

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

Департамент экономической безопасности и управления рисками  
Факультета экономики и бизнеса

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

**Рабочая программа дисциплины**

для студентов, обучающихся по направлению подготовки  
38.04.01 «Экономика»  
Направленность программы магистратуры  
«Финансовые расследования в организациях»

**Москва 2021**

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

Департамент экономической безопасности и управления рисками  
Факультета экономики и бизнеса

УТВЕРЖДАЮ

Проректор по учебной и  
методической работе

Е.А. Каменева  
«21» ноября 2021 г.

**Николаев Д.А.**

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

**Рабочая программа дисциплины**

для студентов, обучающихся по направлению подготовки  
38.04.01 «Экономика»

Направленность программы магистратуры  
«Финансовые расследования в организациях»

*Одобрено Советом учебно-научного Департамента экономической  
безопасности и управления рисками  
(протокол от «07» декабря 2021 г. №4)*

*Рекомендовано Ученым советом Факультета экономики и бизнеса  
(протокол от «14» декабря 2021 г. №14)*

**Москва – 2021**

**УДК 811.111(073):336(073)**  
**ББК 81.432.1+65.26**  
**Н63**

**Николаев Д.А.**

Практикум «Интервью как метод финансового расследования» (на английском языке). Для студентов, обучающихся по направлению подготовки 38.04.01 «Экономика», направленность программы магистратуры «Финансовые расследования в организациях». – М.: Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации, Департамент экономической безопасности и управления рисками, 2021, – 32 с.

Департамент экономической безопасности и управления рисками

Рабочая программа дисциплины Практикум «Интервью как метод финансового расследования» (на английском языке). Для студентов, обучающихся по направлению подготовки 38.04.01 «Экономика», направленность программы магистратуры «Финансовые расследования в организациях».

Рабочая программа учебной дисциплины содержит требования к результатам освоения дисциплины, программу, тематику практических и семинарских занятий и формы их проведения, формы самостоятельной работы, контрольные вопросы и систему оценивания, учебно-методическое обеспечение дисциплины.

**УДК 811.111(073):336(073)**  
**ББК 81.432.1+65.26**

**Николаев Д.А.**  
**Рабочая программа дисциплины**

Практикум «Интервью как метод финансового расследования»  
(на английском языке)

Для студентов, обучающихся по направлению подготовки 38.04.01 «Экономика»,  
направленность программы магистратуры «Финансовые расследования в  
организациях»

Компьютерный набор, верстка: Николаев Д.А.  
Формат 60х90/16. Гарнитура *TimesNewRoman*.  
Усл. п.л. 2. Изд. №– 2021. Тираж экз.  
Заказ \_\_\_\_\_

Отпечатано в Финансовом университете

© Николаев Д.А., 2021  
© Финансовый университет, 2021

## Содержание

|                                                                                                                                                                                                                 |    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 1. Наименование дисциплины .....                                                                                                                                                                                | 5  |
| 2. Перечень планируемых результатов освоения образовательной программы с указанием индикаторов их достижения, соотнесенных с планируемыми результатами обучения по дисциплине .....                             | 5  |
| 3. Место дисциплины в структуре образовательной программы .....                                                                                                                                                 | 7  |
| 4. Объем дисциплины в зачетных единицах и в академических часах с выделением объема аудиторной (лекции, семинары) и самостоятельной работы обучающихся.....                                                     | 7  |
| 5. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) дисциплины с указанием их объемов (в академических часах) и видов учебных занятий.....                                                          | 8  |
| 6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине .....                                                                                                         | 13 |
| Примеры тестовых заданий.....                                                                                                                                                                                   | 15 |
| 7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине .....                                                                                                               | 19 |
| 8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины .....                                                                                                             | 26 |
| 9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения дисциплины .....                                                                                              | 27 |
| 10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины.....                                                                                                                                           | 26 |
| 11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая перечень необходимого программного обеспечения и информационных справочных систем. .... | 30 |
| 12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного процесса по дисциплине.....                                                                                           | 31 |

## 1. Наименование дисциплины

Дисциплина «Практикум «Интервью как метод финансового расследования» (на английском языке)».

## 2. Перечень планируемых результатов освоения образовательной программы с указанием индикаторов их достижения, соотнесенных с планируемыми результатами обучения по дисциплине

Дисциплина обеспечивает формирование следующих компетенций:

| Код компетенции | Наименование компетенции                                                  | Индикаторы достижения компетенции                                                                                                                                                 | Результаты обучения (умения и знания), соотнесенные с компетенциями/индикаторами достижения компетенции                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ДКН-2           | Способность проводить внутренние расследования в деятельности организаций | 1. Применяет на практике базовые экономические, финансовые принципы и методы, принципы и методы бухгалтерского учета                                                              | <b>Знание:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>– специализированных программных продуктов, используемых в профессиональной деятельности;</li><li>– функциональных возможностей специального программного обеспечения, используемого в целях анализа информации.</li></ul> <b>Умение:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>– использовать специализированные программные продукты.</li></ul>                                                                                                                |
|                 |                                                                           | 2. Анализирует услуги финансовых посредников, базовые финансовые инструменты, механизмы и практику финансирования финансовых операций                                             | <b>Знание:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>– принципов построения и использования баз данных;</li><li>– методов и приемов анализа информации;</li><li>– требований к апробации новых алгоритмов.</li></ul> <b>Умение:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>– анализировать и оценивать информацию;</li><li>– определять важность информации;</li><li>– выявлять причинно-следственные связи;</li><li>– формулировать выводы;</li><li>– использовать специализированные программные продукты.</li></ul> |
|                 |                                                                           | 3. При проведении внутренних расследований четко опирается на соответствующее международное и Законодательство Российской Федерации, в т.ч. регулирующее отношения в сфере ПОД/ФТ | <b>Знание:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>– законодательства Российской Федерации, регулирующее отношения в сфере ПОД/ФТ;</li><li>– требований к составлению методических рекомендаций.</li></ul> <b>Умение:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>– разрабатывать рекомендации, методические материалы по направлению деятельности подразделения;</li><li>– организовывать взаимодействие</li></ul>                                                                                                   |

|      |                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      |                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                  | <p>заинтересованных сторон;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– определять целевые группы и характер рекомендаций для каждой группы.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                        |
| УК-2 | Способность применять коммуникативные технологии, владеть иностранным языком на уровне, позволяющем осуществлять профессиональную и исследовательскую деятельность, в т.ч. в иноязычной среде | 1. Использует коммуникативные технологии, включая современные, для академического и профессионального взаимодействия.                                                            | <p><b>Знание:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– основ современных коммуникативных технологий в иностранном языке в рамках научной и профессиональной деятельности</li> </ul> <p><b>Умение:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– осуществлять коммуникации на иностранном языке на достаточном уровне качества с использованием современных технологий</li> </ul>                     |
|      |                                                                                                                                                                                               | 2. Общается на иностранном языке в сфере профессиональной деятельности и в научной среде в письменной и устной форме.                                                            | <p><b>Знание:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– лексической базы по проблематике финансовых расследований в организациях на иностранном языке</li> </ul> <p><b>Умение:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– грамотно организовывать устную и письменную речь по проблематике финансовых расследований на иностранном языке</li> </ul>                                                |
|      |                                                                                                                                                                                               | 3. Выступает на иностранном языке с научными докладами / презентациями, представляет научные результаты на конференциях и симпозиумах; участвует в научных дискуссиях и дебатах. | <p><b>Знание:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– основ организации презентации результатов научных и прикладных исследований по проблематике финансовых расследований</li> </ul> <p><b>Умение:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– грамотно и четко выстраивать презентацию исследований по проблематике финансовых расследований на иностранном языке</li> </ul>                    |
|      |                                                                                                                                                                                               | 4. Демонстрирует владение научным речевым этикетом, основами риторики на иностранном языке, навыками написания научных статей на иностранном языке.                              | <p><b>Знание:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– делового и научного этикета иностранного языка, структурных и лексических основ написания научных статей</li> </ul> <p><b>Умение:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– проводить научные исследования и подготавливать научные статьи по проблематике финансовых расследований на иностранном языке с учетом норм этикета</li> </ul> |
|      |                                                                                                                                                                                               | 5. Работает со специальной иностранной литературой и документацией на иностранном языке.                                                                                         | <p><b>Знание:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– основ работы со специальной литературой на иностранном языке</li> </ul> <p><b>Умение:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– находить, изучать и проводить анализ литературы на иностранном языке, посвященной организации и осуществлению финансовых расследований</li> </ul>                                                         |

### 3. Место дисциплины в структуре образовательной программы

Дисциплина «Практикум «Интервью как метод финансового расследования» (на английском языке) является дисциплиной модуля дисциплин по выбору, углубляющих освоение программы магистратуры по направлению подготовки 38.04.01 «Экономика», направленность программы магистратуры «Финансовые расследования в организациях».

Для освоения дисциплины необходимо обладать знанием основ функционирования рыночной экономики на микро- и макроуровне, особенностей организации бухгалтерского учета; количественных и качественных взаимосвязей экономических объектов и процессов, владеть приемами и способами экономического анализа и статистики, владеть навыками работы с первоисточниками; сбора, обобщения и интерпретирования полученной информации, уметь идентифицировать риски бухгалтерского учета, разрабатывать меры по их минимизации.

Дисциплина базируется на сумме знаний, полученных студентами в процессе изучения таких дисциплин как «Экономика развития», «Корпоративные финансы (продвинутый уровень)», «Эконометрические исследования», «Методы обеспечения экономической безопасности в организации», «Противодействие корпоративному мошенничеству».

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

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы (108 часов). Вид промежуточной аттестации – зачет.

#### Вид учебной работы по дисциплине

Таблица 1

#### Очная форма обучения

| Вид учебной работы по дисциплине              | Всего<br>(в з/е и часах) | Модуль 4 или 5<br>(в часах) |
|-----------------------------------------------|--------------------------|-----------------------------|
| <b>Общая трудоемкость дисциплины</b>          | 108                      | 108                         |
| <b>Аудиторные занятия – Контактная работа</b> | 20                       | 20                          |
| Лекции                                        | 6                        | 6                           |
| Семинарские занятия                           | 14                       | 14                          |
| <b>Самостоятельная работа</b>                 | 88                       | 88                          |
| Вид текущего контроля                         | Эссе                     | Эссе                        |
| Вид промежуточной аттестации                  | Зачет                    | Зачет                       |

Таблица 2

**Заочная форма обучения**

| <b>Вид учебной работы по дисциплине</b>       | <b>Всего<br/>(в з/е и часах)</b> | <b>Модуль 6 (в<br/>часах)</b> |
|-----------------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------|
| <b>Общая трудоемкость дисциплины</b>          | 108                              | 108                           |
| <b>Аудиторные занятия – Контактная работа</b> | 16                               | 16                            |
| Лекции                                        | 4                                | 4                             |
| Семинарские занятия                           | 12                               | 12                            |
| <b>Самостоятельная работа</b>                 | 92                               | 92                            |
| Вид текущего контроля                         | <b>Эссе</b>                      | <b>Эссе</b>                   |
| 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**

Таблица 3

### **Очная форма обучения**

| №<br>п<br>п/<br>п | Наименование<br>тем (разделов)<br>дисциплины                                               | Трудоемкость в часах |                                          |        |                                       |                               | Формы<br>текущего<br>контроля<br>успеваем<br>ости |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------------------------------|--------|---------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------------------|
|                   |                                                                                            | Всего                | Контактная работа -<br>Аудиторная работа |        |                                       | Самостояте<br>льная<br>работа |                                                   |
|                   |                                                                                            |                      | Общая,<br>в т.ч.:                        | Лекции | Семинары,<br>практическ<br>ие занятия |                               |                                                   |
| 1.                | Тема 1. Цель и задачи интервью как метода финансового расследования. Планирование интервью | 19                   | 3                                        | 1      | 2                                     | 16                            | Опрос, диспут                                     |
| 2.                | Тема 2. Типы интервью                                                                      | 20                   | 4                                        | 2      | 2                                     | 16                            | Опрос, диспут, кейс-                              |

|    |                                                    |            |            |            |            |            |                            |
|----|----------------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|----------------------------|
|    |                                                    |            |            |            |            |            | анализ                     |
| 3. | Тема 3. Участие в интервью заинтересованных сторон | 21         | 5          | 1          | 4          | 16         | Опрос, диспут, кейс-анализ |
| 4. | Тема 4. Процесс интервью                           | 21         | 5          | 1          | 4          | 16         | Опрос, диспут, кейс-анализ |
| 5. | Тема 5. Документирование интервью                  | 27         | 3          | 1          | 2          | 24         | Опрос, диспут, кейс-анализ |
|    | В целом по дисциплине                              | <b>108</b> | <b>20</b>  | <b>6</b>   | <b>14</b>  | <b>88</b>  | <b>Эссе</b>                |
|    | Итого в %                                          |            | <b>29%</b> | <b>30%</b> | <b>70%</b> | <b>81%</b> |                            |

Таблица 4

### Заочная форма обучения

| №<br>п<br>п/<br>п | Наименование<br>тем (разделов)<br>дисциплины                                               | Трудоемкость в часах |                                          |        |                                       | Самостояте<br>льная<br>работа | Формы<br>текущего<br>контроля<br>успеваем<br>ости |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------------------------------|--------|---------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------------------|
|                   |                                                                                            | Всего                | Контактная работа -<br>Аудиторная работа |        |                                       |                               |                                                   |
|                   |                                                                                            |                      | Общая,<br>в т.ч.:                        | Лекции | Семинары,<br>практическ<br>ие занятия |                               |                                                   |
| 1.                | Тема 1. Цель и задачи интервью как метода финансового расследования. Планирование интервью | 21                   | 3                                        | 1      | 2                                     | 18                            | Опрос, диспут                                     |
| 2.                | Тема 2. Типы интервью                                                                      | 20                   | 2                                        | -      | 2                                     | 18                            | Опрос, диспут, кейс-анализ                        |
| 3.                | Тема 3. Участие в интервью заинтересованных сторон                                         | 21                   | 3                                        | 1      | 2                                     | 18                            | Опрос, диспут, кейс-анализ                        |
| 4.                | Тема 4. Процесс интервью                                                                   | 23                   | 5                                        | 1      | 4                                     | 18                            | Опрос, диспут, кейс-анализ                        |
| 5.                | Тема 5. Документирование интервью                                                          | 23                   | 3                                        | 1      | 2                                     | 20                            | Опрос, диспут, кейс-анализ                        |

|  |                       |     |     |     |     |     |      |
|--|-----------------------|-----|-----|-----|-----|-----|------|
|  | В целом по дисциплине | 108 | 16  | 4   | 12  | 92  | Эссе |
|  | Итого в %             |     | 15% | 25% | 75% | 85% |      |

### 5.3. Содержание практических и семинарских занятий

Таблица 3

| Наименование тем (разделов) дисциплины                                                     | Перечень вопросов для обсуждения на семинарских, практических занятиях, рекомендуемые источники из разделов 8,9 (указывается раздел и порядковый номер источника)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Формы проведения занятий   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| Тема 1. Цель и задачи интервью как метода финансового расследования. Планирование интервью | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Место и роль интервью среди методов финансового расследования. Преимущества и недостатки интервью.</li> <li>2. Специфика целей интервью.</li> <li>3. Преимущества и недостатки интервью с целью получения информации и добровольного признания в правонарушении.</li> <li>4. Специфика психологических и социологических аспектов интервью.</li> <li>5. Специфика нахождения баланса давления и мягких приемов в ходе интервью.</li> <li>6. Профессиональные навыки, знания и опыт лица, проводящего интервью.</li> <li>7. Трудности в получении добровольного признания в ходе интервью. Выработка убедительных аргументов и задавание точных вопросов. Уклонение от ответов.</li> <li>8. Особенности планирования интервью.</li> <li>9. Временные рамки интервью (достаточность времени для полноценного интервью, опасность дробления интервью на части).</li> <li>10. Место проведения интервью.</li> <li>11. Юридические аспекты.</li> <li>12. Запись интервью.</li> <li>13. Использование полиграфа.</li> <li>14. Особенности проведения интервью двумя интервьюерами.</li> <li>15. Особенности работы с несколькими интервьюируемыми субъектами.</li> </ol> <p><i>Рекомендуемые источники: 1-7</i></p> | Опрос, диспут              |
| Тема 2. Типы интервью                                                                      | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Различные типологии интервью.</li> <li>2. Интервью для получения информации и особенности использования методов его проведения.</li> <li>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»,</li> </ol>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Опрос, диспут, кейс-анализ |

|                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                            |
|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
|                                                    | блеф.<br>4. Специфика выбора подходов в зависимости от интервьюируемого.<br><i>Рекомендуемые источники: 1-7</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                            |
| Тема 3. Участие в интервью заинтересованных сторон | 1. Свидетели правонарушений.<br>2. Определение роли свидетеля в возможном получении информации о правонарушении.<br>3. Предварительная подготовка к интервью со свидетелем.<br>4. Особенности распределения ролей между двумя интервьюерами в ходе проведения данных интервью.<br><i>Рекомендуемые источники: 1-7</i>                                                                                                                            | Опрос, диспут, кейс-анализ |
| Тема 4. Процесс интервью                           | 1. Определение целевой установки интервью<br>2. Ключевые вопросы интервью.<br>3. Этапы проведения интервью.<br>4. Особенности «установления связи» с интервьюируемым.<br>5. Специфика построения основной линии интервью.<br>6. Специфика и возможность использования «защитных» механизмов интервьюируемыми.<br>7. Конфронтация.<br>8. Добровольные признания и особенности их фиксации и использования.<br><i>Рекомендуемые источники: 1-7</i> | Опрос, диспут, кейс-анализ |
| Тема 5. Документирование интервью                  | 1. Особенности документарного оформления интервью.<br>2. Проблема формирования единого экспертного мнения для интервью, проводимого двумя интервьюерами.<br>3. Соблюдение правил формирования документов в ходе документирования интервью.<br>4. Особенности цитирования интервьюируемого.<br><i>Рекомендуемые источники: 1-7</i>                                                                                                                | Опрос, диспут, кейс-анализ |

### Практические задания, задачи (типовые)

**Задача 1.** Выявление фактов принятия и оплаты фиктивных услуг возможно при помощи проверки как документального подтверждения выполненных работ (акты приема оказанных услуг, накладные и т.п.), так и инвентаризацией результатов оказания этих услуг (выписки по счетам, материальные доказательства и т.п.). Перед Вами поставлена задача провести интервью сотрудником (сотрудниками) на месте, ответственным за прием материалов/услуг. Перечислите основные вопросы, на которые, с Вашей точки зрения, необходимо получить ответы. Составьте план проведения интервью, его сценарий.

**Задача 2.** Для проверки выплаты откатов, необходимо запросить подтверждающие документы на проекты, в которых подозревают наличие отката. Для таких проектов необходимо понять их стоимость по договору, сравнить с сопоставимыми ценами на рынке, проанализировать суммы платежей, которые были реально осуществлены. Для получения ответов на

обозначенные вопросы составьте план интервью с сотрудником (или сотрудниками) компании, несущими ответственность за ведение договоров.

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

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

Таблица 5

| Наименование тем (разделов) дисциплины                                                     | Перечень вопросов, отводимых на самостоятельное освоение                                                                                                                                                                                                                | Формы внеаудиторной самостоятельной работы                               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| 1                                                                                          | 2                                                                                                                                                                                                                                                                       | 3                                                                        |
| Тема 1. Цель и задачи интервью как метода финансового расследования. Планирование интервью | 1. Сравнительная характеристика аудита и форензика<br>2. Этапы форензик-сервиса<br>3. Этапы интервью как метода форензика<br>1. Аутсорсинг в финансовых расследованиях.                                                                                                 | Изучение учебной литературы.<br>Подготовка к опросу и научной дискуссии. |
| Тема 2. Типы интервью                                                                      | 1. Основные правила составления вопросов для интервью.<br>2. Особенности применения полиграфа.<br>3. Правовые аспекты использования полиграфа в ходе интервью.<br>1. Методы и уловки интервьюера в ходе проведения интервью в рамках финансовых расследований.          | Изучение учебной литературы.<br>Подготовка к опросу и научной дискуссии. |
| Тема 3. Участие в интервью заинтересованных сторон                                         | 1. Специфика определения «заинтересованной» стороны в финансовых расследованиях.<br>2. Особенности поведения двух интервьюеров при проведении интервью.<br>1. Проблема отсутствия единого мнения при проведении интервью двумя интервьюерами.                           | Изучение учебной литературы.<br>Подготовка к опросу и научной дискуссии. |
| Тема 4. Процесс интервью                                                                   | 1. Искажения, связанные с интервьюером.<br>2. Типы и форматы вопросов в интервью.<br>3. Наводящие вопросы.<br>4. Закрытые вопросы, открытые вопросы.<br>5. Зондирующие и провоцирующие вопросы.<br>6. Отражающие вопросы.<br>Приемы снижения вероятности дезинформации. | Изучение учебной литературы.<br>Подготовка к опросу и научной дискуссии. |
| Тема 5. Документирование интервью                                                          | 1. Специфика составления протокола интервью.<br>2. Особенности аудиозаписи интервью.                                                                                                                                                                                    | Изучение учебной литературы.<br>Подготовка к опросу                      |

|  |                                          |                      |
|--|------------------------------------------|----------------------|
|  | Инструментарий, повышающий КПД интервью. | и научной дискуссии. |
|--|------------------------------------------|----------------------|

## 6.2. Перечень вопросов, заданий, тем для подготовки к текущему контролю (согласно таблице 2)

Контроль самостоятельной работы предполагает выполнение контрольных работ, проверку письменных заданий, обсуждение докладов и выступлений, персональное собеседование на индивидуальных консультациях.

Оценка знаний студентов осуществляется в баллах с учетом оценки работы в семестре (выполнение эссе, аудиторных самостоятельных работ и домашних заданий, решение задач и участие в обсуждениях на практических занятиях и др.), оценки итоговых знаний (по результатам зачета) и в соответствии с критериями Финансового университета реализуется следующим образом:

| № п/п | Вид отчетности  | Баллы      |
|-------|-----------------|------------|
| 1.    | Работа в модуле | 40         |
| 2.    | Зачет           | 60         |
|       | <b>Итого:</b>   | <b>100</b> |

### Формы текущего контроля успеваемости и их балльная оценка

| Формы текущего контроля                                                                                                                 | Количество баллов |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| Активное участие в осуждении вопросов, поднимаемых преподавателем в ходе опроса по теоретическим и практическим аспектам изучаемой темы | 5                 |
| Участие в дискуссии по тематике презентаций                                                                                             | 5                 |
| Выступление с докладом по определенной тематике                                                                                         | 10                |
| Написание эссе                                                                                                                          | 10                |
| Написание самостоятельных работ по итогам изучения блока тем (2 работы в семестр)                                                       | 10                |
| Итого                                                                                                                                   | 40                |

### 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.

### **Примеры тестовых заданий**

**1. К характеристикам формализованных интервью относят:**

- а) гибкость по своей форме;
- б) негибкость по своей форме;
- в) позволяют подвести результаты интервью к единой форме для более легкого анализа;
- г) используется для исследования больших групп респондентов;
- д) используется для исследования небольших групп респондентов;
- е) вопросы интервью могут быть закрытыми;
- ж) вопросы интервью могут быть открытыми.

**2. В формализованном интервью точность информации превалирует над детализацией информации**

- а) верно;
- б) неверно.

**3. К какому типу интервью можно отнести следующую характеристику: участники могут прояснить все свои сомнения по поводу вопросов, и интервьюер может использовать каждую возможность, чтобы объяснить суть вопросов для получения лучших ответов:**

- а) к формализованному интервью;
- б) к неформализованному интервью;
- в) нет верного ответа.

- 4. В процессе интервью с двумя интервьюерами второй интервьюер не должен вести запись всех деталей, а фиксировать только те, которые ему кажутся важными:**
- а) верно;
  - б) неверно.
- 5. Упрощенное и переформулированное на язык интервьюера высказывание респондента – это ... . (Впишите правильный термин)**
- 6. Ответ на вопрос-парафразу должен быть:**
- а) односложно утвердительным («да»);
  - б) односложно отрицательным («нет»);
  - в) исключительно развернутым;
  - г) нет верного ответа.
- 7. Объективный компонент чувства усталости при интервью заключается:**
- а) в физической усталости от длительности интервью;
  - б) в физической усталости от длительности интервью или же от напряженности беседы;
  - в) в физической усталости от длительности от напряженности беседы;
  - г) в отсутствии интереса к теме интервью;
  - д) в непонимании респондентом цели и общего контекста интервью;
  - е) в отсутствии интереса к теме интервью или непонимании респондентом цели и общего контекста интервью.
- 8. Субъективный компонент чувства усталости при интервью заключается**
- а) в физической усталости от длительности интервью;
  - б) в физической усталости от длительности интервью или же от напряженности беседы;
  - в) в физической усталости от длительности от напряженности беседы;
  - г) в непонимании респондентом цели и общего контекста интервью
  - д) в отсутствии интереса к теме интервью или непонимании респондентом цели и общего контекста интервью.
- 9. Целью (целями) предварительного сбора информации в контексте интервьюирования является (являются):**
- а) получение сведений о личных качествах респондента;
  - б) предметная подготовка, то есть подготовка по предмету и основным вопросам интервью;



- в) предварительный разговор с респондентом (например, по телефону) о будущем интервью;
- г) установление контакта с респондентом.

**10.К невербальным способам установления контакта в ходе интервью относят:**

- а) внимание;
- б) тон разговора;
- в) открытый взгляд;
- г) «вовлекающие» вопросы

**11.С какой фразы стоило бы начать интервью:**

- а) Как давно вы работаете в компании?
- б) Расскажите о себе
- в) Устраивает ли вас размер зарплаты?
- г) Какую должность занимаете в компании и как давно?

**12. ... – психологический приём, направленный на то, чтобы вовлечь респондента в увлекательную, интересную беседу, а затем задать косвенные вопросы, которые позволяют установить реальные обстоятельства дела (впишите термин)**

**13.Глубинное интервью должно быть основано:**

- а) на неформальной беседе;
- б) на формальной беседе;
- в) нет верного ответа.

**14.Длительность глубинного интервью чаще всего составляет:**

- а) от 30 минут до 1,5 часа;
- б) от 5 до 10 минут;
- в) от 10 до 30 минут;
- г) от 1,5 до 4 часов;
- д) нет верного ответа.

**15.Недостатками глубинного интервью являются:**

- а) предвзятое отношение респондента к интервью;
- б) большое количество затраченного времени;
- в) сложность анализируемой информации;
- г) исследование специфических вопросов;
- д) использования различных техник интервью;
- е) получение «неочевидной» информации.

**16.К основным правилам составления вопросника относят:**

- а) соответствие теме и цели исследования;
- б) доступная, понятная формулировка вопросов;

- в) соблюдение правил логической детализации вопросников путем деления большой темы на составляющие ее частные темы, а также прогнозирования логических развилок;
- г) прогнозирование логических развилок.

**17. Какие характеристики в большей мере присущи типу собеседника «плакса»?**

- а) часто перебивает;
- б) эмоционально и негативно реагирует;
- в) акцентирует внимание на личных проблемах;
- г) сбивает с цели интервью жалостью.

**18. К характеристикам типа собеседника «болтун» относятся:**

- а) часто перебивает, задает вопрос за вас, «вклинивается в разговор», не дав при этом завершить вашу мысль, сбивается с темы, для ответа на вопрос использует длительное вступление;
- б) задает частые уточняющие вопросы, возможно даже не по существу, «цепляется» к словам, поправляет вас, акцентирует внимание на личных проблемах;
- в) акцентирует внимание на личных проблемах, сбивает с цели интервью жалостью

**19. Леддеринг – представляет собой цепочку логичных вопросов, вытекающих из последовательных ответов респондента**

- а) верно;
- б) неверно.

**20. Из перечисленного к правилам проведения интервью следует отнести:**

- а. авторитарный характер интервьюера;
- б. жесткое направление интервью в нужное интервьюеру русло;
- с. интервьюер не должен ходить по помещению;
- д. внимательность к персональным характеристикам собеседника (пол, расовая принадлежность, религия, нравственные качества);
- е. интервьюер должен использовать профессиональный жаргон;
- ф. интервьюер не должен использовать профессиональный жаргон.

**Примерная тематика эссе**

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.

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

### **7.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения образовательной программы**

Перечень компетенций, формируемых в процессе освоения дисциплины, содержится в разделе 2.

### **7.2. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений и навыков, характеризующих этапы формирования компетенций**

Таблица 5

| Наименование компетенции              | Наименование индикаторов достижения компетенции | Результаты обучения (умения и знания), соотнесенные с индикаторами достижения компетенции | Типовые контрольные задания           |
|---------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| <u>ДКН-2</u><br>Способность проводить | 1. Применяет на практике базовые экономические, | <b>Знание:</b><br>— специализированных программных                                        | 1. Дайте сравнительную характеристику |

|                                                     |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| внутренние расследования в деятельности организаций | финансовые принципы и методы, принципы и методы бухгалтерского учета                                                                  | <p>продуктов, используемых в профессиональной деятельности;</p> <p>– функциональных возможностей специального программного обеспечения, используемого в целях анализа информации.</p> | <p>аудита и форензика.</p> <p>2. Опишите оптимальность временных рамок интервью и последствия его дробления на части.</p> <p>3. Назовите и охарактеризуйте основные этапы интервью как метода форензика.</p>                                                                                                                                |
|                                                     |                                                                                                                                       | <p><b>Умение:</b></p> <p>– использовать специализированные программные продукты.</p>                                                                                                  | <p>1. В чем Вы видите проблему формирования единого экспертного мнения для интервью, проводимого двумя интервьюерами?</p> <p>2. Какова специфика выбора подходов к интервью в зависимости от интервьюируемого?</p> <p>3. В чем заключаются особенности распределения ролей между двумя интервьюерами в ходе проведения данных интервью.</p> |
|                                                     | 2. Анализирует услуги финансовых посредников, базовые финансовые инструменты, механизмы и практику финансирования финансовых операций | <p><b>Знание:</b></p> <p>– принципов построения и использования баз данных;</p> <p>– методов и приемов анализа информации;</p> <p>– требований к апробации новых алгоритмов.</p>      | <p>1. Опишите основные методы и уловки интервьюера в ходе проведения интервью в рамках финансовых расследований.</p> <p>2. Опишите специфику определения «заинтересованной» стороны в финансовых расследованиях.</p> <p>3. Опишите инструментарий, повышающий</p>                                                                           |

|  |                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | «КПД» интервью как метода финансовых расследований.                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|  |                                                                                                                                                                                   | <b>Умение:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>– анализировать и оценивать информацию;</li> <li>– определять важность информации;</li> <li>– выявлять причинно-следственные связи;</li> <li>– формулировать выводы;</li> <li>– использовать специализированные программные продукты.</li> </ul> | 1. В чем Вы видите преимущества и недостатки аутсорсинга в финансовых расследованиях?<br>2. Какие искажения, связанные с интервьюером, можно получить в результате проведенного интервью?<br>3. Какие приемы снижения вероятности дезинформации при проведении интервью наиболее эффективны?                             |
|  | 3. При проведении внутренних расследований четко опирается на соответствующее международное и Законодательство Российской Федерации, в т.ч. регулирующее отношения в сфере ПОД/ФТ | <b>Знание:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>– законодательства Российской Федерации, регулирующее отношения в сфере ПОД/ФТ;</li> <li>– требований к составлению методических рекомендаций.</li> </ul>                                                                                        | 1. Опишите основные юридические аспекты интервью как метода финансового расследованиях.<br>2. Опишите специфику роли свидетеля в возможном получении информации о правонарушении.<br>3. Опишите специфику добровольных признаний и устранения возможного использования защитных инструментов респондентом в последующем. |
|  |                                                                                                                                                                                   | <b>Умение:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>– разрабатывать рекомендации,</li> </ul>                                                                                                                                                                                                         | 1. Какими профессиональными знаниями, навыками                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|  |                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

|                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                       | <p>методические материалы по направлению деятельности подразделения;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– организовывать взаимодействие заинтересованных сторон;</li> <li>– определять целевые группы и характер рекомендаций для каждой группы.</li> </ul> | <p>и опытом должно обладать лицо, проводящее интервью?</p> <p>2. В чем особенности использования полиграфа при проведении интервью?</p> <p>3. Каковы особенности цитирования интервьюируемого лица?</p>                                                                                                                                                         |
| <p><u>УК-2</u><br/>Способность применять коммуникативные технологии, владеть иностранным языком на уровне, позволяющем осуществлять профессиональную и исследовательскую деятельность, в т.ч. в иноязычной среде</p> | 1. Использует коммуникативные технологии, включая современные, для академического и профессионального взаимодействия. | <p><b>Знание:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– основ современных коммуникативных технологий в иностранном языке в рамках научной и профессиональной деятельности</li> </ul>                                                                         | 1. Подготовьте вопросы к выступлению Вашего коллеги в рамках семинарского занятия по заранее обозначенной теме                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                       | <p><b>Умение:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– осуществлять коммуникации на иностранном языке на достаточном уровне качества с использованием современных технологий</li> </ul>                                                                     | 1. Подготовьте выступление с использованием презентационного материала в рамках одной из тем дисциплины. В завершении своего выступления представьте для аудитории вопросы и задания по Вашему выступлению в количестве не менее пяти различной типологии (общие, специальные, альтернативные и др. вопросы, задания на единичный, множественный выбор и т.п.). |
|                                                                                                                                                                                                                      | 2. Общается на иностранном языке в сфере профессиональной деятельности и в                                            | <p><b>Знание:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– лексической базы по проблематике финансовых исследований в</li> </ul>                                                                                                                                | 1. Дайте определение интервью и раскройте его роль как метода                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

|  |                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | научной среде в письменной и устной форме.                                                                                                                                       | организациях на иностранном языке                                                                                                        | финансового расследования.<br>2. Раскройте классификацию интервью.                                                                                                                                                                                                  |
|  |                                                                                                                                                                                  | <b>Умение:</b><br>– грамотно организовывать устную и письменную речь по проблематике финансовых расследований на иностранном языке       | 1. В чем Вы видите специфику и необходимость использования интервью в финансовых расследованиях<br>2. В чем Вы видите особенности планирования интервью                                                                                                             |
|  | 3. Выступает на иностранном языке с научными докладами / презентациями, представляет научные результаты на конференциях и симпозиумах; участвует в научных дискуссиях и дебатах. | <b>Знание:</b><br>– основ организации презентации результатов научных и прикладных исследований по проблематике финансовых расследований | 1. Подготовьте краткое выступление на английском языке о балансе давления и мягких приемов в ходе проведения интервью.<br>2. Подготовьте краткий доклад-презентацию об особенностях распределения ролей между двумя интервьюерами в ходе проведения данных интервью |
|  |                                                                                                                                                                                  | <b>Умение:</b><br>– грамотно и четко выстраивать презентацию исследований по проблематике финансовых расследований на иностранном языке  | 1. Охарактеризуйте в небольшом выступлении (5 минут) на английском языке специфику выбора подходов к интервью в зависимости от интервьюируемого<br>2. В кратком выступлении (5 минут) раскройте роль свидетеля в возможном получении информации о правонарушении    |
|  | 4. Демонстрирует                                                                                                                                                                 | <b>Знание:</b>                                                                                                                           | 1. Опишите на                                                                                                                                                                                                                                                       |

|  |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p>владение научным речевым этикетом, основами риторики на иностранном языке, навыками написания научных статей на иностранном языке.</p> | <p>– делового и научного этикета иностранного языка, структурных и лексических основ написания научных статей</p>                                                                 | <p>английском языке основные цели интервью при проведении финансовых расследований в компаниях<br/>2. Опишите на английском языке преимущества и недостатки интервью с двумя интервьюерами<br/>3. Опишите на английском языке основные этапы типового интервью</p>                                                                                                   |
|  |                                                                                                                                           | <p><b>Умение:</b></p> <p>– проводить научные исследования и подготавливать научные статьи по проблематике финансовых расследований на иностранном языке с учетом норм этикета</p> | <p>1. В чем Вы видите особенности использования материалов, полученных в ходе интервью при проведении финансовых расследований в компаниях?<br/>2. Каковы основные правила формирования документов при проведении интервью в финансовых расследованиях?<br/>3. Опишите основные особенности цитирования интервьюируемого при проведении финансовых расследований</p> |
|  | <p>5. Работает со специальной иностранной литературой и документацией на иностранном языке.</p>                                           | <p><b>Знание:</b></p> <p>– основ работы со специальной литературой на иностранном языке</p>                                                                                       | <p>1. Какие нормы права следует обязательно учитывать интервьюерам при проведении интервью в финансовых расследованиях?</p>                                                                                                                                                                                                                                          |



|  |  |                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                          |
|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |                                                                                                                                                            | 2. Опишите роль свидетеля в возможном получении информации о правонарушении                                                                                                              |
|  |  | <b>Умение:</b><br>– находить, изучать и проводить анализ литературы на иностранном языке, посвященной организации и осуществлению финансовых расследований | 1. В чем заключается основная проблема подготовительного этапа интервью?<br>2. Чем определяется необходимость финансовых знаний и навыков анализа финансовых документов для интервьюера? |

### 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 документарного 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.

### **7.3. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений и навыков**

Приказ от 23.03.2017 №0557/о «Об утверждении Положения о проведении текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся по программам бакалавриата и магистратуры в Финансовом университете» и приказы филиалов по данному вопросу.

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

#### **Нормативные правовые акты:**

1. Закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» [Электронный ресурс]: федеральн. Закон от 07.08.2001 № 115-ФЗ. (с изм. и доп.) // Справочная система «Гарант»
2. Федеральный закон «Об аудиторской деятельности» [Электронный ресурс]: федеральн. закон от 30.12.2008 № 307-ФЗ (с изм. и доп.) // Справочная система «Гарант»
3. Федеральный закон «О противодействии коррупции» [Электронный ресурс]: федеральн. закон от 25.12.2008 № 273-ФЗ (с изм. и доп.) // Справочная система «Гарант»
4. Уголовный кодекс Российской Федерации [Электронный ресурс]: Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 № 63-ФЗ (с изм. и доп.) // Справочная система «Гарант»
5. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях [Электронный ресурс]: Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30.12.2001 № 195-ФЗ (с изм. и доп.) // Справочная система «Гарант»
6. Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации «О судебной практике по делам о взяточничестве и об иных

коррупционных преступлениях» [Электронный ресурс]: Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 09.07.2013 № 24 // Справочная система «Гарант»

7. Письмо Минтруда России «О проведении оценки коррупционных рисков, возникающих при реализации функций» [Электронный ресурс]: Письмо Минтруда России от 22.07.2013 № 18-0/10/2-4077 // Справочная система «Гарант»

### **Основная литература:**

1. Авдийский, В. И. Риски хозяйствующих субъектов: теоретические основы, методология анализа, прогнозирования и управления : учебное пособие / В.И. Авдийский, В.М. Безденежных. - Москва : Альфа-М : ИНФРА-М, 2018. - 368 с. - (Магистратура). – ЭБС ZNANIUM.com. - URL: <https://znanium.com/catalog/product/967710> (дата обращения: 09.12.2021). - Текст : электронный.

### **Дополнительная литература:**

1. Организация предупреждения правонарушений в сфере экономики: учебник для бакалавров / В.И. Авдийский, А.В. Петренко, И.Л. Трунов, Ю.В. Трунцевский; Финуниверситет ; под общ. ред. В.И. Авдийского, Ю.В. Трунцевского. - Москва: Юрайт, 2019. - 272 с. - (Бакалавр. Академический курс). - Текст : непосредственный. - То же. - ЭБС Юрайт. - URL: <https://urait.ru/bcode/425901> (дата обращения: 09.12.2021). - Текст : электронный.
2. Авдийский, В.И. Теневая экономика и экономическая безопасность государства: учебное пособие / В.И. Авдийский, В.А. Дадалко, Н.Г. Синявский; Финуниверситет. - Москва: ИНФРА-М, 2017, 2018. - 538 с. - Текст : непосредственный. - То же. – 2022. - ЭБС ZNANIUM.com. – URL: <https://znanium.com/catalog/product/1795577> (дата обращения: 09.12.2021). - Текст : электронный.
3. Проектирование систем управления рисками хозяйствующих субъектов: учебное пособие / В.И. Авдийский [и др.]; Финуниверситет. - Москва: Инфра-М, 2017. - 203 с. - (Высшее образование: Магистратура). – Текст : непосредственный. - То же. - 2019. - ЭБС ZNANIUM.com. - URL: <https://znanium.com/catalog/product/1024505> (дата обращения: 09.12.2021). - Текст : электронный.

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

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

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 «ЮРАЙТ»  
<https://urait.ru/>
6. Электронно-библиотечная система издательства Проспект  
<http://ebs.prospekt.org/books>
7. Деловая онлайн-библиотека Alpina Digital <http://lib.alpinadigital.ru/>
8. Электронная библиотека Издательского дома «Гребенников»  
<https://grebennikon.ru/>
9. Научная электронная библиотека eLibrary.ru <http://elibrary.ru>
10. Национальная электронная библиотека <http://нэб.рф/>
11. Финансовая справочная система «Финансовый директор»  
<http://www.1fd.ru/>
12. Юридическая справочная система «Юрист» <http://www.1jur.ru/>
13. Ресурсы информационно-аналитического агентства по финансовым  
рынкам Cbonds.ru <https://cbonds.ru/>
14. СПАРК <https://spark-interfax.ru/>
15. Academic Reference <http://ar.cnki.net/ACADREF>
16. Bank Focus <http://library.fa.ru/resource.asp?id=527>
17. Пакет баз данных компании EBSCO Publishing, крупнейшего агрегатора  
научных ресурсов ведущих издательств мира <http://search.ebscohost.com>
18. Электронные продукты издательства Elsevier  
<http://www.sciencedirect.com>
19. Emerald: Management eJournal Portfolio <https://www.emerald.com/insight/>
20. Информационно-аналитическая база данных EMIS Global  
<https://www.emis.com/php/companies/overview/index>
21. Henry Stewart Talks: Библиотека Онлайн Лекций по Бизнесу и  
Маркетингу <https://hstalks.com/business/>

22. Oxford Scholarship Online <https://oxford.universitypressscholarship.com/>
23. Коллекция научных журналов Oxford University Press  
<https://academic.oup.com/journals/>
24. ProQuest: База данных Business Ebook Subscription на платформе Ebook Central <https://search.proquest.com/>
25. ProQuest Dissertations & Theses A&I <https://search.proquest.com/>
26. База данных RUSLANA компании Bureau van Dijk  
<https://ruslana.bvdep.com/>
27. Scopus <https://www.scopus.com>
28. Электронная коллекция книг издательства Springer: Springer eBooks  
<http://link.springer.com/>
29. Видеотека учебных фильмов «Решение» (тематические коллекции «Менеджмент», «Маркетинг. Коммерция. Логистика», «Юриспруденция», «Управление персоналом», «Психология управления» <http://eduvideo.online/>
30. Интерактивная финансовая информационная система компании Bloomberg
31. Система Thomson Reuters Eikon
32. Web of Science <http://apps.webofknowledge.com>
33. Цифровой архив научных журналов: <http://arch.neicon.ru/xmlui/>

- Annual Reviews
- Cambridge University Press
- The Institute of Physics (IOP) Publishing
- Nature
- Oxford University Press
- Royal Society of Chemistry
- SAGE Publications
- Science
- Taylor & Francis Group

34. [www.rbc.ru](http://www.rbc.ru) (сайт РосБизнесКонсалтинг)

35. [www.consultant.ru](http://www.consultant.ru) (сайт КонсультантПлюс)

## **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 (см. сайт Финансового Университета: на главной странице раздел «Наш университет»; далее «Единая правовая база Финуниверситета»), использовать методические рекомендации департамента.

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

### **11.1. Комплект лицензионного программного обеспечения:**

1. Компьютерные программы общего назначения Windows, Microsoft Office

2. Антивирус ESET Endpoint Security

### **11.2. Современные профессиональные базы данных и информационные справочные системы:**

| №п/п | Название рекомендуемых технических и компьютерных средств обучения | Наименование разделов и тем |
|------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| 1    | Правовая база данных «КонсультантПлюс»                             | Темы 1-5                    |
| 2    | Справочно-правовая система «Гарант»                                | Темы 1-5                    |

### **11.3. Сертифицированные программные и аппаратные средства защиты информации: не предусмотрены.**

### **Специализированные сайты и сервера**

Сайт Министерства экономического развития РФ  
<http://economy.gov.ru/minec/main>

Сайт Министерства финансов РФ Минфин.ру

Федеральная налоговая служба <https://www.nalog.ru>

Пробирная палата России // Федеральное казенное учреждение Российская государственная пробирная палата при Министерстве финансов Российской Федерации. URL: <http://www.probpalata.ru>

Центральный банк Российской Федерации: URL: <http://www.cbr.ru/today>

Агентство федеральных расследований (FreeLanceBureau)–  
<http://www.flb.ru>

Ассоциация Российских банков [Электронный ресурс] - URL: <https://arb.ru/>

Бизнес портал [Электронный ресурс] - URL: <http://businessportal.pro/>

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

1. Компьютерные классы с набором лицензионного базового программного обеспечения для проведения практических занятий и выходом в глобальную сеть Internet;

2. Лекции с применением мультимедийных материалов, мультимедийная аудитория.

### **Образовательные технологии**

В процессе изучения дисциплины «Диагностика и мониторинг экономической безопасности страны (на английском языке)» предполагается:

- сопровождение курса лекций наглядной презентацией, включающей практические примеры, схемы, графики, табличный материал;
- рассмотрение на семинарских занятиях интерактивных ситуационных задач по проблематике теневой экономики;
- деловые игры;
- разбор конкретных ситуаций, коллективное обсуждение проблем российской и зарубежной практики противодействия теневой экономике;
- виртуальное общение в течение срока изучения курса в целях обеспечения лекций и практических занятий необходимым материалом, и также контроля самостоятельной работы студентов.

## **Методические рекомендации по обучению лиц с ограниченными возможностями здоровья**

Профессорско-педагогический состав знакомится с психолого-физиологическими особенностями обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья. При необходимости осуществляется дополнительная поддержка преподавания тьюторами, психологами, социальными работниками, прошедшими подготовку ассистентами.

Освоение дисциплины лицами с ОВЗ осуществляется с использованием средств обучения общего и специального назначения (персонального и коллективного использования). Материально-техническое обеспечение предусматривает приспособление аудиторий к нуждам лиц с ОВЗ.

Форма проведения аттестации для студентов-инвалидов устанавливается с учетом индивидуальных психофизических особенностей. Для студентов с ОВЗ предусматривается доступная форма предоставления заданий оценочных средств, а именно:

- в печатной или электронной форме (для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата);
- в печатной форме или электронной форме с увеличенным шрифтом и контрастностью (для лиц с нарушениями слуха, речи, зрения);
- методом чтения ассистентом задания вслух (для лиц с нарушениями зрения).

Студентам с инвалидностью увеличивается время на подготовку ответов на контрольные вопросы. Для таких студентов предусматривается доступная форма предоставления ответов на задания, а именно:

- письменно на бумаге или набором ответов на компьютере (для лиц с нарушениями слуха, речи);
- выбором ответа из возможных вариантов с использованием услуг ассистента (для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата);
- устно (для лиц с нарушениями зрения, опорно-двигательного аппарата).

При необходимости для обучающихся с инвалидностью процедура оценивания результатов обучения может проводиться в несколько этапов.