

Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Костина Лариса Николаевна
Должность: проректор
Дата подписания: 20.08.2021 12:18:42
Уникальный программный ключ:
1800f7d89cf4ea7507265ba593fe87537eb15a6c

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
"ДОНЕЦКАЯ АКАДЕМИЯ УПРАВЛЕНИЯ И ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ
ПРИ ГЛАВЕ ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ"

Факультет

Финансово-экономический

Кафедра

Финансовых услуг и банковского дела



РАБОЧАЯ ПРОГРАММА
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Б1.В.ДВ.02.01

"Безопасность банковской деятельности"

Направление подготовки 38.03.01 Экономика

Профиль "Банковское дело"

Квалификация

БАКАЛАВР

Форма обучения

очная

Общая трудоемкость

3 ЗЕТ

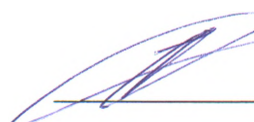
Год начала подготовки по учебному плану

2021

Составитель(и):
канд. экон. наук, доцент


Ю.Н. Ковалева

Рецензент(ы):
канд. экон. наук, доцент


И.В. Кравцова

Рабочая программа учебной дисциплины "Безопасность банковской деятельности" разработана в соответствии с:

Государственным образовательным стандартом высшего профессионального образования по направлению подготовки 38.03.01 Экономика (квалификация "академический бакалавр") (приказ Министерства образования и науки Донецкой Народной Республики от 24.08.2016 г. №860);

Федеральным государственным образовательным стандартом высшего образования – бакалавриат по направлению подготовки 38.03.01 Экономика (приказ Минобрнауки России от 12.08.2020 г. № 954)

Рабочая программа дисциплины составлена на основании учебного плана: Направление подготовки 38.03.01 Экономика Профиль "Банковское дело", утвержденного Ученым советом ГОУ ВПО "ДОНАУИГС" от 26.08.2021 протокол № 1/4.

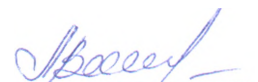
Срок действия программы: 2021-2023

Рабочая программа рассмотрена и одобрена на заседании кафедры Финансовых услуг и банковского дела

Протокол от 26.08.2021 № 1

Заведующий кафедрой:

д-р экон.наук, доцент, Волощенко Л.М.



(подпись)

Одобрено Предметно-методической комиссией кафедры Финансовых услуг и банковского дела

26.08.2021 . 1

:

.


(подпись)

Визирование РПД для исполнения в очередном учебном году**"УТВЕРЖДАЮ"**

Председатель ПМК _____ (подпись)

Протокол от " ____ " _____ 2022 г. №__

Рабочая программа пересмотрена, обсуждена и одобрена для исполнения в 2022 - 2023 учебном году на заседании кафедры Финансовых услуг и банковского дела

Протокол от " ____ " _____ 2022 г. №__

Зав. кафедрой д-р экон. наук, доцент Волощенко Л.М. _____ (подпись)

Визирование РПД для исполнения в очередном учебном году**"УТВЕРЖДАЮ"**

Председатель ПМК _____ (подпись)

Протокол от " ____ " _____ 2023 г. №__

Рабочая программа пересмотрена, обсуждена и одобрена для исполнения в 2023 - 2024 учебном году на заседании кафедры Финансовых услуг и банковского дела

Протокол от " ____ " _____ 2023 г. №__

Зав. кафедрой д-р экон. наук, доцент Волощенко Л.М. _____ (подпись)

Визирование РПД для исполнения в очередном учебном году**"УТВЕРЖДАЮ"**

Председатель ПМК _____ (подпись)

Протокол от " ____ " _____ 2024 г. №__

Рабочая программа пересмотрена, обсуждена и одобрена для исполнения в 2024 - 2025 учебном году на заседании кафедры Финансовых услуг и банковского дела

Протокол от " ____ " _____ 2024 г. №__

Зав. кафедрой д-р экон. наук, доцент Волощенко Л.М. _____ (подпись)

Визирование РПД для исполнения в очередном учебном году**"УТВЕРЖДАЮ"**

Председатель ПМК _____ (подпись)

Протокол от " ____ " _____ 2025 г. №__

Рабочая программа пересмотрена, обсуждена и одобрена для исполнения в 2025 - 2026 учебном году на заседании кафедры Финансовых услуг и банковского дела

Протокол от " ____ " _____ 2025 г. №__

Зав. кафедрой д-р экон. наук, доцент Волощенко Л.М. _____ (подпись)

РАЗДЕЛ 1. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ

1.1. ЦЕЛИ ДИСЦИПЛИНЫ

Цель изучения дисциплины «Безопасность банковской деятельности» - формирование у обучающихся системы базовых знаний по теории банковской безопасности, научное понимание проблем угроз банка и организации безопасности его деятельности, обеспечение безопасности банков в процессе их деятельности, безопасности банка в экстремальных условиях.

1.2. УЧЕБНЫЕ ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ

Задачи учебной дисциплины:

- Показать роль и социально-экономическое значение безопасности в деятельности коммерческого банка и экономической системе государства;
- Познакомить с основными понятиями, принципами и видами банковской безопасности, содержанием банковской и коммерческой тайны, сущностью банковского шпионажа;
- Обучить основам экономической безопасности банка и порядка и правилам организации охраны учреждений банков;
- Познакомить с экономическими, правовыми, методическими принципами безопасности коммерческой деятельности отечественных банков.

1.3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Цикл (раздел) ОПОП ВО: Б1.В.ДВ.02

1.3.1. Дисциплина "Безопасность банковской деятельности" опирается на следующие элементы ОПОП ВО:

Анализ и оценка деятельности коммерческого банка

Основы деятельности Центрального банка

Банки и банковская деятельность

Финансовый менеджмент

Страхование

Финансы

Деньги, кредит, банки

Макроэкономика

Микроэкономика

Политэкономика

1.3.2. Дисциплина "Безопасность банковской деятельности" выступает опорой для следующих элементов:

Банковский аудит

Корпоративные финансы

Международные валютные и кредитные отношения

Учет и операционная деятельность в банках

1.4. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ:

ПК-16: Способен готовить информационно-аналитическое обеспечение деятельности банков и финансовых институтов, организаций различных отраслей экономики, разрабатывать прогнозы и планы, осуществлять мониторинг, анализ и контроль за ходом их выполнения

Знать:

Уровень 1	современное законодательство, нормативные и методические документы, регулирующие денежный оборот, систему расчетов, в том числе, в сфере международных экономических отношений, деятельность кредитных организаций, практику применения указанных документов в сфере безопасности банковской деятельности;
------------------	--

Уровень 2	основы безопасности банковской деятельности, условия и правила ее организации;
------------------	--

Уровень 3	меры защиты банков от недобросовестной конкуренции и противодействия актам промышленного шпионажа;
------------------	--

Уметь:

Уровень 1	обеспечивать выполнение необходимых мер безопасности во время работы в банках;
------------------	--

Уровень 2	применять полученные знания в практической деятельности специалиста банковского дела;
------------------	---

Уровень 3	правильно и своевременно определять достоверность наступления угроз банка и принимать необходимые меры относительно противодействия им
------------------	--

Владеть:	
Уровень 1	методами поиска, сбора, систематизации и использования информации в различных областях безопасности банковского дела;
Уровень 2	навыками самостоятельного овладения новыми знаниями по теории и практике банковской безопасности;
Уровень 3	навыками самостоятельного овладения новыми знаниями по теории и практике банковской и коммерческой тайны
1.4. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ:	
<i>ПК-15: Способен готовить аналитические материалы экономических обоснований для специализированных подразделений региональных и международных организаций, органов государственной и местной власти;</i>	
Знать:	
Уровень 1	порядок и правила организации охраны учреждений банков
Уровень 2	содержание банковской и коммерческой тайны, организацию ее защиты в банках
Уровень 3	меры защиты банковской информации
Уметь:	
Уровень 1	применять полученные знания в практической деятельности специалиста банковского дела
Уровень 2	интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и иную информацию, содержащуюся в отчетности, и использовать полученные сведения для принятия решений службой безопасности, формировать практические предложения по совершенствованию работы
Уровень 3	используя отечественные и зарубежные источники информации, собрать необходимые данные, документы финансовой отчетности, в том числе на для целей безопасности и проанализировать их
Владеть:	
Уровень 1	современными информационными технологиями в сфере банковской безопасности
Уровень 2	профессиональными навыками по разработке новых банковских продуктов и технологий в сфере безопасности
Уровень 3	навыками работы с современными техническими средствами и информационными технологиями использования современных средств коммуникации и технических средств
В результате освоения дисциплины "Безопасность банковской деятельности" обучающийся	
3.1	Знать:
	современное законодательство, нормативные и методические документы, регулирующие денежный оборот, систему расчетов, в том числе, в сфере международных экономических отношений, деятельность кредитных организаций, практику применения указанных документов в сфере безопасности банковской деятельности;
	основы безопасности банковской деятельности, условия и правила ее организации;
	меры защиты банков от недобросовестной конкуренции и противодействия актам промышленного шпионажа;
	обязанности персонала банка относительно обеспечения его безопасности;
	порядок и правила организации охраны учреждений банков; содержание банковской и коммерческой тайны, организацию ее защиты в банках, меры защиты банковской информации;
	основы экономической безопасности банков;
	основы информационно-аналитического обеспечения деятельности банков;
	организацию действий банка в экстремальных условиях
3.2	Уметь:
	использовать источники экономической, социальной и управленческой информации для самостоятельного принятия профессионального решения;
	обеспечивать выполнение необходимых мер безопасности во время работы в банках;
	применять полученные знания в практической деятельности специалиста банковского дела;
	правильно и своевременно определять достоверность наступления угроз банка и принимать необходимые меры относительно противодействия им
3.3	Владеть:

методами поиска, сбора, систематизации и использования информации в различных областях безопасности банковского дела;
навыками самостоятельного овладения новыми знаниями по теории и практике банковской безопасности, банковской и коммерческой тайны;
современными информационными технологиями в сфере банковской безопасности;
системой практических приемов и навыков, обеспечивающих сохранение и укрепление знаний, полученных в результате изучения дисциплины «Безопасность банковской деятельности»
1.5. ФОРМЫ КОНТРОЛЯ
Текущий контроль успеваемости позволяет оценить уровень сформированности элементов компетенций (знаний, умений и приобретенных навыков), компетенций с последующим объединением оценок и проводится в форме: устного опроса на лекционных и семинарских/практических занятиях (фронтальный, индивидуальный, комплексный), письменной проверки (тестовые задания, контроль знаний по разделу, ситуационных заданий и т.п.), оценки активности работы обучающегося на занятии, включая задания для самостоятельной работы.
Промежуточная аттестация
Результаты текущего контроля и промежуточной аттестации формируют рейтинговую оценку работы студента. Распределение баллов при формировании рейтинговой оценки работы студента осуществляется в соответствии с действующим "Порядок организации текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации в ГОУ ВПО "ДОНАУИГС". По дисциплине "Безопасность банковской деятельности" видом промежуточной аттестации является Зачет

РАЗДЕЛ 2. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. ТРУДОЕМКОСТЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ						
Общая трудоёмкость дисциплины "Безопасность банковской деятельности" составляет 3 зачётные единицы, 108 часов.						
Количество часов, выделяемых на контактную работу с преподавателем и самостоятельную работу обучающегося, определяется учебным планом.						
2.2. СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ ДИСЦИПЛИНЫ						
Наименование разделов и тем /вид занятия/	Семестр / Курс	Часов	Компетенции	Литература	Инте ракт.	Примечание
Раздел 1. Теоретические основы банковской безопасности						
Тема 1.1 Понятие безопасности банка /Лек/	6	2	ПК-16	Л1.1 Л1.2 Л1.4Л2.1 Л2.2Л3.3 Л3.4 Л3.6 Э1 Э2 Э3	0	
Тема 1.1 Понятие безопасности банка /Сем зан/	6	4	ПК-15	Л1.1 Л1.5Л2.3 Л2.4Л3.2 Л3.5 Л3.7 Э4 Э5 Э6	0	
Тема 1.1 Понятие безопасности банка /Ср/	6	7	ПК-15 ПК-16	Л1.1 Л1.2 Л1.5Л2.1 Л2.2 Л2.3Л3.5 Л3.6 Э8 Э9 Э10	0	
Тема 1.2 Правовые основы банковской безопасности /Лек/	6	2	ПК-15	Л1.1 Л1.2 Л1.3Л2.2 Л2.3Л3.4 Л3.7 Э13 Э14	0	

				Э15		
Тема 1.2 Правовые основы банковской безопасности /Сем зан/	6	4	ПК-15	Л1.4 Л1.5Л2.1 Л2.3Л3.2 Л3.4 Л3.7 Э11 Э12 Э13	0	
Тема 1.2 Правовые основы банковской безопасности /Ср/	6	6	ПК-15 ПК-16	Л1.2 Л1.4 Л1.5Л2.3 Л2.4Л3.1 Л3.3 Л3.5 Л3.6 Э5 Э7 Э10	0	
Тема 1.3 Организационные основы банковской безопасности /Лек/	6	2	ПК-15	Л1.1 Л1.2 Л1.3 Л1.4 Л1.5Л2.1 Л2.2 Л2.3 Л2.4Л3.1 Л3.4 Л3.5 Л3.6 Л3.7 Э2 Э7 Э9	0	
Тема 1.3 Организационные основы банковской безопасности /Сем зан/	6	6	ПК-16	Л1.1 Л1.2Л2.1 Л2.2Л3.1 Л3.2 Л3.3 Э3 Э9 Э10	0	
Тема 1.3 Организационные основы банковской безопасности /Ср/	6	6	ПК-16	Л1.3 Л1.4 Л1.5Л2.3 Л2.4Л3.5 Л3.6 Л3.7 Э2 Э3 Э8 Э9	0	
Тема 1.4 Техника обеспечения безопасности банка /Лек/	6	4	ПК-15	Л1.1 Л1.5Л2.1 Л2.2 Л2.3Л3.1 Л3.2 Л3.3 Л3.4 Э12 Э13 Э15	0	
Тема 1.4 Техника обеспечения безопасности банка /Сем зан/	6	6	ПК-15 ПК-16	Л1.2 Л1.4Л2.1 Л2.4Л3.1 Л3.4 Л3.7 Э1 Э2 Э6 Э7	0	
Тема 1.4 Техника обеспечения безопасности банка /Ср/	6	7	ПК-15	Л1.1 Л1.2 Л1.3 Л1.4 Л1.5Л2.1 Л2.2 Л2.3 Л2.4Л3.1 Л3.4 Л3.5 Л3.6 Л3.7 Э3 Э4 Э7 Э9	0	
Раздел 2. Технологии безопасности банка						

Тема 2.1 Защита от преступлений, посягающих на собственность банка <i>/Лек/</i>	6	2	ПК-15	Л1.3 Л1.4Л2.1 Л2.3Л3.2 Л3.3 Л3.7 Э9 Э10 Э14 Э15	0	
Тема 2.1 Защита от преступлений, посягающих на собственность банка <i>/Сем зан/</i>	6	4	ПК-16	Л1.1 Л1.2Л2.2 Л2.4Л3.1 Л3.4 Л3.5 Э11 Э12 Э13 Э14	0	
Тема 2.1 Защита от преступлений, посягающих на собственность банка <i>/Ср/</i>	6	7	ПК-15 ПК -16	Л1.4 Л1.5Л2.1 Л2.3 Л2.4Л3.1 Л3.4 Л3.6 Э3 Э4 Э6 Э7	0	
Тема 2.2 Защита от хищения денежных средств с использованием векселя <i>/Лек/</i>	6	2	ПК-15	Л1.2 Л1.4 Л1.5Л2.2 Л2.3 Л2.4Л3.4 Л3.5 Л3.6 Э3 Э5 Э8	0	
Тема 2.2 Защита от хищения денежных средств с использованием векселя <i>/Сем зан/</i>	6	4	ПК-15	Л1.1 Л1.2 Л1.4Л2.2 Л2.4Л3.1 Л3.2 Л3.3 Э3 Э5 Э9 Э10	0	
Тема 2.2 Защита от хищения денежных средств с использованием векселя <i>/Ср/</i>	6	7	ПК-16	Л1.1 Л1.2 Л1.5Л2.1 Л2.3Л3.4 Л3.5 Э3 Э5 Э7	0	
Раздел 3. Противодействие терроризму						
Тема 3.1 Защита от преступлений, посягающих на порядок функционирования банка <i>/Лек/</i>	6	2	ПК-15	Л1.1 Л1.4 Л1.5Л2.2 Л2.3Л3.1 Л3.5 Э8 Э9 Э11	0	
Тема 3.1 Защита от преступлений, посягающих на порядок функционирования банка <i>/Сем зан/</i>	6	4	ПК-16	Л1.2 Л1.3 Л1.4Л2.1 Л2.4Л3.1 Л3.4 Л3.7 Э1 Э5 Э8 Э9	0	
Тема 3.1 Защита от преступлений, посягающих на порядок функционирования банка <i>/Ср/</i>	6	7	ПК-15	Л1.2 Л1.5Л2.1 Л2.2 Л2.3Л3.1 Л3.4 Л3.7	0	

				Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 Э6		
Тема 3.2 Организация противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма /Лек/	6	2	ПК-15	Л1.1 Л1.2 Л1.4Л2.1 Л2.4Л3.1 Л3.5 Э7 Э8 Э9 Э10	0	
Тема 3.2 Организация противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма /Сем зан/	6	4	ПК-15 ПК -16	Л1.1 Л1.2 Л1.5Л2.2 Л2.3 Л2.4Л3.5 Л3.6 Л3.7 Э11 Э12 Э13 Э14 Э15	0	
Тема 3.2 Организация противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма /Ср/	6	7	ПК-15	Л1.1 Л1.2 Л1.3 Л1.4 Л1.5Л2.1 Л2.2 Л2.3 Л2.4Л3.1 Л3.2 Л3.3 Л3.4 Л3.5 Л3.6 Л3.7 Э2 Э3 Э4 Э5 Э7 Э10 Э15	0	

РАЗДЕЛ 3. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

<p>3.1 В процессе освоения дисциплины «Безопасность банковской деятельности» используются следующие образовательные технологии: лекции (Л), семинарские занятия (СЗ), самостоятельная работа студентов (СР) по выполнению различных видов заданий.</p> <p>3.2 В процессе освоения дисциплины «Безопасность банковской деятельности» используются следующие интерактивные образовательные технологии: проблемная лекция (ПЛ). Лекционный материал представлен в виде слайд-презентации в формате «Power Point». Для наглядности используются материалы справочных материалов, научных статей т.д. В ходе лекции предусмотрена обратная связь со студентами, активизирующие вопросы, просмотр и обсуждение видеofilмов. При проведении лекций используется проблемно-ориентированный междисциплинарный подход, предполагающий творческие вопросы и создание дискуссионных ситуаций.</p> <p>При изложении теоретического материала используются такие методы, как: монологический, показательный, диалогический, эвристический, исследовательский, проблемное изложение, а также следующие принципы дидактики высшей школы, такие как: последовательность и систематичность обучения, доступность обучения, принцип научности, принципы взаимосвязи теории и практики, наглядности и др. В конце каждой лекции предусмотрено время для ответов на проблемные вопросы.</p> <p>3.3 Самостоятельная работа предназначена для внеаудиторной работы студентов, связанной с конспектированием источников, учебного материала, изучением дополнительной литературы по дисциплине, подготовкой к текущему и семестровому контролю, а также выполнением индивидуального задания в форме реферата.</p>

РАЗДЕЛ 4. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

4.1. Рекомендуемая литература			
1. Основная литература			
	Авторы,	Заглавие	Издательство, год
Л1.1	Шкурко, В. Е.	Управление организацией в условиях неопределенности : угрозы и безопасность : учебное пособие (136 с.)	Екатеринбург : Изд-во Урал. ун-та, 2017

	Авторы,	Заглавие	Издательство, год
Л1.2	Алябьева, К. В. В. В. Коварда	Экономическая безопасность: учебное пособие (672 с.)	Санкт-Петербург : Интермедия, 2019
Л1.3	Р. Р. Баширзаде, О. С. Бойкова, Ю. О. Глушкова, Л. О. Сердюкова	экономическая безопасность: управление в различных сферах: учебник (219 с.)	Саратов : Вузовское образование, 2020
Л1.4	Каранина, Е. В.	Финансовая безопасность : учебное пособие (336 с.)	Санкт-Петербург : Интермедия, 2017
Л1.5	Безденежных, В. М., Земсков, В.,В., Коновалова, О. В., Николаев, Д. А., Прасолов, В. И., Фешина, С. С.	Финансовая и налоговая безопасность : учебное пособие (338 с.)	Москва : Прометей, 2019

2. Дополнительная литература

	Авторы,	Заглавие	Издательство, год
Л2.1	Андруник, А. П., Руденко, М. Н., Суглобов, А. Е.	Кадровая безопасность : инновационные технологии управления персоналом: учебное пособие (508 с.)	Москва : Дашков и К, 2019
Л2.2	Е. А. Антюхова, Е. Я. Арапова, С. П. Артеев, М. М. Лебедева, Ю. А. Никитина	международная безопасность: глобальные и региональные акторы : монография (320 с.)	Москва : Аспект Пресс, 2020
Л2.3	Ю. А. Филиппова	Финансовая безопасность : учебно-методическое пособие для обучающихся 1,2 курсов образовательной программы магистратуры направления подготовки 38.04.08 Финансы и кредит (магистерские программы: «Финансы и кредит», «Финансы государственного сектора») очной / заочной форм обучения (189 с.)	Донецк : ГОУ ВПО "ДОНАУИГС", 2021
Л2.4	А. В. Моргунов.	Информационная безопасность : учебно- методическое пособие: Учебно-методическое пособие (83 с.)	Новосибирский государственный технический университет, 2019

3. Методические разработки

	Авторы,	Заглавие	Издательство, год
Л3.1	Ю. А. Филиппова.	Финансовая безопасность : конспект лекций для обучающихся 1 курса образовательной программы магистратуры направления подготовки 38.04.08 Финансы и кредит (магистерская программа «Финансы и кредит») очной формы обучения (188 с.)	Донецк : ГОУ ВПО "ДОНАУИГС", 2021
Л3.2	Ю. А. Филиппова	Финансовая безопасность: методические рекомендации для проведения семинарских занятий для обучающихся 1 курса образовательной программы магистратуры направления подготовки 38.04.08 Финансы и кредит (магистерская программа «Финансы и кредит») очной формы обучения (20 с.)	Донецк : ГОУ ВПО «ДОНАУИГС», 2021
Л3.3	Ю. А. Филиппова	Финансовая безопасность: методические рекомендации по организации самостоятельной работы для обучающихся 1 курса образовательной программы магистратуры направления подготовки 38.04.08 Финансы и кредит (магистерская программа «Финансы и кредит») очной формы обучения (10 с.)	Донецк : ГОУ ВПО «ДОНАУИГС, 2021

	Авторы,	Заглавие	Издательство, год
ЛЗ.4	В. Ф. Шаньгин.	Информационная безопасность и защита информации: Курс лекций (702 с.)	Профобразование, 2019
ЛЗ.5	Ю.Н. Ковалева	Безопасность банковской деятельности: конспект лекций для студентов 4 курса образовательной программы бакалавриата направления подготовки 38.03.01 Экономика (профиль «Банковское дело») очной формы обучения (91 с.)	ГОУ ВПО "ДОНАУИГС", 2021
ЛЗ.6	Ю.Н. Ковалева	Безопасность банковской деятельности: методические рекомендации для проведения семинарских занятий для студентов 4 курса образовательной программы бакалавриата направления подготовки 38.03.01 Экономика (профиль «Банковское дело») очной формы обучения (25 с.)	ГОУ ВПО "ДОНАУИГС", 2021
ЛЗ.7	Ю.Н. Ковалева	Безопасность банковской деятельности: методические рекомендации по организации самостоятельной работы для студентов 4 курса образовательной программы бакалавриата направления подготовки 38.03.01 Экономика (профиль «Банковское дело») очной формы обучения (12 с.)	ГОУ ВПО "ДОНАУИГС", 2021

4.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"

Э1	Официальный сайт Центрального Банка России	http://www.cbr.ru
Э2	Информационный Портал ГАРАНТ	http://www.garant.ru/news/tag/572
Э3	Консалтинговая компания ДНР-Консалтинг	http://dnr-consulting.com/
Э4	Сайт Министерства доходов и сборов Донецкой Народной Республики	http://mdsdnr.ru/
Э5	Сайт Министерства финансов РФ	http://www.minfin.ru
Э6	Официальный сайт ДНР	https://dnronline.su/
Э7	Информационно-правовая система Консультант Плюс	http://www.consultant.ru/
Э8	Ассоциация банков России	http://www.asros.ru/
Э9	Ассоциация российских банков	http://www.arb.ru/
Э10	Журнал «Банковское дело»	https://www.bankdelo.ru/
Э11	Сайт Центрального республиканского банка ДНР	https://crb-dnr.ru/
Э12	Журнал «Финансы и кредит»	https://www.fin-izdat.ru/journal/rubriks.php?id=131
Э13	Журнал «Банковское обозрение»	https://bosfera.ru/
Э14	Аналитический банковский журнал	http://www.abajour.ru/
Э15	Национальный институт системных исследований проблем предпринимательства	http://www.nisse.ru/

4.3. Перечень программного обеспечения

Лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение, в том числе отечественного производства:

Информационные технологии, используемые при осуществлении образовательного процесса по дисциплине "Безопасность банковской деятельности":

использование электронных презентаций, электронного курса лекций;

организация взаимодействия с обучающимися посредством электронной почты, форумов, интернет-групп, скайпа, чатов.

Программное обеспечение включает в себя:

Windows 8.1 Professional x86/64 (академическая подписка DreamSpark Premium), MS Windows 7 (Лицензионная версия операционной системы подтверждена сертификатами подлинности системы Windows на корпусе ПК), MS Office 2007 Russian OLP NL AE (лицензии Microsoft № 42638778, № 44250460), MS Office 2010 Russian (лицензии Microsoft № 47556582, № 49048130), MS Office 2013 Russian (лицензии Microsoft № 61536955, № 62509303, № 61787009, № 63397364), Mozilla Firefox (лицензия MPL2.0), LibreOffice 4.3.2.2 (лицензия GNU LGPL v3+ и MPL2.0)

4.4. Профессиональные базы данных и информационные справочные системы

Официальный сайт Центрального Банка России. – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://www.cbr.ru>
Информационный Портал ГАРАНТ. – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://www.garant.ru/news/tag/572>

Консалтинговая компания ДНР-Консалтинг. – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://dnr-consulting.com/>

Сайт Министерства доходов и сборов Донецкой Народной Республики. – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://mdsdnr.ru/>

Сайт Министерства финансов РФ. – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://www.minfin.ru>

Официальный сайт ДНР. – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://dnronline.su/>

Информационно-правовая система Консультант Плюс. – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://www.consultant.ru/>

Ассоциация региональных банков России. – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://www.asros.ru/>

Ассоциация российских банков. – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://www.arb.ru/>

Информационный портал: банки, вклады, кредиты, ипотека, рейтинги российских банков. – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://www.banki.ru/>

Сайт Центрального республиканского банка ДНР. – [Электонный ресурс]. – Режим доступа: <https://crb-dnr.ru/>

Финансы и кредит: современное состояние банковского рынка РФ. – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://finans-credit.ru>

Информационное агентство Bankir.Ru. – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://bankir.ru/>

Аналитический банковский журнал. – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://www.abajour.ru/>

Национальный институт системных исследований проблем предпринимательства. – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://www.nisse.ru/>

4.5. Материально-техническое обеспечение дисциплины

Учебные аудитории. Мультимедийный проектор и ПК. Раздаточный материал к отдельным темам лекций и семинарским занятиям, презентации.

1. Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа: лекционная аудитория № 416 учебный корпус №6. – комплект мультимедийного оборудования: ноутбук, мультимедийный проектор; - специализированная мебель: рабочее место преподавателя, рабочие места обучающихся (15), стационарная доска, проектор, экран, компьютерная техника с возможностью подключения к сети «Интернет» (15), демонстрационные плакаты. MS Windows 7 (Лицензионная версия операционной системы подтверждена сертификатами подлинности системы Windows на корпусе ПК) (академическая подписка DreamSpark Premium), LibreOffice 4.3.2.2 (лицензия GNU LGPL v3+ и MPL2.0)(6 учебный корпус, г. Донецк, ул. Артема 94 (ГОУ ВПО «ДОНАУИГС»)).

2. Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа: № 203 учебный корпус №6. – специализированная мебель: рабочее место преподавателя, рабочие места обучающихся (44), стационарная доска, проектор, экран, демонстрационные плакаты (6 учебный корпус, г. Донецк, ул. Артема 94 (ГОУ ВПО «ДОНАУИГС»)).

3. Учебная аудитория для проведения лекционного и семинарского типа, текущего контроля и промежуточной аттестации: № 321 учебный корпус №6. – специализированная мебель: рабочее место преподавателя, рабочие места обучающихся (10), стационарная доска, проектор, экран, демонстрационные плакаты (6 учебный корпус, г. Донецк, ул. Артема 94 (ГОУ ВПО «ДОНАУИГС»)).

4. Помещения для самостоятельной работы с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в электронную информационно образовательную среду организации: читальные залы, учебные корпуса 1, 6. Адрес: г. Донецк, ул. Челюскинцев 163а, г. Донецк, ул. Артема 94.

Компьютерная техника с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду (ЭИОС ГОУ ВПО ДОНАУИГС) и электронно-библиотечную систему (ЭБС IPRbooks), а также возможностью индивидуального неограниченного доступа обучающихся в ЭБС и ЭИОС посредством Wi-Fi с персональных мобильных устройств.

Сервер: AMD FX 8320/32Gb(4x8Gb)/4Tb(2x2Tb). На сервере установлена свободно распространяемая операционная система DEBIAN 10. MS Windows 8.1 (Лицензионная версия операционной системы подтверждена сертификатами подлинности системы Windows на корпусе ПК), MS Windows 7 (Лицензионная

версия операционной системы подтверждена сертификатами подлинности системы Windows на корпусе ПК), MS Office 2007 Russian OLP NL AE (лицензии Microsoft № 42638778, № 44250460), MS Office 2010 Russian (лицензии Microsoft № 47556582, № 49048130), MS Office 2013 Russian (лицензии Microsoft № 61536955, № 62509303, № 61787009, № 63397364), Mozilla Firefox (лицензия MPL2.0), Moodle (Modular Object-Oriented Dynamic Learning Environment, лицензия GNU GPL), 1С ERP УП, 1С ЗУП (бесплатные облачные решения для образовательных учреждений от 1Сfresh.com), OnlyOffice 10.0.1 (SaaS, GNU Affero General Public License3)(1 учебный корпус, г. Донецк, ул. Челюскинцев 163а (ГОУ ВПО «ДОНАУИГС»), 6 учебный корпус, г. Донецк, ул. Артема 94 (ГОУ ВПО «ДОНАУИГС»)).

РАЗДЕЛ 5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

5.1. Контрольные вопросы и задания

Вопросы к экзамену по дисциплине:

Раздел 1. Теоретические основы банковской безопасности

Тема 1.1. .Понятие безопасности банка

1. Понятие безопасности банковской деятельности
2. Организованная преступность как основной источник угрозы безопасности банков
3. Наиболее характерные приемы и способы совершения преступлений в банковской сфере

Тема 1.2. Правовые основы банковской безопасности

4. Цель и задачи криминологической безопасности банка
5. Элементы системы криминологической безопасности банка
6. Комплексная система обеспечения безопасности кредитной организации
7. Приоритетные цели комплексной системы обеспечения безопасности кредитной организации

Тема 1.3. Организационные основы банковской безопасности

8. Принципы организации и функционирования комплексной системы обеспечения безопасности кредитной организации
9. Функции подразделения безопасности кредитной организации
10. Организация информационно-аналитической работы подразделения безопасности
11. Организация обеспечения безопасности банковского персонала

Тема 1.4. Техника обеспечения безопасности банка

12. Организация работы с персоналом кредитной организации
13. Конфликты в банковской сфере и их влияние на безопасность банка
14. Виды конфликтов банковской безопасности и их последствия

Раздел 2. Технологии безопасности банка

Тема 2.1. Защита от преступлений, посягающих на собственность банка

15. Организация защиты конфиденциальной банковской информации
16. Условия отнесения информации к коммерческой тайне
17. Перечень сведений, составляющих коммерческую тайну банка
18. Схема распространения (утечки) сведений, составляющих коммерческую тайну
19. Организационные мероприятия по обеспечению защиты банковской безопасности информации

Тема 2.2. Защита от хищения денежных средств с использованием векселя

20. Понятие «банковская тайна»
21. Отличие и сходство банковской тайны и коммерческой тайны
22. Организация борьбы с мошенничеством в банковской сфере
23. Виды и способы совершения преступлений в сфере банковского кредитования

Раздел.3. Противодействие терроризму

Тема 3.1. Защита от преступлений, посягающих на порядок функционирования банка

24. Организация противодействия легализации преступно полученных капиталов
25. Операции с денежными средствами, подлежащие обязательному контролю
26. Организация обеспечения безопасности платежных систем

Тема 3.2. Организация противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма

27. Возможные субъекты преступных посягательств на автоматизированную платежную систему
28. Организация обеспечения безопасности информационных банковских систем
29. Организация защиты конфиденциальной банковской информации от утечки по техническим каналам.

5.2. Темы письменных работ

Тематика рефератов

1. Понятие безопасности банковской деятельности
2. Организованная преступность как основной источник угрозы безопасности банков
3. Наиболее характерные приемы и способы совершения преступлений в банковской сфере
4. Цель и задачи криминологической безопасности банка
5. Элементы системы криминологической безопасности банка

6. Комплексная система обеспечения безопасности кредитной организации
7. Приоритетные цели комплексной системы обеспечения безопасности кредитной организации
8. Принципы организации и функционирования комплексной системы обеспечения безопасности кредитной организации
9. Функции подразделения безопасности кредитной организации
10. Организация информационно-аналитической работы подразделения безопасности
11. Организация обеспечения безопасности банковского персонала
12. Организация работы с персоналом кредитной организации
13. Конфликты в банковской сфере и их влияние на безопасность банка
14. Виды конфликтов банковской безопасности и их последствия
15. Организация защиты конфиденциальной банковской информации
16. Условия отнесения информации к коммерческой тайне
17. Перечень сведений, составляющих коммерческую тайну банка
18. Схема распространения (утечки) сведений, составляющих коммерческую тайну
19. Организационные мероприятия по обеспечению защиты банковской безопасности информации
20. Понятие «банковская тайна»
21. Отличие и сходство банковской тайны и коммерческой тайны
22. Организация борьбы с мошенничеством в банковской сфере
23. Виды и способы совершения преступлений в сфере банковского кредитования
24. Организация противодействия легализации преступно полученных капиталов
25. Операции с денежными средствами, подлежащие обязательному контролю
26. Организация обеспечения безопасности платежных систем
27. Возможные субъекты преступных посягательств на автоматизированную платежную систему
28. Организация обеспечения безопасности информационных банковских систем
29. Организация защиты конфиденциальной банковской информации от утечки по техническим каналам.

ТЕМАТИКА ДОКЛАДОВ/СООБЩЕНИЙ

Раздел 1. Теоретические основы банковской безопасности

Тема 1.1. Понятие безопасности банка

1. Цель и задачи безопасности банковской деятельности, способы и формы ее организации.
2. Принципы безопасности банковской деятельности и требования к ней.
3. Профилактика и предупреждение мошенничества и злоупотреблений служебным положением в банке.
4. Техническая укрепленность сооружений банка.
5. Обязанности персонала банка по выполнению мер безопасности его деятельности.
6. Предупреждение экстремальных ситуаций в банке и выход из них.
7. Внешние угрозы банка.
8. Информационно-аналитическое обеспечение кредитной деятельности банка.
9. Промышленный шпионаж в банках и защита от него.
10. Информация банка с ограниченным доступом, ее виды и организация защиты.
11. Организация охраны банка.

Тема 1.2. Правовые основы банковской безопасности

12. Недобросовестная конкуренция в банковской деятельности, ее суть и виды, ответственность за недобросовестную конкуренцию.
13. Пропускной режим в банке.
14. Организация безопасности деятельности банка.
15. Условия организации безопасности банковской деятельности в России.
16. Организация защиты банка от недобросовестной конкуренции.
17. Внутренние угрозы банка.
18. Взаимодействие подразделений банка при проведении кредитной операции с целью обеспечения ее безопасности.
19. Конфиденциальная информация банка, ее суть и организация доступа к ней.
20. Структура, функции и задача подразделения безопасности банковской деятельности.
21. Действия банков по предупреждению экстремальных ситуаций.
22. Виды безопасности банковской деятельности.
23. Организация работы по обеспечению возвращения банковского кредита.
24. Банковская тайна, ее содержание и организация защиты.

Тема 1.3. Организационные основы банковской безопасности

25. Кредитный мониторинг в банке, работа по предупреждению возникновения проблемных кредитов.
26. Коммерческая тайна банка, ее правовые основы и организация защиты.

27. Обеспечение безопасности кредитных операций банка.
 28. Доступ к ведомостям, которые составляют коммерческую тайну банка.
 29. Доступ к ведомостям, которые составляют банковскую тайну физических и юридических лиц.
 31. Структура информации банка и характеристика ее элементов.
 32. Нормативная база банка по вопросам безопасности.
 33. Финансовый мониторинг в банке.
 34. Экстремальные ситуации, причины и условия их создания.
 35. Экономическая безопасность банка, ее объекты и субъекты.
 36. Предостережение относительно работы банка с акциями.
 37. Предостережение относительно работы банка с векселями.
- Тема 1.4. Техника обеспечения безопасности банка
38. Обеспечение безопасности кассовых сделок.
 39. Идентификация лица в работе банка, условия ее проведения и содержание.
 40. Обеспечение безопасности в ходе приема на работу работников банка.
 41. Мотивация и стимулирования работы как одно из главных условий безопасности кадровой работы.
 42. Организация и проведение финансового мониторинга в банках.
 43. Идентификация клиентов в банках, условия и порядок проведения.
 44. Условия и причины легализации (отмывания) средств, полученных незаконным путем.
 45. Конфликты в коллективах банка, причины и условия их возникновения.
 46. Основные принципы формирования производственного коллектива.
 47. Формирование безопасного поведения работника банка на работе и в быту.
 48. Информационные ресурсы банка и их структура.
- Раздел 2. Технологии безопасности банка
- Тема 2.1. Защита от преступлений, посягающих на собственность банка
49. Организация информационно-аналитической работы в банке.
 50. Информационные документы по вопросам безопасности, порядок их создания.
 51. Действия банка в условиях проведения относительно него идеологической диверсии.
 52. Действия банка в случае угрозы подрыва или подрыва взрывного устройства в его помещениях.
 53. Действия банка в случае угрозы или при совершении относительно него террористического акта.
 54. Действия банка в случае стихийного бедствия.
 55. Действия в банке в случае радиационных (химических) аварий на соседних предприятиях.
 56. Действия банка в случае производственных аварий или катастроф на соседних предприятиях.
 57. Правила эвакуации ценностей и персонала из зданий банка.
- Тема 2.2. Защита от хищения денежных средств с использованием векселя
58. Меры банка относительно возвращения просроченной дебиторской задолженности.
 59. Порядок погашения кредитной задолженности за счет залога.
 60. Порядок погашения кредитной задолженности страховщиками, гарантами, поручителями.
 61. Действия персонала банка в случае выявления фальшивых и переработанных банкнот и монет.
 62. Функции подразделений банка по вопросам безопасности.
 63. Обязанности персонала по соблюдению в тайне информации банка с ограниченным доступом.
 64. Меры по прекращению конфликтов в производственных коллективах банка.
 65. Меры по локализации и прекращению негативных слухов относительно деятельности банка и его руководства.
 66. Предупреждение и ликвидация саботажа.
 67. Мошенничество относительно банка, структура мошеннических действий, их направленность.
 68. Обеспечение влияния на недобросовестных заемщиков с целью стимулирования их к возвращению долгов.
 69. Организация защиты материальных ценностей банка.
 70. Ответственность за посягательства на информацию банка с ограниченным доступом.
 71. Пути утечки информации из банка и меры по их пересечению.
 72. Способы получения банковской информации субъектами промышленного шпионажа и противодействие им.
- Раздел 3. Противодействие терроризму
- Тема 3.1. Защита от преступлений, посягающих на порядок функционирования банка
73. Привлекательные особенности характера и поведения банковских работников для привлечения промышленными шпионами.
 74. Алгоритм работы промышленного шпионажа при привлечении банковского работника к сотрудничеству.
 75. Особенности поведения лица, вовлеченного к работе на промышленных шпионов.
 76. Психологический портрет мошенника.

77. Обязанности персонала банка по соблюдению режима охраны.
78. Обусловленность внутренних угроз банка.
79. Условия, которые содействуют совершению мошеннических действий в банках и меры по их устранению.
80. Мотивы мошенничества банковских работников.
- Тема 3.2. Организация противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма
81. Способы выявления злоупотребления служебным положением и мошеннических действий работников банка.
82. Локализация действий мошенника в банке.
83. Меры защиты банка от мошеннических посягательств.
84. Особые характеристики субъектов бизнеса из офшорных зон.
85. Признаки фиктивной фирмы.
86. Сферы информационного внимания банка и их определение.
87. Объекты и источники информации для формирования информационных ресурсов банка.
88. Информационные риски и их минимизация в банке.

5.3. Фонд оценочных средств

Фонд оценочных средств дисциплины "Безопасность банковской деятельности" разработан в соответствии с локальным нормативным актом "Порядок разработки и содержания фондов оценочных средств основной образовательной программы высшего профессионального образования в ГОУ ВПО "ДОНАУИГС".

Фонд оценочных средств дисциплины "Безопасность банковской деятельности" в полном объеме представлен в учебно-методическом комплексе дисциплины.

5.4. Перечень видов оценочных средств

Доклад, сообщение, реферат, собеседование, коллоквиум, тестовые задания, практические задачи, устный опрос

РАЗДЕЛ 6. СРЕДСТВА АДАПТАЦИИ ПРЕПОДАВАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ К ПОТРЕБНОСТЯМ ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ

В случае необходимости, обучающимся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья (по заявлению обучающегося) могут предлагаться одни из следующих вариантов восприятия информации с учетом их индивидуальных психофизических особенностей:

1) с применением электронного обучения и дистанционных технологий.

2) с применением специального оборудования (техники) и программного обеспечения, имеющихся в ГОУ ВПО "ДОНАУИГС".

В процессе обучения при необходимости для лиц с нарушениями зрения, слуха и опорно-двигательного аппарата предоставляются следующие условия:

- для лиц с нарушениями зрения: учебно-методические материалы в печатной форме увеличенным шрифтом; в форме электронного документа; в форме аудиофайла (перевод учебных материалов в аудиоформат); индивидуальные задания и консультации.

- для лиц с нарушениями слуха: учебно-методические материалы в печатной форме; в форме электронного документа; видеоматериалы с субтитрами; индивидуальные консультации с привлечением сурдопереводчика; индивидуальные задания и консультации.

- для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: учебно-методические материалы в печатной форме; в форме электронного документа; в форме аудиофайла; индивидуальные задания и консультации.

РАЗДЕЛ 7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО УСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ

Приступая к изучению дисциплины, обучающемуся необходимо внимательно ознакомиться с тематическим планом занятий, списком рекомендованной литературы.

При изучении дисциплины, обучающиеся выполняют следующие задания:

изучают рекомендованную научно-практическую и учебную литературу;

выполняют задания, предусмотренные для самостоятельной работы.

Основными видами аудиторной работы обучающихся являются лекции и семинарские занятия.

Уровень и глубина усвоения дисциплины зависят от активной и систематической работы на лекциях, изучения рекомендованной литературы, выполнения письменных заданий.

В ходе лекций преподаватель излагает и разъясняет основные, наиболее сложные понятия темы, а также связанные с ней теоретические и практические проблемы, дает рекомендации на семинарское занятие и указания на самостоятельную работу.

Семинарские занятия служат для закрепления изученного материала, развития умений и навыков подготовки

докладов, сообщений, приобретения опыта устных публичных выступлений, ведения дискуссии, аргументации и защиты выдвигаемых положений, собеседования, а также для контроля преподавателем степени подготовленности обучающихся по изучаемой дисциплине в форме тестирования и решения задач.

Семинарские занятия предполагают свободный обмен мнениями по избранной тематике. Он начинается со вступительного слова преподавателя, формулирующего цель занятия и характеризующего его основную проблематику. Рассматриваются намеченные вопросы, поощряется выдвижение и обсуждение альтернативных мнений. В заключительном слове преподаватель подводит итоги обсуждения и объявляет оценки обучающимся.

В целях контроля подготовленности обучающихся и привития им навыков краткого письменного изложения своих мыслей преподаватель в ходе семинарских занятий может осуществлять текущий контроль знаний в виде тестовых заданий и решения задач.

Самостоятельная работа обучающегося предполагает работу с научной и учебной литературой, написание рефератов (тема по выбору обучающегося):

При подготовке обучающиеся имеют возможность воспользоваться консультациями преподавателя. Кроме указанных тем обучающиеся вправе, по согласованию с преподавателем, избирать и другие интересные их темы и написать по ним реферат.