

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
КОНКУРЕНТНАЯ РАЗВЕДКА

Направление подготовки
(специальность)

[1] 10.04.01 Информационная безопасность

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
3	2	72	16	0	16		40	0	3
Итого	2	72	16	0	16	8	40	0	

АННОТАЦИЯ

В ходе освоения дисциплины студенты обучаются проводить первичный анализ открытых источников информации и использовать основные методы и средства получения информации из открытых источников. Обучающиеся знакомятся с основами работы в сети Интернет, приобретают навыки работы с поисковыми системами, изучают особенности доступа к информации ограниченного использования, способы выявления мошенничества в области государственных закупок.

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Целью изучения дисциплины является формирование навыков в области сбора и обработки данных из открытых источников в целях конкурентной разведки, а также для выявления случаев мошенничества и хищения в сфере государственного финансирования.

2. МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО

Дисциплина опирается на компетенции, знания и навыки, полученные студентами на предшествующем уровне образования при освоении программы бакалавриата, а также при изучении дисциплин: «Национальная система по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма», «Информационные ресурсы в первичном финансовом мониторинге», «Информационные ресурсы в государственном финансовом мониторинге», «Международная система по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (на английском языке)», «Анализ типологий финансовых махинаций», «Противодействие финансированию терроризма и экстремизма (продвинутый уровень)», «Интеллектуальный анализ данных и процессов». Знание дисциплины необходимо при изучении дисциплин «Основы финансового расследования», «Формы и методы подготовки аналитической информации», при прохождении производственной практики (научно-исследовательской работы), а также для 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
УК-1 [1] – Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе системного подхода, вырабатывать стратегию действий	З-УК-1 [1] – Знать: методы системного и критического анализа; методики разработки стратегии действий для выявления и решения проблемной ситуации У-УК-1 [1] – Уметь: применять методы системного подхода и критического анализа проблемных ситуаций; разрабатывать стратегию действий, принимать конкретные решения для ее реализации В-УК-1 [1] – Владеть: методологией системного и критического анализа проблемных ситуаций; методиками

	постановки цели, определения способов ее достижения, разработки стратегий действий
УК-6 [1] – Способен определять и реализовывать приоритеты собственной деятельности и способы ее совершенствования на основе самооценки	<p>З-УК-6 [1] – Знать: методики самооценки, самоконтроля и саморазвития с использованием подходов здоровьесбережения</p> <p>У-УК-6 [1] – Уметь: решать задачи собственного личностного и профессионального развития, определять и реализовывать приоритеты совершенствования собственной деятельности; применять методики самооценки и самоконтроля; применять методики, позволяющие улучшить и сохранить здоровье в процессе жизнедеятельности</p> <p>В-УК-6 [1] – Владеть: технологиями и навыками управления своей познавательной деятельностью и ее совершенствования на основе самооценки, самоконтроля и принципов самообразования в течение всей жизни, в том числе с использованием здоровьесберегающих подходов и методик</p>

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

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

№ п.п	Наименование раздела учебной дисциплины	Недели	Лекции/ Практ. (семинары) / Лабораторные работы, час.	Обязат. текущий контроль (форма*, неделя)	Максимальный балл за раздел**	Аттестация раздела (форма*, неделя)	Индикаторы освоения компетенции
	<i>3 Семестр</i>						
1	Информация ограниченного доступа и распространения	1-8	8/0/8	ЛР-2 (4), ЛР-4 (4), к.р-7 (4)	25	КИ-8	З-УК-1, У-УК-1, В-УК-1, З-УК-6, У-УК-6, В-УК-6
2	Мошенничество в сфере государственных закупок	7-15	8/0/8	ЛР-9 (6), ЛР-13 (6)	25	КИ-15	З-УК-1, У-УК-1, В-УК-1, З-УК-6, У-УК-6, В-УК-6
	<i>Итого за 3 Семестр</i>		16/0/16		50		
	Контрольные мероприятия за 3 Семестр				50	3	З-УК-1, У-УК-1, В-УК-1, З-УК-6,

							У-УК-6, В-УК-6
--	--	--	--	--	--	--	-------------------

* – 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
З	Зачет

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН

Недели	Темы занятий / Содержание	Лек., час.	Пр./сем., час.	Лаб., час.
	<i>3 Семестр</i>	16	0	16
1-8	Информация ограниченного доступа и распространения	8	0	8
1 - 4	Тема 1. Информация и права доступа к ней. Информация и ее виды. Информация ограниченного доступа и распространения. Владелец информации. Собственник информации. Владелец информации. Пользователь информации. Доступ к информации. Право доступа к информации. Информация ограниченного доступа. Отношения в сфере доступа к информации.	Всего аудиторных часов		
		4	0	4
		Онлайн		
		0	0	0
5 - 8	Тема 2. Система и классификация тайн в российском законодательстве. Государственная тайна. Коммерческая тайна. Конфиденциальные сведения. Профессиональная тайна. Служебная тайна. Персональные данные. Банковская тайна. Тайна связи. Аудиторская тайна. Медицинская и врачебная тайна. Налоговая тайна. Перечень сведений коммерческой тайны (КТ). Сведения, которые не могут составлять КТ. Законодательство в области тайн.	Всего аудиторных часов		
		4	0	4
		Онлайн		
		0	0	0
7-15	Мошенничество в сфере государственных закупок	8	0	8
9 - 10	Тема 3. Использование открытых источников в конкурентной разведке. Сбор информации из открытых источников. Инструменты и методы конкурентной разведки. Виды конкурентной информации.	Всего аудиторных часов		
		2	0	2
		Онлайн		
		0	0	0
11 - 12	Тема 4. Государственные закупки и мошенничество в этой сфере. Государственные закупки и их основное назначение. Для чего необходим государственный заказ и что он обеспечивает. Признаки подозрительной деятельности в сфере государственных закупок. Законодательное регулирование государственных закупок в РФ.	Всего аудиторных часов		
		2	0	2
		Онлайн		
		0	0	0

13 - 14	Тема 5. Хищение в сферах государственного финансирования. Наиболее уязвимые сферы государственного финансирования. Наиболее распространенные виды мошенничества с государственными средствами. Примеры хищений в сферах государственного финансирования.	Всего аудиторных часов		
		2	0	2
		Онлайн		
15	Тема 6. Противодействие коррупции в системе государственных закупок. Сущность и принципы противодействия коррупции в системе государственных и муниципальных закупок.	Всего аудиторных часов		
		2	0	2
		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>3 Семестр</i>
1 - 3	Лабораторная работа № 1. Поиск персональных данных в Интернете.
4 - 8	Лабораторная работа № 2. Поиск данных в Интернете о террористах и экстремистах.
9 - 12	Лабораторная работа № 3. Выявление подозрительных государственных контрактов в России.
13 - 15	Лабораторная работа № 4. Выявление подозрительных государственных контрактов в иностранном государстве.

5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

При осуществлении образовательного процесса по дисциплине используются современные информационно-коммуникационные технологии, программное обеспечение и информационно-справочные системы, работа с наглядными пособиями, показ фильмов и их дальнейшее обсуждение.

Практические занятия по дисциплине охватывают основные темы лекционного курса. Практические занятия по дисциплине проводятся в форме ролевой игры и семинарских занятий, способствующие получению разнообразных практических навыков. Для осуществления образовательного процесса по дисциплине требуется следующая материально-техническая база: аудитория, оснащенная комплексом мультимедийных средств.

6. 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)
УК-1	З-УК-1	З, КИ-8, КИ-15, ЛР-2, ЛР-4, к.р-7, ЛР-9, ЛР-13
	У-УК-1	З, КИ-8, КИ-15, ЛР-2, ЛР-4, к.р-7, ЛР-9, ЛР-13
	В-УК-1	З, КИ-8, КИ-15, ЛР-2, ЛР-4, к.р-7, ЛР-9, ЛР-13
УК-6	З-УК-6	З, КИ-8, КИ-15, ЛР-2, ЛР-4, к.р-7, ЛР-9, ЛР-13
	У-УК-6	З, КИ-8, КИ-15, ЛР-2, ЛР-4, к.р-7, ЛР-9, ЛР-13
	В-УК-6	З, КИ-8, КИ-15, ЛР-2, ЛР-4, к.р-7, ЛР-9, ЛР-13

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 – «удовлетворительно»	E	Оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если он имеет знания только основного материала, но не усвоил его деталей, допускает неточности, недостаточно правильные формулировки, нарушения логической
60-64			

			последовательности в изложении программного материала.
Ниже 60	2 – <i>«неудовлетворительно»</i>	F	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.

7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

ОСНОВНАЯ ЛИТЕРАТУРА:

1. ЭИ Н61 Анализ данных : учебное пособие для вузов, Румянцев В.П., Низаметдинов Ш.У., Москва: НИЯУ МИФИ, 2012
2. ЭИ С 32 Создание сайтов на основе WordPress : учебное пособие для вузов, Сергеев А. Н., Санкт-Петербург: Лань, 2023

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА:

1. 519 Н61 Анализ данных : учебное пособие для вузов, Румянцев В.П., Низаметдинов Ш.У., Москва: НИЯУ МИФИ, 2012
2. 33 Д69 Бизнес-разведка : , Доронин А.И., Москва: Ось-89, 2010
3. 34 Р69 Конкурентная разведка : практический курс, Нежданов И.Ю., Ромачев Р.В., Москва: Ось-89, 2007
4. 004 К89 Управление данными : учебник для вузов, Кузовкин А.В., Щукин Б.А., Цыганов А.А., Москва: Академия, 2010

ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ:

Специальное программное обеспечение не требуется

LMS И ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСЫ:

1. Правовой портал "Консультант Плюс" (www.consultant.ru)
2. Росфинмониторинг. Федеральная служба по финансовому мониторингу (<https://www.fedsfm.ru/>)
3. Евразийская группа по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ЕА (<https://eurasiangroup.org>))

4. HRзвезда Блог о разведывательных технологиях в бизнесе (<http://hrazvedka.ru/>)
 5. Gartner - аналитический ресурс в области ИТ (<http://www.gartner.com>)
 6. IDC - аналитический ресурс в области ИТ (<http://www.idc.com>)
 7. BPMS.ru - Аналитический ресурс в области ИТ и BPM (<http://bpms.ru>)
 8. База открытых данных Министерства труда и социальной (<https://rosmintrud.ru/opendata>)
 9. Базы данных Министерства экономического развития РФ (www.economy.gov.ru)
 10. Базы данных Министерства финансов РФ (<https://m.minfin.ru/ru>)
 11. Официальный сайт Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ) (<https://www.fatf-gafi.org/home/>)
- <https://online.mephi.ru/>
- <http://library.mephi.ru/>

8. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Специальное материально-техническое обеспечение не требуется

9. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ СТУДЕНТОВ

В начале курса полезно ознакомиться с предложенным списком вопросов, выносимых на экзамен, чтобы составить общее представление о тематике учебной дисциплины.

Перед лекцией, тема которой, как правило, объявляется преподавателем в конце предыдущего занятия, рекомендуется ознакомиться с данной темой, прочитав соответствующую статью в энциклопедии и соответствующую главу учебника, что позволит подготовиться к эффективному восприятию нового материала. Во время чтения важно уметь правильно и глубоко осмыслить содержание прочитанного, связать его с теми знаниями, которые были получены ранее. Это помогает анализировать и систематизировать материал, делать необходимые выводы. Верный признак понимания прочитанного — умение передать его содержание своими словами. При подготовке к лекции, семинару целесообразно делать соответствующие записи.

В ходе лекции студенту рекомендуется вести конспект, в котором записывается тема лекции, основные вопросы, рекомендуемая литература. Записи в конспекте должны занимать не более двух третей каждой страницы, чтобы оставалось достаточно места для последующих уточнений и дополнений. В конспекте фиксируются основные положения лекции, особенно выводы и обобщения. Если какие-то положения лекции непонятны студенту, необходимо задать лектору соответствующие вопросы в конце занятия.

После лекции студент выполняет задания, данные лектором. Студенту рекомендуется более глубоко проработать материал конспекта. Прочитывая рекомендованную литературу, студент стремится глубоко осмыслить материал. Он вносит в конспект лекции уточнения,

изменения, собственные соображения, возникающие у него в связи с изучением темы. При этом важно осмысливать материал лекции в связи с данными других изучаемых дисциплин.

При подготовке к семинарскому занятию студенту рекомендуется осмыслить вопросы, вынесенные на семинарское занятие.

При проработке вопросов семинара нужно обратиться к конспекту лекций, к учебнику, учебным пособиям, другим источникам.

10. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ

В процессе обучения студентов используются различные виды учебных занятий (аудиторных и внеаудиторных): лекции, семинарские занятия, курсовое проектирование, консультации и т.д. На первом занятии по данной учебной дисциплине необходимо ознакомить студентов с порядком ее изучения, раскрыть место и роль дисциплины в системе наук, ее практическое значение, довести до студентов требования кафедры, ответить на вопросы.

Проведение лекционных занятий

При подготовке к лекционным занятиям по данному курсу необходимо продумать план его проведения, содержание вступительной, основной и заключительной части лекции, ознакомиться с новинками учебной и методической литературы, публикациями периодической печати по теме лекционного занятия, определить средства материально-технического обеспечения лекционного занятия и порядок их использования в ходе чтения лекции. Уточнить план проведения семинарского занятия по теме лекции.

В ходе лекционного занятия преподаватель должен назвать тему, учебные вопросы, ознакомить студентов с перечнем основной и дополнительной литературы по теме занятия. Во вступительной части лекции обосновать место и роль изучаемой темы в учебной дисциплине, раскрыть ее практическое значение. Если читается не первая лекция, то необходимо увязать ее тему с предыдущей, не нарушая логики изложения учебного материала.

Следует аргументировано обосновать собственную позицию по спорным теоретическим вопросам. Приводить примеры. Задавать по ходу изложения лекционного материала риторические вопросы и самому давать на них ответ. Это способствует активизации мыслительной деятельности студентов, повышению их внимания и интереса к материалу лекции, ее содержанию. Преподаватель должен руководить работой студентов по конспектированию лекционного материала, подчеркивать необходимость отражения в конспектах основных положений изучаемой темы, особо выделяя категорийный аппарат. В заключительной части лекции необходимо сформулировать общие выводы по теме, раскрывающие содержание всех вопросов, поставленных в лекции. Объявить план очередного семинарского занятия, дать краткие рекомендации по подготовке студентов к семинару.

Требования к лекции:

- научность и информативность (современный научный уровень), доказательность и аргументированность, наличие достаточного количества ярких примеров, фактов, обоснований и научных доказательств;
- активизация мышления слушателей, постановка вопросов для размышления, четкая структура и логика раскрытия последовательно излагаемых вопросов;
- разъяснение вновь вводимых терминов и названий, формулирование главных мыслей и положений, подчеркивание выводов, повторение их;

Преподаватель должен помогать студентам и следить, все ли понимают, успевают. Средство, помогающие конспектированию, - акцентированное изложение материала лекции, т.

е. выделение голосом, интонацией, повторением наиболее важной, существенной информации, использование пауз, записи на доске, демонстрации иллюстративного материала, строгое соблюдение регламента занятий.

Искусство лектора помогает хорошей организации работы студентов на лекции. Содержание, четкость структуры лекции, применение приемов поддержания внимания - все это активизирует мышление и работоспособность, способствует установлению педагогического контакта, вызывает у студентов эмоциональный отклик, воспитывает навыки трудолюбия, формирует интерес к предмету.

Проведение практических занятий (лабораторные работы)

Лабораторные работы проводятся с целью формирования и закрепления у обучаемого устойчивых навыков работы с информационными ресурсами различной сложности и различных форм представления, хранения, доступа. В процессе выполнения лабораторного практикума студент должен освоить несколько различных инструментов для доступа, обработки и преобразования данных в информационных системах, ориентированных на хранение и обработку информации в базах данных.

Проведение практических занятий (семинары и лабораторные работы)

Семинар проводится по узловым и наиболее сложным вопросам (темам, разделам) учебной программы. Он может быть построен как на материале одной лекции, так и на содержании обзорной лекции, а также по определённой теме без чтения предварительной лекции. Главная и определяющая особенность любого семинара – наличие элементов дискуссии, проблемности, диалога между преподавателем и студентами и самими студентами.

В ходе семинара во вступительном слове раскрыть теоретическую и практическую значимость темы семинарского занятия, определить порядок его проведения, время на обсуждение каждого учебного вопроса. Целесообразно в ходе обсуждения учебных вопросов задавать выступающим и аудитории дополнительные и уточняющие вопросы с целью выяснения их позиций по существу обсуждаемых проблем. Поощрять выступления с места в виде кратких дополнений и постановки вопросов выступающим и преподавателю. Для наглядности и закрепления изучаемого материала преподаватель может использовать таблицы, схемы и рисунки.

Подводя итоги семинара, можно использовать следующие критерии (показатели) оценки ответов:

- полнота и конкретность ответа;
- последовательность и логика изложения;
- связь теоретических положений с практикой;
- обоснованность и доказательность излагаемых положений;
- наличие качественных и количественных показателей;
- наличие иллюстраций к ответам;

В конце семинара рекомендуется дать оценку всего семинарского занятия, обратив особое внимание на следующие аспекты:

- качество подготовки;
- степень усвоения знаний;
- активность;
- положительные стороны в работе студентов;
- ценные и конструктивные предложения;
- недостатки в работе студентов;
- задачи и пути устранения недостатков.

Также в заключительной части семинарского занятия следует ответить на вопросы студентов. Назвать тему очередного занятия.

После каждого лекционного занятия сделать соответствующую запись в журнале учета посещаемости занятий студентами, выяснить у старост учебных групп причины отсутствия студентов на занятиях. Проводить групповые и индивидуальные консультации студентов по вопросам, возникающим у студентов в ходе их подготовки к текущей и промежуточной аттестации по учебной дисциплине, рекомендовать в помощь учебные и другие материалы, а также справочную литературу.

Структура оценивания

При аттестации студентов важно всегда помнить, что систематичность, объективность, аргументированность –главные принципы, на которых основаны контроль и оценка знаний студентов. Проверка, контроль и оценка знаний студента, требуют учета его индивидуального стиля в осуществлении учебной деятельности.

При подведении рейтинга студента принимаются во внимание следующие позиции:

1. Посещение и работа студентов на лекциях (активное участие при прослушивании лекций, приведение примеров на лекции и т.д.)
2. Работа на практических занятиях (обсуждение теоретических вопросов, выполнение практических заданий)

Преподаватель объясняет студентам характер и режим учебной работы, а также применяемую балльно-рейтинговую систему на первом занятии.

Автор(ы):

Крылов Григорий Олегович, д.ф.-м.н., профессор