МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Кемеровский государственный университет»

Кузбасский гуманитарно-педагогически институт

Факультет информатики, математики и экономики

«УТВЕРЖДАЮ»
Декан ФИМЭ
Фомина А.В.
«16» января 2025 г.

Рабочая программа дисциплины

К.М.10.05 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 2025

Новокузнецк 2025

Лист внесения изменений

в РПД К.М.10.05 Отмывание денег через Интернет-технологии: проявления, противодействие
(код по учебному плану, название дисциплины)

Сведения об утверждении:
утверждена Ученым советом факультета информатики, математики и экономики (протокол Ученого совета факультета № 6 от 16 января 2025 г.)

для ОПОП 2025 года набора на 2025 / 2026 учебный год

по специальности 38.05.01 Экономическая безопасность

специализация Экономико-правовое обеспечение экономической безопасности

Одобрена на заседании методической комиссии факультета информатики, математики и экономики (протокол методической комиссии факультета № 4 от 16 января 2025 г.)

Одобрена на заседании обеспечивающей кафедры экономики и управления

протокол № 5 от 25 декабря 2024 г. _____ *Ю. Н. Соина-Кутищева*

Оглавление

1 Цель дисциплины

В результате освоения данной дисциплины у обучающегося должны быть сформированы компетенции основной профессиональной образовательной программы специалитета (далее - ОПОП): ПК-3. Дисциплина является факультативной.

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

Таблица 1 – Знания, умения, навыки, формируемые дисциплиной

Код и название компетенции	Индикаторы достижения компетенции, закрепленные за дисциплиной	Знания, умения, навыки (ЗУВ), формируемые дисциплиной
ПК-3 Способен организовывать финансовый мониторинг в целях ПОД/ФТ в организации	ПК-3.2. Осуществляет планирование деятельности в рамках выполняемых задач. ПК-3.4. Организует контроль реализации работниками организации правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ.	**Знать:** - виды преступлений, совершаемых с использованием информационно-коммуникационных технологий; - принципы осуществления контролирующих функций посредством информационных технологий; - виды и методы профилактики и предупреждения экономических преступлений и правонарушений с использованием информационно-коммуникационных технологий **Уметь:** - осуществлять контролирующие функции с применением информационно-коммуникационных технологий; - 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 **Владеть:** - 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; - 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.

2 Объём и трудоёмкость дисциплины по видам учебных занятий. Формы промежуточной аттестации

Таблица 2 – Объем и трудоемкость дисциплины по видам учебных занятий

Общая трудоемкость и виды учебной работы по дисциплине, проводимые в разных формах	Объём часов по формам обучения		
	ОФО	ОЗФО	ЗФО
1 Общая трудоемкость дисциплины	**72**	-	**72**
2 Контактная работа обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) (всего)	32	-	10
Аудиторная работа (всего):	32	-	10
в том числе:		-	
лекции	16	-	2
практические занятия, семинары	16	-	8
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	-	58
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 3 - Учебно-тематический план

№ недели п/п	Разделы и темы дисциплины по занятиям	Общая трудоёмкость *(всего час.)* ОФО/ЗФО	Трудоемкость 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		2	15	Устный опрос, собеседование
7-10	Проблемные вопросы уголовно-правового противодействия преступлениям, совершаемым с использованием информационно-коммуникационных технологий	12/12	2	2	8	0,5	2	8,5	Устный опрос, собеседование
11-14	Основы системы противодействия легализации	16/16	4	4	8	0,5	2	12,5	Устный опрос, собеседование

№ недели п/п	Разделы и темы дисциплины по занятиям	Общая трудоёмкость *(всего час.)* ОФО/ЗФО	Трудоемкость занятий (час.)						Формы текущего контроля и промежуточной аттестации успеваемости
			ОФО			ЗФО			
			Аудиторн. занятия		СРС	Аудиторн. занятия		СРС	
			лекц.	практ		лекц.	практ		
	(отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма								
15-17	Предупреждение легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма	16/16	4	4	8	-	2	13	Устный опрос, собеседование, тест
18	Промежуточная аттестация	-/4							Зачет
	Всего:	**72**	**16**	**16**	**40**	**2**	**8**	**58**	

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 4.

Таблица 4 - 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 приве-	Вопрос 1.	**2 балла** (пороговое значение) **5 баллов** (максимальное значение)	2-5
		Вопрос 2.	**2 балла** (пороговое значение) **5 баллов** (максимальное значение)	2-5

	денной шкалы)	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.**

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 КГПИ ФГБОУ ВО КемГУ:

Наименование помещений для проведения всех видов учебной деятельности, предусмотренной учебным планом	Адрес (местоположение) помещений для проведения всех видов учебной деятельности, предусмотренной учебным планом
509 Компьютерный класс. Учебная аудитория (мультимедийная) для проведения:	654079, Кемеровская область, г. Новокузнецк, пр-

- 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: *стационарное* - компьютер преподавателя, экран, проектор. Используемое программное обеспечение: MSWindows (MicrosoftImaginePremium 3 year по сублицензионному договору № 1212/КМР 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.	кт Металлургов, 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/perfomance/audit/standarts/anticorr/

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

6 Иные 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, об-
работки 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 уголовного 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 уголовного законодательству?
20. Каковы особенности предмета легализации (отмывания) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем согласно российскому уголовного 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.