

Лекция 1

РОЛЬ И МЕСТО АВТОМАТИЗИРОВАННЫХ СИСТЕМ И ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКИХ ТЕХНОЛОГИЙ В ФИНАНСОВЫХ РАССЛЕДОВАНИЯХ 9

- 1.1. Значение автоматизированных систем и информационно-аналитических технологий в финансовых расследованиях 9
- 1.2. Этапы создания автоматизированных систем финансовых расследований: ретроспективный обзор 15
- 1.3. Роль информационных ресурсов в автоматизированных системах финансовых расследований: ретроспективный обзор . . . 18

Лекция 2

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА АВТОМАТИЗИРОВАННЫХ СИСТЕМ ФИНАНСОВЫХ РАССЛЕДОВАНИЙ (АСФР): ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ, ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ, ФУНКЦИИ И ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ ПОСТРОЕНИЯ 25

- 2.1. Основные понятия и определения в области АСФР 25
- 2.2. Задачи и функции АСФР 39
- 2.3. Основные принципы построения АСФР 42

Лекция 3

ОРГАНИЗАЦИОННО-ТЕХНИЧЕСКАЯ СТРУКТУРА АВТОМАТИЗИРОВАННЫХ СИСТЕМ ФИНАНСОВЫХ РАССЛЕДОВАНИЙ: МЕТОДЫ И МЕТОДОЛОГИЯ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ 47

- 3.1. Организационно-функциональная структура АСФР 47
- 3.2. Базовые элементы организационно-функциональной структуры АСФР 48
- 3.3. Состав базовых элементов различных уровней организационно-функциональной структуры АСФР 49

Лекция 4

ОБЩЕСИСТЕМНЫЕ ПРОГРАММНО-АППАРАТНЫЕ ПЛАТФОРМЫ ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКИХ КОМПЛЕКСОВ АВТОМАТИЗИРОВАННЫХ СИСТЕМ ФИНАНСОВЫХ РАССЛЕДОВАНИЙ 52

- 4.1. Основные общесистемные программные средства и оборудование АСФР 52
- 4.2. Типовые конфигурации программно-аппаратных платформ АСФР 55
- 4.3. Средства связи и телекоммуникации АСФР 57

Лекция 5

ИНФОРМАЦИОННЫЕ РЕСУРСЫ АВТОМАТИЗИРОВАННЫХ СИСТЕМ ФИНАНСОВЫХ РАССЛЕДОВАНИЙ. 61

5.1. Общий состав информационных ресурсов АСФР 61

5.2. Система классификации и кодирования информации в АСФР . . 72

5.3. Внешние информационные ресурсы АСФР 75

Лекция 6

ПРИКЛАДНЫЕ СРЕДСТВА ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ АВТОМАТИЗИРОВАННЫХ СИСТЕМ ФИНАНСОВЫХ РАССЛЕДОВАНИЙ. 77

6.1. Классификация прикладного программного обеспечения АСФР по основным направлениям оперативно-служебной деятельности органов финансовых расследований 77

6.2. Общая характеристика прикладных средств информационно-аналитического обеспечения АСФР 79

6.3. Состав существующего прикладного программного обеспечения АСФР. 91

Лекция 7

ТИПОВЫЕ ПРИКЛАДНЫЕ ПРОГРАММНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ И ТЕХНОЛОГИИ В АВТОМАТИЗИРОВАННЫХ СИСТЕМАХ ФИНАНСОВЫХ РАССЛЕДОВАНИЙ. 98

7.1. Общая характеристика основных прикладных программных средств и технологий АСФР 98

7.2. Базовые инструментальные программно-технологические средства АСФР 106

7.3. Подсистемы информационного обеспечения оперативно-розыскной, документально-проверочной и уголовно-процессуальной деятельности органов финансовых расследований . . 111

Лекция 8

БАЗЫ ДАННЫХ И СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ БАЗАМИ ДАННЫХ В АВТОМАТИЗИРОВАННЫХ СИСТЕМАХ ФИНАНСОВЫХ РАССЛЕДОВАНИЙ. 123

8.1. Понятие базы данных: основные определения 123

8.2. Модели данных, реализуемые в АСФР: общая характеристика, основные понятия и определения. 125

8.3. Системы управления базами данных АСФР: общая характеристика, основные понятия и определения 130

Лекция 9

АВТОМАТИЗИРОВАННЫЕ СИСТЕМЫ ФИНАНСОВЫХ РАССЛЕДОВАНИЙ КАК ОБЪЕКТ ЗАЩИТЫ	132
9.1. Безопасность АСФР: основные понятия и определения	132
9.2. АСФР как объект информационной безопасности и защиты	136
9.3. Уязвимость основных структурно-функциональных элементов АСФР	142

Лекция 10

УГРОЗЫ БЕЗОПАСНОСТИ АВТОМАТИЗИРОВАННЫХ СИСТЕМ ФИНАНСОВЫХ РАССЛЕДОВАНИЙ И ПУТИ ИХ ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ	146
10.1. Основные факторы и угрозы, влияющие на безопасность информационных ресурсов АСФР	146
10.2. Классификация каналов несанкционированного доступа и утечки информации	152
10.3. Обобщенная модель потенциального нарушителя безопасности АСФР	154

Лекция 11

КОМПЛЕКСНАЯ ЗАЩИТА ИНФОРМАЦИИ В АВТОМАТИЗИРОВАННЫХ СИСТЕМАХ ФИНАНСОВЫХ РАССЛЕДОВАНИЙ	158
11.1. Принципы построения системы комплексной защиты информационных ресурсов АСФР	158
11.2. Методы и средства защиты от проникновения в систему и несанкционированного доступа к информации	164
11.3. Основные программно-технические решения, применяемые в системе комплексной защиты информации АСФР	168

Лекция 12

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ АВТОМАТИЗИРОВАННЫХ СИСТЕМ ФИНАНСОВЫХ РАССЛЕДОВАНИЙ	172
12.1. Нормативное правовое обеспечение функционирования АСФР	172
12.2. Совершенствование системы жизнеобеспечения и развития программно-аппаратных средств АСФР	175
12.3. Кадровое обеспечение АСФР	178

Лекция 13

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ АВТОМАТИЗИРОВАННЫХ СИСТЕМ ФИНАНСОВЫХ РАССЛЕДОВАНИЙ	185
13.1. Основные подходы к анализу эффективности функционирования АСФР	185
13.2. Основные показатели эффективности функционирования АСФР	188
13.3. Оценка эффективности функционирования АСФР	195