

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
МОШЕННИЧЕСТВО В ПЛАТЕЖНОЙ СФЕРЕ

Перечень сведений о рабочей программе дисциплины	Учетные данные
Модуль «Мошенничество в платежной сфере»	Код модуля № 1140617/33654 УП 6938
Образовательная программа <i>Информационная безопасность информационно-аналитических систем</i>	Код ОП <i>10.05.04/01.01</i>
Траектория образовательной программы (ТОП)	<i>Не предусмотрена</i> Код направления и уровня подготовки
Направление подготовки <i>Информационная безопасность информационно-аналитических систем</i>	<i>10.05.04</i>
Уровень подготовки <i>специалист</i>	Реквизиты приказа Минобрнауки РФ об утверждении ФГОС ВО: № 1514 1 декабря 2016 г.

Рабочая программа дисциплины составлена авторами:

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

Руководитель модуля

С.В. Поршенв

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

Зам. председателя учебно-методического совета
Протокол № _____ от _____ г.

Н.В. Папуловская

Согласовано:

Дирекция образовательных программ

Р.Х. Токарева

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДИСЦИПЛИНЫ «МОШЕННИЧЕСТВО В ПЛАТЕЖНОЙ СФЕРЕ»

1.1. Аннотация содержания дисциплины

Дисциплина обеспечивает овладение студентами компетенциями, приобретение ими знаний и умений в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом. Основной целью при этом является усвоение и более глубокое изучение теоретических и практических проблем уголовной ответственности за преступления в сфере электронных платежей.

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 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:

- историю развития преступлений, совершаемых из корыстных побуждений, преступлений против собственности и преступлений в платежной сфере;
- механизм квалификации преступлений, совершаемых из корыстных побуждений, преступлений против собственности и преступлений в платежной сфере;
- развитие уголовного законодательства о преступлениях в платежной сфере;
- классификация корыстных преступлений в платежной сфере;
- порядок и процедуры осуществления подготовки и проведения мер противодействия корыстным преступлениям в платежной сфере;
- основные виды средств и методов осуществления корыстных преступлений в платежной сфере;
- виды информации, используемые при организации корыстных преступлений в платежной сфере.

Уметь:

- обобщать результаты научных исследований в области изучения теоретических и практических основ защиты и противодействия опасной компьютерной информации,

- использовать для корыстных преступлений в сфере электронных платежей;
- работать с законодательными и иными правовыми актами, специальной литературой;
- анализировать состав преступлений в сфере электронных платежей;
- выявлять тенденции развития корыстных преступлений в сфере электронных платежей.

Владеть (демонстрировать навыки и опыт деятельности):

- навыками анализа основных результатов научных исследований по вопросам защиты и противодействия опасной компьютерной информации, используемой для корыстных преступлений в сфере электронных платежей;
- навыками определения квалификации преступлений в сфере электронных платежей;
- уголовно-правовой терминологией.

1.4.Объем дисциплины

Очная форма обучения

№ п/п	Виды учебной работы	Объем дисциплины	
		Всего часов	В т.ч. контактная работа (час.)*
1.	Аудиторные занятия	48	48
2.	Лекции	32	32
3.	Практические занятия	16	16
4.	Самостоятельная работа студентов, включая все виды текущей аттестации	56	7,2
5.	Промежуточная аттестация	4	0,25
6.	Общий объем по учебному плану, час.	108	55,45
7.	Общий объем по учебному плану, з.е.	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.

2. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Код раздела, темы	Раздел, тема дисциплины*	Содержание
1	Мошенничество в системах дистанционного банковского обслуживания и электронных денег	Практика мошенничества в системах ДБО. Портрет пользователя электронных денег. Схемы мошенничества. Вредоносное программное обеспечение. Фишинг. Методы, рассчитанные на доверие пользователей. Распространенные виды мошенничества в сфере электронных денег. Уголовная ответственность, предусмотренная за мошенничество в сфере электронных денег.
2	Электронные платежи: риск возможного использования для легализации преступных доходов	Общая модель отмывания денег. Электронные платежи. Использование систем электронных платежей для отмывания денег. Мошенничество с использованием одноразовых карт. Смарт-карты высокого номинала.
3	Использование современных форм платежей для легализации преступных доходов организации противодействия	Факторы риска для кредитных организаций и их клиентов. Факторы риска в технологиях электронного банкинга. Электронные переводы средств. Организация финансовых преступлений с помощью технологий электронного банкинга. Воздействие на удаленных клиентов кредитных организаций. Организация противодействия противоправной деятельности в условиях применения технологий электронного банкинга.
4	Мошенничество в сфере банковских платежных карт	Уголовно-правовые аспекты борьбы с мошенничеством в сфере банковских карт. Несанкционированное использование платежных карт. Методы и инструменты оценки рисков на базе мониторинга карточных транзакций. Количественная оценка рисков. Типы мошенничества. Виды сбора информации с помощью фишинга и социальной инженерии. Виды сбора компьютерной информации с помощью вредоносного программного обеспечения.
5	Процедуры минимизации рисков при работе с платежными картами	Хранение, перемещение, выдача заготовок пластиковых карт. Процедуры проверки клиентов при оформлении карт. Клиентские процедуры минимизации рисков. Меры предосторожности при использовании реквизитов карт в среде Интернет.

3. 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	Всего самостоятельной работы студентов (час.)	Подготовка к аудиторным занятиям (час.)				Выполнение самостоятельных внеаудиторных работ (час.)							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	И/и семинар, семинар-конфер., коллоквиум	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*
1	Мошенничество в системах дистанционного банковского обслуживания и электронных денег	12	6	4	2	6	6	4	2																
2	Электронные платежи: риск возможного использования для легализации преступных доходов	10	4	4		6	4	4												4	4				
3	Использование современных форм платежей для легализации преступных доходов организации противодействия	32	14	10	4	18	12	8	4		4														
4	Мошенничество в сфере банковских платежных карт	42	20	10	10	22	12	8	4		6	6									4	4			
5	Процедуры минимизации рисков при работе с платежными картами	8	4	4		4	6	4																	
	Всего (час), без учета промежуточной аттестации:	104	48	32	16	56	40	28	10		10	6	4							8	8				
	Всего по дисциплине (час.):	108	48			56															8	8			
																						4			

*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 Практические занятия

Код раздела, темы	Номер работы	Наименование работы	Время на выполнение работы (час.)
1	1	Схемы мошенничества в сфере электронных денег	2
3	2	Противодействие противоправной деятельности в условиях применения технологий электронного банкинга	2
3	3	Факторы риска в технологиях электронного банкинга	2
4	4	Сопоставление вида совершаемых преступлений в платежной сфере и статей уголовного кодекса Российской Федерации	2
4	5	Виды сбора информации с помощью фишинга и социальной инженерии	4
4	6	Виды сбора информации с помощью вредоносного программного обеспечения	4
Всего:			16

4.2 Примерная тематика самостоятельной работы

4.2.1 Примерный перечень тем домашних работ

Код раздела, темы	Номер работы	Наименование работы	Время на выполнение работы (час.)
4	1	Решение практических задач, связанных с противодействием мошенническим операциям в области поддельных платежных карт	3
4	2	Решение практических задач, связанных с противодействием мошенническим операциям с реквизитами карт в Интернете и операциям электронной оплаты	3
Всего:			6

4.2.2 Примерный перечень тем графических работ

Не предусмотрено

4.2.3 Примерный перечень тем рефератов (эссе, творческих работ)

Код раздела, темы	Номер работы	Наименование работы	Время на выполнение работы (час.)
1	1	Факторы риска для кредитных организаций и их клиентов в технологиях электронного банкинга	4
Всего:			4

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

Код раздела, темы	Номер работы	Наименование работы	Мероприятия (колич.)
2	1	Использование схем электронных платежей для отмывания денег	4
4	2	Формы сбора компьютерной информации различными способами	4
Всего:			8

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 практикумы и тренажеры	Вебинары и видеоконференции	Асинхронные web-конференции и семинары	Совместная работа и разработка контента
1. Мошенничество в системах дистанционного банковского обслуживания и электронных денег											
2. Электронные платежи: риск возможного использования для легализации преступных доходов					*						
3. Использование современных форм платежей для легализации преступных доходов организации противодействия			*	*	*		*	*			
4. Мошенничество в сфере банковских платежных карт			*	*	*		*	*			
5. Процедуры минимизации рисков при работе с платежными картами											

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. Лямин Л., Пятиизбянцев Н., Пухов А., Ревенков П., Сачков И., Баулин В., Волков Д., Кузин М., Лобанова И. Мошенничество в платежной сфере: Бизнес-энциклопедия. - М.: "Центр исследований платежных систем и расчетов: Интеллектуальная Литература", 2016. - 345 с.
2. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 № 63-ФЗ (ред. От 31.12.2017).
3. Стандарт Банка России СТО БР ИББС-1.3-2016 "Обеспечение информационной безопасности организаций банковской системы Российской Федерации. Сбор и анализ технических данных при реагировании на инциденты информационной безопасности при осуществлении переводов денежных средств" (принят и введен в действие приказом ЦБР от 30 ноября 2016 г. N ОД-4234)
4. Кузнецов М., Симдянов Социальная инженерия и социальные хакеры. — БХВ-Петербург, 2007. — 358 с. ISBN: 5-94157-929-2
5. Максим Левин «Как стать хакером: Интеллектуальное руководство по хакингу и фрикингу». — 3е изд., 2006. — 320 с..

9.1.2.Дополнительная литература

1. Allen Harper, Shon Harris, Jonathan Ness, Chris Eagle, Gideon Le Gray Hat Hacking The Ethical Hackers Handbook, 3rd Edition Год: 2011 Жанр: Хакинг ISBN: 978-0-07-174256-6.
2. Вильям Л. Саймон, Кевин Митник «Искусство обмана» — Компания АйТи; 2004, 121 с.; ISBN 5-98453-011-2, 0-471-23712-4
3. И.М. Голдовский Банковские микропроцессорные карты — М: Альпина , 2010. — 30 стр.
4. Christopher C. Elisan Malware, Rootkits & Botnets A Beginner's Guide. — McGraw-Hill Education, 2012 — 432 стр..
5. Бакланов, В. В. Программно-аппаратная защита информации / Бакланов В.В., Ваулин С.С., Синадский Н.И. — УМК .— 2007 .— УМК по циклу дисциплин: Программно-аппаратные средства обеспечения информационной безопасности (ПАСОИБ), Защита информации в компьютерных сетях (ЗИВКС), Безопасность операционных систем (БОС) .— в корпоративной сети УрФУ

9.2.Методические разработки

Не предусмотрено

9.3.Программное обеспечение

Не предусмотрено

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>
4. Открытый проект обеспечения безопасности Web-приложений
<https://www.owasp.org>

10. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Сведения об оснащённости дисциплины специализированным и лабораторным оборудованием

Не предусмотрено

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 – 0,6		
Текущая аттестация на лекциях	Сроки – семестр, учебная неделя	Максимальная оценка в баллах
Домашняя работа №1	3, 8-15	20
Домашняя работа №2	3, 8-15	20
Контрольная работа №1	3, 3-10	20
Контрольная работа №2	3, 6-12	20
Реферат №1	3, 1-7	20
Весовой коэффициент значимости результатов текущей аттестации по лекциям – 0,4		
Промежуточная аттестация по лекциям – зачет		
Весовой коэффициент значимости результатов промежуточной аттестации по лекциям – 0,6		
2. Практические/семинарские занятия: коэффициент значимости совокупных результатов практических/семинарских занятий – 0,4		
Текущая аттестация на практических/семинарских занятиях	Сроки – семестр, учебная неделя	Максимальная оценка в баллах
Практическое занятие №1	3, 8-15	10
Практическое занятие №2	3, 8-15	10
Практическое занятие №3	3, 8-15	10
Практическое занятие №4	3, 8-15	20
Практическое занятие №5	3, 8-15	25
Практическое занятие №6	3, 8-15	25
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 – 0,6		

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

- Составить компонентные и топологические уравнения для простых электрических цепей при произвольном по форме внешнем воздействии;
- Провести анализ электрической цепи методом комплексных амплитуд и построить векторную диаграмму для токов и напряжений;

8.3.3. Примерные контрольные кейсы

Не предусмотрено

8.3.4. Перечень примерных вопросов для зачета

1. Практика мошенничества в системах дистанционного банковского обслуживания.
2. Основные схемы кражи денежных средств.
3. Основные виды вредоносного ПО, используемого для осуществления мошеннических действий.
4. Фишинг: организация, принцип действия, организация безопасности.
5. Методы, рассчитанные на доверие пользователей.
6. Виды мошенничества в сфере электронных денег.
7. Общая модель отмывания денег.
8. Системы электронных платежей для отмывания денег.
9. Факторы риска для кредитных организаций и их клиентов в условиях применения электронного банкинга.
10. Организация финансовых преступлений с помощью технологий электронного банкинга.
11. Организация противодействия противоправной деятельности в условиях применения технологий электронного банкинга.
12. Уголовно-правовые аспекты борьбы с противоправными деяниями в сфере банковских карт.
13. Гражданско-правовые вопросы в случае несанкционированного использования платежных карт.
14. Поддельные карты. Пути использования в корыстных целях.
15. Классификация систем мониторинга транзакций.
16. Процедуры минимизации рисков в карточном подразделении.

17. Виды сбора информации с помощью фишинга и социальной инженерии.
18. Виды сбора информации с помощью вредоносного программного обеспечения.
19. Использование хакерских атак для мошенничества в платежной сфере.

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
МОШЕННИЧЕСТВО В ПЛАТЕЖНОЙ СФЕРЕ

Перечень сведений о рабочей программе дисциплины	Учетные данные
Модуль «Мошенничество в платежной сфере»	Код модуля № 1140617/33654 УП 6938
Образовательная программа <i>Информационная безопасность информационно-аналитических систем</i>	Код ОП <i>10.05.04/01.01</i>
Траектория образовательной программы (ТОП)	<i>Не предусмотрена</i> Код направления и уровня подготовки
Направление подготовки <i>Информационная безопасность информационно-аналитических систем</i>	<i>10.05.04</i>
Уровень подготовки <i>специалист</i>	Реквизиты приказа Минобрнауки РФ об утверждении ФГОС ВО: № 1514 1 декабря 2016 г.

Рабочая программа дисциплины составлена авторами:

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

Руководитель модуля

С.В. Поршенв

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

Зам. председателя учебно-методического совета
Протокол № _____ от _____ г.

Н.В. Папуловская

Согласовано:

Дирекция образовательных программ

Р.Х. Токарева

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДИСЦИПЛИНЫ «МОШЕННИЧЕСТВО В ПЛАТЕЖНОЙ СФЕРЕ»

1.1. Аннотация содержания дисциплины

Дисциплина обеспечивает овладение студентами компетенциями, приобретение ими знаний и умений в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом. Основной целью при этом является усвоение и более глубокое изучение теоретических и практических проблем уголовной ответственности за преступления в сфере электронных платежей.

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 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:

- историю развития преступлений, совершаемых из корыстных побуждений, преступлений против собственности и преступлений в платежной сфере;
- механизм квалификации преступлений, совершаемых из корыстных побуждений, преступлений против собственности и преступлений в платежной сфере;
- развитие уголовного законодательства о преступлениях в платежной сфере;
- классификация корыстных преступлений в платежной сфере;
- порядок и процедуры осуществления подготовки и проведения мер противодействия корыстным преступлениям в платежной сфере;
- основные виды средств и методов осуществления корыстных преступлений в платежной сфере;
- виды информации, используемые при организации корыстных преступлений в платежной сфере.

Уметь:

- обобщать результаты научных исследований в области изучения теоретических и практических основ защиты и противодействия опасной компьютерной информации,

- использовать для корыстных преступлений в сфере электронных платежей;
- работать с законодательными и иными правовыми актами, специальной литературой;
- анализировать состав преступлений в сфере электронных платежей;
- выявлять тенденции развития корыстных преступлений в сфере электронных платежей.

Владеть (демонстрировать навыки и опыт деятельности):

- навыками анализа основных результатов научных исследований по вопросам защиты и противодействия опасной компьютерной информации, используемой для корыстных преступлений в сфере электронных платежей;
- навыками определения квалификации преступлений в сфере электронных платежей;
- уголовно-правовой терминологией.

1.4. Объем дисциплины

Очная форма обучения

№ п/п	Виды учебной работы	Объем дисциплины	
		Всего часов	В т.ч. контактная работа (час.)*
1.	Аудиторные занятия	48	48
2.	Лекции	32	32
3.	Практические занятия	16	16
4.	Самостоятельная работа студентов, включая все виды текущей аттестации	56	7,2
5.	Промежуточная аттестация	4	0,25
6.	Общий объем по учебному плану, час.	108	55,45
7.	Общий объем по учебному плану, з.е.	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.

2. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Код раздела, темы	Раздел, тема дисциплины*	Содержание
1	Мошенничество в системах дистанционного банковского обслуживания и электронных денег	Практика мошенничества в системах ДБО. Портрет пользователя электронных денег. Схемы мошенничества. Вредоносное программное обеспечение. Фишинг. Методы, рассчитанные на доверие пользователей. Распространенные виды мошенничества в сфере электронных денег. Уголовная ответственность, предусмотренная за мошенничество в сфере электронных денег.
2	Электронные платежи: риск возможного использования для легализации преступных доходов	Общая модель отмывания денег. Электронные платежи. Использование систем электронных платежей для отмывания денег. Мошенничество с использованием одноразовых карт. Смарт-карты высокого номинала.
3	Использование современных форм платежей для легализации преступных доходов организации противодействия	Факторы риска для кредитных организаций и их клиентов. Факторы риска в технологиях электронного банкинга. Электронные переводы средств. Организация финансовых преступлений с помощью технологий электронного банкинга. Воздействие на удаленных клиентов кредитных организаций. Организация противодействия противоправной деятельности в условиях применения технологий электронного банкинга.
4	Мошенничество в сфере банковских платежных карт	Уголовно-правовые аспекты борьбы с мошенничеством в сфере банковских карт. Несанкционированное использование платежных карт. Методы и инструменты оценки рисков на базе мониторинга карточных транзакций. Количественная оценка рисков. Типы мошенничества. Виды сбора информации с помощью фишинга и социальной инженерии. Виды сбора компьютерной информации с помощью вредоносного программного обеспечения.
5	Процедуры минимизации рисков при работе с платежными картами	Хранение, перемещение, выдача заготовок пластиковых карт. Процедуры проверки клиентов при оформлении карт. Клиентские процедуры минимизации рисков. Меры предосторожности при использовании реквизитов карт в среде Интернет.

3. 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	Всего самостоятельной работы студентов (час.)	Подготовка к аудиторным занятиям (час.)				Выполнение самостоятельных внеаудиторных работ (час.)										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	И/и семинар, семинар-конференция, коллоквиум	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 иноязычной литературы*	Курсовая работа*	Курсовой проект*	Всего (час.)	Контрольная работа*	Коллоквиум*	Зачет	Экзамен	Интегрированный экзамен по модулю	Проект по модулю								
1	Мошенничество в системах дистанционного банковского обслуживания и электронных денег	12	6	4	2	6	6	4	2																											
2	Электронные платежи: риск возможного использования для легализации преступных доходов	10	4	4		6	4	4															4	4												
3	Использование современных форм платежей для легализации преступных доходов организации противодействия	32	14	10	4	18	12	8	4			4																								
4	Мошенничество в сфере банковских платежных карт	42	20	10	10	22	12	8	4		6	6											4	4												
5	Процедуры минимизации рисков при работе с платежными картами	8	4	4		4	6	4																												
	Всего (час), без учета промежуточной аттестации:	104	48	32	16	56	40	28	10		10	6											8	8												
	Всего по дисциплине (час.):	108	48			56																				4										

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

В т.ч. промежуточная аттестация

4. ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ, САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

4.1 Практические занятия

Код раздела, темы	Номер работы	Наименование работы	Время на выполнение работы (час.)
1	1	Схемы мошенничества в сфере электронных денег	2
3	2	Противодействие противоправной деятельности в условиях применения технологий электронного банкинга	2
3	3	Факторы риска в технологиях электронного банкинга	2
4	4	Сопоставление вида совершаемых преступлений в платежной сфере и статей уголовного кодекса Российской Федерации	2
4	5	Виды сбора информации с помощью фишинга и социальной инженерии	4
4	6	Виды сбора информации с помощью вредоносного программного обеспечения	4
Всего:			16

4.2 Примерная тематика самостоятельной работы

4.2.1 Примерный перечень тем домашних работ

Код раздела, темы	Номер работы	Наименование работы	Время на выполнение работы (час.)
4	1	Решение практических задач, связанных с противодействием мошенническим операциям в области поддельных платежных карт	3
4	2	Решение практических задач, связанных с противодействием мошенническим операциям с реквизитами карт в Интернете и операциям электронной оплаты	3
Всего:			6

4.2.2 Примерный перечень тем графических работ

Не предусмотрено

4.2.3 Примерный перечень тем рефератов (эссе, творческих работ)

Код раздела, темы	Номер работы	Наименование работы	Время на выполнение работы (час.)
1	1	Факторы риска для кредитных организаций и их клиентов в технологиях электронного банкинга	4
Всего:			4

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

Код раздела, темы	Номер работы	Наименование работы	Мероприятия (колич.)
2	1	Использование схем электронных платежей для отмывания денег	4
4	2	Формы сбора компьютерной информации различными способами	4
Всего:			8

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 практикумы и тренажеры	Вебинары и видеоконференции	Асинхронные web-конференции и семинары	Совместная работа и разработка контента
1. Мошенничество в системах дистанционного банковского обслуживания и электронных денег											
2. Электронные платежи: риск возможного использования для легализации преступных доходов					*						
3. Использование современных форм платежей для легализации преступных доходов организации противодействия			*	*	*		*	*			
4. Мошенничество в сфере банковских платежных карт			*	*	*		*	*			
5. Процедуры минимизации рисков при работе с платежными картами											

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. Лямин Л., Пятиизбянцев Н., Пухов А., Ревенков П., Сачков И., Баулин В., Волков Д., Кузин М., Лобанова И. Мошенничество в платежной сфере: Бизнес-энциклопедия. - М.: "Центр исследований платежных систем и расчетов: Интеллектуальная Литература", 2016. - 345 с.
2. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 № 63-ФЗ (ред. От 31.12.2017).
3. Стандарт Банка России СТО БР ИББС-1.3-2016 "Обеспечение информационной безопасности организаций банковской системы Российской Федерации. Сбор и анализ технических данных при реагировании на инциденты информационной безопасности при осуществлении переводов денежных средств" (принят и введен в действие приказом ЦБР от 30 ноября 2016 г. N ОД-4234)
4. Кузнецов М., Симдянов Социальная инженерия и социальные хакеры. — БХВ-Петербург, 2007. — 358 с. ISBN: 5-94157-929-2
5. Максим Левин «Как стать хакером: Интеллектуальное руководство по хакингу и фрикингу». — 3е изд., 2006. — 320 с..

9.1.2.Дополнительная литература

1. Allen Harper, Shon Harris, Jonathan Ness, Chris Eagle, Gideon Le Gray Hat Hacking The Ethical Hackers Handbook, 3rd Edition Год: 2011 Жанр: Хакинг ISBN: 978-0-07-174256-6.
2. Вильям Л. Саймон, Кевин Митник «Искусство обмана» — Компания АйТи; 2004, 121 с.; ISBN 5-98453-011-2, 0-471-23712-4
3. И.М. Голдовский Банковские микропроцессорные карты — М: Альпина , 2010. — 30 стр.
4. Christopher C. Elisan Malware, Rootkits & Botnets A Beginner's Guide. — McGraw-Hill Education, 2012 — 432 стр..
5. Бакланов, В. В. Программно-аппаратная защита информации / Бакланов В.В., Ваулин С.С., Синадский Н.И. — УМК .— 2007 .— УМК по циклу дисциплин: Программно-аппаратные средства обеспечения информационной безопасности (ПАСОИБ), Защита информации в компьютерных сетях (ЗИВКС), Безопасность операционных систем (БОС) .— в корпоративной сети УрФУ

9.2.Методические разработки

Не предусмотрено

9.3.Программное обеспечение

Не предусмотрено

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>
4. Открытый проект обеспечения безопасности Web-приложений
<https://www.owasp.org>

10. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Сведения об оснащённости дисциплины специализированным и лабораторным оборудованием

Не предусмотрено

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 – 0,6		
Текущая аттестация на лекциях	Сроки – семестр, учебная неделя	Максимальная оценка в баллах
Домашняя работа №1	3, 8-15	20
Домашняя работа №2	3, 8-15	20
Контрольная работа №1	3, 3-10	20
Контрольная работа №2	3, 6-12	20
Реферат №1	3, 1-7	20
Весовой коэффициент значимости результатов текущей аттестации по лекциям – 0,4		
Промежуточная аттестация по лекциям – зачет		
Весовой коэффициент значимости результатов промежуточной аттестации по лекциям – 0,6		
2. Практические/семинарские занятия: коэффициент значимости совокупных результатов практических/семинарских занятий – 0,4		
Текущая аттестация на практических/семинарских занятиях	Сроки – семестр, учебная неделя	Максимальная оценка в баллах
Практическое занятие №1	3, 8-15	10
Практическое занятие №2	3, 8-15	10
Практическое занятие №3	3, 8-15	10
Практическое занятие №4	3, 8-15	20
Практическое занятие №5	3, 8-15	25
Практическое занятие №6	3, 8-15	25
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 – 0,6		

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

- Составить компонентные и топологические уравнения для простых электрических цепей при произвольном по форме внешнем воздействии;
- Провести анализ электрической цепи методом комплексных амплитуд и построить векторную диаграмму для токов и напряжений;

8.3.3. Примерные контрольные кейсы

Не предусмотрено

8.3.4. Перечень примерных вопросов для зачета

1. Практика мошенничества в системах дистанционного банковского обслуживания.
2. Основные схемы кражи денежных средств.
3. Основные виды вредоносного ПО, используемого для осуществления мошеннических действий.
4. Фишинг: организация, принцип действия, организация безопасности.
5. Методы, рассчитанные на доверие пользователей.
6. Виды мошенничества в сфере электронных денег.
7. Общая модель отмывания денег.
8. Системы электронных платежей для отмывания денег.
9. Факторы риска для кредитных организаций и их клиентов в условиях применения электронного банкинга.
10. Организация финансовых преступлений с помощью технологий электронного банкинга.
11. Организация противодействия противоправной деятельности в условиях применения технологий электронного банкинга.
12. Уголовно-правовые аспекты борьбы с противоправными деяниями в сфере банковских карт.
13. Гражданско-правовые вопросы в случае несанкционированного использования платежных карт.
14. Поддельные карты. Пути использования в корыстных целях.
15. Классификация систем мониторинга транзакций.
16. Процедуры минимизации рисков в карточном подразделении.

17. Виды сбора информации с помощью фишинга и социальной инженерии.
18. Виды сбора информации с помощью вредоносного программного обеспечения.
19. Использование хакерских атак для мошенничества в платежной сфере.

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