

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования
«Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ»

ИНСТИТУТ ФИНАНСОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
КАФЕДРА ФИНАНСОВОГО МОНИТОРИНГА

ОДОБРЕНО УМС ИФТЭБ

Протокол № 545-2/1

от 28.08.2024 г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

**ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАВООХРАНИТЕЛЬНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ**

Направление подготовки
(специальность)

[1] 10.05.05 Безопасность информационных технологий
в правоохранительной сфере

Семестр	Трудоемкость, кред.	Общий объем курса, час.	Лекции, час.	Практич. занятия, час.	Лаборат. работы, час.	В форме практической подготовки/ В	СРС, час.	КСР, час.	Форма(ы) контроля, экз./зач./КР/КП
8	4	144	15	15	24		36	0	Э
9	5	180	16	16	24		88	0	Э
Итого	9	324	31	31	48	24	124	0	

АННОТАЦИЯ

Учебная дисциплина позволяет ознакомить студентов с теоретическими основами информатики, информационных процессов, информационных систем и их основных компонентов, обучить применению методов аналитической разведки. В курсе изучения дисциплины рассматриваются такие направления как оперативно-розыскной анализ, моделирование экономических процессов, информационно-аналитические системы, алгоритмы выявления правонарушений, оперативно-аналитический поиск.

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Целью курса учебной дисциплины является обучение студентов применению методов аналитической разведки.

Задачи:

- обучить осуществлять оперативно-аналитический поиск;
- заложить основы оперативно-розыскного анализа.

2. МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО

Для изучения данной дисциплины необходимы знания, умения, навыки, полученные учащимися в результате освоения дисциплин:

Право

Информатика (информационные технологии в правоохранительной деятельности)

Математический анализ

Линейная алгебра

Организационная защита информации

Правоохранительные органы

Базы данных и экспертные системы

Объектно-ориентированный анализ и программирование

Теория вероятностей и математическая статистика

Математическая статистика

Технологии защищенного документооборота

Программно-аппаратная защита информации

Формы и методы подготовки аналитической информации (на английском языке)

Информационные ресурсы в финансовом мониторинге

Мировые информационные ресурсы

Системы внутреннего контроля в субъектах финансового мониторинга

Финансовые расследования в государственном финансовом мониторинге

Основы оперативно-розыскной деятельности

Информационное право

Математические основы обработки информации (макростатистический анализ и прогнозирование)

Специальные информационные технологии в правоохранительной деятельности.

В свою очередь, знания и умения, полученные в результате освоения дисциплины «Информационно-аналитическое обеспечение правоохранительной деятельности», необходимы

для выполнения производственной практики (научно-исследовательской работы), а также для дипломного проектирования и подготовки выпускной квалификационной работы (ВКР).

3. ФОРМИРУЕМЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ И ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ

Универсальные и(или) общепрофессиональные компетенции:

Код и наименование компетенции	Код и наименование индикатора достижения компетенции
--------------------------------	--

Профессиональные компетенции в соответствии с задачами и объектами (областями знаний) профессиональной деятельности:

Задача профессиональной деятельности (ЗПД)	Объект или область знания	Код и наименование профессиональной компетенции; Основание (профессиональный стандарт-ПС, анализ опыта)	Код и наименование индикатора достижения профессиональной компетенции
аналитический			
Получение и обработка поступающей информации; анализ и отбор данных и сведений для формирования информационных ресурсов; обработка акустических и видеозаписей, фотоматериалов с целью получения информации, необходимой для формирования ресурсов и оперативного реагирования; формирование автоматизированных, в том числе справочных, оперативно-розыскных, криминалистических учетов; осуществление информационного и оперативно-	Информационные технологии и системы, а также информационные процессы и ресурсы в правоохранительной деятельности; технологии защиты информации и информационных ресурсов, обеспечения информационной безопасности объектов различного уровня (система, объект системы, компонент объекта); объекты информатизации правоохранительных органов; организационно-правовые механизмы осуществления информационно-аналитической деятельности в правоохранительной сфере; судебно-	ПК-6 [1] - Способен формировать и поддерживать в актуальном состоянии автоматизированные базы и банки данных, использовать информационно-поисковые и логико-аналитические системы <i>Основание:</i> Профессиональный стандарт: 06.011	З-ПК-6[1] - знать основные информационно-поисковые и логико-аналитические системы и принципы работы с ними, а также теоретические основы баз данных, структуру баз данных, системы управления базами данных для информационных систем различного назначения, архитектуру баз данных, физические и логические уровни представления данных, основы моделей данных, основы проектирования баз данных ; У-ПК-6[1] - уметь формировать и поддерживать в актуальном состоянии

<p>аналитического поиска; осуществление оперативно-розыскного анализа, идентификации, диагностики и прогнозирования, криминалистической диагностики; информационно-аналитическое обеспечение оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий; информационно-психологическое обеспечение оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий; противодействие деструктивным и негативным информационно-психологическим воздействиям.</p>	<p>экспертная деятельность в области компьютерной экспертизы; процессы управления системами, обеспечивающими информационную безопасность на защищаемых объектах, методы и средства оптимизации процессов управления; модели, методы и методики информационно-аналитической деятельности в процессе организационного управления, в том числе, технологии, методы и средства ПОД/ФТ; системы государственного финансового мониторинга; системы финансового мониторинга в кредитных организациях; системы финансового мониторинга в некредитных организациях; системы финансового мониторинга в субъектах первичного финансового мониторинга.</p>		<p>автоматизированные базы и банки данных, использовать информационно-поисковые и логико-аналитические; В-ПК-6[1] - владеть принципами разработки и создания автоматизированных баз и банков данных, а также принципами их использования</p>
<p>Получение и обработка поступающей информации; анализ и отбор данных и сведений для формирования информационных ресурсов; обработка акустических и видеозаписей,</p>	<p>Информационные технологии и системы, а также информационные процессы и ресурсы в правоохранительной деятельности; технологии защиты информации и информационных ресурсов,</p>	<p>ПК-7 [1] - Способен анализировать структуру и содержание информационных массивов и информационных процессов на предмет выявления угроз безопасности</p>	<p>З-ПК-7[1] - знать основы работы с информационными массивами и информационными процессами на предмет выявления угроз безопасности ; У-ПК-7[1] - уметь анализировать структуру и</p>

<p>фотоматериалов с целью получения информации, необходимой для формирования ресурсов и оперативного реагирования; формирование автоматизированных, в том числе справочных, оперативно-розыскных, криминалистических учетов; осуществление информационного и оперативно-аналитического поиска; осуществление оперативно-розыскного анализа, идентификации, диагностики и прогнозирования, криминалистической диагностики; информационно-аналитическое обеспечение оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий; информационно-психологическое обеспечение оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий; противодействие деструктивным и негативным информационно-психологическим воздействиям.</p>	<p>обеспечения информационной безопасности объектов различного уровня (система, объект системы, компонент объекта); объекты информатизации правоохранительных органов; организационно-правовые механизмы осуществления информационно-аналитической деятельности в правоохранительной сфере; судебно-экспертная деятельность в области компьютерной экспертизы; процессы управления системами, обеспечивающими информационную безопасность на защищаемых объектах, методы и средства оптимизации процессов управления; модели, методы и методики информационно-аналитической деятельности в процессе организационного управления, в том числе, технологии, методы и средства ПОД/ФТ; системы государственного финансового мониторинга; системы финансового мониторинга в кредитных организациях; системы финансового</p>	<p><i>Основание:</i> Профессиональный стандарт: 06.033</p>	<p>содержание информационных массивов и информационных процессов на предмет выявления угроз безопасности; В-ПК-7[1] - владеть навыками проведения различных видов анализа, методикой выявления угроз безопасности информационных массивов и информационных процессов</p>
--	---	--	--

	мониторинга в некредитных организациях; системы финансового мониторинга в субъектах первичного финансового мониторинга.		
Получение и обработка поступающей информации; анализ и отбор данных и сведений для формирования информационных ресурсов; обработка акустических и видеозаписей, фотоматериалов с целью получения информации, необходимой для формирования ресурсов и оперативного реагирования; формирование автоматизированных, в том числе справочных, оперативно-розыскных, криминалистических учетов; осуществление информационного и оперативно-аналитического поиска; осуществление оперативно-розыскного анализа, идентификации, диагностики и прогнозирования, криминалистической диагностики; информационно-аналитическое обеспечение оперативно-	Информационные технологии и системы, а также информационные процессы и ресурсы в правоохранительной деятельности; технологии защиты информации и информационных ресурсов, обеспечения информационной безопасности объектов различного уровня (система, объект системы, компонент объекта); объекты информатизации правоохранительных органов; организационно-правовые механизмы осуществления информационно-аналитической деятельности в правоохранительной сфере; судебно-экспертная деятельность в области компьютерной экспертизы; процессы управления системами, обеспечивающими информационную безопасность на защищаемых объектах, методы и средства оптимизации процессов	ПК-8 [1] - Способен применять методы аналитической разведки, осуществлять оперативно-аналитический поиск, оперативно-розыскной анализ, идентификацию, диагностику, прогнозирование <i>Основание:</i> Профессиональный стандарт: 06.022	З-ПК-8[1] - знать ключевые методы аналитической разведки, методику проведения оперативно-аналитического поиска, оперативно-розыскного анализа, идентификации, диагностики, прогнозирования ; У-ПК-8[1] - уметь применять методы аналитической разведки, осуществлять оперативно-аналитический поиск, оперативно-розыскной анализ, идентификацию, диагностику, прогнозирование; В-ПК-8[1] - владеть навыками определения необходимых механизмов для проведения аналитической разведки, осуществления оперативно-аналитического поиска, оперативно-розыскного анализа, идентификации, диагностики, прогнозирования с учетом задач профессиональной деятельности

розыскных мероприятий и следственных действий; информационно-психологическое обеспечение оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий; противодействие деструктивным и негативным информационно-психологическим воздействиям.	управления; модели, методы и методики информационно-аналитической деятельности в процессе организационного управления, в том числе, технологии, методы и средства ПОД/ФТ; системы государственного финансового мониторинга; системы финансового мониторинга в кредитных организациях; системы финансового мониторинга в некредитных организациях; системы финансового мониторинга в субъектах первичного финансового мониторинга.		
правоохранительный			
Обеспечение законности и правопорядка; предупреждение, выявление, пресечение, участие в раскрытии преступлений и иных правонарушений; информационно-аналитическое и информационно-психологическое обеспечение оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий.	Информационные технологии и системы, а также информационные процессы и ресурсы в правоохранительной деятельности; технологии защиты информации и информационных ресурсов, обеспечения информационной безопасности объектов различного уровня (система, объект системы, компонент объекта); объекты информатизации правоохранительных органов; организационно-правовые механизмы	ПК-9 [1] - Способен выполнять служебные обязанности по охране общественного порядка <i>Основание:</i> Анализ опыта: Выполнение деятельности в области охраны общественного порядка.	З-ПК-9[1] - знать основные нормативно-правовые акты в области обеспечения общественного порядка, регулирования деятельности правоохранительных органов ; У-ПК-9[1] - уметь выполнять служебные обязанности по обеспечению охраны правопорядка; В-ПК-9[1] - владеть принципами обеспечения общественного порядка, выполнения служебных обязанностей

	<p>осуществления информационно-аналитической деятельности в правоохранительной сфере; судебно-экспертная деятельность в области компьютерной экспертизы; процессы управления системами, обеспечивающими информационную безопасность на защищаемых объектах, методы и средства оптимизации процессов управления; модели, методы и методики информационно-аналитической деятельности в процессе организационного управления, в том числе, технологии, методы и средства ПОД/ФТ; системы государственного финансового мониторинга; системы финансового мониторинга в кредитных организациях; системы финансового мониторинга в некредитных организациях; системы финансового мониторинга в субъектах первичного финансового мониторинга.</p>		
Обеспечение законности и правопорядка; предупреждение, выявление,	Информационные технологии и системы, а также информационные процессы и ресурсы в	ПК-10 [1] - Способен участвовать в выявлении, предупреждении, пресечении,	З-ПК-10[1] - знать основы уголовного, уголовно-процессуального права,

<p>пресечение, участие в раскрытии преступлений и иных правонарушений; информационно-аналитическое и информационно-психологическое обеспечение оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий.</p>	<p>правоохранительной деятельности; технологии защиты информации и информационных ресурсов, обеспечения информационной безопасности объектов различного уровня (система, объект системы, компонент объекта); объекты информатизации правоохранительных органов; организационно-правовые механизмы осуществления информационно-аналитической деятельности в правоохранительной сфере; судебная экспертная деятельность в области компьютерной экспертизы; процессы управления системами, обеспечивающими информационную безопасность на защищаемых объектах, методы и средства оптимизации процессов управления; модели, методы и методики информационно-аналитической деятельности в процессе организационного управления, в том числе, технологии, методы и средства ПОД/ФТ; системы государственного финансового</p>	<p>раскрытии и расследовании преступлений в качестве специалиста, реализовывать мероприятия по получению информации, анализировать, оценивать ее и эффективно использовать в интересах выявления, предупреждения, пресечения, раскрытия и расследования преступлений</p> <p><i>Основание:</i> Анализ опыта: Выполнение деятельности в области выявления, предупреждения, пресечения, раскрытия и расследования преступлений.</p>	<p>криминалистики, криминологии ; У-ПК-10[1] - уметь оказывать содействие выявлению, предупреждению, пресечению, раскрытию и расследованию преступлений в качестве специалиста, реализовывать мероприятия по получению информации, анализировать, оценивать ее и эффективно использовать в интересах выявления, предупреждения, пресечения, раскрытия и расследования преступлений; В-ПК-10[1] - владеть навыками получения информации, ее анализа, оценки и использования в интересах выявления, предупреждения, пресечения, раскрытия и расследования преступлений</p>
--	--	--	--

	мониторинга; системы финансового мониторинга в кредитных организациях; системы финансового мониторинга в некредитных организациях; системы финансового мониторинга в субъектах первичного финансового мониторинга.		
--	---	--	--

4. ВОСПИТАТЕЛЬНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ ДИСЦИПЛИНЫ

Направления/цели воспитания	Задачи воспитания (код)	Воспитательный потенциал дисциплин
Профессиональное воспитание	Создание условий, обеспечивающих, формирование навыков коммуникации, командной работы и лидерства (B20)	<p>1.Использование воспитательного потенциала дисциплин профессионального модуля для развития навыков коммуникации, командной работы и лидерства, творческого инженерного мышления, стремления следовать в профессиональной деятельности нормам поведения, обеспечивающим нравственный характер трудовой деятельности и неслужебного поведения, ответственности за принятые решения через подготовку групповых курсовых работ и практических заданий, решение кейсов, прохождение практик и подготовку ВКР.</p> <p>2.Использование воспитательного потенциала дисциплин профессионального модуля для: - формирования производственного коллективизма в ходе совместного решения как модельных, так и практических задач, а также путем подкрепление рационально-технологических навыков взаимодействия в проектной деятельности эмоциональным</p>

		<p>эффектом успешного взаимодействия, ощущением роста общей эффективности при распределении проектных задач в соответствии с сильными компетентностными и эмоциональными свойствами членов проектной группы.</p>
Профессиональное воспитание	<p>Создание условий, обеспечивающих, формирование творческого инженерного/профессионального мышления, навыков организации коллективной проектной деятельности (B22)</p>	<p>1.Использование воспитательного потенциала дисциплин профессионального модуля для развития навыков коммуникации, командной работы и лидерства, творческого инженерного мышления, стремления следовать в профессиональной деятельности нормам поведения, обеспечивающим нравственный характер трудовой деятельности и неслужебного поведения, ответственности за принятые решения через подготовку групповых курсовых работ и практических заданий, решение кейсов, прохождение практик и подготовку ВКР.</p> <p>2.Использование воспитательного потенциала дисциплин профессионального модуля для: - формирования производственного коллективизма в ходе совместного решения как модельных, так и практических задач, а также путем подкрепление рационально-технологических навыков взаимодействия в проектной деятельности эмоциональным эффектом успешного взаимодействия, ощущением роста общей эффективности при распределении проектных задач в соответствии с сильными компетентностными и эмоциональными свойствами членов проектной группы.</p>
Профессиональное воспитание	<p>Создание условий, обеспечивающих, формирование культуры финансовой безопасности</p>	<p>1.Использование воспитательного потенциала дисциплин профессионального</p>

	(B44)	модуля для формирование базовых навыков финансовой безопасности через изучение типологий финансовых махинаций, освоение механизмов обеспечения кибербезопасности в кредитно-финансовой сфере в соответствии с нормативными документами ЦБ РФ, изучение рисков и угроз в рамках процедур кредитования, инвестирования и других механизмов экономической деятельности. 2.Использование воспитательного потенциала дисциплин профессионального модуля для развития коммуникативных компетенций, навыков делового общения, работы в гибких командах в условиях быстроменяющихся внешних факторов за счет изучения учащимися возможностей, методов получения информации, ее обработки и принятия решения в условиях оценки многофакторных ситуаций, решения кейсов в области межличностной коммуникации и делового общения. 3.Использование воспитательного потенциала дисциплин профессионального модуля для формирования нравственных и правовых норм.
Профессиональное воспитание	Создание условий, обеспечивающих, формирование ориентации на неукоснительное соблюдение нравственных и правовых норм в профессиональной деятельности (B45)	1.Использование воспитательного потенциала дисциплин профессионального модуля для формирование базовых навыков финансовой безопасности через изучение типологий финансовых махинаций, освоение механизмов обеспечения кибербезопасности в кредитно-финансовой сфере в соответствии с нормативными документами ЦБ РФ, изучение рисков и угроз в рамках

		<p>процедур кредитования, инвестирования и других механизмов экономической деятельности. 2.Использование воспитательного потенциала дисциплин профессионального модуля для развития коммуникативных компетенций, навыков делового общения, работы в гибких командах в условиях быстроменяющихся внешних факторов за счет изучения учащимися возможностей, методов получения информации, ее обработки и принятия решения в условиях оценки многофакторных ситуаций, решения кейсов в области межличностной коммуникации и делового общения. 3.Использование воспитательного потенциала дисциплин профессионального модуля для формирования нравственных и правовых норм.</p>
--	--	---

5. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Разделы учебной дисциплины, их объем, сроки изучения и формы контроля:

№ п.п	Наименование раздела учебной дисциплины	Недели	Лекции/ Практи. (семинары)/ Лабораторные работы, час.	Обязат. текущий контроль (форма*, неделя)	Максимальный балл за раздел**	Аттестация раздела (форма*, неделя)	Индикаторы освоения компетенции
	<i>8 Семестр</i>						
1	Поиск и оценка источников информации, анализ данных.	1-8	8/8/12	ЛР-4 (5),к.р-7 (5),ЛР-8 (5)	25	КИ-8	З-ПК-6, У-ПК-6, В-ПК-6, З-ПК-7, У-ПК-7, В-ПК-7, З-ПК-8, У-ПК-8,

							В-ПК-8, 3-ПК-9, У-ПК-9, В-ПК-9, 3-ПК-10, У-ПК-10, В-ПК-10
2	Информационно-аналитическое обеспечение правоохранительной деятельности.	9-15	7/7/12	ЛР-12 (5),к.р-14 (5),ЛР-15 (5)	25	КИ-15	3-ПК-6, У-ПК-6, В-ПК-6, 3-ПК-7, У-ПК-7, В-ПК-7, 3-ПК-8, У-ПК-8, В-ПК-8, 3-ПК-9, У-ПК-9, В-ПК-9, 3-ПК-10, У-ПК-10, В-ПК-10
	<i>Итого за 8 Семестр</i>		15/15/24		50		
	Контрольные мероприятия за 8 Семестр				50	Э	3-ПК-6, У-ПК-6, В-ПК-6, 3-ПК-7, У-ПК-7, В-ПК-7, 3-ПК-8, У-ПК-8, В-ПК-8, 3-ПК-9, У-ПК-9, В-ПК-9, 3-ПК-10, У-ПК-10, В-ПК-10
	<i>9 Семестр</i>						
1	Обработка данных. Мониторинг взаимосвязи процессов. Оценка. Профилактика.	1-8	8/8/12	ЛР-2 (5),ЛР-4 (5),ЛР-6 (5),к.р-7 (5),ЛР-8 (5)	25	КИ-8	3-ПК-6, У-ПК-6, В-ПК-6, 3-ПК-7, У-ПК-7, В-ПК-7, 3-ПК-8, У-ПК-8, В-ПК-8, 3-ПК-9, У-ПК-9, В-ПК-9, 3-ПК-10,

							У-ПК-10, В-ПК-10
2	Информационно-аналитические системы. Выявление угроз.	9-16	8/8/12	ЛР-14 (5),к.р-15 (5),ЛР-16 (5)	25	КИ-16	3-ПК-6, У-ПК-6, В-ПК-6, 3-ПК-7, У-ПК-7, В-ПК-7, 3-ПК-8, У-ПК-8, В-ПК-8, 3-ПК-9, У-ПК-9, В-ПК-9, 3-ПК-10, У-ПК-10, В-ПК-10
	<i>Итого за 9 Семестр</i>		16/16/24		50		
	Контрольные мероприятия за 9 Семестр				50	Э	3-ПК-6, У-ПК-6, В-ПК-6, 3-ПК-7, У-ПК-7, В-ПК-7, 3-ПК-8, У-ПК-8, В-ПК-8, 3-ПК-9, У-ПК-9, В-ПК-9, 3-ПК-10, У-ПК-10, В-ПК-10

* – сокращенное наименование формы контроля

** – сумма максимальных баллов должна быть равна 100 за семестр, включая зачет и (или) экзамен

Сокращение наименований форм текущего контроля и аттестации разделов:

Обозначение	Полное наименование
ЛР	Лабораторная работа
КИ	Контроль по итогам
к.р	Контрольная работа
Э	Экзамен

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН

Недели	Темы занятий / Содержание	Лек., час.	Пр./сем., час.	Лаб., час.
	<i>8 Семестр</i>	15	15	24

1-8	Поиск и оценка источников информации, анализ данных.	8	8	12
1 - 4	Тема 1. Поиск и оценка источников информации, анализ данных Мониторинг экономических процессов, сбор, анализ и оценка информации, имеющей значение для обеспечения экономической безопасности и проведения аналитическо-розыскных мероприятий.	Всего аудиторных часов		
		4	4	6
		Онлайн		
		0	0	0
5 - 8	Тема 2. Введение в информационно-аналитическое обеспечение правоохранительной деятельности. Общие понятия. Введение в дисциплину.	Всего аудиторных часов		
		4	4	6
		Онлайн		
		0	0	0
9-15	Информационно-аналитическое обеспечение правоохранительной деятельности.	7	7	12
9 - 12	Тема 3. Информационно-аналитическое обеспечение правоохранительной деятельности. Обзор информационно-аналитического обеспечения в правоохранительной деятельности.	Всего аудиторных часов		
		3	3	6
		Онлайн		
		0	0	0
13 - 15	Тема 4. Оценка факторов риска Расчет факторов риска.	Всего аудиторных часов		
		4	4	6
		Онлайн		
		0	0	0
	<i>9 Семестр</i>	16	16	24
1-8	Обработка данных. Мониторинг взаимосвязи процессов. Оценка. Профилактика.	8	8	12
1 - 2	Тема 1. Обработка массивов статистических данных Алгоритмы обработки массивов данных. Анализ.	Всего аудиторных часов		
		2	2	3
		Онлайн		
		0	0	0
3 - 4	Тема 2. Мониторинг взаимосвязи экономических процессов и динамики правонарушений. Корреляция. Выявление законов взаимосвязанности.	Всего аудиторных часов		
		2	2	3
		Онлайн		
		0	0	0
5 - 6	Тема 3. Оценка эффективности систем внутреннего контроля и аудита Экспертная оценка эффективности систем внутреннего контроля и аудита с целью определения сложившейся финансовой ситуации.	Всего аудиторных часов		
		2	2	3
		Онлайн		
		0	0	0
7 - 8	Тема 4. Профилактика, предупреждение, пресечение, выявление преступлений Методы профилактики и предупреждения преступлений с помощью информационно-аналитических систем безопасности.	Всего аудиторных часов		
		2	2	3
		Онлайн		
		0	0	0
9-16	Информационно-аналитические системы. Выявление угроз.	8	8	12
9 - 12	Тема 5. Информационно-аналитические системы Основы информационно-аналитических систем. Техническая реализация.	Всего аудиторных часов		
		4	4	6
		Онлайн		
		0	0	0
13 - 16	Тема 6. Выявление угроз. Классификация и характеристика угроз. Методы	Всего аудиторных часов		
		4	4	6

	выявления угроз.	Онлайн		
		0	0	0

Сокращенные наименования онлайн опций:

Обозначение	Полное наименование
ЭК	Электронный курс
ПМ	Полнотекстовый материал
ПЛ	Полнотекстовые лекции
ВМ	Видео-материалы
АМ	Аудио-материалы
Прз	Презентации
Т	Тесты
ЭСМ	Электронные справочные материалы
ИС	Интерактивный сайт

ТЕМЫ ЛАБОРАТОРНЫХ РАБОТ

Недели	Темы занятий / Содержание
	<i>8 Семестр</i>
1 - 4	Лабораторная работа 1. Поиск и оценка источников информации, анализ данных Мониторинг экономических процессов, сбор, анализ и оценка информации, имеющей значение для обеспечения экономической безопасности и проведения аналитическо-розыскных мероприятий.
5 - 8	Лабораторная работа 2. Введение в информационно-аналитическое обеспечение правоохранительной деятельности. Общие понятия. Введение в дисциплину.
9 - 12	Лабораторная работа 3. Информационно-аналитическое обеспечение правоохранительной деятельности. Обзор информационно-аналитического обеспечения в правоохранительной деятельности.
13 - 15	Лабораторная работа 4. Оценка факторов риска Расчет факторов риска.
	<i>9 Семестр</i>
1 - 2	Лабораторная работа 1. Обработка массивов статистических данных Алгоритмы обработки массивов данных. Анализ.
3 - 4	Лабораторная работа 2. Мониторинг взаимосвязи экономических процессов и динамики правонарушений. Корреляция. Выявление законов взаимосвязанности.
5 - 6	Лабораторная работа 3. Оценка эффективности систем внутреннего контроля и аудита Экспертная оценка эффективности систем внутреннего контроля и аудита с целью определения сложившейся финансовой ситуации.
7 - 8	Лабораторная работа 4. Профилактика, предупреждение, пресечение, выявление преступлений Методы профилактики и предупреждения преступлений с помощью информационно-аналитических систем безопасности.
1 - 12	Лабораторная работа 5. Информационно-аналитические системы Основы информационно-аналитических систем. Техническая реализация.
13 - 16	Лабораторная работа 6. Выявление угроз. Классификация и характеристика угроз. Методы выявления угроз.

ТЕМЫ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ

Недели	Темы занятий / Содержание
	<i>8 Семестр</i>
1 - 4	Тема 1. Поиск и оценка источников информации, анализ данных Мониторинг экономических процессов, сбор, анализ и оценка информации, имеющей значение для обеспечения экономической безопасности и проведения аналитическо-розыскных мероприятий.
5 - 8	Тема 2. Введение в информационно-аналитическое обеспечение правоохранительной деятельности. Общие понятия. Введение в дисциплину.
9 - 12	Тема 3. Информационно-аналитическое обеспечение в правоохранительной деятельности. Обзор информационно-аналитического обеспечения в правоохранительной деятельности.
13 - 15	Тема 4. Оценка факторов риска Расчет факторов риска.
	<i>9 Семестр</i>
1 - 2	Тема 1. Обработка массивов статистических данных Алгоритмы обработки массивов данных. Анализ.
3 - 4	Тема 2. Мониторинг взаимосвязи экономических процессов и динамики правонарушений. Корреляция. Выявление законов взаимосвязанности.
5 - 6	Тема 3. Оценка эффективности систем внутреннего контроля и аудита Экспертная оценка эффективности систем внутреннего контроля и аудита с целью определения сложившейся финансовой ситуации.
7 - 8	Тема 4. Профилактика, предупреждение, пресечение, выявление преступлений Методы профилактики и предупреждения преступлений с помощью информационно-аналитических систем безопасности.
9 - 12	Тема 5. Информационно-аналитические системы Основы информационно-аналитических систем. Техническая реализация.
13 - 16	Тема 6. Выявление угроз. Классификация и характеристика угроз. Методы выявления угроз.

6. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

Современные образовательные технологии при преподавании дисциплины напрямую связаны с гуманизацией образования, способствующей самоактуализации и самореализации личности. В данном курсе применяются следующие образовательные технологии:

- беседа — форма организации занятия, при которой ограниченная дидактическая единица передается в интерактивном информационном режиме для достижения локальных целей воспитания и развития. В зависимости от чередования направлений информационных потоков во времени, различается несколько разновидностей беседы: с параллельным контролем, с предконтролем, с постконтролем и другие;

- исследовательские методы в обучении - дает возможность бакалавру самостоятельно пополнять свои знания, глубоко вникать в изучаемую проблему и предполагать пути ее решения, что важно при формировании мировоззрения.

- лекция — форма организации занятия, в которой укрупненная дидактическая единица передается в экстраактивном информационном режиме для достижения глобальных целей воспитания и локальных целей развития;

- семинар — форма организации занятия, в которой укрупненная или ограниченная дидактическая единица передается в интраактивном информационном режиме для достижения локальных целей воспитания и глобальных целей развития;

- система задач — совокупность заданий к блоку уроков по изучаемой теме, удовлетворяющая требованиям: полнота, наличие ключевых задач, связность, возрастание трудности в каждом уровне, целевая ориентация, целевая достаточность, психологическая комфортность;

- проблемное обучение - создание в учебной деятельности проблемных ситуаций и организация активной самостоятельной деятельности учащихся по их разрешению, в результате чего происходит творческое овладение знаниями, умениями, навыками, развиваются мыслительные способности;

- тестирование - контроль знаний с помощью тестов, которые состоят из условий (вопросов) и вариантов ответов для выбора (самостоятельная работа студентов). Тестирование применяется как форма контроля знаний студентов по всем темам, предусмотренным для изучения, как в рамках самостоятельной работы студентов, так и на практических занятиях. Тесты состоят из условий и вариантов ответов для выбора.

7. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

Фонд оценочных средств по дисциплине обеспечивает проверку освоения планируемых результатов обучения (компетенций и их индикаторов) посредством мероприятий текущего, рубежного и промежуточного контроля по дисциплине.

Связь между формируемыми компетенциями и формами контроля их освоения представлена в следующей таблице:

Компетенция	Индикаторы освоения	Аттестационное мероприятие (КП 1)	Аттестационное мероприятие (КП 2)
ПК-10	З-ПК-10	Э, КИ-8, КИ-15, ЛР-4, к.р-7, ЛР-8, ЛР-12, к.р-14, ЛР-15	Э, КИ-8, КИ-16, ЛР-2, ЛР-4, ЛР-6, к.р-7, ЛР-8, ЛР-14, к.р-15, ЛР-16
	У-ПК-10	Э, КИ-8, КИ-15, ЛР-4, к.р-7, ЛР-8, ЛР-12, к.р-14, ЛР-15	Э, КИ-8, КИ-16, ЛР-2, ЛР-4, ЛР-6, к.р-7, ЛР-8, ЛР-14, к.р-15, ЛР-16
	В-ПК-10	Э, КИ-8, КИ-15, ЛР-4, к.р-7, ЛР-8, ЛР-12, к.р-14, ЛР-15	Э, КИ-8, КИ-16, ЛР-2, ЛР-4, ЛР-6, к.р-7, ЛР-8, ЛР-14, к.р-15, ЛР-16
ПК-6	З-ПК-6	Э, КИ-8, КИ-15, ЛР-4, к.р-7, ЛР-8, ЛР-12, к.р-14, ЛР-15	Э, КИ-8, КИ-16, ЛР-2, ЛР-4, ЛР-6, к.р-7, ЛР-8, ЛР-14, к.р-15, ЛР-16
	У-ПК-6	Э, КИ-8, КИ-15, ЛР-4, к.р-7, ЛР-8, ЛР-12, к.р-14, ЛР-15	Э, КИ-8, КИ-16, ЛР-2, ЛР-4, ЛР-6, к.р-7, ЛР-8, ЛР-14, к.р-15, ЛР-16
	В-ПК-6	Э, КИ-8, КИ-15, ЛР-4, к.р-7, ЛР-8, ЛР-12, к.р-14, ЛР-15	Э, КИ-8, КИ-16, ЛР-2, ЛР-4, ЛР-6, к.р-7, ЛР-8, ЛР-14, к.р-15, ЛР-16
ПК-7	З-ПК-7	Э, КИ-8, КИ-15, ЛР-4,	Э, КИ-8, КИ-16, ЛР-2,

		к.р-7, ЛР-8, ЛР-12, к.р-14, ЛР-15	ЛР-4, ЛР-6, к.р-7, ЛР-8, ЛР-14, к.р-15, ЛР-16
	У-ПК-7	Э, КИ-8, КИ-15, ЛР-4, к.р-7, ЛР-8, ЛР-12, к.р-14, ЛР-15	Э, КИ-8, КИ-16, ЛР-2, ЛР-4, ЛР-6, к.р-7, ЛР-8, ЛР-14, к.р-15, ЛР-16
	В-ПК-7	Э, КИ-8, КИ-15, ЛР-4, к.р-7, ЛР-8, ЛР-12, к.р-14, ЛР-15	Э, КИ-8, КИ-16, ЛР-2, ЛР-4, ЛР-6, к.р-7, ЛР-8, ЛР-14, к.р-15, ЛР-16
ПК-8	З-ПК-8	Э, КИ-8, КИ-15, ЛР-4, к.р-7, ЛР-8, ЛР-12, к.р-14, ЛР-15	Э, КИ-8, КИ-16, ЛР-2, ЛР-4, ЛР-6, к.р-7, ЛР-8, ЛР-14, к.р-15, ЛР-16
	У-ПК-8	Э, КИ-8, КИ-15, ЛР-4, к.р-7, ЛР-8, ЛР-12, к.р-14, ЛР-15	Э, КИ-8, КИ-16, ЛР-2, ЛР-4, ЛР-6, к.р-7, ЛР-8, ЛР-14, к.р-15, ЛР-16
	В-ПК-8	Э, КИ-8, КИ-15, ЛР-4, к.р-7, ЛР-8, ЛР-12, к.р-14, ЛР-15	Э, КИ-8, КИ-16, ЛР-2, ЛР-4, ЛР-6, к.р-7, ЛР-8, ЛР-14, к.р-15, ЛР-16
ПК-9	З-ПК-9	Э, КИ-8, КИ-15, ЛР-4, к.р-7, ЛР-8, ЛР-12, к.р-14, ЛР-15	Э, КИ-8, КИ-16, ЛР-2, ЛР-4, ЛР-6, к.р-7, ЛР-8, ЛР-14, к.р-15, ЛР-16
	У-ПК-9	Э, КИ-8, КИ-15, ЛР-4, к.р-7, ЛР-8, ЛР-12, к.р-14, ЛР-15	Э, КИ-8, КИ-16, ЛР-2, ЛР-4, ЛР-6, к.р-7, ЛР-8, ЛР-14, к.р-15, ЛР-16
	В-ПК-9	Э, КИ-8, КИ-15, ЛР-4, к.р-7, ЛР-8, ЛР-12, к.р-14, ЛР-15	Э, КИ-8, КИ-16, ЛР-2, ЛР-4, ЛР-6, к.р-7, ЛР-8, ЛР-14, к.р-15, ЛР-16

Шкалы оценки образовательных достижений

Шкала каждого контрольного мероприятия лежит в пределах от 0 до установленного максимального балла включительно. Итоговая аттестация по дисциплине оценивается по 100-балльной шкале и представляет собой сумму баллов, заработанных студентом при выполнении заданий в рамках текущего и промежуточного контроля.

Итоговая оценка выставляется в соответствии со следующей шкалой:

Сумма баллов	Оценка по 4-ех балльной шкале	Оценка ECTS	Требования к уровню освоению учебной дисциплины
90-100	5 – «отлично»	A	Оценка «отлично» выставляется студенту, если он глубоко и прочно усвоил программный материал, исчерпывающе, последовательно, четко и логически стройно его излагает, умеет тесно увязывать теорию с практикой, использует в ответе материал монографической литературы.
85-89	4 – «хорошо»	B	Оценка «хорошо» выставляется студенту, если он твёрдо знает материал, грамотно и по существу излагает его, не допуская существенных неточностей в ответе на вопрос.
75-84		C	
70-74		D	
65-69	3 –		Оценка «удовлетворительно»

60-64	«удовлетворительно»	Е	выставляется студенту, если он имеет знания только основного материала, но не усвоил его деталей, допускает неточности, недостаточно правильные формулировки, нарушения логической последовательности в изложении программного материала.
Ниже 60	2 – «неудовлетворительно»	Ф	Оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, который не знает значительной части программного материала, допускает существенные ошибки. Как правило, оценка «неудовлетворительно» ставится студентам, которые не могут продолжить обучение без дополнительных занятий по соответствующей дисциплине.

8. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

ОСНОВНАЯ ЛИТЕРАТУРА:

1. ЭИ К65 КонсультантПлюс : Справочно-правовая база данных по российскому законодательству, , М.: Консультант Плюс, 2015
2. ЭИ С 95 Правоохранительные органы: учебник для студентов вузов, обучающихся по специальности "Юриспруденция" : , ред. , Ендольцева А.В., Сыщорук И.И., Москва: ЮНИТИ, 2013

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА:

1. 34 Г75 Гражданский Кодекс Российской Федерации : Ч. 1, 2, 3 и 4 по состоянию на 1 августа 2009 г., , Москва: Проспект [и др.], 2009
2. 004 Я77 Информационная безопасность : учебник для вузов, Ярочкин В.И., Москва: Академический Проект; Трикста, 2005
3. 004 Г60 Информационные системы : , Попов И.И., Максимов Н.В., Голицына О.Л., Москва: Форум, 2014
4. 35 Г97 Правоохранительные органы : учебник для вузов, Ковалев М.А., Гуценко К.Ф., Москва: Зерцало-М, 2010
5. 34 П68 Правоохранительные органы : учебник для вузов, , М.: Дашков и К0, 2006
6. 34 У26 Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации : по состоянию на 1 июня 2011 г., , Москва: Проспект, 2011

ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ:

Специальное программное обеспечение не требуется

LMS И ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСЫ:

1. Официальный сайт МВД РФ (<https://xn--b1aew.xn--p1ai/>)
2. Электронная библиотека НИЯУ МИФИ (<http://library.mephi.ru>)
3. Правовой портал "Консультант Плюс" (www.consultant.ru)

<https://online.mephi.ru/>

<http://library.mephi.ru/>

9. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Специальное материально-техническое обеспечение не требуется

10. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ СТУДЕНТОВ

Основными видами учебных занятий в процессе преподавания дисциплины являются лекции, семинарские (практические) занятия и лабораторные работы.

В ходе лекционных занятий следует вести конспектирование учебного материала. Обращать внимание на категории, формулировки, раскрывающие содержание тех или иных явлений и процессов, научные выводы и практические рекомендации, положительный опыт в ораторском искусстве. Желательно оставить в рабочих конспектах поля, на которых делать пометки из рекомендованной литературы, дополняющие материал прослушанной лекции, а также подчеркивающие особую важность тех или иных теоретических положений. Можно задавать преподавателю уточняющие вопросы с целью уяснения теоретических положений, разрешения спорных ситуаций.

При подготовке к семинарскому занятию необходимо, прежде всего, прочитать конспект лекции и соответствующие разделы учебной литературы; после чего изучить не менее двух рекомендованных по обсуждаемой теме специальных источников: статей периодических изданий, монографий и т.п. Важно законспектировать теоретические положения изученных источников и систематизировать их в виде тезисов выступления на семинаре. Полезно сравнить разные подходы к решению определенного вопроса и попытаться на основе сопоставления аргументов, приводимых авторами работ, обосновать свою позицию с обращением к фактам реальной действительности.

Процесс подготовки к лабораторным работам включает изучение нормативных документов, обязательной и дополнительной литературы по рассматриваемому вопросу. Непосредственное проведение лабораторной работы предполагает:

- изучение теоретического материала по теме лабораторной работы (по вопросам изучаемой темы);
- выполнение необходимых расчетов и экспериментов;
- оформление отчета с заполнением необходимых таблиц, построением графиков, подготовкой выводов по проделанным заданиям и теоретическим расчетам;

- по каждой лабораторной работе проводится контроль: проверяется содержание отчета, проверяется усвоение теоретического материала. Контроль усвоения теоретического материала является индивидуальным.

Под самостоятельной работой студентов понимается планируемая учебная, учебно-исследовательская, а также научно-исследовательская работа студентов, которая выполняется во внеаудиторное время по инициативе студента или по заданию и при методическом руководстве преподавателя, но без его непосредственного участия.

Основными видами самостоятельной учебной деятельности студентов высшего учебного заведения являются:

1) предварительная подготовка к аудиторным занятиям, в том числе и к тем, на которых будет изучаться новый, незнакомый материал. Предполагается изучение учебной программы и анализ наиболее значимых и актуальных проблем курса.

2) Своевременная доработка конспектов лекций;

3) Подбор, изучение, анализ и при необходимости – конспектирование рекомендованных источников по учебным дисциплинам;

4) подготовка к контрольным занятиям, зачетам и экзаменам;

5) выполнение специальных учебных заданий, предусмотренных учебной программой, в том числе рефератов, курсовых, контрольных работ

Все виды самостоятельной работы дисциплине могут быть разделены на основные и дополнительные.

К основным (обязательным) видам самостоятельной работы студентов относятся:

а) самостоятельное изучение теоретического материала,

б) решение задач к семинарским занятиям,

в) выполнение письменных заданий к семинарским занятиям,

г) подготовка ролевых игр

Дополнительными видами самостоятельной работы являются:

а) выполнение курсовых работ

б) подготовка докладов и сообщений для выступления на семинарах;

Данные виды самостоятельной работы не являются обязательными и выполняются студентами по собственной инициативе с предварительным согласованием с преподавателем.

Источниками для самостоятельного изучения теоретического курса выступают:

- учебники по предмету;

- курсы лекций по предмету;

- учебные пособия по отдельным темам

- научные статьи в периодической юридической печати и рекомендованных сборниках;

- научные монографии.

Умение студентов быстро и правильно подобрать литературу, необходимую для выполнения учебных заданий и научной работы, является залогом успешного обучения. Самостоятельный подбор литературы осуществляется при подготовке к семинарским, практическим занятиям, при написании контрольных курсовых, дипломных работ, научных рефератов.

Положительный результат может быть достигнут только при условии комплексного использования различных учебно-методических средств, приёмов, рекомендуемых преподавателями в ходе чтения лекций и проведения семинаров, систематического упорного труда по овладению необходимыми знаниями, в том числе и при самостоятельной работе.

11. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ

Учебная программа и календарно-тематический план позволяют ориентировать студентов на системное изучение материалов дисциплины.

Основными видами учебных занятий в процессе преподавания дисциплины являются лекции, семинарские (практические) занятия и лабораторные работы.

В ходе лекции раскрываются основные и наиболее сложные вопросы курса. При этом теоретические вопросы необходимо освещать с учетом будущей профессиональной деятельности студентов.

В зависимости от целей лекции можно подразделить на вводные, обзорные, проблемные и установочные, а также лекции по конкретным темам.

В ходе вводной лекции студенты получают общее представление о дисциплине, объеме и структуре курса, промежуточных и итоговой формах контроля и т.п.

Обзорные лекции, как правило, читаются по дисциплинам, выносимым на государственный экзамен, с целью систематизации знаний студентов накануне экзамена. Целью установочных лекций является предоставление обучаемым в относительно сжатые сроки максимально возможного объема знаний по разделам или курсу в целом и формирование установки на активную самостоятельную работу. На проблемных лекциях освещаются актуальные вопросы учебного курса.

Основным видом лекций, читаемых по дисциплине являются лекции по конкретным темам.

При подборе и изучении источников, формирующих основу лекционного материала, преподавателю необходимо оперативно отслеживать новые направления развития предметной области дисциплины, фиксировать публикации в СМИ, периодических изданиях, связанных со спецификой курса.

Текст лекции должен быть четко структурирован и содержать выделенные определения, основные блоки материала, классификации, обобщения и выводы.

Восприятие и усвоение обучаемыми лекционного материала во многом зависит от того, насколько эффективно применяются разнообразные средства наглядного сопровождения и дидактические материалы.

Лекцию целесообразно читать с темпом, который позволяет конкретному составу аудитории без излишнего напряжения воспринимать и усваивать ее содержание.

На лекционных занятиях студенты должны стремиться вести конспект, в котором отражаются важнейшие положения лекции.

Каждая лекция завершается четко сформулированными выводами. Завершая лекцию, рекомендуется сообщить студентам о теме следующего занятия и дать задание на самостоятельную подготовку. Для детальной и основательной проработки лекционных материалов преподаватель рекомендует к изучению обязательную литературу по темам курса.

Студенты должны иметь возможность задать лектору вопросы. Чтобы иметь время на ответы, лекцию целесообразно заканчивать на 5-7 минут раньше установленного времени.

От преподавателя требуется сформировать у студентов правильное понимание значения самостоятельной работы, обучить их наиболее эффективным приемам самостоятельного поиска и творческого осмысления приобретенных знаний, привить стремление к самообразованию.

Целью семинарских занятий является закрепление теоретических знаний, полученных студентами на лекциях и в процессе самостоятельной работы, а также выработка у них самостоятельного творческого мышления, приобретение и развитие студентами навыков

публичного выступления и ведения дискуссии, применения теоретических знаний на практике. Кроме того, на семинаре проводится текущий контроль знаний обучаемых посредством устного опроса, тестирования и выставления оценок.

На каждом семинарском (практическом) занятии преподаватель обязан обеспечивать выполнение контролирующей функции данного вида занятий. Основные цели контроля на семинарах - определение степени готовности учебной группы, ориентирование студентов на систематическую работу по овладению предметом, усиление обратной связи преподавателя с обучающимися, выявление отношения к дисциплине, внесение при необходимости корректив в содержание и методику обучения.

Лабораторные работы представляют одну из форм освоения теоретического материала с одновременным формированием практических навыков в изучаемой дисциплине. Их назначение – углубление проработки теоретического материала, формирование практических навыков путем регулярной и планомерной самостоятельной работы студентов на протяжении всего курса. Процесс подготовки к лабораторным работам включает изучение нормативных документов, обязательной и дополнительной литературы по рассматриваемому вопросу.

Изучение курса заканчивается итоговой аттестацией.

Перед итоговой аттестацией преподаватель проводит консультацию. На консультации преподаватель отвечает на вопросы студентов по темам, которые оказались недостаточно освоены ими в процессе самостоятельной работы. Итоговый контроль проводится в форме ответов на вопросы билетов по всему материалу курса.

Автор(ы):

Лукашов Николай Васильевич