходом в глобальную сеть Internet

Р-411. Персональные компьютеры – 15 Сервер – 1. Мультимедийный проектор с экраном. Сетевое оборудование. Локальная сеть с выходом в глобальную сеть Internet.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к рабочей программе дисциплины

6. ПРОЦЕДУРЫ КОНТРОЛЯ И ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ В РАМКАХ ТЕКУЩЕЙ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

6.1. Весовой коэффициент значимости дисциплины не устанавливается.

6.2. Процедуры текущей и промежуточной аттестации по дисциплине

1. Лекции: коэффициент значимости совокупных результатов лекционных занятий – 0,7		
Текущая аттестация на лекциях	Сроки – семестр, учебная неделя	Максимальная оценка в баллах
<i>Контрольная работа №1</i>	<i>9,1-7</i>	<i>25</i>
<i>Контрольная работа №2</i>	<i>9,1-7</i>	<i>25</i>
<i>Домашняя работа</i>	<i>9,8-15</i>	<i>50</i>
<i>Контрольная работа №1</i>	<i>10,1-7</i>	<i>25</i>
<i>Контрольная работа №2</i>	<i>10,1-7</i>	<i>25</i>
<i>Домашняя работа</i>	<i>10,8-15</i>	<i>50</i>
Весовой коэффициент значимости результатов текущей аттестации по лекциям – 0,4		
Промежуточная аттестация по лекциям – экзамен		
Весовой коэффициент значимости результатов промежуточной аттестации по лекциям – 0,6		
2. Практические/семинарские занятия: коэффициент значимости совокупных результатов практических/семинарских занятий – 0,3		
Текущая аттестация на практических/семинарских занятиях	Сроки – семестр, учебная неделя	Максимальная оценка в баллах
<i>Практическая работа №1</i>	<i>9,1-7</i>	<i>15</i>
<i>Практическая работа №2</i>	<i>9,1-7</i>	<i>15</i>
<i>Практическая работа №3</i>	<i>9,1-7</i>	<i>15</i>
<i>Практическая работа №4</i>	<i>9,8-15</i>	<i>15</i>
<i>Практическая работа №5</i>	<i>9,8-15</i>	<i>20</i>
<i>Практическая работа №6</i>	<i>9,8-15</i>	<i>20</i>
<i>Практическая работа №1</i>	<i>10,1-7</i>	<i>15</i>
<i>Практическая работа №2</i>	<i>10,1-7</i>	<i>15</i>
<i>Практическая работа №3</i>	<i>10,1-7</i>	<i>15</i>
<i>Практическая работа №4</i>	<i>10,8-15</i>	<i>15</i>
<i>Практическая работа №5</i>	<i>10,8-15</i>	<i>20</i>
<i>Практическая работа №6</i>	<i>10,8-15</i>	<i>20</i>
Весовой коэффициент значимости результатов текущей аттестации по практическим/семинарским занятиям – 1		
Промежуточная аттестация по практическим/семинарским занятиям – не предусмотрена		
Весовой коэффициент значимости результатов промежуточной аттестации по практическим/семинарским занятиям – 0		
3. Лабораторные занятия: коэффициент значимости совокупных результатов лабораторных занятий – 0		
Текущая аттестация на лабораторных занятиях	Сроки – семестр, учебная неделя	Максимальная оценка в баллах
Весовой коэффициент значимости результатов текущей аттестации по лабораторным занятиям – 0		
Промежуточная аттестация по лабораторным занятиям – не предусмотрена		
Весовой коэффициент значимости результатов промежуточной аттестации по лабораторным занятиям – 0		

6.3. Процедуры текущей и промежуточной аттестации курсовой работы/проекта

Не предусмотрено

6.4. Коэффициент значимости семестровых результатов освоения дисциплины

Не предусмотрено

7. ПРОЦЕДУРЫ ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ В РАМКАХ НЕЗАВИСИМОГО ТЕСТОВОГО КОНТРОЛЯ

Дисциплина и ее аналоги, по которым возможно тестирование, отсутствуют на сайте ФЭПО <http://fepo.i-exam.ru>.

Дисциплина и ее аналоги, по которым возможно тестирование, отсутствуют на сайте Интернет-тренажеры <http://training.i-exam.ru>.

Дисциплина и ее аналоги, по которым возможно тестирование, отсутствуют на портале СМУДС УрФУ.

В связи с наличием Дисциплины и ее аналогов, по которым возможно тестирование, на портале СМУДС УрФУ, возможно тестирование в рамках НТК.

8. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕЙ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

8.1. КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ТЕКУЩЕЙ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ В РАМКАХ БРС

В рамках БРС применяются утвержденные на кафедре критерии оценивания достижений студентов по каждому контрольно-оценочному мероприятию. Система критериев оценивания, как и при проведении промежуточной аттестации по модулю, опирается на три уровня освоения компонентов компетенций: пороговый, повышенный, высокий.

Компоненты компетенций	Признаки уровня освоения компонентов компетенций		
	Пороговый	повышенный	высокий
Знания	Студент демонстрирует знание-знакомство, знание-копию: узнает объекты, явления и понятия, находит в них различия, проявляет знание источников получения информации, может осуществлять самостоятельно репродуктивные действия над знаниями путем самостоятельного воспроизведения и применения информации.	Студент демонстрирует аналитические знания: уверенно воспроизводит и понимает полученные знания, относит их к той или иной классификационной группе, самостоятельно систематизирует их, устанавливает взаимосвязи между ними, продуктивно применяет в знакомых ситуациях.	Студент может самостоятельно извлекать новые знания из окружающего мира, творчески их использовать для принятия решений в новых и нестандартных ситуациях.
Умения	Студент умеет корректно выполнять предписанные действия по инструкции, алгоритму в известной ситуации, самостоятельно выполняет действия по решению типовых задач, требующих выбора из числа известных методов, в предсказуемо изменяющейся ситуации	Студент умеет самостоятельно выполнять действия (приемы, операции) по решению нестандартных задач, требующих выбора на основе комбинации известных методов, в непредсказуемо изменяющейся ситуации	Студент умеет самостоятельно выполнять действия, связанные с решением исследовательских задач, демонстрирует творческое использование умений (технологий)
Личностные качества	Студент имеет низкую мотивацию учебной деятельности, проявляет безразличное, безответственное отношение к учебе, порученному делу	Студент имеет выраженную мотивацию учебной деятельности, демонстрирует позитивное отношение к обучению и будущей трудовой деятельности, проявляет активность.	Студент имеет развитую мотивацию учебной и трудовой деятельности, проявляет настойчивость и увлеченность, трудолюбие, самостоятельность, творческий подход.

8.2. КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ НЕЗАВИСИМОГО ТЕСТОВОГО КОНТРОЛЯ

При проведении независимого тестового контроля как формы промежуточной аттестации применяется методика оценивания результатов, предлагаемая разработчиками тестов. Процентные показатели результатов независимого тестового контроля переводятся в баллы промежуточной аттестации по 100-балльной шкале в БРС:

- в случае балльной оценки по тесту (блокам, частям теста) переводится процент набранных баллов от общего числа возможных баллов по тесту;
- при отсутствии балльной оценки по тесту переводится процент верно выполненных заданий теста, от общего числа заданий.

8.3. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕЙ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ

8.3.1. Примерные задания для проведения мини-контрольных в рамках учебных занятий

1. Какие из указанных организаций в целях ПОД/ФТ относятся к организациям, осуществляющим операции с денежными средствами или иным имуществом?

- а) Организации, оказывающие посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества*
- б) Страховые компании*
- в) Организации -профессиональные участники рынка ценных бумаг*
- г) Операторы по приему платежей*
- д) Все указанные организации*
- е) Организации, указанные п.п. 1) и 2)*
- ж) Организации, указанные п.п. 1) и 3)*

2. Вправе ли работник организации, осуществляющей операции с денежными средствами или иным имуществом, информировать клиента о принимаемых мерах по ПОД/ФТ (например, для каких целей потребовал у него паспорт при приеме платежа на сумму свыше 15 000 руб)?

- а) Вправе, по своему усмотрению*
- б) Не вправе, в любом случае*
- в) Вправе, в целях получения от него дополнительной информации по совершаемой сделке*
- г) Вправе, только по указанию своего непосредственного руководителя*
- д) Вправе, только по указанию ответственного сотрудника по ПОД/ФТ*

3. При идентификации физического лица, находящегося на обслуживании в организации, осуществляющей операции с денежными средствами или иным имуществом, устанавливаются следующие сведения:

- а) ФИО; реквизиты документа, удостоверяющего личность; данные о страховом свидетельстве*
- б) ФИО; гражданство; данные о дате и месте рождения; семейное положение*
- в) ФИО; гражданство; реквизиты документа, удостоверяющего личность*
- г) ФИО; гражданство; семейное положение; реквизиты документа, удостоверяющего личность*

4. При идентификации юридического лица, находящегося на обслуживании в организации, осуществляющей операции с денежными средствами или иным имуществом, устанавливаются следующие сведения:

- а) наименование, ИНН, реквизиты документа, удостоверяющего личность руководителя*
- б) наименование, ИНН, ФИО руководителя*
- в) наименование, адрес местонахождения, ФИО руководителя*

г) наименование, ИНН, место государственной регистрации и адрес местонахождения

5. Кого должен идентифицировать сотрудник организации, осуществляющей операции с денежными средствами или иным имуществом, в целях ПОД/ФТ?

а) клиента-физическое лицо, который через банк совершил платеж в пользу физического лица в качестве оплаты за приобретенную им квартиру, если сумма сделки составляет 3 500 000 руб.

б) любое физическое лицо, которое принимается на обслуживание в банк и совершает операцию на сумму более 600 000 руб.

в) обязанности по идентификации клиентов у организации отсутствуют

г) только п.1)

д) только п.2)

е) варианты, указанные в п.1) и п.2)

6. Какие сведения, необходимые для идентификации юридического лица, совершающего операцию с денежными средствами или иным имуществом, должны фиксировать организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом, в соответствии с Федеральным законом №115-ФЗ?

а) номер расчетного счета в обслуживаемом Банке

б) идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)

в) государственный регистрационный номер

г) сведения, указанные в п.1) и п.2)

д) сведения, указанные в п.2) и п.3)

е) все указанные сведения

7. Какие из указанных операций подлежат обязательному контролю и направлению сведений о них в уполномоченный орган в соответствии с Федеральным законом №115-ФЗ, если сумма, на которую они совершаются, равна или превышает 3 000 000 рублей?

а) сделка с недвижимым имуществом, результатом совершения которой является переход права собственности на такое недвижимое имущество

б) аренда квартиры/дома площадью свыше 100 кв. метров, накопительным итогом

в) аренда банком помещения для размещения там офиса

г) операции, указанные в п.п. 2) и 3)

д) операции, указанные в п. 1)

е) операции, указанные в п. 3)

ж) все указанные операции

8. Организация, осуществляющая операции с денежными средствами или иным имуществом, сообщает в Федеральную службу по финансовому мониторингу сведения по операциям, подлежащим обязательному контролю:

а) не позднее 7 рабочих дней со дня совершения операции

б) не позднее рабочего дня, следующего за днем совершения операции

в) не позднее 3 рабочих дней со дня совершения операции

г) не позднее 1 месяца со дня совершения операции

9. При направлении сведений об операциях клиента в Федеральную службу по финансовому мониторингу организация, осуществляющая операции с денежными средствами или иным имуществом:

а) не вправе информировать об этом клиента

б) обязана проинформировать об этом клиента

в) вопрос об информировании клиента решается банком самостоятельно в порядке.

установленном Правилами внутреннего контроля

г) обязана проинформировать клиента после согласования с надзорным органом

10. Какие меры наказания могут быть применены к организации, осуществляющей операции с денежными средствами или иным имуществом, за нарушение законодательства о ПОД/ФТ?

а) штраф

б) административное приостановление деятельности

в) отзыв (аннулирование) лицензии

г) любая из указанных мер

д) только, меры, указанные в п.п. 1) и 2)

е) только, меры, указанные в п.п. 2) и 3)

Правильные ответы: 1 –д, 2 –б, 3 –в, 4 –г, 5 –е, 6 –д, 7 –д, 8 –в, 9 –а, 10 –г.

1. Что является характерной чертой отмывания денег?

а. высокий доход

б. криминальное происхождение капитала

в. преобразование денег, полученных в результате торговли без специального разрешения

г. обналичивание денежных средств

2. Основные стадии процесса отмывания денег:

а. размещение, расслоение, интеграция

б. размещение, интеграция, мониторинг

в. интеграция, кооперация, диверсификация

г. нет верного ответа

3. Главный координирующий орган в системе противодействия отмыванию денег на международном уровне:

а. Международный валютный фонд

б. Transparency International

в. Рабочая группа осуществления финансовых мер против отмывания денег (FATF)

г. Группа Эгмонт

4. Когда появились первые законодательные инициативы, направленные на противодействие отмыванию денег?

а. 1960-е годы

б. 1970-е годы

в. 1990-е годы

г. после 11 сентября 2001 года

5. Какие риски, с точки зрения Базельского Комитета по банковскому надзору, несут банки, не реализующие процедуры внутреннего контроля в сфере ПОД/ФТ? (несколько вариантов ответа)

а. риск нанесения ущерба репутации

б. финансовые риски

в. риск возникновения правовых последствий

г. риск концентрации кредитов д. коммерческий риск

6. На что, прежде всего, направлены Девять специальных рекомендаций ФАТФ?

а. на противодействие обналичиванию через банковскую систему

б. на сотрудничество между государствами –членами ФАТФ

- в. на противодействие финансированию терроризма*
- г. на противодействие коррупции*

7. Цель операции по легализации доходов, полученных незаконным путем, заключается в том, чтобы:

- а. суммы, превышающие 600 тыс. руб., были размещены в национальных финансовых институтах*
- б. доходы, полученные от незаконной деятельности, были выведены в офшорные юрисдикции*
- в. получатели доходов и прибыли от незаконной деятельности инвестировали их в новые производства*
- г. денежные доходы или имущество, приобретенные незаконно, после завершения этой операции получили в глазах государства и общества вид и форму, полностью или в значительной мере скрывающие их происхождение*

8. Какой из указанных нормативных документов создает правовой механизм противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в РФ?

- а. Гражданский кодекс РФ*
- б. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30.12.2001 г. №195-ФЗ*
- в. Уголовный кодекс РФ от 13.06.1996 г. №63-ФЗ*
- г. Федеральный Закон РФ от 07.08.2001 г. №115-ФЗ*
- д. Все перечисленные варианты*

9. В Федеральном законе от 07.08.2001 г. №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем, определяется как:

- а. неправомерное владение, пользование или распоряжение денежными средствами или иным имуществом, полученными в результате совершения преступления*
- б. придание правомерного вида владению, пользованию или распоряжению денежными средствами или иным имуществом, полученными в результате совершения преступления*
- в. нарушение требований Федерального закона №115 «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем» от 7 августа 2001*
- г. коммерческими банками и иными финансовыми посредниками г. переток денежного капитала из сферы теневой экономики на счета в кредитных организациях*

10. Какая сумма является пороговой, до достижения размера которой сотрудники банка принимают платежи от населения, не требуя предъявления документа, удостоверяющего личность?

- а. 10 000 руб.*
- б. 15 000 руб.*
- в. 20 000 руб.*
- г. 30 000 руб.*
- д. 5 000 руб.*
- е. такие ограничения отсутствуют*

Правильные ответы: 1 –б, в –а, 3 –в, 4 –б; 5 –а, б, в, г; 6 –в, 7 –г, 8 –г, 9 –б, 10 –в

8.3.2. Примерные контрольные задачи в рамках учебных занятий

Определите, какие из Рекомендаций ФАТФ могут быть применены для противодействия отмыванию денег в этих случаях.

Задача1. «Реанимирование» убыточных компаний.Злоумышленники инвестируют преступные доходы в убыточную компанию Благодаря вливанию «грязных денег», компания внезапно оживает. После этого, компания открывает в банке документарный аккредитив по импортной сделке, посредством которого деньги переводятся в зарубежный банк.Импортированный товар реализуется на территории России.В результате преступные доходы, инвестированные в компанию, используются для приобретения товаров по импортным сделкам. В свою очередь, злоумышленники получают легальные доходы от продажи импортированного товара.

Задача2. Прикрытие законным видом деятельности.Под прикрытием профессиональной деятельности, которая предполагает оборот наличных денежных средств, злоумышленник открывает счет в банке, либо в инвестиционной компании, на который в виде взносов наличными поступают нелегальные доходы.Впоследствии, денежные средства используются для приобретения ценных бумаг и вложения в другие виды активов.

Задача3. Получение кредита под обеспечение.Злоумышленник получает кредит в банке под обеспечение, в качестве которого может выступать депонированная наличность, ценные бумаги, гарантия иностранного банка, иные активы, полученные от преступной деятельности.Кредит не возвращается, банк использует обеспечение.В результате происходит своеобразный обмен: злоумышленник получает кредитные средства взамен «грязных» активов, которые переходят к банку.Данная схема может использоваться не только в банковском секторе, но и в случаях отмывания денег через ломбарды.

Задача4. Подставные компании.Злоумышленники учреждают подставную компанию, инвестируя средства, полученные преступным путем. Подставная компания открывает счет в банке, внося «грязные деньги» Счет остается неактивным в течение значительного периода времени Счет используется для приобретения другой подставной компании.Спустя несколько месяцев, на счет вносится значительная сумма, представляемая как прибыль от продажи доли в дочерней компании.

Задача5. Досрочное погашение ссуд.Физическое или юридическое лицо получает ссуду в банке. Кредит возвращается досрочно за счет незаконных доходов.В результате «грязные» активы переходят к банку под видом погашенной досрочно ссуды, в распоряжении злоумышленника остаются кредитные средства.

8.3.3. Примерные контрольные кейсы

Не предусмотрено

8.3.4. Перечень примерных вопросов для зачета

- 1. Содержание проблемы легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма в условиях рыночной экономики. Особенности устройства современной мировой экономики, способствующие легализации незаконных доходов*
- 2. Этимология понятия и стадии процесса отмывания денег*
- 3. Общественная опасность легализации (отмывания)доходов, полученных преступным путём, и финансирования терроризма*
- 4. Предпосылки укрепления международного сотрудничества в сфере ПОД/ФТ.*
- 5. Институциональные основы международного сотрудничества в сфере ПОД/ФТ.*
- 6. ФАТФ: цели, задачи и основные направления деятельности*
- 7. Региональные группы по типу ФАТФ: роль, особенности устройства, задачи.*
- 8. Международный опыт создания органов финансовой разведки*
- 9. Актуальные тенденции развития международной системы ПОД/ФТ*

10. Правовые основы международного сотрудничества в сфере ПОД/ФТ
11. Формирование и развитие системы противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в РФ
12. Институциональные основы системы ПОД/ФТ в России
13. Основные элементы российской системы противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма
14. Основные направления надзорной деятельности Росфинмониторинга
15. Взаимодействие Росфинмониторинга с иными надзорными органами
16. Организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом
17. Характеристика операций с денежными средствами или иным имуществом, подлежащих обязательному контролю
18. Критерии выявления и признаки необычных операций и сделок
19. Основные права и обязанности организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом
20. Взаимодействие коммерческих банков с органами надзора в сфере ПОД/ФТ
21. Особенности организации системы внутреннего контроля в коммерческих банках и иных организациях, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом
22. Правила внутреннего контроля как основа стратегии противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма
23. Выявление операций, содержащих признаки легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма
24. Особенности проведения проверки эффективности системы внутреннего контроля в организациях, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом
25. Модели финансового мониторинга в целях ПОД/ФТ в зарубежных странах
26. Система контроля за финансовыми потоками в США в целях ПОД/ФТ: нормативная база, институциональная структура, механизмы противодействия легализации преступных доходов и финансированию терроризма
27. Система контроля за финансовыми потоками в Великобритании в целях ПОД/ФТ: нормативная база, институциональная структура, механизмы противодействия легализации преступных доходов и финансированию терроризма
28. Система контроля за финансовыми потоками в Германии в целях ПОД/ФТ: нормативная база, институциональная структура, механизмы противодействия легализации преступных доходов и финансированию терроризма
29. Система контроля за финансовыми потоками в Италии в целях ПОД/ФТ: нормативная база, институциональная структура, механизмы противодействия легализации преступных доходов и финансированию терроризма. Коммерческие банки как главные участники системы финансового мониторинга. Механизм обязательного оповещения банковской системой компетентных органов о подозрительных сделках
30. Опыт стран Латинской Америки и азиатских стран в сфере ПОД/ФТ.

8.3.5. Перечень примерных вопросов для экзамена

1. Содержание проблемы легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма в условиях рыночной экономики. Особенности устройства современной мировой экономики, способствующие легализации незаконных доходов
2. Этимология понятия и стадии процесса отмывания денег
3. Общественная опасность легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма
4. Предпосылки укрепления международного сотрудничества в сфере ПОД/ФТ.

5. Институциональные основы международного сотрудничества в сфере ПОД/ФТ.
6. ФАТФ: цели, задачи и основные направления деятельности
7. Региональные группы по типу ФАТФ: роль, особенности устройства, задачи.
8. Международный опыт создания органов финансовой разведки
9. Актуальные тенденции развития международной системы ПОД/ФТ
10. Правовые основы международного сотрудничества в сфере ПОД/ФТ
11. Формирование и развитие системы противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в РФ
12. Институциональные основы системы ПОД/ФТ в России
13. Основные элементы российской системы противодействия легализации(отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма
14. Основные направления надзорной деятельности Росфинмониторинга
15. Взаимодействие Росфинмониторинга с иными надзорными органами
16. Организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом
17. Характеристика операций с денежными средствами или иным имуществом, подлежащих обязательному контролю
18. Критерии выявления и признаки необычных операций и сделок
19. Основные права и обязанности организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом
20. Взаимодействие коммерческих банков с органами надзора в сфере ПОД/ФТ
21. Особенности организации системы внутреннего контроля в коммерческих банках и иных организациях, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом
22. Правила внутреннего контроля как основа стратегии противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма
23. Выявление операций, содержащих признаки легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма
24. Особенности проведения проверки эффективности системы внутреннего контроля в организациях, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом
25. Модели финансового мониторинга в целях ПОД/ФТ в зарубежных странах
26. Система контроля за финансовыми потоками в США в целях ПОД/ФТ: нормативная база, институциональная структура, механизмы противодействия легализации преступных доходов и финансированию терроризма
27. Система контроля за финансовыми потоками в Великобритании в целях ПОД/ФТ: нормативная база, институциональная структура, механизмы противодействия легализации преступных доходов и финансированию терроризма
28. Система контроля за финансовыми потоками в Германии в целях ПОД/ФТ: нормативная база, институциональная структура, механизмы противодействия легализации преступных доходов и финансированию терроризма
29. Система контроля за финансовыми потоками в Италии в целях ПОД/ФТ: нормативная база, институциональная структура, механизмы противодействия легализации преступных доходов и финансированию терроризма. Коммерческие банки как главные участники системы финансового мониторинга. Механизм обязательного оповещения банковской системой компетентных органов о подозрительных сделках
30. Опыт стран Латинской Америки и азиатских стран в сфере ПОД/ФТ.

18.3.6. Ресурсы АПИМ УрФУ, СКУД УрФУ для проведения тестового контроля в рамках текущей и промежуточной аттестации

Не предусмотрено

8.3.7. Ресурсы ФЭПО для проведения независимого тестового контроля

Не предусмотрено

8.3.8. Интернет-тренажеры

Не предусмотрено