



Государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
Московской области

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ

«УТВЕРЖДАЮ»
Проректор по учебно-методической работе

Н.В. Бабина

«28» апреля 2020 г.



ИНСТИТУТ ТЕХНИКИ И ЦИФРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

**ФАКУЛЬТЕТ ИНФОКОММУНИКАЦИОННЫХ СИСТЕМ
И ТЕХНОЛОГИЙ**

КАФЕДРА ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА

ДИСЦИПЛИНЫ

**ОСНОВЫ РАССЛЕДОВАНИЯ НАРУШЕНИЙ
В ФИНАНСОВОЙ СФЕРЕ**

Направление подготовки: 10.03.01 Информационная безопасность

**Профиль: Информационно-аналитические системы
финансового мониторинга**

Квалификация (степень) выпускника: бакалавр

Форма обучения: очная

Королев
2020

Автор: к.в.н., доцент Сухотерин А.И. **Рабочая программа дисциплины:** «Основы расследования нарушений в финансовой сфере». – **Королев МО:** «Технологический университет», 2020.

Рецензент: к.в.н., доцент Соляной В.Н.

Рабочая программа составлена в соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта высшего образования (ФГОС ВО) по направлению подготовки бакалавров 10.03.01 «Информационная безопасность» и Учебного плана, утвержденного Ученым советом Университета. Протокол № 9 от 28.04.2020 года.

Рабочая программа рассмотрена и одобрена на заседании кафедры:

Заведующий кафедрой (ФИО, ученая степень, звание, подпись)	к.в.н., доцент Соляной В.Н.			
Год утверждения (переподтверждения)	2020	2021	2022	2023
Номер и дата протокола заседания кафедры	Протокол № 8 от 26.03.2020			

Рабочая программа согласована:

Руководитель ОПОП ВО

к.в.н., доцент Воронов А.Н.

Рабочая программа рекомендована на заседании УМС:

Год утверждения (переподтверждения)	2020	2021	2022	2023
Номер и дата протокола заседания УМС	№ 7 от 28.04.2020			

1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с планируемыми результатами освоения ОПОП ВО

Целью изучения дисциплины является:

1. Подготовить специалиста, обладающего знаниями о порядке организации работы с персоналом допущенным к конфиденциальной информации;
2. Повысить уровень специальных знаний, которые необходимы обучающимся для высоко профессиональной деятельности во всех сферах информационной безопасности с учетом требований высшей школы, для активизации их учебной и исследовательской деятельности;
3. Формирование у студентов специализированной базы знаний по основным понятиям в области работы с персоналом допущенным к конфиденциальной информации;
4. Приобретение студентами первичных навыков по практическому формированию комплекса документов, составляющих нормативно - правовую базу защиты конфиденциальной информации.

В процессе обучения студент приобретает и совершенствует следующие компетенции.

Общепрофессиональные компетенции:

- (ОПК-4) - способность понимать значение информации в развитии современного общества, применять информационные технологии для поиска и обработки информации.

Профессиональные компетенции:

- (ПК-14) - способность организовывать работу малого коллектива исполнителей в профессиональной деятельности.

Основными задачами дисциплины являются:

1. Научить студентов самостоятельно решать поставленные задачи в области безопасности банковской деятельности на основе действующего российского законодательства с помощью с помощью современных принципов, методов, сил и средств в различных организационных структурах;
2. Научить студентов самостоятельно решать поставленные задачи в области защиты информации в банках по базовым направлениям защиты банковской тайны и конфиденциальной информации и формированием у обучающихся системы знаний;
3. Постоянно формировать систему знаний у обучающихся в области защиты информации в кредитно финансовой сфере деятельности.

4. Изучение особенностей современной организации противодействия угрозам информационной безопасности в кредитно – финансовой сфере;

5. Ознакомление с методами и средствами защиты информации банковских инструментов и технологий функциональных и контролирующих подразделений финансово – кредитных организаций.

После завершения освоения данной дисциплины студент должен:

Знать:

- методику выявления и анализа потенциально существующих угроз безопасности информации в организации;
- методы анализа и оценки рисков в результате утечки сведений конфиденциального характера в организации;
- порядок организации работы по обеспечению сохранности сведений, составляющих конфиденциальный характер в организации;
- основные положения законодательства РФ по защите государственной и коммерческой тайны в организации;
- меры и условия по обеспечению охраны конфиденциальности информации в организации;
- основы применения специальных аналитических технологий для выявления и предупреждения противоправных посягательств в организации;
- алгоритм подготовки типовых рекомендации по сохранности сведений конфиденциального характера для руководства организацией.

Уметь:

- использовать в практической деятельности знания по безопасности банковской деятельности;
- анализировать и составлять основные правовые акты и осуществлять правовую оценку информации, используемых в профессиональной деятельности, предпринимать необходимые меры по восстановлению нарушенных прав;
- пользоваться нормативными документами по защите информации в банковской сфере деятельности.

Владеть:

- правилами хранения и обращения с документами, содержащими сведения конфиденциального характера, описанием потенциально уязвимых мест со стороны криминальных угроз и иных рисков, системному представлению угроз в организации;
- основными понятиями, раскрывающими содержание предметной области;
- организацией информационной безопасности в организации;
- базовыми положениями по организации защиты информации в организации.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО

Дисциплина относится к вариативной части (дисциплины по выбору) основной профессиональной образовательной программы подготовки бакалавров по направлению 10.03.01 «Информационная безопасность», профиль: «Информационно-аналитические системы финансового мониторинга».

Дисциплина реализуется кафедрой информационной безопасности.

Изучение данной дисциплины базируется на ранее изученных дисциплинах: «Основы права», «Экономика предприятия и организация производства», «Организационное и правовое обеспечение информационной безопасности», «Финансовый анализ», «Актуальные проблемы финансов», «Правовая охрана результатов интеллектуальной деятельности», «Национальная система по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма» и компетенциях: ОК-2,4,5, ОПК-1,4,5,6,7, ПК-3,4,5,6,7,8,9,10,12,13,15 и ПСК-2.

Знания и компетенции, полученные при освоении дисциплины, являются базовыми для изучения последующих дисциплин «Комплексное обеспечение защиты информации объекта информатизации (предприятия)», «Стандарты информационной безопасности в банковской сфере», «Организация информационно-аналитического обеспечения финансового мониторинга», прохождения практики, государственной итоговой аттестации и выполнения выпускной квалификационной работы бакалавра.

3. Объем дисциплины и виды учебной работы

Общая трудоемкость дисциплины для студентов очной формы составляет 2 зачетные единицы, 72 часа.

Таблица 1

Виды занятий	Всего часов	Семестр 8	Семестр ...	Семестр ...	Семестр ...
Общая трудоемкость	72	72			
ОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ					
Аудиторные занятия	36	36			
Лекции (Л)	12	12			
Практические занятия (ПЗ)	24	24			
Лабораторные работы (ЛР)	-	-			
Самостоятельная работа	36	36			
КСР	-	-			
Курсовые работы (проекты)	-	-			

Расчетно-графические работы	-	-			
Контрольная работа, домашнее задание	+	+			
Текущий контроль знаний (7 - 8, 15 - 16 недели)- 2ч.	T1; T2	T1; T2			
Вид итогового контроля	Зачет	Зачет			

4. Содержание дисциплины

4.1. Темы дисциплины и виды занятий

Таблица 2

Наименование тем	Лекции, час. Очное	Практические занятия, час Очное	Занятия в интерактивной форме, час. Очное	Код компетенций
Тема 1. Основные направления и методы работы с персоналом предприятия, допущенным к конфиденциальной информации	1	2	1	ОПК-4
Тема 2. Сущность защиты конфиденциальной информации	1	2	1	ОПК-4
Тема 3. Методы и формы защиты конфиденциальной информации	1	2	1	ОПК-4
Тема 4. Подбор персонала и оформление допуска для работы с конфиденциальной информацией	1	2	1	ОПК-4; ПК-14
Тема 5. Обучение сотрудников правилам и приемам работы с конфиденциальной информацией	1	2	1	ОПК-4; ПК-14
Тема 6. Лицензирование деятельности организаций для проведения работ, связанных с конфиденциальной информацией	1	2	1	ОПК-4; ПК-14
Тема 7. Режим хранения носителей конфиденциальной информации	1	2	1	ПК-14
Тема 8. Организация физической охраны предприятия, пропускного и внутриобъектового режимов	1	2	1	ПК-14
Тема 9. Организация защиты конфиденциальной информации при проведении закрытых мероприятий. Организация защиты конфиденциальной информации при осуществлении международного сотрудничества	1	2	1	ПК-14
Тема 10. Организация защиты	1	2	1	ПК-14

конфиденциальной продукции в процессе транспортировки				
Тема 11. Организация служебного расследования по фактам утраты конфиденциальной информации	2	4	2	ПК-14
Итого:	12	24	12	

4.2. Содержание тем дисциплины

Тема 1. Основные направления и методы работы с персоналом предприятия, допущенным к конфиденциальной информации

Основы работы с персоналом предприятия. Основные этапы работы с персоналом. Методы работы с персоналом и их характеристика. Мотивация деятельности персонала.

Тема 2. Сущность защиты конфиденциальной информации

Информационные ресурсы в условиях рыночной экономики. Способы, источники и методы промышленно-экономического шпионажа. Требования, предъявляемые к защите конфиденциальной информации. Условия, которым должна удовлетворять система защиты конфиденциальной информации. Угрозы конфиденциальной информации.

Тема 3. Методы и формы защиты конфиденциальной информации

Каналы утечки конфиденциальной информации. Методы защиты конфиденциальной информации. Система мер направленных на обеспечение конфиденциальной информации. Этапы процесса защиты конфиденциальной информации. Комиссия по защите конфиденциальной информации. Перечень сведений конфиденциальной информации. Распорядительные документы по защите конфиденциальной информации.

Тема 4. Подбор персонала и оформление допуска для работы с конфиденциальной информацией

Трехступенчатое анкетирование при приеме на работу. Трудовой договор (контракт) и договор (обязательство) о неразглашении конфиденциальной информации. требования к персоналу по международному стандарту ISO/TEC 17799/2000. Положения статьи 139 ГК РФ. Мероприятия, проводимые при подборе персонала для работы с конфиденциальной информацией. Технологическая цепочка при отборе персонала. Цели, определяемые при подборе специалистов при проведении бесед и собеседований. Порядок оформления допуска к конфиденциальным документам.

Тема 5. Обучение сотрудников правилам и приемам работы с конфиденциальной информацией

Работа с персоналом при устройстве на работу. Текущая работа с персоналом. Процесс обучения сотрудников. Задачи и методика обучения сотрудников. Основные формы контроля качества работы персонала.

Тема 6. Лицензирование деятельности организаций для проведения работ, связанных с конфиденциальной информацией

Нормы и требования российского законодательства в области лицензирования и сертификации. Случаи отказа в выдаче лицензии. Случаи приостановления и аннулирования лицензии. Принципы лицензирования в области защиты конфиденциальной информации.

Тема 7. Режим хранения носителей конфиденциальной информации

Защищаемые помещения. Классификация помещений в зависимости от условий доступа. Инструкция о порядке сдачи под охрану и приема из-под охраны защищаемых и иных служебных помещений. Инструкция о порядке действий должностных лиц при пожаре, аварии или стихийном бедствии в защищаемых помещениях.

Тема 8. Организация физической охраны предприятия, пропускного и внутриобъектового режимов

Физическая охрана предприятия. Оперативный дежурный на предприятии. Руководитель подразделения (старший смены) личной охраны. Старший смены суточного наряда (дежурный по объекту). Сотрудник подразделения личной охраны. Сотрудник охраны. Система охраны частного предприятия. Меры, обеспечивающие нормальное функционирование предприятия. Меры активной защиты (обороны) предприятия. Пропускной и внутриобъектовый режимы предприятия. Организация пропускного режима. Инструкция о пропускном режиме.

Тема 9. Организация защиты конфиденциальной информации при проведении закрытых мероприятий. Организация защиты конфиденциальной информации при осуществлении международного сотрудничества

Этапы проведения закрытых совещаний и переговоров. Подготовка закрытого совещания. Защита информации в рекламно – выставочной деятельности. Обязанности руководителя организации, участвующей в международном сотрудничестве. Содержание плана проведения мероприятий.

Тема 10. Организация защиты конфиденциальной продукции в процессе транспортировки

Ответственность транспортников за сохранность грузов. Вопросы, требующие проработки при охране грузов. Особенности охраны грузов при использовании отдельных видов транспорта. Охрана груза, перевозимого в купе пассажирского поезда. Охрана груза, перевозимого в автомобиле. Использование воздушного транспорта.

Тема 11. Организация служебного расследования по фактам утраты конфиденциальной информации

Организация служебного расследования. Обязанности комиссии, проводящей служебное расследование. Документы, предоставляемые руководителю организации для принятия решения.

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы по дисциплине

«Методические указания для самостоятельной работы обучающихся по освоению дисциплины» представлены в Приложении 2.

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине

Структура фонда оценочных средств, для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине «Основы расследования нарушений в финансовой сфере» приведена в Приложении 1.

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины

Основная литература:

1. Ищейнов В.Я., Мещатунян М.В. Защита конфиденциальной информации: учебное пособие. – М.: ФОРУМ, 2009. – 256 с.: ил – (Высшее образование).
2. Гамза В.А., Ткачук И.Б. Безопасность банковской деятельности: учебник. - 2 –е изд., перераб. и доп. – М.: Маркет ДС, 2010. (Университетская серия).
3. Шаньгин В.Ф. Информационная безопасность компьютерных систем и сетей: учеб. пособие. — М.: ИНФРА-М., 2008.-416 с.: ил.- (профессиональное образование) .
4. Теория и практика обеспечения безопасного доступа к информационным ресурсам. Учебное пособие для вузов. – М.: Горячая линия телеком, 2009 – 552 с.: ил.

Дополнительная литература:

1. Дик В.В. Банковские информационные системы: учебник. – М.: Маркет ДС, 2006. - 816 с. (Университетская серия).
2. Мельников В.П., Клейменов С.А., Петраков А.М. Информационная безопасность и защита информации. М.: 2-е издание, 2007.
3. Тихонов В.А., Райх В.В., Информационная безопасность: концептуальные, правовые. Организационные и технические аспекты: Учебное пособие. -М.: Гелиос АРВ, 2006. -528 с., ил. с.171.
4. Семененко В.А. Информационная безопасность: Учебное пособие. 3-е изд., стереотип. – М.: МГИУ, 2008. – 277 с.

Рекомендуемая литература:

1. Федеральный закон от 10 июля 2002 г. № 86-ФЗ «О центральном банке Российской Федерации (Банке России)».
2. Стандарт Банка России СТО БР ИББС 1.0-2006

3. Федеральный закон от 27 июля 2006 г. №149 «Об информации, информационных технологиях и о защите информации».
4. Федеральный закон от 29 июля 2004 г. № 98-ФЗ (с изменениями и дополнениями от 2 февраля 2006 года № 19-ФЗ; от 24 июля 2007 года № 244 – ФЗ) «О Коммерческой тайне».
5. Федеральный закон от 27 июля 2006 г. № 152 – ФЗ «О персональных данных».
6. Указ Президента РФ от 09 сентября 2000 г. «Доктрина информационной безопасности Российской Федерации».
7. Указ Президента РФ от 16 августа 2004 г. № 1085 «Вопросы Федеральной Службы по техническому и экспортному контролю».
8. Указ Президента РФ от 06 марта 1997 г. № 188 «Об утверждении перечня сведений конфиденциального характера».
9. Постановление Правительства РФ от 01.11.2012 № 1119 "Об утверждении требований к защите персональных данных при их обработке в информационных системах персональных данных".
10. Яковец Е.Н. Основы правовой защиты информации и интеллектуальной собственности: учебное пособие. – М.: Юрлитинформ, 2010. – 400 с.
11. Дединев М.А., Дыльнов Д.В. и др. Защита информации в банковском деле и электронном бизнесе. Учебно – справочное пособие – М.: КУДИЦ – ОБРАЗ, 2004. --512 с. (СКБ – специалисту по компьютерной безопасности).

Электронные книги:

1. Бертунов, А.Э. Внедрение инновационных технологий в сфере банковского дела [Электронный ресурс] / А.Э. Бертунов. — М.: Лаборатория Книги, 2012. — 93 с.
<http://www.biblioclub.ru/book/140927/>
2. Банковское дело [Электронный ресурс]: учебник / А.М. Тавасиева, В.А. Москвин, Н.Д. Эриашвили. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012. - 287 с.
<http://www.biblioclub.ru/book/116705/>
3. Чикида, А. Деятельность коммерческого банка в современных условиях [Электронный ресурс]: учебное пособие / А. Чикида. — М.: Лаборатория Книги, 2010. — 130 с.
<http://www.biblioclub.ru/book/100020/>
4. Кириллов, П. К. Основы менеджмента банковских услуг [Электронный ресурс] / П.К. Кириллов. - М: Лаборатория книги, 2010. - 158 с.
<http://www.biblioclub.ru/book/88353/>
5. Ковалев, П. П. Банковский риск-менеджмент [Электронный ресурс] / П.П. Ковалев. - : Финансы и статистика, 2009. - 303 с.
<http://www.biblioclub.ru/book/79604/>
6. Финансы организаций (предприятий) [Электронный ресурс]: учебник для студентов вузов / Н.В. Колчина [и др.] ; под ред. Н.В.

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения дисциплины

Интернет-ресурсы:

1. <http://eup.ru/catalog/all-all.asp> – научно-образовательный портал
2. <http://informika.ru/> – образовательный портал
3. www.wikisec.ru - Энциклопедия информационной безопасности. – Публикации, статьи
4. www.biblioclub.ru - Универсальная библиотека онлайн
5. www.rucont.ru - ЭБС «Руконт»
6. <http://www.academy.it.ru/> – академия АЙТИ
7. <http://www.minfin.ru> - Официальный сайт Министерства финансов Российской Федерации
8. <http://www.gov.ru/> - Официальный сервер органов государственной власти Российской Федерации
9. <http://www.fsb.ru/> - Официальный сайт Федеральной Службы Безопасности
10. <http://www.fstec.ru/> - Официальный сайт Федеральной Службы по Техническому Экспортному контролю

9. Методические указания для обучающихся, по освоению дисциплины

Методические указания для обучающихся, по освоению дисциплины приведены в Приложении 2 к настоящей рабочей программе.

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

- **Перечень программного обеспечения:** MSOffice, PowerPoint.
- **Информационные справочные системы:**
 1. Ресурсы информационно-образовательной среды МГОТУ.
 2. Рабочая программа и методическое обеспечение по дисциплине: «Основы расследования нарушений в финансовой сфере»

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

Лекционные занятия:

- аудитория, оснащенная презентационной техникой (проектор, экран);

- комплект электронных презентаций / слайдов на темы:

Практические занятия:

- компьютерный класс с проектором для интерактивного обучения и проведения лекций в форме слайд-презентаций, оборудованный современными лицензионными программно-техническими средствами: операционная система не ниже WindowsXP; офисные программы MSOffice 7;
- рабочее место преподавателя, оснащенное компьютером с доступом в Интернет;
- рабочие места студентов, оснащенные компьютерами с доступом в Интернет.

ИНСТИТУТ ТЕХНИКИ И ЦИФРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

***ФАКУЛЬТЕТ ИНФОКОММУНИКАЦИОННЫХ СИСТЕМ
И ТЕХНОЛОГИЙ***

КАФЕДРА ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

**ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ
ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО
ДИСЦИПЛИНЕ**

**ОСНОВЫ РАССЛЕДОВАНИЯ НАРУШЕНИЙ
В ФИНАНСОВОЙ СФЕРЕ
(Приложение 1 к рабочей программе)**

Направление подготовки: 10.03.01 Информационная безопасность

**Профиль: Информационно-аналитические системы
финансового мониторинга**

Квалификация (степень) выпускника: бакалавр

Форма обучения: очная

Королев
2020

1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения образовательной программы

№ п/п	Индекс компетенции	Содержание компетенции (или ее части)*	Раздел дисциплины обеспечивающий формирование компетенции (или ее части)	В результате изучения раздела дисциплины, обеспечивающего формирование компетенции (или ее части), обучающийся должен:		
				Знать	уметь	владеть
1.	ОПК-4	способность понимать значение информации в развитии современного общества, применять информационные технологии для поиска и обработки информации	Темы 1,2,3,4,5,6	основные нормативные правовые акты в области информационной безопасности и защиты интеллектуальной собственности, а также нормативные методические документы ФСБ РФ, ФСКЭК в данной мере гражданско – правовой, уголовной, административной и дисциплинарной ответственности и за разглашение защищаемой информации и нарушение правил ее защиты и условия применения этих мер. области; правовые основы деятельности подразделений защиты информации; основы правового регулирования взаимоотношений администрации и персонала предприятия	использовать в практической деятельности правовые знания; пользоваться нормативными документами по защите информации; анализировать и составлять основные правовые акты и осуществлять правовую оценку информации, используемых в профессиональной деятельности, предпринимать необходимые меры по восстановлению нарушенных прав;	навыками поиска нормативной правовой информации для профессиональной деятельности; правовыми основами защиты государственной, коммерческой, служебной, процессуальной, профессиональной тайны и информации персонального характера; содержанием законодательных и иных нормативно-правовых актов, регулирующих деятельность государственных органов, должностных лиц, общественных организаций и граждан в сфере обеспечения защиты информации и охраны интеллектуальной собственности; методами гражданско-правового регулирования отношений, возникающих в связи с созданием и использованием объектов интеллектуальной собственности; порядком разрешения гражданско-правовых споров, возникающих в связи с нарушением исключительных прав

				любой формы собственности в области защиты информации; отрасли права, обеспечивающие правовое регулирование в сфере защиты информации и охраны интеллектуальной собственности.		владельцев объектов интеллектуальной собственности; методами правового обеспечения информационной безопасности РФ и основными направлениями его совершенствования.
2.	ПК-14	способность организовывать работу малого коллектива исполнителей в профессиональной деятельности	Темы 4,5,6,7,9, 10,11	правовые основы деятельности подразделений защиты информации; основы правового регулирования взаимоотношений администрации и персонала предприятия любой формы собственности в области защиты информации; отрасли права, обеспечивающие правовое регулирование в сфере защиты информации и охраны интеллектуальной собственности.	пользоваться сетевыми средствами для обмена данными, в том числе с использованием глобальной информационной сети Интернет использовать в практической деятельности правовые знания;	навыками поиска нормативной правовой информации, необходимой для профессиональной деятельности;

2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования, описание шкал оценивания

Код компетенции	Инструменты, оценивающие сформированность компетенции	Показатель оценивания компетенции	Критерии оценки
ОПК-4	Доклад в форме презентации	<p>А) полностью сформирована 5 баллов</p> <p>В) частично сформирована 3-4 балла</p> <p>С) не сформирована 2 балла</p>	<p>Проводится устно с использованием мультимедийных систем, а также с использованием технических средств</p> <p>Время, отведенное на процедуру – 10 - 15 мин.</p> <p>Неявка – 0.</p> <p>Критерии оценки:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Соответствие представленной презентации заявленной тематике (1 балл). 2. Качество источников и их количество при подготовке доклада и разработке презентации (1 балл). 3. Владение информацией и способность отвечать на вопросы аудитории (1 балл). 4. Качество самой представленной презентации (1 балл). 5. Оригинальность подхода и всестороннее раскрытие выбранной тематике (1 балл). <p>Максимальная сумма баллов - 5 баллов.</p> <p>Результаты оценочной процедуры представляются обучающимся непосредственно в день проведения презентации – для текущего контроля. Оценка проставляется в электронный журнал.</p>
ПК-14	Контрольная работа	<p>А) полностью сформирована 5 баллов</p> <p>В) частично сформирована 3-4 балла</p> <p>С) не сформирована 2 балла</p>	<p>Проводится письменно с использованием мультимедийных систем, а также с использованием технических средств</p> <p>Время, отведенное на процедуру – 10 - 15 мин.</p> <p>Неявка – 0.</p> <p>Критерии оценки:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Соответствие представленной презентации заявленной тематике (1 балл). 2. Качество источников и их количество при подготовке доклада и разработке презентации (1 балл). 3. Владение информацией и способность отвечать на вопросы аудитории (1 балл). 4. Качество самой представленной

			<p>презентации (1 балл).</p> <p>5.Оригинальность подхода и всестороннее раскрытие выбранной тематики (1 балл).</p> <p>Максимальная сумма баллов - 5 баллов.</p> <p>Результаты оценочной процедуры представляются обучающимся непосредственно в день проведения презентации – для текущего контроля. Оценка проставляется в электронный журнал.</p>
--	--	--	--

3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы

Примерная тематика докладов в презентационной форме:

1. Правовые основы защиты тайны предварительного расследования.
2. Правовые основы защиты тайны предварительного расследования. Уголовная ответственность за ее разглашение.
3. Правовые основы защиты тайны судебного производства. Соотношения терминов «уголовное судопроизводство» и «судебное заседание».
4. Содержание принципа гласности судебного разбирательства. Специфика тайны судебного разбирательства.
5. Использование в ходе предварительного расследования и судебного разбирательства информации ограниченного доступа.
6. Роль и место информации ограниченного доступа в уголовном процессе. Специфика защиты государственной тайны в уголовном процессе.
7. Право на неприкосновенность частной жизни. Понятие права на неприкосновенность частной жизни.
8. Правовая охрана и защита права на неприкосновенность частной жизни.
9. Уголовно – правовая ответственность за нарушение права на неприкосновенность частной жизни.
10. Законодательные основания для ограничений прав граждан на неприкосновенность тайны частной жизни.
11. Основные положения российского законодательства, связанные с защитой персональных данных.
12. Европейская конвенция о защите личности в связи с автоматической обработкой персональных данных.
13. Правовая основа защиты персональных данных в Конституции РФ и других нормативно – правовых актах.

14. Основные положения Федерального закона «О персональных данных» и других подзаконных нормативно – правовых актах.
15. Принципы и условия обработки персональных данных. Права субъекта персональных данных.
16. Контроль и надзор за обработкой персональных данных. Ответственность за нарушение требований ФЗ «О персональных данных».
17. Объекты нарушения права на профессиональную тайну.
18. Права доверителя в отношении сведений, ставших на законном основании известными держателю профессиональной тайны. Защита доверителем своих прав.
19. Правовая защита профессиональной тайны.
20. Права доверителя в отношении сведений, ставших на законном основании известными держателю профессиональной тайны. Защита доверителем своих прав.

Примерная тематика заданий на контрольную работу:

1. Секретность, конфиденциальность, целостность и доступность информации. Основные свойства защищаемой информации.
2. Соотношение понятий «защита информации» и «информационная безопасность». Цель и задачи защиты информации.
3. Организационно – правовые принципы защиты информации.
4. Понятие правовой защиты информации, ее методов и способов. Правовое регулирование защиты информации.
5. Общая характеристика подзаконных и ведомственных нормативно – правовых актов, регулирующих защиту государственной и служебной тайны.
6. Виды подзаконных, ведомственных и межведомственных правовых актов в сфере защиты информации.
7. Порядок допуска должностных лиц и граждан РФ к государственной тайне.
8. Подзаконные, ведомственные и локальные правовые акты, действующие в сфере защиты основных видов конфиденциальной информации.
9. Назначение и задачи подзаконных правовых актов, регулирующих процессы защиты персональных данных и коммерческой тайны.
10. Закрепление права предприятия на защиту информации в нормативных документах (коллективном договоре, трудовом договоре, иных локальных правовых актах организаций).
11. Правовые основы деятельности подразделений по защите конфиденциальной информации на предприятиях, в учреждениях и организациях. Организация доступа персонала к коммерческой тайне.
12. Понятие информации конфиденциального характера. Перечень сведений конфиденциального характера.
13. Правовая основа защиты конфиденциальной информации.

14. Общая характеристика правового регулирования государственной защиты участников уголовного судопроизводства в РФ.
15. Законодательство РФ о государственной защите участников уголовного судопроизводства.
16. Принципы осуществления государственной защиты участников уголовного судопроизводства.
17. Сущность государственной защиты участников уголовного судопроизводства.
18. Содержание мер государственной защиты участников уголовного судопроизводства.
19. Правовые основания применения государственной защиты.
20. Права и обязанности защищаемых лиц. Права и обязанности органов, обеспечивающих государственную защиту.
21. Правовые санкции за разглашение сведений о защищаемых лицах и мерах государственной защиты.

4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций

Формой контроля знаний по дисциплине «Основы расследования нарушений в финансовой сфере» являются две текущие аттестации в виде тестов и итоговая аттестация в виде зачета.

Неделя текущего контроля	Вид оценочного средства	Код компетенции, оценивающий знания, умения, навыки	Содержание оценочного средства	Требования к выполнению	Срок сдачи (неделя семестра)	Критерии оценки по содержанию и качеству с указанием баллов
Согласно учебному плану	тестирование	ОПК-4	20 вопросов	Компьютерное тестирование ; время отведенное на процедуру - 30 минут	Результаты тестирования предоставляются в день проведения процедуры	Критерии оценки определяются процентным соотношением. Не явка - Удовлетворительно - от 51% правильных ответов. Хорошо - от 70%. Отлично – от 90%.

Согласно учебному плану	тестирование	ОПК-4 ПК-14	20 вопросов	Компьютерное тестирование; время отведенное на процедуру – 30 минут	Результаты тестирования предоставляются в день проведения процедуры	Критерии оценки определяются процентным соотношением. Не явка - 0. Удовлетворительно - от 51% правильных ответов. Хорошо - от 70%. Отлично – от 90%. Максимальная оценка – 5 баллов.
Согласно учебному плану	Зачет	ОПК-4 ПК-14	2 теоретических вопроса + практическое задание	Зачет проводится в письменной форме, путем ответа на вопросы. Время, отведенное на процедуру – 15 минут.	Результаты предоставляются в день проведения зачета	<p>Критерии оценки:</p> <p>«Зачтено»:</p> <ul style="list-style-type: none"> – знание основных понятий предмета; – умение использовать и применять полученные знания на практике; – работа на семинарских занятиях; – знание основных научных теорий, изучаемых предметов; – ответ на вопросы билета. <p>«Не зачтено»:</p> <ul style="list-style-type: none"> – демонстрирует частичные знания по темам дисциплин; – незнание основных понятий предмета; – неумение использовать и применять полученные знания на практике; – не работал на семинарских занятиях; – не отвечает на вопросы.

4.1. Типовые вопросы, выносимые на тестирование

Тесты используются в режиме промежуточного контроля. По форме заданий выбраны закрытые тесты (с выборочным ответом). Каждому вопросу соответствует один вариант ответа.

1. С какой тайной связывают банковскую тайну?

- (!) Коммерческая тайна
- (?) Государственная тайна
- (?) Служебная тайна
- (?) Тайна следствия и судопроизводства

2. Какие операции не могут осуществляться при банковских отношениях?

- (?) Привлечение во вклады денежных средств физических и юридических лиц
- (?) Открытие и ведение счетов физических и юридических лиц
- (?) Размещение указанных средств от своего имени и за свой счет на условиях возврата
- (!) Размещение указанных средств от своего имени и за свой счет

3. Какова величина суммы застрахованного банковского вклада?

- (!) 1 млн. 400 тыс. руб.
- (?) 800 тыс. руб.
- (?) 100 тыс. руб.
- (?) 150 тыс. руб.

4. Основной законодательный акт, в котором определена Банковская Тайна?

- (?) Конституция РФ
- (?) ФЗ. № 149 «Об информации, информационных технологиях и защите информации»
- (!)ФЗ. № 395-1 «О Банках и Банковской деятельности»
- (?) Доктрина ИБ

5. Кредитная организация не вправе осуществлять...?

- (!) Лизинговые операции
- (!) Оказание консультаций и информационных услуг
- (!) Осуществление операций с драгоценными металлами и камнями в соответствии с законами
- (?) Осуществление операций с драгоценными металлами и камнями

6. В соответствии, с каким законом сотрудник подписывает документ о неразглашении?

- (?) Конституция РФ
- (!) ФЗ. №86 «О ЦБ РФ»
- (?) УК РФ
- (?) ФЗ «О коммерческой тайне»

7. В соответствии, с каким законом обеспечивается сохранность ПД при аудиторских проверках?

(?) ФЗ. № 149 «Об информации, информационных технологиях и защите информации»

(?) ФЗ. №86 «О ЦБ РФ»

(?) ФЗ. № 395-1 «О Банках и Банковской деятельности»

(!) ФЗ. №107 «Об аудиторской деятельности»

8. Кто занимается созданием центральной базы кредитных историй?

(?) Вкладчик

(!) Бюро кредитных историй

(?) Специалист по ИБ

(?) Банк

9. Кому не может быть предоставлен кредитный отчет?

(?) Пользователь кредитной истории

(?) Субъекту кредитных историй

(?) В суд

(!) Родственникам

10. Обязательно ли попадет кредитная история в центральное бюро кредитных историй?

(!) Обязательно

(?) По желанию

(?) Не попадет

(?) Попадет через 5 лет

11. В соответствии, с каким законом осуществляется страхование счетов?

(?) ФЗ. №86 «О ЦБ РФ»

(?) ФЗ. № 395-1 «О Банках и Банковской деятельности»

(?) Конституцией РФ

(!) ФЗ. №177 «О страховых вкладах физических лиц в банковских организациях»

12. Чем регламентируется работа бюро кредитных историй?

(!) Законом о кредитных историях

(?) Конституцией РФ

(?) Уголовным кодексом

(?) Банком

13. Кредитная история хранится в течении?

(!) 15 лет с последнего изменения

(?) 16 лет с последнего изменения

(?) 10 лет с последнего изменения

(?) 5 лет с последнего изменения

14. Что не входит в кредитную историю?

(!) Сведения о месте работы

(?) ФИО

(?) Данные паспорта

(?) Индивидуальный номер налогоплательщика

15. Правом на сохранение БТ не обладает?

- (!) Государство
- (?) Доверитель
- (?) Клиент
- (?) Корреспондент

16. Согласно закону РФ «Об авторском праве» автор это:

- (!) физическое лицо, творческим трудом которого создано произведение;
- (?) юридическое лицо, творческим трудом которого создано произведение;
- (?) физическое лицо, физическим трудом которого создано произведение;
- (?) юридическое лицо, умственным трудом которого создано произведение.

17. Авторское право это:

- (!) институт гражданского права, регулирующий отношения, связанные с созданием и использованием (изданием, исполнением, показом и т. д.) результатов творческой деятельности людей;
- (?) институт гражданского права, регулирующий отношения, связанные с созданием и использованием (изданием, исполнением, показом и т. д.) периодических произведений;
- (?) институт гражданского права, регулирующий отношения, связанные с разработкой нормативно правовой базы предприятий;
- (?) институт уголовного права, регулирующий отношения, связанные с совершением преступных деяний.

18. Что из перечисленного относится к смежным правам:

- (!) гражданские правоотношения тесно связанные с авторским правом, возникающие в ходе реализации исполнительных прав и прочих прав;
- (?) гражданские правоотношения тесно связанные с авторским правом, возникающие в случае утери автором оригинала произведения;
- (?) гражданские правоотношения тесно связанные с авторским правом, возникающие в ходе продажи авторских прав;
- (?) юридические правоотношения не связанные с авторским правом.

19. Что не является объектом авторского права:

- (?) фольклор;
- (!) литературные произведения;
- (!) музыкальные произведения;
- (!) скульптуры.

20. После смерти автора, авторское право защищается в течении:

- (!) 70 лет;
- (?) 25 лет;
- (?) 10 лет;
- (?) 100 лет.

21. К неделимому соавторству относится:

- (!) случаи, когда произведение образует неразрывное целое;

(?) случаи, когда созданное в соавторстве произведение состоит из частей, имеющих самостоятельное значение;

(?) случаи, когда произведение состоит из взаимозаменяемых частей;

(?) случаи, когда деление произведения не рассмотрено в договоре соавторов.

22. Право на произведение, обнародованное под псевдонимом, действует в течении:

(!) 70 лет;

(?) 100 лет;

(?) 25 лет;

(?) 10 лет.

23. Правовому регулированию смежных прав посвящается:

(!) часть 4 гражданского кодекса РФ;

(?) ФЗ №101 «Об авторском праве и смежных правах»;

(?) Постановление правительства РФ №93 «О смежных правах»;

(?) Указ президента РФ №60 «Перечень смежных прав».

24. Право на отзыв это:

(!) право позволяющее автору отказаться от ранее принятого решения об обнародовании произведения;

(?) право позволяющее другому лицу делать отзыв на произведение;

(?) право на составление отзыва на собственное произведение;

(?) право позволяющее автору отказаться от ранее принятого решения о составлении отзыва.

25. Произведение считается обнародованным если:

(!) в течении 30 дней после опубликования за пределами РФ оно было опубликовано на территории РФ;

(?) в течении 40 дней после опубликования за пределами РФ оно было опубликовано на территории РФ;

(?) после 10 дней после опубликования в РФ;

(?) сразу после опубликования в РФ.

26. К авторским правам не относятся:

(!) специальное право;

(?) исключительное право;

(?) личные не имущественные права;

(?) иные права.

27. К личным не имущественным правам не относится:

(!) право на продажу произведения;

(?) право на обнародование произведения;

(?) право на имя;

(?) право авторства.

28. К исключительному праву относятся:

(!) право распространения;

(!) право публичного показа;

(?) право на отзыв;

(?) право на имя.

29. К иным правам не относится:

- (!) право на издание;
- (?) право на отзыв;
- (?) право следования;
- (?) право доступа.

30. Авторское право действует на:

- (!) обнародованное произведение;
- (!) необнародованное произведение;
- (?) чужое произведение;
- (?) федеральный закон.

31. Определение коммерческой тайны в соответствии с ФЗ «О коммерческой тайне»:

(!) Информация, позволяющая ее обладателю при существующих или возможных обстоятельствах увеличить доходы, избежать неоправданных расходов, сохранить положение на рынке товаров, работ, услуг или получить иную коммерческую выгоду;

(?) Информация, имеющая реальную или потенциальную ценность, в силу её неизвестности третьим лицам;

(?) Информация, которая может нанести ущерб, в случае её разглашения;

(?) Информация о деятельности коммерческой организации, которая может нанести непоправимый ущерб, в случае утечки.

32. Конфиденциальная составляющая коммерческой тайны:

(!) Конфиденциальная информация, отражающая следующие аспекты коммерческой деятельности: технические, экономические, организационные;

(?) Информация о коммерческой деятельности фирмы в внутреннем и внешнем рынках;

(?) Информация об организационном порядке по работе с информацией конфиденциального характера;

(?) Персональные данные руководящего состава предприятия.

33. Интеллектуальная составляющая коммерческой тайны:

(!) Не обнародованные в официальном порядке результаты интеллектуальной деятельности: изобретения, полезные модели, промышленные образцы, оригинальные технологии, оригинальный набор информационных подходов;

(?) Обнародованные в официальном порядке результаты интеллектуальной деятельности: изобретения, полезные модели, промышленные образцы, оригинальные технологии, оригинальный набор информационных подходов;

(?) Документально зафиксированная информация об использовании и применении оригинальных технологий и подходов на предприятии;

(?) Часть коммерческой тайны, которая в явном виде не присутствует в перечне сведений, подразумевается.

34. Кем и когда утверждён, перечень сведений конфиденциального характера:

- (!) Указ президента от 6 марта 1997 года №188;
- (?) Постановление правительства от 5 декабря 2003 года № 89;
- (?) Федеральный закон от 27 декабря 2002 года № 184-ФЗ;
- (?) Федеральный закон от 28 декабря 2010 года № 390-ФЗ

35. Назовите документ, связанный с защитой информации, составляющей коммерческую тайну, посвященный требованиям и рекомендациям по технической защите конфиденциальной информации

(!) «Специальные требования и рекомендации по защите конфиденциальной информации» решение президиума гостехкомиссии России № 7.2 от 2 марта 2001 года.

(?) Федеральный закон № 149 «Об информации, информационных технологиях и о защите информации»;

(?) Федеральный закон № 98 «О коммерческой тайне»;

(?) Гражданский кодекс РФ часть 4.

36. Какой нормативно - правовой акт регламентирует включение в договор с работодателем, условий о неразглашении охраняемой законом коммерческой тайны:

(!) Трудовой кодекс РФ;

(?) Федеральный закон «О коммерческой тайне»;

(?) Гражданский кодекс РФ;

(?) Уголовный кодекс РФ.

37. Каким документом определяются условия отнесения информации к сведениям, составляющим коммерческую тайну, обязанность соблюдения конфиденциальности такой информации, а так же ответственность за её разглашение:

(!) Федеральный закон № 149 «Об информации, информационных технологиях и о защите информации»;

(?) Гражданский кодекс РФ;

(?) Уголовный кодекс РФ;

(?) Федеральный закон № 98 «О коммерческой тайне».

38. Каким нормативно-правовым актом определяется защита элементов коммерческой тайны, которые рассматриваются как объекты интеллектуальной деятельности:

(!) Гражданский кодекс РФ от 18 декабря 2006 г. № 230-ФЗ часть 4. Глава 75 (право на секрет производства (ноу-хау));

(?) Федеральный закон «О коммерческой тайне»;

(?) Руководящий документ ФСТЭК «Специальные требования и рекомендации по защите конфиденциальной информации» (СТР-К)

(?) Уголовно-процессуальный кодекс РФ.

39. Какие требования предъявляются к лицу-обладателю информацией, составляющей коммерческую тайну:

(!) Оно владеет на законном основании; оно ограничивает доступ к информации, и установило режим коммерческой тайны в отношении этой информации;

(?) Оно является гражданином РФ; оно является законным держателем информации; оно обеспечивает защиту закрытой информации;

(?) Оно является юридическим лицом; оно установило режим конфиденциальной информации в отношении этой информации;

(?) Оно владеет информацией на законном основании; оно является гражданином РФ, проживающим на территории РФ не менее пяти лет; оно ограничило доступ к информации.

40. Признаки информации, обретенной незаконно:

(!) Получатель умышленно преодолевал меры по её охране; получатель знал, что получает информацию от лица, не имеющего право на её передачу получателю;

(?) Информация, так или иначе, имеет отношение к деловой активности конкретной фирмы;

(?) Информация, полученная из открытых источников;

(?) Плагиат.

41. Каким законом определяется порядок предоставления информации, составляющей коммерческую тайну:

(!) Федеральный закон от 29 июля 2004 г. № 98-ФЗ «О коммерческой тайне»

(?) Руководящий документ ФСТЭК «Специальные требования и рекомендации по защите конфиденциальной информации» (СТР-К)

(?) Федеральный закон № 149 «Об информации, информационных технологиях и о защите информации»;

(?) Федеральный закон № 98 «О коммерческой тайне».

42. Дать определение контрагента в соответствии с ФЗ № 98 «О коммерческой тайне»:

(!) Сторона гражданско-правового договора, которой обладатель информации, составляющей коммерческую тайну, передал эту информацию;

(?) Сторона соглашения, которой обладатель информации, составляющей коммерческую тайну, передал эту информацию;

(?) Обладатель информации;

(?) Лицо, которому стала известна информация, в силу исполнения им служебных обязанностей.

43. Общие меры обеспечения соблюдения конфиденциальности информации:

(!) Разработка перечня информации, ограничение и регламентирование доступа, разработка и регулирование правил по регулированию отношений, нанесение на документы грифа коммерческой тайны;

(?) Разработка и регулирование правил организации обращения с конфиденциальной информацией;

(?) Организация конфиденциального документооборота на предприятии;

(?) Заключение соглашения с сотрудниками по обработке конфиденциальной информации.

44. Каких правил должен придерживаться работник при обработке информации конфиденциального характера:

(!) Выполнять установленный режим защиты, не разглашать сведения, составляющие коммерческую тайну; после прекращения трудовых отношений, вернуть работодателю все документы, составляющие коммерческую тайну;

(?) Не разглашать сведения, составляющие коммерческую тайну; выполнять установленный режим защиты;

(?) Выполнять обязанности, согласно ФЗ № 149 «Об информации, информационных технологиях и о защите информации»;

(?) Выполнять требования инструкции по организации обработки конфиденциальной информации в организации.

45. Срок действия права на секрет производства, с грифом коммерческая тайна:

(!) Действует до тех пор, пока сохраняется конфиденциальность сведений, составляющих коммерческую тайну в соответствии с гражданским кодексом РФ «Исключительное право на секрет производства» ст. 1467;

(?) Право на секрет производства с грифом коммерческая тайна не имеет срока давности;

(?) Право на секрет производства с грифом коммерческая тайна составляет тридцать календарных дней, с момента присвоения грифа;

(?) Действует до тех пор, пока сохраняется конфиденциальность сведений, составляющих коммерческую тайну, согласно федеральному закону № 98;

Кто утвердил перечень сведений конфиденциального характера № 188:

(!) Президент.

(?) Премьер министр.

(?) ФСТЭК.

(?) ФСБ.

46. Что понимается под мошенничеством, согласно статьи №159 УК РФ

(!) Хищение имущества или приобретение права на чужое имущество путем злоупотребления доверием.

(?) Хищение имущества.

(?) Приобретение права на чужое имущество с помощью злоупотребления доверием.

(?) Получение имущества с помощью применения силы.

47. К правовым методам защиты информации доктрина относит:

(!) Разработка нормативно правовых актов, регламентирующих отношения в информационной сфере.

(?) Составление списка ответственных лиц.

(?) Указание по использованию физических средств ЗИ.

(?) Указание по использованию технических средств ЗИ.

48. Сколько видов конфиденциальной информации существует в соответствии с указом президента №188 1997 года?

(?)5.

(?)4.

(!)6.

(?)8.

49. Врачебная тайна, адвокатская тайна, нотариальная тайна, тайна переписки. К какому виду конфиденциальной информации относятся перечисленные тайны?

(?)Служебная тайна.

(?)Коммерческая тайна.

(?)Персональные данные.

(!)Профессиональная тайна.

50. Субъектами банковской тайны являются:

(!)Держатели.

(!)Кредитные организации.

(?)Вкладчики.

(?)Государство.

51. Определение организационно-розыскной деятельности

(!)Вид деятельности, осуществляющий по средствам ОРМ в целях защиты конституционных прав гражданина.

(?)Вид деятельности, направленный на безопасность общества, государства, личности.

(?)Вид деятельности, осуществляющийся по средствам ОРМ в целях раскрытия инцидентов нарушения ИБ.

52. Какие сведения относятся к информации конфиденциального характера

(!)Сведения о возможных природных бедствиях.

(?)Информация, составляющая тайну следствия.

(?)Сведения, связь с профессиональной деятельностью.

(?)Сведения, связь с коммерческой деятельностью.

53. Информация, составляющая коммерческую тайну:

(?)Товарные знаки.

(?)Авторское право.

(?)Государственная тайна.

(!)Банковская тайна.

54. Чем охраняется информация, ограниченного доступа?

(!)Федеральными законами.

(?)Ведомственными приказами.

(?)Силовыми структурами (ведомствами).

55. За разглашение сведений конфиденциального характера наступает ответственность:

(?)Уголовная.

(?)Административная.

(?)Дисциплинарная.

(!)Все вышеперечисленные.

56. С правовой точки зрения защите подлежит:

(?)Любая закрытая информация.

(!)Информация, зафиксированная на материальном носителе.

(?)Любая коммерческая тайна.

(?)Всё вышеперечисленное.

4.2. Типовые вопросы, выносимые на зачет

1. Основные угрозы информационной безопасности РФ.
2. Правовые режимы распространения информации в исключительных ситуациях, представляющих угрозу безопасности РФ.
3. Совершенствование правового регулирования информационной безопасности.
4. Законодательная основа защиты государственной тайны.
5. Уголовно – правовая защита сведений, составляющих государственную тайну.
6. Правовая защита служебной информации ограниченного распространения.
7. Правовая защита служебной тайны, основу которой составляет конфиденциальная.
8. Правовая защита служебной информации ограниченного распространения.
9. Правовая охрана и защита прав на информационно – телекоммуникационные системы.
10. Основные положения общеевропейской Конвенции о киберпреступности.
11. Криминалистическая характеристика компьютерных преступлений.
12. Понятие и история правовой охраны программ для ЭВМ и баз данных.
13. Правовое регулирование деятельности в области обеспечения связи. Понятие тайны связи и ее правовая защита.
14. Обеспечение безопасности ведомственной информации, информационных ресурсов, средств и систем информации.
15. Основные цели и задачи правовой защиты информации.
16. Методы правовой защиты информации.
17. Подзаконные, ведомственные и локальные правовые акты, действующие в сфере защиты основных видов конфиденциальной информации.
18. Сущность государственной защиты участников уголовного судопроизводства.
19. Правовые основы защиты тайны предварительного расследования.
20. Использование в ходе предварительного расследования и судебного разбирательства информации ограниченного доступа.
21. Право на неприкосновенность частной жизни.

22. Основные положения Федерального закона «О персональных данных» и некоторых подзаконных нормативно – правовых актов.
23. Субъекты и объекты правоотношений в области защиты профессиональной тайны.
24. Ответственность, связанная с нарушением законодательства о коммерческой тайне.
25. Современное правовое регулирование авторских прав.
26. Интеллектуальные права авторов произведений литературы, науки и искусства. Правовая защита смежных прав.
27. Патент как форма охраны объектов патентного права.
28. Передача исключительного права на изобретения, полезные модели и промышленные образцы.
29. Соотношение понятий «защита информации» и «информационная безопасность». Цель и задачи защиты информации.
30. Организационно – правовые принципы защиты информации.
31. Методы правовой защиты информации.
32. Понятие правовой защиты информации, ее методов и способов.
33. Закрепление права предприятия на защиту информации в нормативных документах (коллективном договоре, трудовом договоре, иных локальных правовых актах организаций).
34. Права и обязанности органов, обеспечивающих государственную защиту.
35. Соотношения терминов «уголовное судопроизводство» и «судебное заседание».
36. Содержание принципа гласности судебного разбирательства.
37. Роль и место информации ограниченного доступа в уголовном процессе. Право на неприкосновенность частной жизни.
38. Правовая охрана и защита права на неприкосновенность частной жизни.
39. Уголовно – правовая ответственность за нарушение права на неприкосновенность частной жизни.
40. Основные положения российского законодательства, связанные с защитой персональных данных.
41. Европейская конвенция о защите личности в связи с автоматической обработкой персональных данных.
42. Правовая основа защиты персональных данных в Конституции РФ и других нормативно – правовых актах.
43. Основные положения Федерального закона «О персональных данных» и некоторых подзаконных нормативно – правовых актах.
44. Ответственность за нарушение требований ФЗ «О персональных данных».
45. Субъекты и объекты правоотношений в области защиты профессиональной тайны.
46. Права доверителя в отношении сведений, ставших на законном основании известными держателю профессиональной тайны.

47. Основные понятия, связанные с банковской тайной, и правовая основа ее защиты.
48. Объекты и субъекты банковской тайны.
49. Действующие нормативно – правовые акты, устанавливающие требования по защите коммерческой тайны.
50. Понятие результатов интеллектуальной деятельности, средств индивидуализации и иных объектов, созданных в результате деятельности, приравненной к интеллектуальной деятельности.
51. Понятие объектов интеллектуальной собственности и их законодательный перечень.
52. Правовая защита авторских и смежных прав.
53. Лицензирование в области материализации отдельных результатов интеллектуальной деятельности.
54. Понятие патентного права.
55. Патент как форма охраны объектов патентного права.
56. Административная и уголовная ответственность, связанная с нарушением изобретательских и патентных прав.
57. Контроль со стороны Роспатента за некоторыми направлениями реализации патентного законодательства.
58. Международное и межгосударственное сотрудничество России в области защиты патентных прав.
59. Современное правовое регулирование отношений в области охраны средств индивидуализации.
60. Правовое регулирование прав на коммерческое обозначение.
61. Использование товарного знака, знака обслуживания и наименования места происхождения товара, как механизма защиты.

ИНСТИТУТ ТЕХНИКИ И ЦИФРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

***ФАКУЛЬТЕТ ИНФОКОММУНИКАЦИОННЫХ СИСТЕМ
И ТЕХНОЛОГИЙ***

КАФЕДРА ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

**МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО
ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ**

**ОСНОВЫ РАССЛЕДОВАНИЯ НАРУШЕНИЙ
В ФИНАНСОВОЙ СФЕРЕ**

(Приложение 2 к рабочей программе)

Направление подготовки: 10.03.01 Информационная безопасность

Профиль: Информационно-аналитические системы

финансового мониторинга

Квалификация (степень) выпускника: бакалавр

Форма обучения: очная

Королев
2020

1. Общие положения

Целью изучения дисциплины является Ускоренная адаптация студентов в предметную область информационная безопасность (защита интеллектуальной собственности), опираясь на весь спектр научных воззрений, на развитие и правовую защиту информационно - телекоммуникационной инфраструктуры и компьютерной информации;

Повысить уровень правовых знаний, которые необходимы обучающимся для высоко профессиональной деятельности во всех сферах информационной безопасности с учетом требований высшей школы, для активизации их учебной и исследовательской деятельности;

Изучение правовых основ информационной безопасности и информирование студентов о законодательных источниках, подзаконных и ведомственных правовых актах обеспечивающих информационную безопасность личности, общества и государства;

Формирование у студентов специализированной базы знаний по основным понятиям в области правовой защиты информации и охраны интеллектуальной собственности;

Приобретение студентами первичных навыков по практическому формированию комплекса документов, составляющих правовую базу защиты информации и охраны интеллектуальной собственности на предприятиях и в организациях.

Задачи дисциплины:

Теоретические основы обеспечения защиты интеллектуальной собственности на основе действующего российского законодательства с помощью с помощью современных принципов, методов, сил и средств в различных организационных структурах;

Практические аспекты правовой защиты интеллектуальной собственности по базовым направлениям защиты государственной, профессиональной, коммерческой тайны и конфиденциальной информации и формированием у обучающихся системы знаний.

2. Указания по проведению практических занятий

Тема 1. Правовые основы обеспечения информационной безопасности

Практическое занятие 1.

Вид практического занятия: *смешанная форма практического занятия.*

Тема и содержание практического занятия:

Цель работы: Получить практические навыки анализа нормативно-правовых документов в области информационной безопасности

Основные положения темы занятия:

1. основные правовые аспекты, в области информационной безопасности применяемые для защиты интеллектуальной собственности;
2. необходимость правовой защиты продуктов творческой деятельности

Вопросы для обсуждения:

- а) Основной доклад (реферат) по теме занятия.
- б) Обзор касающихся изменений и дополнений нормативно – правовых документов по информационной безопасности и защите информации в рамках изучаемой темы (содоклад).

Учебные вопросы:

1. Основные угрозы информационной безопасности РФ.
2. Правовые режимы распространения информации в исключительных ситуациях, представляющих угрозу безопасности РФ.
3. Совершенствование правового регулирования информационной безопасности.

Продолжительность занятия – 3 ч.

Тема 2. Понятие и состав информационных систем и прав на них

Практическое занятие 2.

Вид практического занятия: *смешанная форма практического занятия.*

Тема и содержание практического занятия:

Цель работы: Получить практические навыки анализа нормативно-правовых документов в области организации обработки информации в информационных системах различного назначения

Основные положения темы занятия:

1. основные правовые аспекты, в области информационной безопасности применяемые для защиты интеллектуальной собственности;
2. интеллектуальное право, как право на результаты интеллектуальной деятельности

Вопросы для обсуждения:

- а) Основной доклад (реферат) по теме занятия.
- б) Обзор касающихся изменений и дополнений нормативно – правовых документов по информационной безопасности и защите информации в рамках изучаемой темы (содоклад).

Учебные вопросы:

1. Законодательная основа защиты государственной тайны.
2. Обеспечение защиты государственной тайны.
3. Нормативное регулирование оборота сведений, составляющих государственную тайну, в системе МВД РФ.
4. Уголовно – правовая защита сведений, составляющих государственную тайну.

Продолжительность занятия – 3 ч.

Тема 3. Институт правовой охраны программ для ЭВМ и баз данных

Практическое занятие 3.

Вид практического занятия: *смешанная форма практического занятия.*

Тема и содержание практического занятия:

Цель работы: Получить практические навыки анализа нормативно-правовых документов в области организации обработки информации в информационных системах различного назначения

Основные положения темы занятия:

1. основные правовые аспекты, в области информационной безопасности применяемые для защиты интеллектуальной собственности;
2. исторические истоки патентного права

Вопросы для обсуждения:

- а) Основной доклад (реферат) по теме занятия.
- б) Обзор касающихся изменений и дополнений нормативно – правовых документов по информационной безопасности и защите информации в рамках изучаемой темы (со доклад).

Учебные вопросы:

1. Понятие и состав информационных систем.
2. Территориальные и ведомственные уровни формирования единого информационного пространства.
3. Правовая охрана и защита прав на информационно – телекоммуникационные системы.
4. Обзор касающихся изменений и дополнений нормативно – правовых документов по информационной безопасности и защите информации в рамках изучаемой темы.

Продолжительность занятия – 3 ч.

Тема 4. Институт правовой защиты тайны частной жизни и персональных данных

Практическое занятие 4.

Вид практического занятия: *смешанная форма практического занятия.*

Тема и содержание практического занятия:

Цель работы: Получить практические навыки анализа нормативно-правовых документов в области организации обработки информации в информационных системах различного назначения

Основные положения темы занятия:

1. основные правовые аспекты, в области информационной безопасности применяемые для защиты интеллектуальной собственности;
2. объекты и субъекты промышленной собственности и патентного права

Вопросы для обсуждения:

- а) Основной доклад (реферат) по теме занятия.

б) Обзор касающихся изменений и дополнений нормативно – правовых документов по информационной безопасности и защите информации в рамках изучаемой темы (содоклад).

Учебные вопросы:

- 1.Тенденции усиления борьбы с компьютерными преступлениями на международном уровне.
 2. Основные положения общеевропейской Конвенции о киберпреступности.
 3. Информационные и компьютерные преступления.
 4. Термины и понятия, связанные с правоотношениями в компьютерной сфере.
 5. Криминалистическая характеристика компьютерных преступлений.
- Продолжительность занятия – 3 ч.

Тема 5. Основные объекты интеллектуальной собственности и их правовая защита **Практическое занятие 5.**

Вид практического занятия: *смешанная форма практического занятия.*

Тема и содержание практического занятия:

Цель работы: Получить практические навыки анализа нормативно-правовых документов в области организации обработки информации в информационных системах различного назначения

Основные положения темы занятия:

1. основные правовые аспекты, в области информационной безопасности применяемые для защиты интеллектуальной собственности;
2. оформление прав патентообладателя

Вопросы для обсуждения:

- а) Основной доклад (реферат) по теме занятия.
- б) Обзор касающихся изменений и дополнений нормативно – правовых документов по информационной безопасности и защите информации в рамках изучаемой темы (содоклад).

Учебные вопросы:

- 1.Понятие и история правовой охраны программ для ЭВМ и баз данных.
 2. Основные положения четвертой части Гражданского кодекса РФ, касающейся правовой охраны программ для ЭВМ и баз данных.
 3. Выявление контрафакции программного обеспечения.
- Продолжительность занятия – 3 ч.

Тема 6. Институт правовой защиты авторских и смежных прав **Практическое занятие 6.**

Вид практического занятия: *смешанная форма практического занятия.*

Тема и содержание практического занятия:

Цель работы: Получить практические навыки анализа нормативно-правовых документов в области организации обработки информации в информационных системах различного назначения

Основные положения темы занятия:

1. основные правовые аспекты, в области информационной безопасности применяемые для защиты интеллектуальной собственности;
2. оформление прав патентообладателя (заявка на изобретение).

Вопросы для обсуждения:

- а) Основной доклад (реферат) по теме занятия.
- б) Обзор касающихся изменений и дополнений нормативно – правовых документов по информационной безопасности и защите информации в рамках изучаемой темы (содоклад).

Учебные вопросы:

- 1.Международные нормативные правовые акты.
- 2.Российские официальные документы и нормативные правовые акты.
3. Понятие средств индивидуализации юридических лиц, товаров, работ, услуг и предприятий.
- 4.Современное правовое регулирование отношений в области охраны средств индивидуализации.
5. Действие в России международных правовых актов по охране средств индивидуализации.

Продолжительность занятия – 3 ч.

Тема 7. Институт правовой защиты изобретений, полезных моделей и промышленных образцов

Практическое занятие 7.

Вид практического занятия: *смешанная форма практического занятия.*

Тема и содержание практического занятия:

Цель работы: Получить практические навыки анализа нормативно-правовых документов в области организации обработки информации в информационных системах различного назначения

Основные положения темы занятия:

1. основные правовые аспекты, в области информационной безопасности применяемые для защиты интеллектуальной собственности;
2. оформление прав патентообладателя (заявка на полезную модель и на промышленный образец).

Вопросы для обсуждения:

- а) Основной доклад (реферат) по теме занятия.
- б) Обзор касающихся изменений и дополнений нормативно – правовых документов по информационной безопасности и защите информации в рамках изучаемой темы (содоклад).

Учебные вопросы:

- 1.Понятие коммерческой тайны и ее генезис. 2.Действующие нормативно – правовые акты, устанавливающие требования по защите коммерческой тайны.

3. Основные положения Федерального закона « О коммерческой тайне».
 4. Основные положения части четвертой Гражданского кодекса РФ, касающейся защиты коммерческой тайны.
 5. Ответственность, связанная с нарушением законодательства о коммерческой тайне.
 6. Зарубежный опыт правовой защиты коммерческой тайны.
- Продолжительность занятия – 3 ч.

Тема 8. Институт правовой охраны наименований и товарных знаков (средств индивидуализации юридических лиц, товаров, работ, услуг и предприятий)

Практическое занятие 8.

Вид практического занятия: *смешанная форма практического занятия.*

Тема и содержание практического занятия:

Цель работы: Получить практические навыки анализа нормативно-правовых документов в области организации обработки информации в информационных системах различного назначения

Основные положения темы занятия:

1. основные правовые аспекты, в области информационной безопасности применяемые для защиты интеллектуальной собственности;
2. объем правовой охраны предоставляемый патентом.

Вопросы для обсуждения:

- а) Основной доклад (реферат) по теме занятия.
- б) Обзор касающихся изменений и дополнений нормативно – правовых документов по информационной безопасности и защите информации в рамках изучаемой темы (содоклад).

Учебные вопросы:

1. Понятие результатов интеллектуальной деятельности, средств индивидуализации и иных объектов, созданных в результате деятельности, приравненной к интеллектуальной деятельности.
2. Защита интеллектуальных прав. Понятие и генезис авторских и смежных прав.
3. Современное правовое регулирование авторских прав.
4. Интеллектуальные права авторов произведений литературы, науки и искусства.
5. Правовая защита смежных прав. Ответственность за нарушение авторских и смежных прав.
6. Понятие патентного права.
7. Характеристика объектов патентного права.
8. Патент как форма охраны объектов патентного права.
9. Генезис авторских и смежных прав.
10. Передача исключительного права на изобретения, полезные модели и промышленные образцы.
11. Защита прав авторов и патентообладателей.
12. Участие России в работе международных организаций по

защите прав авторов и патентообладателей.

Продолжительность занятия – 3 ч.

4. Указания по проведению самостоятельной работы студентов

Цель самостоятельной работы: подготовить студентов к самостоятельному научному творчеству.

Задачи самостоятельной работы:

1) расширить представление в области существующих методов защиты интеллектуальной собственности;

2) привить навыки самостоятельного решения нестандартных задач в области нормативно-правового обеспечения защиты профессиональной тайны и интеллектуальной собственности в деятельности инженеров.

Объем времени на самостоятельную работу, и виды самостоятельной работы представлены в таблице 1.

Таблица 1

Объем времени и виды самостоятельной работы

Виды самостоятельной работы	Очная форма обучения
	Всего академических часов
Всего часов на самостоятельную работу	36
Вопросы, выносимые на самостоятельное изучение	4
Подготовка к практическим занятиям	16
Подготовка докладов	6
Выполнение практических заданий	10

Вопросы, выносимые на самостоятельное изучение:

для очной формы обучения:

1. Интеллектуальная промышленная собственность и патентное право;
2. Основные принципы и приемы инженерного творчества;
3. Защита субъекта профессиональной деятельности в процессе его труда.

Тематическое содержание самостоятельной работы представлено в таблице 2.

Таблица 2

Тематическое содержание самостоятельной работы

№ п/п	Виды самостоятельной работы	Количество во часов	Перечень заданий
1.	Вопросы, выносимые на самостоятельное изучение	4	Изучение открытых источников

2.	Подготовка к практическим занятиям	16	Изучение открытых источников при подготовке доклада на выбранную тему.
4.	Тематика докладов	6	См. п.1-8
5.	Выполнение практических заданий	10	Выполнение расследования инцидента информационной безопасности в соответствии с нормативно-правовой базой документов

Примерные темы докладов

1. Объекты и субъекты промышленной собственности.
2. Оформление прав правообладателя.
3. Объем правовой охраны, представляемый патентом.
4. Неалгоритмизированные методы инженерного творчества.
5. Алгоритмизированные методы инженерного творчества.
6. Инженер как субъект труда и жизни.
7. Виды и ступени инженерного творчества.
8. Интеллектуальное право на результаты интеллектуальной деятельности.

5. Указания по проведению контрольных работ

5.1. Требования к структуре

Структура контрольной работы должна способствовать раскрытию темы: иметь титульный лист, содержание, введение, основную часть, заключение, список литературы.

5.2. Требования к содержанию (основной части)

1. Во введении обосновывается актуальность темы, определяется цель работы, задачи и методы исследования.
2. Основная часть работы раскрывает процесс анализа заданной электрической цепи и должна содержать промежуточные и окончательные результаты расчетов, а также соответствующие временные или частотные диаграммы, поясняющие работу электрической цепи.
3. В процессе изложения материала необходимо давать ссылки на используемую литературу.
4. Заключение должно содержать сделанные автором работы выводы, итоги исследования.
5. Вслед за заключением идет список литературы, который должен быть составлен в соответствии с установленными требованиями.

5.3. Требования к оформлению

Объём контрольной работы – 5-6 страниц формата А 4, напечатанного с одной стороны текста (1,5 интервал, шрифт Times New Roman).

6. Перечень основной и дополнительной учебной литературы

Основная литература:

1 Чубукова С.Г., Элькин В.Д. Основы правовой информатики (юридические и математические вопросы информатики: Учебное пособие. Изд. Второе, исправленное, дополненное. – М.: Юридическая фирма «КОНТРАКТ», ИНФРА – М, 2010, - 287 с. – (Высшее образование).

2 А.П. Зайцев, А.А. Шелупанов, Р.В. Мещеряков и др. Технические средства и методы защиты информации. Учебное пособие для вузов: - 4-е издание исправленное и дополненное - –М. Горячая линия – Телеком, 2012.

3 Коваленко Ю.Ю. Правовой режим лицензирования и сертификации в сфере информационной безопасности. Учебное пособие. – М. Горячая линия – Телеком, 2012.

Дополнительная литература:

1. В.А. Тихонов, В.В. Райх. Информационная безопасность: концептуальные, правовые, организационные и технические аспекты: Учебное пособие. - М.: Гелиос АРВ, 2006.

2. Афанасьев А.А., Веденньев Л.Т. и др. Аутентификация. Теория и практика обеспечения безопасного доступа к информационным ресурсам. Учебное пособие для вузов. – М.: Горячая линия телеком, 2009.

3. Демущкин А.С. Документы и тайна. – М., ООО «Городец-издат», 2003. – 400 с.

4. Мельников В.П., Клейменов С.А., Петраков А.М. Информационная безопасность и защита информации. М.: 2-е издание, 2007.

5. Стрельцов А.А. Правовое обеспечение информационной безопасности России: теоретические и методологические основы. – Минск, 2005. – 304 с.

6. Тихонов В.А., Райх В.В., Информационная безопасность: концептуальные, правовые. Организационные и технические аспекты: Учебное пособие. -М.: Гелиос АРВ, 2006. -528 с., ил. с.171.

7. Ищейнов В.Я., Мещатунян М.В. Защита конфиденциальной информации: учебное пособие. – М.: ФОРУМ, 2009. – 256 с.: ил – (Высшее образование).

Рекомендуемая литература:

1. Ищейнов В.Я., Мещатунян М.В. Защита конфиденциальной информации: учебное пособие. – М.: ФОРУМ, 2009.

2. А.Ф. Чепига. Информационная безопасность автоматизированных систем. М.: «Гелиос АРВ», 2010.
3. Яковец Е. Н. Правовые основы информационной безопасности Российской Федерации: учебное пособие. – М.: Юрлитинформ, 2010. – 336 с.
4. Яковец Е. Н. Основы правовой защиты информации и интеллектуальной собственности: учебное пособие. – М.: Юрлитинформ, 2010. – 400 с.
5. Федеральный закон от 27 июля 2006 г. №149 «Об информации, информационных технологиях и о защите информации».
6. Федеральный закон от 29 июля 2004 г. № 98-ФЗ (с изменениями и дополнениями от 2 февраля 2006 года № 19-ФЗ; от 24 июля 2007 года № 244 – ФЗ) «О Коммерческой тайне».
7. Федеральный закон от 27 июля 2006 г. № 152 – ФЗ «О персональных данных».
8. Указ Президента РФ от 09 сентября 2000 г. «Доктрина информационной безопасности Российской Федерации».
9. Указ Президента РФ от 16 августа 2004 г. № 1085 «Вопросы Федеральной Службы по техническому и экспортному контролю».
10. Указ Президента РФ от 06 марта 1997 г. № 188 «Об утверждении перечня сведений конфиденциального характера».
11. Постановление Правительства РФ от 17 ноября 2007 г. №781 «Об утверждении Положения об обеспечении безопасности персональных данных при их обработке в информационных системах персональных данных».
12. Постановление Правительства РФ от 15 августа 2006 г. № 504 «О лицензировании деятельности по технической защите конфиденциальной информации»
13. Постановление Правительства РФ от 15 августа 2006 г. № 532 «О лицензировании деятельности по разработке и (или) производству средств защиты конфиденциальной информации».
14. РД «Безопасность информационных технологий. Критерии оценки безопасности информационных технологий» 2002 г.
15. РД «Специальные требования и рекомендации по технической защите конфиденциальной информации (СТР - К)» 2002 г.

7 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»

Интернет-ресурсы:

1. <http://eup.ru/catalog/all-all.asp> – научно-образовательный портал.
2. <http://informika.ru/> – образовательный портал
3. www.wikIsec.ru - Энциклопедия информационной безопасности. – Публикации, статьи.
4. www.biblioclub.ru - Универсальная библиотека онлайн

5. www.rucont.ru - ЭБС «Руконт».
6. <http://www.academy.it.ru/> – академия АЙТИ.
7. <http://www.minfin.ru> - Официальный сайт Министерства финансов Российской Федерации
8. <http://www.gov.ru/> - Официальный сервер органов государственной власти Российской Федерации.
9. <http://www.fsb.ru/> - Официальный сайт Федеральной Службы Безопасности
10. <http://www.fstec.ru/> - Официальный сайт Федеральной Службы по Техническому Экспортному Контролю

8. Перечень информационных технологий

Перечень программного обеспечения: *MSOffice, Multisim.*

Информационные справочные системы:

1. Ресурсы информационно-образовательной среды МГОТУ
2. Рабочая программа и методическое обеспечение по дисциплине «Основы расследования нарушений в финансовой сфере».