

Подписано электронной подписью:
Вержицкий Данил Григорьевич
Должность: Директор КГПИ ФГБОУ ВО «КемГУ»
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Дата и время: 2024-02-21 00:00:00
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«Кемеровский государственный университет»
Кузбасский гуманитарно - педагогический институт
Факультет _____ информатики, математики и экономики _____

«УТВЕРЖДАЮ»

Декан

Фомина А.В. _____

«23» _____ июня _____ 2021 г.

Рабочая программа дисциплины

ФТД.02 Отмывание денег через Интернет-технологии: проявления, противодействие

Специальность

38.05.01 Экономическая безопасность

Специализация

Экономико-правовое обеспечение экономической безопасности

Программа специалитета

Квалификация выпускника

ЭКОНОМИСТ

Форма обучения

очная, заочная

Год набора 2021

Новокузнецк 2021

Оглавление

1	Цель дисциплины.....	3
1.1	Формируемые компетенции	3
1.2	Дескрипторные характеристики компетенций	3
2	Объём и трудоёмкость дисциплины по видам учебных занятий. Формы промежуточной аттестации.....	4
3	Учебно-тематический план и содержание дисциплины	5
3.1	Учебно-тематический план	5
3.2	Содержание занятий по видам учебной работы	5
4	Порядок оценивания успеваемости и сформированности компетенций обучающегося в текущей и промежуточной аттестации.....	8
5	Материально-техническое, программное и учебно-методическое обеспечение дисциплины	9
5.1	Учебная литература	9
5.2	Материально-техническое и программное обеспечение дисциплины	10
5.3	Современные профессиональные базы данных и информационные справочные системы....	10
6	Иные сведения и (или) материалы.	11
6.1	Примерные темы и варианты письменных учебных работ	11
6.2	Примерные вопросы и задания для промежуточной аттестации.....	13

1 Цель дисциплины

В результате освоения данной дисциплины у обучающегося должны быть сформированы компетенции основной профессиональной образовательной программы академического бакалавриата (далее - ОПОП): ПСК–1, ПК– 10.

Содержание компетенций как планируемых результатов обучения по дисциплине см. таблицы 1

1.1 Формируемые компетенции

Таблица 1 - Формируемые дисциплиной компетенции

Наименование вида компетенции	Наименование категории (группы) компетенций	Код и название компетенции	
Профессионально-специализированная	Расчетно-экономическая и проектно-экономическая деятельность	ПСК-1	способностью осуществлять контроль реализации правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в организации
Профессиональная	аналитическая, научно исследовательская деятельность	ПК-10	способностью осуществлять мероприятия, направленные на профилактику, предупреждение преступлений и иных правонарушений, на основе использования закономерностей экономической преступности и методов ее предупреждения; выявлять и устранять причины и условия, способствующие совершению преступлений, в том числе коррупционных проявлений

1.2 Deskрипторные характеристики компетенций

Таблица 2 – Deskрипторные характеристики компетенций, формируемых дисциплиной

Код и название компетенции	Deskрипторные характеристики компетенции по ОПОП	Дисциплины и практики, формирующие компетенцию по ОПОП
ПСК-1 – способностью осуществлять контроль реализации правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в организации	<p>Знать:</p> <ul style="list-style-type: none"> - виды преступлений, совершаемых с использованием информационно-коммуникационных технологий; - принципы осуществления контролирующих функций посредством информационных технологий. <p>Уметь:</p> <ul style="list-style-type: none"> - осуществлять контролирующие функции с применением информационно-коммуникационных технологий. <p>Владеть:</p> <ul style="list-style-type: none"> - методами обработки экономической информации; - навыками осуществления контроля с применением информационно-коммуникационных технологий в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в организации. 	<p>Б1.Б.08 Аудит Б1.Б.10 Контроль и ревизия Б1.В.04 Финансовый мониторинг Б1.В.12 Внутренний контроль Б2.Б.02(П) Производственная практика. Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности Б3.Б.01(Д) Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты</p> <p>ФТД.02 Отмывание денег через Интернет-технологии: проявления, противодействие</p>

Код и название компетенции	Дескрипторные характеристики компетенции по ОПОП	Дисциплины и практики, формирующие компетенцию по ОПОП
ПК-10 способностью осуществлять мероприятия, направленные на профилактику, предупреждение преступлений и иных правонарушений, на основе использования закономерностей экономической преступности и методов ее предупреждения; выявлять и устранять причины и условия, способствующие совершению преступлений, в том числе коррупционных проявлений	<p>Знать:</p> <ul style="list-style-type: none"> - виды и методы профилактики и предупреждения экономических преступлений и правонарушений с использованием информационно-коммуникационных технологий <p>Уметь:</p> <ul style="list-style-type: none"> - выявлять и устранять причины и условия, способствующие совершению преступлений, осуществляемых с использованием информационно-коммуникационных технологий; - осуществлять мероприятия, направленные на профилактику, предупреждение преступлений и иных правонарушений, осуществляемых через Интернет-технологии <p>Владеть:</p> <ul style="list-style-type: none"> - методами и приемами организации и осуществления мероприятий, направленных на профилактику, предупреждение преступлений и иных правонарушений, на основе использования закономерностей экономической преступности, в том числе осуществляемых через Интернет; - способами устранять причины и условия, способствующие совершению преступлений, в том числе коррупционных проявлений. 	<p>Б1.Б.11 Судебная экономическая экспертиза</p> <p>Б1.Б.34 Коррупция: причины, проявления, противодействие</p> <p>Б1.В.04 Финансовый мониторинг</p> <p>Б1.В.11 Правовое регулирование экономической и информационной безопасности</p> <p>Б1.В.ДВ.05.01 Правонарушения в сфере экономики</p> <p>Б1.В.ДВ.05.02 Экономическая преступность</p> <p>Б2.Б.02(П) Производственная практика. Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности</p> <p>Б2.Б.03(П) Производственная практика. Преддипломная практика</p> <p>Б3.Б.01(Д) Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты</p> <p>ФТД.02 Отмывание денег через Интернет-технологии: проявления, противодействие</p>

2 Объём и трудоёмкость дисциплины по видам учебных занятий.

Формы промежуточной аттестации

Таблица 3 – Объем и трудоёмкость дисциплины по видам учебных занятий

Общая трудоёмкость и виды учебной работы по дисциплине, проводимые в разных формах	Объём часов по формам обучения		
	ОФО	ОЗФО	ЗФО
1 Общая трудоёмкость дисциплины	72	-	72
2 Контактная работа обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) (всего)	32	-	6
Аудиторная работа (всего):	32	-	6
в том числе:		-	
лекции	16	-	2
практические занятия, семинары	16	-	4
практикумы		-	
лабораторные работы		-	
в интерактивной форме		-	
в электронной форме		-	
Внеаудиторная работа (всего):		-	
в том числе, индивидуальная работа обучающихся с преподавателем		-	
подготовка курсовой работы /контактная работа		-	
групповая, индивидуальная консультация и иные виды учебной деятельности, предусматривающие групповую или индивидуальную работу обучающихся с преподавателем)		-	
творческая работа (эссе)		-	
3 Самостоятельная работа обучающихся (всего)	40	-	62
4 Промежуточная аттестация обучающегося – зачет (ОФО - 8 семестр; ЗФО – 10 семестр)		-	4

3. Учебно-тематический план и содержание дисциплины

3.1 Учебно-тематический план

Таблица 4 - Учебно-тематический план

№ недели п/п	Разделы и темы дисциплины по занятиям	Общая трудоёмкость (всего час.) ОФО/ЗФО	Трудоёмкость занятий (час.)						Формы текущего контроля и промежуточной аттестации успеваемости
			ОФО			ЗФО			
			Аудиторн. занятия		СРС	Аудиторн. занятия		СРС	
			лекц.	практ.		лекц.	практ.		
1-2	Преступления, совершаемые с использованием информационно-коммуникационных технологий: общая характеристика, международное противодействие	10/6	2	2	6	1		5	Устный опрос, собеседование
3-6	Юридический анализ преступлений в сфере компьютерной информации	18/18	4	4	10		1	17	Устный опрос, собеседование
7-10	Проблемные вопросы уголовно-правового противодействия преступлениям, совершаемым с использованием информационно-коммуникационных технологий	12/12	2	2	8	0,5	1	10,5	Устный опрос, собеседование
11-14	Основы системы противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма	16/16	4	4	8	0,5	1	14,5	Устный опрос, собеседование
15-17	Предупреждение легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма	16/16	4	4	8	-	1	15	Устный опрос, собеседование, тест
18	Промежуточная аттестация	-/4							Зачет
	Всего:	72	16	16	40	2	4	62	

3.2. Содержание занятий по видам учебной работы

Таблица 4 – Содержание дисциплины

№ п/п	Наименование раздела, темы дисциплины	Содержание занятия
<i>Содержание лекционного курса</i>		
1	Преступления, совершаемые с использованием информационно-коммуникационных технологий: общая характеристика, международное противодействие	Уголовное право и информатизация преступности: постановка проблемы. Международно-правовые стандарты противодействия преступлениям, совершаемым с использованием информационно-коммуникационных технологий. Уголовная ответственность за преступления, совершаемые с использованием информационно-коммуникационных технологий по законодательству России и зарубежных стран.

№ п/п	Наименование раздела, темы дисциплины	Содержание занятия
2	Юридический анализ преступлений в сфере компьютерной информации	<p>Неправомерный доступ к компьютерной информации. Создание, использование и распространение вредоносных компьютерных программ. Нарушение правил эксплуатации средств хранения, обработки или передачи компьютерной информации или информационно-телекоммуникационных сетей. Неправомерное воздействие на объекты критической информационной инфраструктуры Российской Федерации</p> <p>Объект и предмет легализации (отмывания) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем согласно российскому уголовному законодательству</p> <p>Квалифицированные виды легализации (отмывания) денег или иного имущества, приобретенных преступным путем, и отграничение данного преступления от смежных составов преступлений</p>
3	Проблемные вопросы уголовно-правового противодействия преступлениям, совершаемым с использованием информационно-коммуникационных технологий	<p>Некоторые проблемы квалификации соучастия в преступлениях, совершаемых с использованием информационно-коммуникационных технологий</p> <p>Особенности квалификации неоконченных преступлений в сфере компьютерной информации</p> <p>Виртуальные объекты как предмет хищения</p> <p>Способы отмывания доходов в сети Интернет</p> <p>Мошенничество в сфере компьютерной информации</p> <p>Проблемы уголовно-правового противодействия незаконному игорному бизнесу в сети Интернет</p>
4	Основы системы противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма	<p>Правовые основы системы противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма</p> <p>Концепция национальной стратегии противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма</p> <p>Участники системы противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма</p>
5	Предупреждение легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма	<p>Меры, направленные на противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма</p> <p>Организация и осуществление внутреннего контроля</p> <p>Обязательный контроль за операциями с денежными средствами и иным имуществом</p> <p>Ответственность за нарушение требований Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»</p>
<i>Содержание практических занятий</i>		
1	Преступления, совершаемые с использованием информационно-коммуникационных технологий: общая характеристика, международное противодействие	<ol style="list-style-type: none"> 1. Раскройте содержание информатизации преступности. 2. Сформулируйте определение преступлений, совершаемых с использованием ИКТ. 3. Укажите виды преступлений, совершаемых с использованием ИКТ. 4. Какие основные направления модернизации отечественного уголовного законодательства можно выделить с учетом информатизации преступности? 5. Перечислите основные международные документы, принятые с целью противодействия преступлениям, совершаемым с использованием ИКТ. 6. Раскройте классификацию преступлений, совершаемых с ис-

№ п/п	Наименование раздела, темы дисциплины	Содержание занятия
		<p>пользованием ИКТ.</p> <p>7. Перечислите основные угрозы международной информационной безопасности, сформулированные в Соглашении о сотрудничестве в области обеспечения международной информационной безопасности.</p>
2	Юридический анализ преступлений в сфере компьютерной информации	<p>1. Раскройте содержание родового объекта преступлений в сфере компьютерной информации.</p> <p>2. Какой ущерб признается крупным в статьях о преступлениях в сфере компьютерной информации?</p> <p>3. Назовите обязательные признаки объективной стороны состава преступления «неправомерный доступ к компьютерной информации».</p> <p>4. С какого момента неправомерный доступ к компьютерной информации признается оконченным преступлением?</p> <p>5. Раскройте содержание непосредственного объекта состава преступления «создание, использование и распространение вредоносных компьютерных программ».</p> <p>6. Что следует понимать под вредоносной компьютерной программой?</p> <p>7. Кто является субъектом состава преступления «создание, использование и распространение вредоносных компьютерных программ»?</p> <p>8. Дайте характеристику субъективной стороны состава преступления «нарушение правил эксплуатации средств хранения, обработки или передачи компьютерной информации и информационно-телекоммуникационных сетей»?</p> <p>9. Кто является субъектом состава преступления «нарушение правил эксплуатации средств хранения, обработки или передачи компьютерной информации и информационно-телекоммуникационных сетей»?</p> <p>10. Дайте характеристику объективной стороны неправомерного воздействия на объекты критической информационной инфраструктуры Российской Федерации.</p>
3	Проблемные вопросы уголовно-правового противодействия преступлениям, совершаемым с использованием информационно-коммуникационных технологий	<p>1. Раскройте основные проблемы применения института соучастия при квалификации преступлений, совершаемых с использованием ИКТ.</p> <p>2. Укажите особенности квалификации неоконченных преступлений в сфере компьютерной информации.</p> <p>3. Назовите понятие и виды виртуальных объектов.</p> <p>4. Могут ли виртуальные объекты выступать предметом совершения преступления, совершаемого с использованием ИКТ? Аргументируйте свой ответ.</p> <p>5. Какие используют способы и схемы отмывания доходов в сети Интернет</p> <p>6. Дайте характеристику проблем конструкции и правоприменения уголовно-правовой нормы об ответственности за мошенничество в сфере компьютерной информации.</p> <p>7. Раскройте основные проблемы уголовно-правового противодействия незаконному игорному бизнесу в сети Интернет.</p>
4	Основы системы противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма	<p>Какова концепция национальной стратегии противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в России</p> <p>Назовите основных участников и их функции системы противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма</p>

№ п/п	Наименование раздела, темы дисциплины	Содержание занятия
5	Предупреждение легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма	Назовите классические меры, направленные на противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма Предложите меры, направленные на противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма через Интернет

4 Порядок оценивания успеваемости и сформированности компетенций обучающегося в текущей и промежуточной аттестации.

Для положительной оценки по результатам освоения дисциплины обучающемуся необходимо выполнить все установленные виды учебной работы. Оценка результатов работы обучающегося в баллах (по видам) приведена в таблице 5.

Таблица 5 - Шкала и показатели оценивания результатов учебной работы обучающихся по видам в балльно-рейтинговой системе (БРС)

Учебная работа (виды)	Сумма баллов	Виды и результаты учебной работы	Оценка в аттестации	Баллы (16 недель)
Текущая учебная работа ОФО				
ОФО Текущая учебная работа в семестре (посещение занятий по расписанию и выполнение заданий)	80 (100% /баллов приведенной шкалы)	Лекционные занятия (8 занятий)	2 балла посещение 1 лекционного занятия	16
		Практические занятия (8 занятий).	2 балл - посещение 1 практического занятия и выполнение работы на 51-65% 4 балла – посещение 1 занятия и существенный вклад на занятии в работу всей группы, самостоятельность и выполнение работы на 85,1-100%	16 - 32
		Итоговый тест	19 баллов (51 - 65% правильных ответов) 26 баллов (66 - 84% правильных ответов) 32 балла (85 - 100% правильных ответов))	19-32
Текущая учебная работа ЗФО				
ЗФО Текущая учебная работа в семестре (выполнение самостоятельных конспектов, контрольной работы и теста)	80 (100% /баллов приведенной шкалы)	Конспекты тем, выносимых на самостоятельное изучение (8 тем)	4 балла за частичное раскрытие темы 5 баллов за более полное раскрытие темы 6 баллов за полное раскрытие темы	32-48
		Итоговый тест	19 баллов (51 - 65% правильных ответов) 26 баллов (66 - 84% правильных ответов) 32 балла (85 - 100% правильных ответов)	19-32
Итого по текущей работе в семестре				51 - 80
Промежуточная аттестация				
Промежуточная аттестация (зачет)	20 (100% /баллов приведенной шкалы)	Вопрос 1.	2 балла (пороговое значение) 5 баллов (максимальное значение)	2-5
		Вопрос 2.	2 балла (пороговое значение) 5 баллов (максимальное значение)	2-5
		Практическое задание	6 баллов (пороговое значение) 10 баллов (максимальное значение)	6-10
Итого по промежуточной аттестации (зачет)				10-20
Суммарная оценка по дисциплине: Сумма баллов текущей и промежуточной аттестации				51 – 100 б.

В промежуточной аттестации оценка выставляется в ведомость в 100-балльной шкале и в буквенном эквиваленте (таблица 6):

Таблица 6. Оценка уровня усвоения дисциплины и компетенций

Критерии оценивания компетенции	Уровень усвоения дисциплины и компетенций	Итоговая оценка	Оценка по 100-балльной шкале
Обучающийся не владеет теоретическими основами дисциплины и научной терминологией, демонстрирует отрывочные знания, не способен решать практические профессиональные задачи, допускает множественные существенные ошибки в ответах, не умеет интерпретировать результаты и делать выводы.	первый	не зачтено	Менее 51 балла
Обучающийся владеет частично теоретическими основами дисциплины и научной терминологией, фрагментарно способен решать практические профессиональные задачи, допускает несколько существенных ошибок решениях, может частично интерпретировать полученные результаты, допускает ошибки в выводах.	пороговый	зачтено	51-65
Обучающийся владеет теоретическими основами дисциплины и научной терминологией, грамотно излагает материал, способен решать практические профессиональные задачи, но допускает отдельные несущественные ошибки в интерпретации результатов и выводах.	повышенный	зачтено	66-85
Обучающийся в полной мере владеет теоретическими основами дисциплины и научной терминологией, грамотно излагает материал, способен иллюстрировать ответ примерами, фактами, данными научных исследований, применять теоретические знания для решения практических профессиональных задач. Правильно интерпретирует полученные результаты и делает обоснованные выводы.	продвинутый	зачтено	86-100

5 Материально-техническое, программное и учебно-методическое обеспечение дисциплины

5.1 Учебная литература

Основная учебная литература

1. Русскевич, Е. А. Уголовно-правовое противодействие преступлениям, совершаемым с использованием информационно-коммуникационных технологий : учебное пособие / Е. А. Русскевич. — 2-е изд., доп. — Москва : ИНФРА-М, 2019. — 188 с. — (Высшее образование: Магистратура). - ISBN 978-5-16-014392-7. - Текст : электронный. - URL: <https://znanium.com/catalog/product/979195> .

2. Русанов, Г. А. Противодействие легализации (отмыванию) преступных доходов : учебное пособие для вузов / Г. А. Русанов. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 157 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-03778-4. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: <https://urait.ru/bcode/453738>

Дополнительная учебная литература

1. Кобозева, Н. В. Противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма в аудиторской деятельности: практ. пос. / Н.В.Кобозева - М.: Магистр: ИНФРА-М, 2019. - 128 с.:. - ISBN 978-5-9776-0215-0. - Текст : электронный. - URL: <https://znanium.com/catalog/product/1023152>

2. Русанов, Г. А. Проблемы борьбы с легализацией (отмыванием) преступных доходов : практическое пособие / Г. А. Русанов. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 124 с. — (Профессиональная практика). — ISBN 978-5-534-09859-4. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: <https://urait.ru/bcode/453757>

3. Лобанова, Н. М. Эффективность информационных технологий : учебник и практикум для вузов / Н. М. Лобанова, Н. Ф. Алтухова. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 237 с. — (Высшее

образование). — ISBN 978-5-534-00222-5. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: <https://urait.ru/bcode/450399>

4. Архипов, В. В. Интернет-право : учебник и практикум для вузов / В. В. Архипов. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 249 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-03343-4. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: <https://urait.ru/bcode/450761>

5. Шашкова, А. В. Правовое регулирование противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем : учебное пособие для вузов / А. В. Шашкова. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 245 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-07592-2. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: <https://urait.ru/bcode/451801>

5.2 Материально-техническое и программное обеспечение дисциплины

Учебные занятия по дисциплине проводятся в учебных аудиториях НФИ КемГУ:

Наименование помещений для проведения всех видов учебной деятельности, предусмотренной учебным планом	Адрес (местоположение) помещений для проведения всех видов учебной деятельности, предусмотренной учебным планом
<p>509 Компьютерный класс. Учебная аудитория (мультимедийная) для проведения: - занятий лекционного типа; - занятий семинарского (практического) типа; - текущего контроля и промежуточной аттестации. Специализированная (учебная) мебель: доска меловая, кафедра, столы, стулья, Оборудование для презентации учебного материала: <i>стационарное</i> - компьютер преподавателя, экран, проектор. Используемое программное обеспечение: MSWindows (Microsoft-ImaginePremium 3 year по лицензионному договору № 1212/KMP от 12.12.2018 г. до 12.12.2021 г.), Яндекс.Браузер (отечественное свободно распространяемое ПО), Firefox 14 (свободно распространяемое ПО), Opera 12 (свободно распространяемое ПО), LibreOffice (свободно распространяемое ПО), FoxitReader (свободно распространяемое ПО). Интернет с обеспечением доступа в ЭИОС.</p>	654079, Кемеровская область, г. Новокузнецк, пр-кт Metallургов, д. 19

5.3 Современные профессиональные базы данных и информационные справочные системы

1 Консультант +» — URL: <http://www.consultantplus.ru> – Режим доступа: свободный

2 Сайт Банка России: Противодействие отмыванию денег и валютный контроль – URL: https://cbr.ru/counteraction_m_ter/

3 Сайт Министерство финансов Российской Федерации: аудиторская деятельность – URL: <https://minfin.gov.ru/ru/performance/audit/standarts/anticorr/>

4 Научный журнал «Цифровая экономика» – URL: <http://digital-economy.ru/>

6 Другие сведения и (или) материалы.

6.1 Примерные темы и варианты письменных учебных работ

Примерные тестовые задания

1. Состав преступления, предусмотренный ст. 273 «Создание, использование и распространение вредоносных компьютерных программ» УК РФ, по конструкции объективной стороны является:

- а) формальным;
- б) усеченным;
- в) материальным;
- г) формально-материальным.

2. Состав преступления, предусмотренный ст. 272 «Неправомерный доступ к компьютерной информации» УК РФ, по конструкции объективной стороны является:

- а) формальным;
- б) усеченным;
- в) материальным;
- г) формально-материальным.

3. Состав преступления, предусмотренный ст. 274 «Нарушение правил эксплуатации средств хранения, обработки или передачи компьютерной информации и информационно-телекоммуникационных сетей» УК РФ, по конструкции объективной стороны является:

- а) формальным;
- б) усеченным;
- в) материальным;
- г) формально-материальным.

4. Состав преступления, предусмотренный ст. 159.6 «Мошенничество в сфере компьютерной информации» УК РФ, по конструкции объективной стороны является:

- а) формальным;
- б) усеченным;
- в) материальным;
- г) формально-материальным.

5. Согласно УК РФ под компьютерной информацией понимаются:

- а) сведения (сообщения, данные), представленные в форме электрических сигналов и изображений на бумажных носителях, независимо от средств их хранения, обработки и передачи;
- б) сведения (сообщения, данные), представленные в форме электрических сигналов, независимо от средств их хранения, обработки и передачи;
- в) только сведения (сообщения, данные) о ЭВМ и их сетях;
- г) только сведения (сообщения, данные), представленные в форме электрических сигналов и содержащих государственную тайну.

6. В соответствии с нормами гл. 28 «Преступления в сфере компьютерной информации» УК РФ признается крупным ущерб:

- а) превышающий 250 тыс. руб.;
- б) превышающий 500 тыс. руб.;
- в) превышающий 1 млн руб.;
- г) превышающий 700 тыс. руб.

7. Укажите последствия, предусмотренные диспозицией ч. 1 ст. 272 «Неправомерный доступ к компьютерной информации» УК РФ:

- а) уничтожение компьютерной информации;
- б) модификация компьютерной информации;
- в) уничтожение или повреждение компьютера;
- г) крупный ущерб собственнику компьютера.

8. Субъектом преступления, предусмотренного ст. 272 «Неправомерный доступ к компьютерной информации» УК РФ, является:

- а) только собственник компьютера, с которого был осуществлен неправомерный доступ;
- б) должностное лицо;
- в) физическое вменяемое лицо, достигшее 16-летнего возраста;
- г) физическое вменяемое лицо, достигшее 18-летнего возраста.

9. Субъективная сторона преступления, предусмотренного ст. 273 «Создание, использование и распространение вредоносных компьютерных программ» УК РФ, характеризуется:

- а) только легкомыслием;
- б) как умышленной, так и неосторожной формой вины;
- в) прямым или косвенным умыслом;
- г) только прямым умыслом.

10. Субъективная сторона преступления, предусмотренного ст. 274 «Нарушение правил эксплуатации средств хранения, обработки или передачи компьютерной информации и информационно-телекоммуникационных сетей» УК РФ, характеризуется:

- а) только легкомыслием;
- б) как умышленной, так и неосторожной формой вины;
- в) прямым или косвенным умыслом;
- г) только прямым умыслом.

11. Согласно УК РФ хищение денежных средств клиента банка, связанное со взломом его личного кабинета на сайте кредитной организации:

- а) охватывается диспозицией ст. 159.6 «Мошенничество в сфере компьютерной информации» и не требует дополнительной квалификации по ст. 272 «Неправомерный доступ к компьютерной информации»;
- б) образует совокупность преступлений, предусмотренных ст. 159.6 «Мошенничество в сфере компьютерной информации» и ст. 272 «Неправомерный доступ к компьютерной информации»;
- в) охватывается диспозицией ст. 158 «Кража»;
- г) охватывается диспозицией ст. 274 «Нарушение правил эксплуатации средств хранения, обработки или передачи компьютерной информации и информационно-телекоммуникационных сетей».

12. Диспозиция нормы, предусмотренной ст. 272 «Неправомерный доступ к компьютерной информации» УК РФ, является:

- а) простой;
- б) описательной;
- в) бланкетной;
- г) ссылочной.

13. Состав преступления, предусмотренный ст. 274.1 «Неправомерное воздействие на объекты критической информационной инфраструктуры Российской Федерации» УК РФ, по конструкции объективной стороны является:

- а) формальным только по ч. 1;
- б) усеченным;
- в) материальным по ч. 2 и ч. 3;
- г) формально-материальным.

14. Неправомерный доступ к охраняемой компьютерной информации, содержащейся в критической информационной инфраструктуре Российской Федерации, считается оконченным преступлением с момента:

- а) непосредственного доступа к защищенным данным;
- б) причинения крупного ущерба критической информационной инфраструктуре;
- в) причинения вреда критической информационной инфраструктуре;
- г) причинения значительного ущерба критической информационной инфраструктуре.

15. Взлом электронного почтового ящика следует квалифицировать согласно УК РФ:

- а) по ст. 272;
- б) по ст. 274;
- в) по ст. 274.1;
- г) по ст. 138 и 272.

16. По УК РФ хищение денежных средств, совершенное путем использования оставленного потерпевшим телефона с подключенным сервисом «Мобильный банк», следует квалифицировать:

- а) по ст. 159.6 «Мошенничество в сфере компьютерной информации»;
- б) по совокупности преступлений, предусмотренных ст. 159.6 «Мошенничество в сфере компьютерной информации» и ст. 272 «Неправомерный доступ к компьютерной информации»;
- в) охватывается диспозицией ст. 158 «Кража»;
- г) охватывается диспозицией ст. 272 «Неправомерный доступ к компьютерной информации».

6.2 Примерные вопросы и задания для промежуточной аттестации

Примерные теоретические вопросы к зачету

1. Уголовное право и информатизация преступности: постановка проблемы.
2. Уголовная ответственность за преступления, совершаемые с использованием информационно-коммуникационных технологий по законодательству России и зарубежных стран.
3. Неправомерный доступ к компьютерной информации.
4. Создание, использование и распространение вредоносных компьютерных программ.
5. Нарушение правил эксплуатации средств хранения, обработки или передачи компьютерной информации или информационно-телекоммуникационных сетей.
6. Неправомерное воздействие на объекты критической информационной инфраструктуры Российской Федерации
7. Объект и предмет легализации (отмывания) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем согласно российскому уголовному законодательству

8. Квалифицированные виды легализации (отмывания) денег или иного имущества, приобретенных преступным путем, и отграничение данного преступления от смежных составов преступлений
9. Некоторые проблемы квалификации соучастия в преступлениях, совершаемых с использованием информационно-коммуникационных технологий
10. Особенности квалификации неоконченных преступлений в сфере компьютерной информации
11. Виртуальные объекты как предмет хищения
12. Способы отмывания доходов в сети Интернет
13. Мошенничество в сфере компьютерной информации
14. Проблемы уголовно-правового противодействия незаконному игорному бизнесу в сети Интернет
15. Перечислите основные международно-правовые акты в области противодействия легализации (отмывания) преступных доходов.
16. Каково значение и функции ФАТФ в области противодействия легализации (отмывания) преступных доходов?
17. Опишите современную систему международных органов и организаций, занимающихся борьбой с легализацией (отмыванием) преступных доходов.
18. Кратко опишите зарубежный опыт борьбы с легализацией преступных доходов в отдельных государствах.
19. Каковы особенности объекта легализации (отмывания) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем согласно российскому уголовному законодательству?
20. Каковы особенности предмета легализации (отмывания) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем согласно российскому уголовному законодательству?
21. Опишите объективную сторону легализации (отмывания) денег или иного имущества, приобретенных преступным путем по российскому законодательству.
22. Опишите субъективные признаки легализации (отмывания) денег или иного имущества, приобретенных преступным путем по российскому законодательству.
23. Каковы квалифицированные виды легализации (отмывания) денег или иного имущества, приобретенных преступным путем, и отграничение данного преступления от смежных составов преступлений?
24. В чем основная опасность легализации (отмывания) преступных доходов?
25. Какова взаимосвязь легализации преступных доходов и теневой экономики?
26. Опишите основные современные способы и методы легализации (отмывания) преступных доходов.
27. Расскажите о путях модернизации уголовного законодательства в сфере противодействия легализации (отмыванию) преступных доходов в России.
28. Опишите современную систему мер противодействия легализации (отмыванию) преступных доходов в России.

Примерные практические задания к зачету

1. Кривцов, Балашевич и Осипов, используя сеть зараженных компьютеров, совершали информационные атаки на сайты компаний, реализующих свои товары и услуги через сеть Интернет. После блокировки указанных сайтов в течение нескольких часов они прекращали атаку и связывались с руководителями организаций, предлагая им «сотрудничество» в целях недопущения подобных фактов в будущем. За свои «услуги по информационной защите» они требовали 50 000 руб. в месяц.

Установлено, что данная группа осуществляла свою деятельность в течение двух лет и получила денежные средства от своих «клиентов» на общую сумму 6 845 592 руб.

Дайте юридическую оценку действиям указанных в задаче лиц.

2. Петраков решил открыть интернет-клуб. С этой целью он установил вагон-бытовку, которую оборудовал 10 компьютерами. Данные компьютеры Петраков по локальной сети подключил к компьютеру администратора, имеющему выход к информационно-телекоммуникационной сети

Интернет, с целью выхода на сайты, на которых содержатся азартные игры. В течение восьми месяцев Петраков ежедневно получал денежные средства от посетителей за возможность посредством предоставленного им компьютерного оборудования осуществить выход в сеть Интернет на сайты, содержащие азартные игры. Доход от деятельности составил 3 442 815 руб.

Дайте юридическую оценку действиям Петракова.

3. Свиридов изготовил вирус, позволяющий получить управление над модулем выдачи наличных банкомата. Позднее через Интернет он познакомился с Артеминым, работающим в организации, занимающейся обслуживанием банкоматов. За 2000 долл. США Свиридов предложил Артемину установить вирусное программное обеспечение на ряд банкоматов. В течение недели Артемин, используя флеш-носитель, установил вирус на 15 банкоматов, о чем сообщил Свиридову. Через два дня Свиридов вместе с Кожуховым, выполняющим роль охраны, путем ввода определенной комбинации цифр на PIN-клавиатуре, изъял из указанных банкоматов 42 562 715 руб.

Дайте юридическую оценку действиям указанных в задаче лиц.