

Документ подписан простой электронной подписью

Информация об оценочных материалах для текущего контроля и промежуточной аттестации по дисциплине

ФИО: Косенок Сергей Михайлович

Должность: ректор

Дата подписания: 16.06.2026 12:57:35

Уникальный программный ключ:

e3ab683eaa1e621b74b544798099d3d6bfdcf836

## Оценочные материалы для текущего контроля и промежуточной аттестации по дисциплине

### Контроль мошенничества и расследование финансовых преступлений, 3 семестр

Код направления подготовки	38.04.01 Экономика
Направленность (профиль)	Внутренний контроль и аудит
Форма обучения	очная
Кафедра-разработчик	Экономики, учета и финансов
Выпускающая кафедра	Экономики, учета и финансов

#### Типовые задания для контрольной работы:

Каждый кейс включает ситуацию, задание, ключевые понятия и критерии оценки. Рекомендуется групповая работа (3–5 чел.)

**Кейс 1:** Мошенничество с SIM-картой и банковским счетом (Модуль 1, 2 ч практика, 10 ч СР)

Ситуация: Украдена SIM-карта, мошенники клонируют ее, получают доступ к мобильному банку, меняют кодовое слово и выводят 500 тыс. руб. со счета (тревожный сигнал: смена номера, подозрительные SMS).

Задание: 1) Выявить признаки мошенничества. 2) Разработать план комплаенс-контроля. 3) Предложить меры минимизации (пин-код на SIM, запрет доверенностей).

Ключевые понятия: Клонирование SIM, мобильные платежи, ст. 159 УК РФ.

Оценка: Полнота анализа (40%), план (30%), меры (30%). Ожидаемый результат: отчет с чек-листом.

**Кейс 2:** Телефонный развод под видом службы безопасности банка (Модуль 2, 3 ч практика, 12 ч СР)

Ситуация: Звонок от "службы банка" с данными родственников, запугивание блокировкой счета, жертва переводит 700 тыс. руб. на "защищенные" счета.

Задание: 1) Классифицировать схему. 2) Проанализировать психологические тактики. 3) Составить инструкцию по верификации звонков.

Ключевые понятия: Социальная инженерия, фишинг, AML-проверки.

Оценка: Точность тактик (50%), инструкция (50%).

**Кейс 3:** Отмывание через онлайн-казино и токены (Модуль 3, 3 ч практика, 12 ч СР)

Ситуация: Клиент переводит средства на счета казино, затем обналичивает через токены; мониторинг выявил несоответствия.

Задание: 1) Провести симуляцию расследования. 2) Оценить риски вывода капитала. 3) Разработать план блокировки.

Ключевые понятия: Отмывание (ФЗ-115), финансовые пирамиды.

Оценка: Версии расследования (60%), план (40%).

**Кейс 4:** Кредит под залог контрабандного золота (Модуль 2, 2 ч практика, 10 ч СР)

Ситуация: Заявка на кредит с залогом золота; экспертиза показывает контрабанду, средства отмываются через цепочку переводов.

Задание: 1) Выявить red flags. 2) Предложить комплаенс-процедуры.

Ключевые понятия: Залог, мониторинг транзакций, ст. 174.1 УК РФ.

Оценка: Red flags (40%), процедуры (60%).

**Кейс 5:** Финансовая пирамида с инвестициями в золото (Модуль 3, 3 ч практика, 12 ч СР)

Ситуация: Компания обещает доход от "золотых инвестиций"; счета директора получают средства от жертв, объявления удалены после мониторинга.

Задание: 1) Расследовать цепочку платежей. 2) Составить отчет для ЦБ.

Ключевые понятия: Пирамиды, мониторинг счетов.

Оценка: Цепочка (50%), отчет (50%).

**Кейс 6:** Фиктивные контракты для обналичивания (Модуль 3, 3 ч практика, 16 ч СР)

Ситуация: Фирма заключает международные контракты для вывода средств от наркоторговли; блокировка после анализа.

Задание: 1) Анализ документов. 2) План расследования.

Ключевые понятия: Обналичивание, фиктивные сделки.

Оценка: Документы (50%), план (50%).

### **Типовые вопросы к зачету:**

#### **Модуль 1: Теоретические основы (УК-1.1)**

1. Определите мошенничество по ст. 159 УК РФ и дайте примеры в экономической сфере.
2. Почему уголовное право называется уголовным? Свяжите с контролем финансовых преступлений.
3. Перечислите ключевые признаки (red flags) мошенничества в банковских операциях.
4. Опишите роль комплаенс-контроля в выявлении проблемных ситуаций.
5. Классифицируйте формы экономических преступлений (мошенничество, растрата).
6. Что входит в криминалистическую характеристику мошенничества?
7. Объясните понятие "средства раскрытия экономических преступлений".
8. Нормативная база противодействия отмыванию (ФЗ-115).
9. Типовые следственные ситуации при мошенничестве.
10. Как системный подход применяется для поиска рисков в экономике.

#### **Модуль 2: Методики контроля мошенничества (УК-1.2; УК-3.2)**

11. Перечислите способы совершения мошенничества (лжефирмы, поддельные кредиты).
12. Методы выявления мошенничества в кредитной сфере (проверка документов).
13. Разработайте меры минимизации рисков при телефонном мошенничестве.
14. Что такое СПО и роль в контроле (ФЗ-115)?
15. Опишите тактику следственных действий по экономическим преступлениям.
16. Как проводить аудит для контроля мошенничества в бизнесе?
17. Примеры "денежных кукол" и меры предотвращения (УК-1.2).
18. Комплаенс-процедуры в банках против отмывания.
19. Методики оценки уголовно-правовых рисков в экономике.
20. Тактика задержания с поличным при мошенничестве.

#### **Модуль 3: Расследование финансовых преступлений (УК-3.3)**

21. Этапы расследования экономических преступлений.
22. Методика расследования хищений путем мошенничества.
23. Основные методы расследования финансовых преступлений.
24. Расследование преступлений в банковско-кредитной сфере.
25. Анализ типовых ситуаций при расследовании растрат.
26. Роль экспертизы в доказывании мошенничества (пример с подделкой купюр).
27. Как использовать результаты комплаенс-контроля в расследованиях (УК-3.3).
28. Расследование налоговых преступлений и мошенничества.
29. Тактика допроса при экономических преступлениях.
30. Методика расследования хищений электронных денег.
31. Криминалистическая характеристика взяток в экономике.
32. Следственный эксперимент при мошенничестве.
33. Расследование преступлений в компьютерной сфере (кибермошенничество).