



Федеральное государственное образовательное бюджетное учреждение высшего образования
«ФИНАНСОВЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПРИ ПРАВИТЕЛЬСТВЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»
(Финансовый университет)

Кафедра экономической безопасности и управления рисками
Факультет экономики и бизнеса

Документ подписан усиленной неквалифицированной электронной подписью.

Организация: «ФИНАНСОВЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПРИ ПРАВИТЕЛЬСТВЕ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

Сертификат: KwiiN1Tf2uBXDqzczDd+VynpVojr7IFp

Утверждено: Проректор по учебной и методической работе, Е.А. Каменева

Дата: 23.10.2025 г.

Д.А. Николаев

**Практикум "Интервью как метод финансового расследования" (на
английском языке)**

Рабочая программа дисциплины

для студентов, обучающихся по направлению подготовки

38.03.01 - Экономика,

Образовательная программа «Финансовая разведка и управление рисками бизнеса»

Профиль:

«Финансовая разведка и управление рисками бизнеса»

Рекомендовано

Факультет экономики и бизнеса

(протокол № 8 от 19.05.2026 г.)

Одобрено

Кафедра экономической безопасности и управления рисками

(протокол № 11 от 06.05.2026 г.)

© Москва 2026



Содержание

1. Наименование дисциплины	3
2. Перечень планируемых результатов освоения образовательной программы (перечень компетенций) с указанием индикаторов их достижения и планируемых результатов обучения по дисциплине	3
3. Место дисциплины в структуре образовательной программы	
4. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах и в академических часах с выделением объема аудиторной (лекции, семинары) и самостоятельной работы обучающихся	5
5. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) дисциплины с указанием их объемов (в академических часах) и видов учебных занятий	6
5.1. Содержание дисциплины	6
5.2. Учебно – тематический план	8
5.3. Содержание семинаров, практических занятий	9
6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине	12
6.1. Перечень вопросов, отводимых на самостоятельное освоение дисциплины, формы внеаудиторной самостоятельной работы	12
6.2. Перечень вопросов, заданий, тем для подготовки к текущему контролю	15
7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине	17
8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины	9
9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения дисциплины	9
10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины	29
11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая перечень необходимого программного обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости)	30
12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного процесса по дисциплине	30



1. Наименование дисциплины

Практикум "Интервью как метод финансового расследования" (на английском языке)

2. Перечень планируемых результатов освоения образовательной программы (перечень компетенций) с указанием индикаторов их достижения и планируемых результатов обучения по дисциплине

Код компетенции	Наименование компетенции	Индикаторы достижения компетенции	Результаты обучения (умения и знания), соотнесенные с индикаторами достижения компетенции
ПКП-2	Способность выявлять, документировать и анализировать риски, связанные с отмыванием доходов, полученных преступным путем, и финансированием терроризма, устанавливать признаки сомнительных операций и сделок, а также фиксировать соответствующие сведения в организации	Проводить анализ операций и сделок для выявления признаков сомнительных транзакций.	Знать: Нормативно-правовую базу РФ и международные рекомендации в области ПОД/ФТ. Типологии и схемы ОД/ФТ. Признаки (индикаторы) подозрительных операций и сделок. Методы анализа финансовых операций. Уметь: Применять методы анализа для выявления аномальных или подозрительных операций. Идентифицировать характерные признаки подозрительных сделок. Оценивать потенциальные риски.
		Документировать выявленные риски и составлять отчеты для представления руководству или контролирующим органам.	Знать: Требования к оформлению документов и отчетности в сфере ПОД/ФТ. Формы и порядок предоставления информации в надзорные органы. Политику организации в области ПОД/ФТ. Принципы конфиденциальности. Уметь: Грамотно и полно фиксировать информацию о подозрительных операциях и рисках. Составлять внутренние отчеты о выявленных рисках. Оформлять сообщения о подозрительных операциях. Вести учет задокументированных случаев.



Код компетенции	Наименование компетенции	Индикаторы достижения компетенции	Результаты обучения (умения и знания), соотнесенные с индикаторами достижения компетенции
		Использовать автоматизированные системы мониторинга для выявления аномалий в финансовых потоках.	Знать: Принципы работы автоматизированных систем мониторинга ПОД/ФТ. Типы правил и алгоритмов для генерации алертов; функционал специализированного ПО для ПОД/ФТ. Проблемы "ложного срабатывания" (false positives). Уметь: Работать с основными функциями систем мониторинга. Интерпретировать результаты работы систем мониторинга (алерты). Проводить первичную оценку (верификацию) алертов. Взаимодействовать для улучшения настроек системы.



3. Место дисциплины в структуре образовательной программы

Дисциплина «Практикум "Интервью как метод финансового расследования" (на английском языке)» относится к «Модулю "Управление рисками корпоративного мошенничества (FRAUD)"».

4. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах и в академических часах с выделением объема аудиторной (лекции, семинары) и самостоятельной работы обучающихся

Очная форма обучения

Вид учебной работы по дисциплине	Всего (в з/е и часах)	Семестр 6 (в часах)
Общая трудоемкость дисциплины	3/108	108
Контактная работа – Аудиторные занятия	34	34
<i>Лекции</i>	<i>16</i>	<i>16</i>
<i>Семинары, практические занятия</i>	<i>18</i>	<i>18</i>
<i>Самостоятельная работа</i>	<i>74</i>	<i>74</i>
Вид текущего контроля	Контрольная работа	Контрольная работа
Вид промежуточной аттестации	Зачет	Зачет



5. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) дисциплины с указанием их объемов (в академических часах) и видов учебных занятий

5.1. Содержание дисциплины

Тема 1. Цель и задачи интервью как метода финансового расследования. Планирование интервью

Место и роль интервью среди методов финансового расследования. Получение информации и добровольное признание как цели интервью.

Интервью как искусство. Психологические и социологические аспекты интервью. Баланс давления и мягких приемов в ходе интервью.

Требования к интервьюеру. Профессиональные навыки, знания и опыт. Способность проводить самоанализ, оценку эффективности и результативности, совершенствовать навыки и умения.

Трудности в получении добровольного признания в ходе интервью. Выработка убедительных аргументов и задавание точных вопросов. Уклонение от ответов.

Особенности планирования интервью. Определение цели (получить дополнительную информацию для продолжения расследования или добиться добровольного признания). Временные рамки интервью (достаточность времени для полноценного интервью, опасность дробления интервью на части). Место проведения интервью. Юридические аспекты. Запись интервью. Использование полиграфа. Участники. Особенности проведения интервью двумя интервьюерами. Особенности работы с несколькими интервьюируемыми субъектами.

Тема 2. Типы интервью

Различные подходы к определению типологии интервью.

Интервью для получения информации и особенности его проведения.

Интервью с целью получения добровольного признания и методы (подходы) при его проведении: логический подход, подход «делать правильно», подход «тишина», рациональный подход, «вопросы, на которые вы знаете ответы», блеф. Специфика выбора подходов в зависимости от интервьюируемого.

Тема 3. Участие в интервью заинтересованных сторон

Свидетели правонарушений. Определение роли свидетеля в возможном получении информации о правонарушении. Предварительная подготовка к интервью



со свидетелем. Особенности распределения ролей между двумя интервьюерами в ходе проведения данных интервью.

Тема 4. Процесс интервью

Ключевые вопросы интервью: «кто?», «что?», «где?», «когда?» и «как?».

Установление связи со свидетелем (bonding).

Построение основной линии интервью (baselining).

Добровольные признания и устранение возможного использования защитных инструментов в последующем (admissions and defenses).

Конфронтация.

Добровольные признания.

Тема 5. Документирование интервью

Необходимость документарного оформления интервью.

Специфика документирования интервью, проводимого двумя интервьюерами.

Проблема формирования единого экспертного мнения.

Соблюдение правил формирования документов в ходе документирования.

Особенности цитирования интервьюируемого.



5.2. Учебно – тематический план

Очная форма обучения

п/ п	Наименование тем (разделов) дисциплины	Трудоемкость в часах				
		Всего	Контактная работа - Аудиторная работа			Самостоятельная работа
			Общая, в т.ч.:	Лекции	Семинары, практические занятия	
1	Цель и задачи интервью как метода финансового расследования. Планирование интервью	22	8	4	4	14
2	Типы интервью	16	4	2	2	12
3	Участие в интервью заинтересованных сторон	16	4	2	2	12
4	Процесс интервью	28	10	4	6	18
5	Документирование интервью	26	8	4	4	18
В целом по дисциплине		108	34	16	18	74



5.3. Содержание семинаров, практических занятий

Наименование тем (разделов) дисциплины	Перечень вопросов для обсуждения на семинарах, практических занятиях	Формы проведения занятий
Цель и задачи интервью как метода финансового расследования. Планирование интервью	1. Место и роль интервью среди методов финансового расследования. Преимущества и недостатки интервью. 2. Специфика целей интервью. 3. Преимущества и недостатки интервью с целью получения информации и добровольного признания в правонарушении. 4. Специфика психологических и социологических аспектов интервью. 5. Специфика нахождения баланса давления и мягких приемов в ходе интервью. 6. Профессиональные навыки, знания и опыт лица, проводящего интервью. 7. Трудности в получении добровольного признания в ходе интервью. Выработка убедительных аргументов и задавание точных вопросов. Уклонение от ответов. 8. Особенности планирования интервью. 9. Временные рамки интервью (достаточность времени для полноценного интервью, опасность дробления интервью на части). 10. Место проведения интервью. 11. Юридические аспекты.	Опрос, диспут.



Наименование тем (разделов) дисциплины	Перечень вопросов для обсуждения на семинарах, практических занятиях	Формы проведения занятий
	12. Запись интервью. 13. Использование полиграфа. 14. Особенности проведения интервью двумя интервьюерами. 15. Особенности работы с несколькими интервьюируемыми субъектами.	
Типы интервью	1. Различные типологии интервью. 2. Интервью для получения информации и особенности использования методов его проведения. 3. Интервью с целью получения добровольного признания и методы (подходы) при его проведении: логический подход, подход "делать правильно", подход "тишина", рациональный подход, "вопросы, на которые вы знаете ответы", блеф. 4. Специфика выбора подходов в зависимости от интервьюируемого.	Опрос, диспут, кейс-анализ.
Участие в интервью заинтересованных сторон	1. Свидетели правонарушений. 2. Определение роли свидетеля в возможном получении информации о правонарушении. 3. Предварительная подготовка к интервью со свидетелем.	Опрос, диспут, кейс-анализ.



Наименование тем (разделов) дисциплины	Перечень вопросов для обсуждения на семинарах, практических занятиях	Формы проведения занятий
	4. Особенности распределения ролей между двумя интервьюерами в ходе проведения данных интервью.	
Процесс интервью	1. Определение целевой установки интервью. 2. Ключевые вопросы интервью. 3. Этапы проведения интервью. 4. Особенности "установления связи" с интервьюируемым. 5. Специфика построения основной линии интервью. 6. Специфика и возможность использования "защитных" механизмов интервьюируемыми. 7. Конфронтация. 8. Добровольные признания и особенности их фиксации и использования.	Опрос, диспут, кейс-анализ.
Документирование интервью	1. Особенности документарного оформления интервью. 2. Проблема формирования единого экспертного мнения для интервью, проводимого двумя интервьюерами. 3. Соблюдение правил формирования документов в ходе документирования интервью. 4. Особенности цитирования интервьюируемого.	Опрос, диспут, кейс-анализ.



6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине

6.1. Перечень вопросов, отводимых на самостоятельное освоение дисциплины, формы внеаудиторной самостоятельной работы

Наименование тем (разделов) дисциплины	Перечень вопросов, отводимых на самостоятельное освоение	Формы внеаудиторной самостоятельной работы
Цель и задачи интервью как метода финансового расследования. Планирование интервью	1. Сравнительная характеристика аудита и форензика. 2. Этапы форензик-сервиса 3. Этапы интервью как метода форензика 4. Аутсорсинг в финансовых расследованиях.	Изучение учебной литературы. Подготовка к опросу и научной дискуссии. Подготовка и выполнение контрольной работы.
Типы интервью	1. Основные правила составления вопросов для интервью. 2. Особенности применения полиграфа. 3. Правовые аспекты использования полиграфа в ходе интервью. 4. Методы и уловки интервьюера в ходе проведения интервью в рамках финансовых расследований.	Изучение учебной литературы. Подготовка к опросу и научной дискуссии. Подготовка и выполнение контрольной работы.
Участие в интервью заинтересованных сторон	1. Специфика определения «заинтересованной» стороны в финансовых расследованиях. 2. Особенности поведения двух интервьюеров при проведении интервью. 3. Проблема отсутствия единого мнения при проведении интервью двумя интервьюерами.	Изучение учебной литературы. Подготовка к опросу и научной дискуссии. Подготовка и выполнение контрольной работы.



Наименование тем (разделов) дисциплины	Перечень вопросов, отводимых на самостоятельное освоение	Формы внеаудиторной самостоятельной работы
Процесс интервью	1. Искажения, связанные с интервьюером. 2. Типы и форматы вопросов в интервью. 3. Наводящие вопросы. 4. Закрытые вопросы, открытые вопросы. 5. Зондирующие и провоцирующие вопросы. 6. Отражающие вопросы. 7. Приемы снижения вероятности дезинформации.	Изучение учебной литературы. Подготовка к опросу и научной дискуссии. Подготовка и выполнение контрольной работы.
Документирование интервью	1. Специфика составления протокола интервью. 2. Особенности аудиозаписи интервью. 3. Инструментарий, повышающий КПД интервью.	Изучение учебной литературы. Подготовка к опросу и научной дискуссии. Подготовка и выполнение контрольной работы.



6.2. Перечень вопросов, заданий, тем для подготовки к текущему контролю

Контрольная работа является формой углубленной самостоятельной работы обучающихся, позволяющей им продемонстрировать способность к анализу, синтезу информации, применению теоретических знаний на практике, а также развитию исследовательских навыков. Выбранная тема должна позволить студенту провести комплексное исследование, опираясь на изученную литературу, нормативные акты и актуальные примеры из практики.

Предлагаемые темы для контрольной работы:

1. Основные типы интервью, используемые в финансовых расследованиях.
2. Особенности неформализованного интервью и постановки вопросов при его проведении.
3. Мягкий и жесткий стиль ведения интервью.
4. Методика глубинного интервью и его основные принципы.
5. Факторы, помогающие и препятствующие общению в начале глубинного интервью.
6. Подготовка к интервью: общее и конкретное.
7. Специфика начала интервью и принципы "вовлекающих" вопросов.
8. Способы поддержания контакта интервьюера с респондентом в процессе основной части интервью.
9. Основные факторы, которые интервьюер должен контролировать в процессе глубинного интервью.
10. Типичные ошибки интервьюера и респондента во время интервью.
11. Типичные ошибки интервьюеров на основной стадии интервью.
12. Основные принципы завершения глубинного интервью.
13. Основные составляющие обработки материалов интервью.
14. Преимущества и недостатки вербальных и невербальных ассоциативных методов.
15. Стратегия и тактика интервью.
16. Искусство задавать вопросы в ходе интервью. Виды вопросов.
17. Психология интервью. Трудные собеседники.
18. Закон и этические правила при использовании интервью как метода финансового расследования.

Рекомендации к выполнению контрольной работы:

- Структура работы: Введение (актуальность, цель, задачи, объект и предмет исследования), основная часть (теоретический обзор, анализ, практические



примеры, предложения), заключение (выводы), список использованных источников.

- Источниковая база: Нормативно-правовые акты РФ и зарубежных стран, международные конвенции и стандарты, научные статьи, монографии, аналитические отчеты, материалы профессиональных ассоциаций, судебная практика, публикации в авторитетных СМИ.
- Методология: Сравнительный анализ, системный анализ, кейс-метод, статистический анализ (при наличии данных), разработка проектных документов.
- Оформление: Работа должна соответствовать общим требованиям к оформлению работ, принятым в Финансовом университете.

Дополнительная информация

Примерные вопросы для научных дискуссий, докладов и презентаций

1. Классификация основных типов интервью.
2. Назовите основные характеристики неформализованного интервью.
3. Постановка вопросов в неформализованном интервью.
4. Мягкий и жесткий стиль ведения интервью.
5. Главные принципы методики глубинного интервью.
6. Общая и конкретная подготовка к интервью.
7. Начало интервью. Принципы "вовлекающих" вопросов?
8. Факторы, помогающие и препятствующие общению в начале глубинного интервью.
9. Способы поддержания контакта интервьюера с респондентом в процессе основной части интервью.
10. Основные факторы, которые интервьюер должен контролировать в процессе глубинного интервью.
11. Типичные ошибки интервьюера и респондента во время интервью.
12. Типичные ошибки интервьюеров на основной стадии интервью.
13. Основные принципы завершения глубинного интервью.
14. Основные составляющие обработки материалов интервью.
15. Основные характеристики зондирующих методов и процедур выбора.
16. Преимущества и недостатки вербальных и невербальных ассоциативных методов.
17. Стратегия и тактика интервью.
18. Искусство задавать вопросы. Виды вопросов.
19. Психология интервью. Трудные собеседники.
20. Закон и этические правила для интервью.



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

Перечень компетенций с указанием индикаторов их достижения в процессе освоения образовательной программы содержится в разделе 2. «Перечень планируемых результатов освоения образовательной программы (перечень компетенций) с указанием индикаторов их достижения и планируемых результатов обучения по дисциплине».

Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки индикаторов достижения компетенций, умений и знаний

Наименование компетенции	Наименование индикаторов достижения компетенции	Результаты обучения (умения и знания), соотнесенные с индикаторами достижения компетенции	Типовые контрольные задания
ПКП-2. Способность выявлять, документировать и анализировать риски, связанные с отмыванием доходов, полученных преступным путем, и финансированием терро-	Проводить анализ операций и сделок для выявления признаков сомнительных транзакций.	Знать: Нормативно-правовую базу РФ и международные рекомендации в области ПОД/ФТ. Типологии и схемы ОД/ФТ. Признаки (индикаторы) подозрительных операций и сделок. Методы анализа финансовых операций. Уметь: Применять методы анализа для	1. Проанализируйте кейс (предоставленный преподавателем) с описанием серии финансовых операций клиента. Определите, какие операции могут быть признаны сомнительными, и обоснуйте свой выбор, ссылаясь на признаки ПОД/ФТ, законодательство РФ и международные рекомендации. 2. Перечислите и опишите не менее 5 наиболее распространенных признаков (индикаторов) подозрительных операций, связанных с отмыванием доходов, полученных преступным путем. 3. Опишите пошаговый процесс анализа банковской выписки (например, клиента, который осуществляет международные переводы) для выявления потенциально подозрительных транзакций.



Наименование компетенции	Наименование индикаторов достижения компетенции	Результаты обучения (умения и знания), соотнесенные с индикаторами достижения компетенции	Типовые контрольные задания
ризма, устанавливать признаки сомнительных операций и сделок, а также фиксировать соответствующие сведения в организации		выявления аномальных или подозрительных операций. Идентифицировать характерные признаки подозрительных сделок. Оценивать потенциальные риски.	
	Документировать выявленные риски и составлять отчеты для представления руководству или контролирующим органам.	Знать: Требования к оформлению документов и отчетности в сфере ПОД/ФТ. Формы и порядок предоставления информации в надзорные органы. Политику организации в области ПОД/ФТ. Принципы конфиденциальности.	1. На основе имеющейся информации о подозрительной операции составьте проект внутреннего отчета для комплаенс-отдела, указав все необходимые элементы: описание клиента, операции, выявленные признаки, потенциальные риски и предложенные меры. 2. Опишите структуру и содержание типового сообщения о подозрительной операции, которое направляется в Федеральную службу по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг), с учетом требований законодательства. 3. Представьте, что Вы обнаружили в деятельности компании крупную транзакцию, которая выглядит подозрительной. Какие шаги по документированию Вы предпримете, и какие именно сведения необходимо зафиксировать в первую очередь?



Наименование компетенции	Наименование индикаторов достижения компетенции	Результаты обучения (умения и знания), соотнесенные с индикаторами достижения компетенции	Типовые контрольные задания
		Уметь: Грамотно и полно фиксировать информацию о подозрительных операциях и рисках. Составлять внутренние отчеты о выявленных рисках. Оформлять сообщения о подозрительных операциях. Вести учет задокументированных случаев.	
	Использовать автоматизированные системы мониторинга для выявления аномалий в финансовых потоках.	Знать: Принципы работы автоматизированных систем мониторинга ПОД/ФТ. Типы правил и алгоритмов для генерации алертов; функционал специализиро-	1. Какие основные типы правил (критерии) могут быть заложены в автоматизированную систему мониторинга финансовых потоков для выявления операций, связанных с финансированием терроризма? Приведите примеры. 2. Вам поступил алерт из системы мониторинга (например, “клиент-нерезидент осуществил крупный перевод в офшорную зону без явной экономической цели”). Опишите алгоритм Ваших действий по проверке и верификации этого алерта.



Наименование компетенции	Наименование индикаторов достижения компетенции	Результаты обучения (умения и знания), соотнесенные с индикаторами достижения компетенции	Типовые контрольные задания
		ванного ПО для ПОД/ФТ. Проблемы "ложного срабатывания" (false positives). Уметь: Работать с основными функциями систем мониторинга. Интерпретировать результаты работы систем мониторинга (алерты). Проводить первичную оценку (верификацию) алертов. Взаимодействовать для улучшения настроек системы.	3. Какие ключевые преимущества дает использование современных автоматизированных систем мониторинга в процессе противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, по сравнению с ручным анализом?



Примеры практико-ориентированных заданий

Примеры практикоориентированных заданий и заданий для кейс-анализа

Задание 1. Планирование интервью для выявления подозрительных операций

Сценарий: Служба внутреннего аудита Вашей организации выявила необычные закономерности во внесении наличных клиентами в одном из розничных отделений банка. Вам поручено провести интервью с сотрудником (например, кассиром или менеджером отделения), который непосредственно работает с этими клиентами, чтобы получить подробную информацию.

Задача: Разработайте план проведения интервью.

Определите:

- цели интервью (что конкретно Вы хотите узнать о подозрительных операциях);
- ключевые вопросы, направленные на выявление признаков подозрительных транзакций, необычного поведения клиентов, потенциальных нарушений процедур и индикаторов ПОД/ФТ;
- тактику построения доверия с интервьюируемым, учитывая его возможное опасение или нежелание говорить.

Результат: Детализированный план интервью, включающий цели, вопросы и тактические приемы.

Задание 2. Проведение (симуляция) интервью с целью выявления мошенничества

Сценарий: Вы подозреваете, что один из топ-менеджеров Вашей компании участвует в схеме по выводу средств через фиктивные договоры с поставщиками. Вам предстоит провести с ним интервью, чтобы получить информацию, которая либо опровергнет, либо подтвердит Ваши подозрения.

Задача: Подготовьте сценарий интервью с этим менеджером. Включите:

- вступительную часть (установление контакта, объяснение цели);
- серию вопросов, которые постепенно подводят к выявлению признаков подозрительных операций (например, отсутствие экономической целесообразности сделок, непрозрачная цепочка поставщиков, необычные суммы или частота платежей);
- способы реагирования на уклонение от ответов или агрессию;
- ключевые моменты, которые вы хотите зафиксировать для дальнейшего расследования;



Результат: Сценарий интервью, демонстрирующий применение различных техник допроса и задавания вопросов для выявления финансовой преступной деятельности.

Задание 3. Анализ протокола интервью для документирования рисков

Сценарий: Вы получили протокол интервью с бывшим сотрудником компании, который рассказал о подозрительных операциях, связанных с отмыванием денег. Однако протокол составлен поверхностно, содержит мало деталей и не фиксирует важные моменты.

Задача: Проанализируйте предоставленный (вымышленный) протокол.

- Определите, какие именно аспекты подозрительных операций или рисков ПОД/ФТ были упущены или недостаточно задокументированы.
- Опишите, как более полное и точное документирование (согласно требованиям для представления руководству или контролирующим органам) могло бы улучшить ситуацию.
- Сформулируйте, какие дополнительные сведения необходимо было получить и зафиксировать в протоколе.

Результат: Аналитическая записка, указывающая на недостатки документирования в протоколе интервью и предлагающая, как следовало бы правильно задокументировать выявленные риски.

Задание 4. Интервью со свидетелем для выявления признаков сомнительных сделок

Сценарий: Низкоуровневый сотрудник одного из отделов Вашей организации (например, отдела закупок или бухгалтерии) обратился с жалобами на то, что его заставляют подписывать документы по сомнительным сделкам. Вам нужно провести с ним интервью, чтобы получить конкретные факты.

Задача: Составьте перечень вопросов для интервьюирования этого свидетеля. Вопросы должны быть направлены на:

- получение описания конкретных сделок, которые выглядят подозрительно.;
- выявление признаков (индикаторов) сомнительности этих сделок (например, отсутствие реальных услуг/товаров, завышенная стоимость, подставные контрагенты);
- фиксацию фактов давления на сотрудника и попыток скрыть реальную суть операций.



Результат: Список вопросов для интервьюирования свидетеля, сфокусированный на сборе доказательной базы для выявления сомнительных операций.

Задание 5: Интервью с ответственным лицом для понимания работы автоматизированной системы

Сценарий: Ваша система мониторинга финансовых потоков сгенерировала большой объем “ложных срабатываний” (false positives) по операциям клиентов. Вам нужно взять интервью у сотрудника, который отвечает за настройку и работу этой системы (или у руководителя подразделения, использующего систему), чтобы понять причины и предложить улучшения.

Задача: Подготовьте список вопросов для интервью с ответственным сотрудником. Вопросы должны касаться:

- принципов работы системы и используемых правил мониторинга;
- причин большого количества ложных срабатываний;
- способов, которыми сотрудники используют (или не используют) результаты работы системы для выявления аномалий;
- предложений по оптимизации системы или рабочих процессов.

Результат: Вопросы для интервью, направленные на оценку эффективности использования автоматизированных систем мониторинга и выявление причин их некорректной работы.

Задание 6: Анализ результатов интервью для составления отчета руководству

Сценарий: Вы провели интервью с руководителем одного из департаментов, подозреваемым в сокрытии информации о подозрительных транзакциях, которые могли быть связаны с отмыванием денег. Интервью было сложным, руководитель вел себя уклончиво, но вы смогли получить некоторые косвенные подтверждения.

Задача: На основе информации, полученной в ходе такого интервью (опишите гипотетически, что вы могли бы узнать), составьте краткий отчет для высшего руководства. Отчет должен:

- резюмировать выявленные признаки подозрительных операций;
- описать, как уклончивость руководителя и недостаток информации из интервью свидетельствуют о потенциальных рисках;
- предложить дальнейшие шаги расследования или действия (например, необходимость более глубокого анализа документов, запрос дополнительной информации, обращение в правоохранительные органы).



Результат: Формализованный отчет для руководства, основанный на результатах интервью.

Задание 7: Интервьюирование клиента для выяснения природы подозрительных операций

Сценарий: Вы – специалист по финансовому расследованию. Клиент вашей организации, крупная торговая компания, регулярно совершает трансграничные переводы на необычно крупные суммы, которые кажутся не связанными с заявленной бизнес-деятельностью. Вам предстоит провести интервью с представителем этой компании.

Задача: Составьте план интервью с представителем клиента. Определите:

- цель интервью: выяснить экономическую обоснованность операций, выявить возможные признаки их использования для отмывания доходов;
- какие индикаторы сомнительности вы будете искать в ответах клиента;
- какие вопросы задать, чтобы получить максимально полную и правдивую информацию о характере и целях этих транзакций;
- как грамотно задокументировать полученные сведения.

Результат: План интервьюирования клиента, включающий вопросы, направленные на проверку природы подозрительных операций, и описание процесса документирования полученной информации.

Примеры вопросов для подготовки к промежуточной аттестации

Примерный перечень контрольных вопросов к зачету:

1. Роль интервью как метода финансового расследования.
2. Различные цели проведения интервью в финансовых расследованиях.
3. Особенности проведения интервью с целью получения информации.
4. Особенности проведения интервью с целью добровольного признания.
5. Психологические и социологические аспекты интервью.
6. Баланс давления и мягких приемов в ходе интервью.
7. Роль профессиональных навыков, знаний и опыта интервьюера при проведении интервью.
8. Трудности в получении добровольного признания в ходе интервью.
9. Выработка убедительных аргументов и задавание точных вопросов.
Уклонение от ответов.
10. Особенности планирования интервью.



11. Определение цели (получить дополнительную информацию для продолжения расследования или добиться добровольного признания).
12. Временные рамки интервью (достаточность времени для полноценного интервью, опасность дробления интервью на части).
13. Место проведения интервью.
14. Запись интервью: юридические аспекты.
15. Использование полиграфа.
16. Особенности проведения интервью двумя интервьюерами.
17. Особенности работы с несколькими интервьюируемыми субъектами.
18. Различные подходы к определению типологии интервью.
19. Специфика выбора подходов к интервью в зависимости от интервьюируемого.
20. Определение роли свидетеля в возможном получении информации о правонарушении.
21. Предварительная подготовка к интервью со свидетелем.
22. Особенности распределения ролей между двумя интервьюерами в ходе проведения данных интервью.
23. Ключевые вопросы интервью: «кто?», «что?», «где?», «когда?» и «как?».
24. Установление контакта со свидетелем (bonding).
25. Построение основной линии интервью (baselining).
26. Добровольные признания и устранение возможного использования защитных инструментов респондентом в последующем (admissions and defenses).
27. Конфронтация в ходе интервью.
28. Необходимость документального оформления интервью.
29. Специфика документирования интервью, проводимого двумя интервьюерами.
Проблема формирования единого экспертного мнения.
30. Соблюдение правил формирования документов в ходе документирования.
31. Особенности цитирования интервьюируемого.



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

Основная литература:

1. Беловицкий, К. Б. Финансовые расследования : учебное пособие / К. Б. Беловицкий Москва : Дашков и К°, 2024 320 с. : схем., табл. Режим доступа: электронная библиотечная система «Университетская библиотека ONLINE», требуется авторизация <https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=720314> ISBN 978-5-394-05888-2. [БИК ID: RU\FA\BIBLIOCLUB\28767]
2. Баранова, Екатерина Андреевна Теория и практика современного интервью : учебник для вузов / Е. А. Баранова. Электрон. дан. Москва : Юрайт, 2026 158 с (Высшее образование) URL: <https://urait.ru/bcode/588390> (дата обращения: 27.02.2026). Режим доступа: Электронно-библиотечная система Юрайт, для авториз. пользователей <https://urait.ru/bcode/588390> ISBN 978-5-534-14172-6 : 779.00. [БИК ID: RU2fURAIT2f588390]
3. Земсков, В. В. Финансовые расследования в делах о банкротстве [Электронный ресурс] / Земсков В. В.,Прасолов В. И.,Земскова В. В. Москва : Прометей, 2024 198 с. Книга из коллекции Прометей - Экономика и менеджмент <https://e.lanbook.com/book/445982> ISBN 978-5-00172-641-8. [БИК ID: RU-LAN-BOOK-445982]

Дополнительная литература:

1. Трубицына, Л.В. Качественное слабоструктурированное интервью: метод возможности перспективы : Монография / Л.В. Трубицына Электрон. дан. Москва : Русайнс, 2023 281 с. Режим доступа: book.ru Internet access <https://book.ru/book/950334> ISBN 978-5-466-03521-6. [БИК ID: RU\bookru\bibl\950334]
2. Самарцев, О. Р. Технология и психология интервью [Электронный ресурс] : учебное пособие / Самарцев О. Р. Ульяновск : УлГУ, 2020 56 с. Книга из коллекции УлГУ - Журналистика и медиабизнес <https://e.lanbook.com/book/166088>. [БИК ID: RU-LAN-BOOK-166088]
3. Демарева, В. А. Практикум по методу стресс-интервью [Электронный ресурс] : учебно-методическое пособие / Демарева В. А.,Полевая С. А.,Парин С. Б.,Козлова М. С. Нижний Новгород : ННГУ им. Н. И. Лобачевского, 2019 15 с. Рекомендовано методической комиссией ФСН для студентов ННГУ, обучающихся по направлениям подготовки 37. 03. 01 «Психология», 37. 04. 01 «Психология», 37. 05. 02 «Психология служебной



деятельности» Книга из коллекции ННГУ им. Н. И. Лобачевского - Психология. Педагогика <https://e.lanbook.com/book/144904>. [БИК ID: RU-LAN-BOOK-144904]

4. Белякова, Е. Н. Психология и технология интервью [Электронный ресурс] : учебно-методическое пособие / Белякова Е. Н. Кострома : КГУ, 2023 137 с. Книга из коллекции КГУ - Журналистика и медиабизнес <https://e.lanbook.com/book/400013> ISBN 978-5-8285-1267-6. [БИК ID: RU-LAN-BOOK-400013]
5. Левченко, В. В. Стратегии интервью в деловой коммуникации [Электронный ресурс] : учебное пособие / Левченко В. В. Самара : СамГУ, 2019 148 с. Рекомендовано редакционно-издательским советом федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Самарский национальный исследовательский университет имени академика С.П. Королева» в качестве учебного пособия для обучающихся по основным образовательным программам высшего образования по направлениям подготовки 38.03.01 Экономика, 38.03.02 Менеджмент, 38.03.03 Управление персоналом, 38.03.04 Государственное и муниципальное управление, 38.03.05 Бизнес-информатика Книга из коллекции СамГУ - Экономика и менеджмент <https://e.lanbook.com/book/148614> ISBN 978-5-7883-1376-4. [БИК ID: RU-LAN-BOOK-148614]

Нормативные правовые акты:

1. Трудовой кодекс Российской Федерации.
2. Гражданский кодекс Российской Федерации.
3. Уголовный кодекс Российской Федерации.
4. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях.
5. Федеральный закон от 07.08.2001 № 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".
6. Федеральный закон от 06.04.2011 № 63-ФЗ "Об электронной подписи".
7. Федеральный закон от 27.07.2006 № 149-ФЗ "Об информационных технологиях и защите информации".

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

1. Электронная библиотека Финансового университета (ЭБ) <http://elib.fa.ru/> (<http://library.fa.ru/files/elibfa.pdf>)



2. Электронно-библиотечная система BOOK.RU <http://www.book.ru>
3. Электронно-библиотечная система "Университетская библиотека ОНЛАЙН" <http://biblioclub.ru/>
4. Электронно-библиотечная система Znanium <http://www.znaniy.com>
5. Электронно-библиотечная система издательства "Лань" <https://e.lanbook.com/>
6. Образовательная платформа "ЮРАЙТ" <https://urait.ru/>
7. Научная электронная библиотека eLibrary.ru <http://elibrary.ru>
8. Информационно-образовательный портал Финнуниверситета: <https://org.fu.fi/>
9. СПАРК <https://spark-interfax.ru/>



10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины

Студентам при подготовке следует использовать нормативные документы Финансового университета, Методические рекомендации по планированию и организации внеаудиторной самостоятельной работы студентов по образовательным программам бакалавриата и магистратуры в Финансовом университете, утвержденные приказом Финуниверситета от 11.05.2021 г. № 1040, использовать методические рекомендации Кафедры.



11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая перечень необходимого программного обеспечения и информационных справочных систем

Комплект лицензионного программного обеспечения:

1. Python 3.8
2. Kaspersky
3. Windows
4. Microsoft Office (Windows)
5. Пакет офисных программ

Современные профессиональные базы данных и информационные справочные системы

1. Информационно-правовая система «Гарант»
2. Информационно-правовая система «Консультант Плюс»

Сертифицированные программные и аппаратные средства защиты информации

1. не предусмотрены

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

1. **Учебная аудитория** для проведения учебных занятий, предусмотренных программой, в том числе групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, оснащенная оборудованием и техническими средствами обучения: мебель аудиторная (столы, стулья, доска аудиторная), набор демонстрационного оборудования (проектор, экран)
2. **Помещение для самостоятельной работы** обучающихся оснащенное компьютерной техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа к электронной информационно-образовательной среде Университета.
3. **Компьютерный класс** для проведения учебных занятий, предусмотренных программой, в том числе групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, оснащенный оборудованием и техническими средствами обучения: мебель аудиторная (столы, стулья, доска аудиторная), персональные компьютеры, набор демонстрационного оборудования (проектор, экран)



4. 1. **Доступ к сети Интернет** для использования онлайн-ресурсов, репозиторийев, документации.
5. Библиотека, читальный зал