

Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Костина Лариса Николаевна
Должность: заместитель директора
Дата подписания: 26.12.2025 13:29:22
Уникальный программный ключ:
848621b05e7a2c59da67cc47a060a910fb948b62

Приложение 3
к образовательной программе

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

Б1.В.32 Безопасность банковской деятельности

(индекс, наименование дисциплины в соответствии с учебным планом)

38.03.01 Экономика

(код, наименование направления подготовки/специальности)

Банковское дело

(наименование образовательной программы)

Бакалавр

(квалификация)

Очная форма обучения

(форма обучения)

Год набора – 2023

Донецк

Автор(ы)-составитель(и) РПД:

Волощенко Лариса Михайловна, д-р. экон. наук, доцент, заведующий кафедрой финансовых услуг и банковского дела

Теплова Яна Евгеньевна, ассистент кафедры финансовых услуг и банковского дела

Заведующий кафедрой:

Волощенко Лариса Михайловна, д-р. экон. наук, доцент, заведующий кафедрой финансовых услуг и банковского дела

Рабочая программа дисциплины Б1.В.32 Безопасность банковской деятельности одобрена на заседании кафедры финансовых услуг и банковского дела Донецкого филиала РАНХиГС.

протокол № 01 от «27» октября 2025 г.

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
------------------------	------

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

Макроэкономика

Микроэкономика

Деньги, кредит, банки

Страхование

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

Банковский аудит

Международные валютные и кредитные отношения

Учет и операционная деятельность в банках

Банки и банковская деятельность

Лабораторный практикум по банковской деятельности

Финансовое планирование и бюджетирование

Анализ и оценка деятельности коммерческого банка

1.4. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ:

ПК-3.6: Понимает и применяет на практике теоретические, правовые и организационные основы безопасности банка

Знать:

Уровень 1	теоретические основы безопасности банковской деятельности, условия и правила ее организации
Уровень 2	правовые основы безопасности банковской деятельности, условия и правила ее организации
Уровень 3	организационные основы безопасности банковской деятельности, условия и правила ее организации

Уметь:

Уровень 1	применять теоретические основы безопасности банковской деятельности, условия и правила ее организации
Уровень 2	применять правовые основы безопасности банковской деятельности, условия и правила ее организации
Уровень 3	применять организационные основы безопасности банковской деятельности, условия и правила ее организации

Владеть:

Уровень 1	теоретическими основами безопасности банковской деятельности, условиями и правилами ее организации
Уровень 2	правовыми основами безопасности банковской деятельности, условиями и правилами ее организации
Уровень 3	организационными основами безопасности банковской деятельности, условиями и правилами ее организации

	ее организации
1.4. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ:	
<i>ПК-3.7: Способен распознавать и анализировать риски, предлагать мероприятия по их устранению</i>	
	Знать:
Уровень 1	способы распознания и анализа рисков, мероприятия по их устранению
Уровень 2	способы сбора и обобщения необходимых для характеристики и оценки последствий реализации основных направлений государственной инвестиционной политики для обеспечения эффективной деятельности банковских учреждений
Уровень 3	сценарий развития банковских систем и финансового рынка
	Уметь:
Уровень 1	распознавать и анализировать риски, предлагать мероприятия по их устранению
Уровень 2	собирать и обобщать необходимые для характеристики и оценки последствий реализации основных направлений государственной инвестиционной политики для обеспечения эффективной деятельности банковских учреждений
Уровень 3	моделировать сценарий развития банковских систем и финансового рынка
	Владеть:
Уровень 1	способами распознания и анализа рисков, предложением мероприятий по их устранению
Уровень 2	навыками сбора и обобщения необходимых для характеристики и оценки последствий реализации основных направлений государственной финансовой политики для обеспечения эффективной деятельности банковских учреждений
Уровень 3	способами моделирования развития банковских систем и финансового рынка

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 локальным нормативным актом. По дисциплине "Безопасность банковской деятельности" видом промежуточной аттестации является Экзамен	

РАЗДЕЛ 2. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. ТРУДОЕМКОСТЬ ОСВОЕНИЯ 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/	3	4	ПК-3.6	Л2.1 Л2.3Л3.3 Э1 Э2	0	
Тема 1.1 Понятие безопасности банка /Сем зан/	3	4	ПК-3.6	Л1.2Л2.2 Л2.3Л3.3 Л3.1 Э3	0	
Тема 1.1 Понятие безопасности банка /Ср/	3	10	ПК-3.6	Л1.2Л2.1 Л2.3Л3.2 Л3.3 Э5 Э6 Э7	0	
Тема 1.2 Правовые основы банковской безопасности /Лек/	3	4	ПК-3.6	Л1.1Л2.3Л3 .3 Э9 Э10 Э11	0	
Тема 1.2 Правовые основы банковской безопасности /Сем зан/	3	4	ПК-3.6	Л1.2Л2.1 Л2.3Л3.3 Л3.1 Э8 Э9	0	
Тема 1.2 Правовые основы банковской безопасности /Ср/	3	10	ПК-3.6	Л1.2Л2.2 Л2.3Л3.3	0	

				Л3.2 Э3 Э4 Э7	
Раздел 2. ОРГАНИЗАЦИЯ И ТЕХНИКА ОБЕСПЕЧЕНИЯ БАНКОВСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ					
Тема 2.1. Организационные основы банковской безопасности /Лек/	3	6	ПК-3.6	Л2.1 Л1.2Л2.2 Л2.3Л3.3 Э2 Э3	0
Тема 2.1. Организационные основы банковской безопасности /Сем зан/	3	6	ПК-3.6	Л2.2 Л2.3Л3.3 Л3.1 Э1 Э2 Э4 Э5 Э6	0
Тема 2.1. Организационные основы банковской безопасности /Ср/	3	10	ПК-3.6	Л1.1Л2.1 Л2.3Л3.3 Л3.2 Э1 Э3 Э4	0
Тема 2.2. Техника обеспечения банковской безопасности /Лек/	3	4	ПК-3.6	Л1.1Л2.1 Л2.3Л3.3 Э4 Э5 Э6	0
Тема 2.2. Техника обеспечения банковской безопасности /Сем зан/	3	4	ПК-3.6	Л1.2Л2.3Л3 .3 Л3.1 Э2	0
Тема 2.2. Техника обеспечения банковской безопасности /Ср/	3	9	ПК-3.6	Л1.2Л2.1 Л2.3Л3.3 Л3.2 Э4 Э5 Э8 Э10	0
Раздел 3. ТЕХНОЛОГИИ БЕЗОПАСНОСТИ БАНКА					
Тема 3.1 Защита от преступлений, посягающих на собственность банка /Лек/	3	6	ПК-3.7	Л1.1Л2.1 Л2.3Л3.3 Э6 Э7 Э10 Э11	0
Тема 3.1 Защита от преступлений, посягающих на собственность банка /Сем зан/	3	6	ПК-3.7	Л2.2 Л2.3Л3.3 Л3.1 Э8 Э9 Э10	0
Тема 3.1 Защита от преступлений, посягающих на собственность банка /Ср/	3	10	ПК-3.7	Л1.2Л2.1 Л2.2 Л2.3Л3.3 Л3.2 Э4	0
Тема 3.2 Защита от хищения денежных средств с использованием векселя /Лек/	3	4	ПК-3.7	Л1.2Л2.2 Л2.3Л3.3	0

				Э3 Э5	
Тема 3.2 Защита от хищения денежных средств с использованием векселя /Сем зан/	3	4	ПК-3.7	Л2.2 Л2.3Л3.3 Л3.1 Э3 Э6 Э7	0
Тема 3.2 Защита от хищения денежных средств с использованием векселя /Ср/	3	10	ПК-3.7	Л1.2Л2.1 Л2.3Л3.3 Л3.2 Э3 Э4	0
Раздел 4. ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ ТЕРРОРИЗМУ					
Тема 4.1 Защита от преступлений, посягающих на порядок функционирования банка /Лек/	3	4	ПК-3.7	Л1.2Л2.3Л3 .3 Э5 Э6	0
Тема 4.1 Защита от преступлений, посягающих на порядок функционирования банка /Сем зан/	3	4	ПК-3.7	Л1.1Л2.1 Л2.2 Л2.3Л3.3 Л3.1 Э1 Э3 Э5 Э6	0
Тема 4.1 Защита от преступлений, посягающих на порядок функционирования банка /Ср/	3	10	ПК-3.7	Л1.2Л2.1 Л2.3Л3.3 Л3.2 Э1 Э2 Э3	0
Тема 4.2 Организация противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма /Лек/	3	4	ПК-3.7	Л2.1 Л2.2 Л2.3Л3.3 Э4 Э5 Э6 Э7	0
Тема 4.2 Организация противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма /Сем зан/	3	4	ПК-3.7	Л1.2Л2.2 Л2.3Л3.3 Л3.1 Э8 Э9 Э10 Э11	0
Тема 4.2 Организация противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма /Ср/	3	10	ПК-3.7	Л1.1 Л1.2Л2.1 Л2.2 Л2.3Л3.3 Л3.2 Э2 Э3 Э4 Э7 Э11	0
Консультация /Конс/	3	2		Л2.3Л3.3	0

РАЗДЕЛ 3. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

Проведение лекционных занятий по дисциплине основывается на активном методе обучения, при

котором учащиеся не пассивные слушатели, а активные участники занятия, отвечающие на вопросы преподавателя. Вопросы преподавателя нацелены на активизацию процессов усвоения материала, а также на развитие логического мышления. Преподаватель заранее намечает список вопросов, стимулирующих ассоциативное мышление и установление связей с ранее освоенным материалом. Практические занятия проводятся на основе реализации метода обучения действием: определяются проблемные области, формируются группы. При проведении практических занятий преследуются следующие цели: применение знаний отдельных дисциплин и креативных методов для решения проблем и приятия решений; отработка у обучающихся навыков командной работы, межличностных коммуникаций и развитие лидерских качеств; закрепление основ теоретических знаний.

При проведении учебных занятий используются интерактивные лекции, групповые дискуссии, ролевые игры, тренинги и анализ ситуаций и имитационных моделей.

При изучении дисциплины обучающимся целесообразно выполнять следующие рекомендации:

1. Изучение учебной дисциплины должно вестись систематически.
2. После изучения какого-либо раздела по учебнику или конспектным материалам рекомендуется по памяти воспроизвести основные термины, определения, понятия раздела.
3. Вся тематика вопросов, изучаемых самостоятельно, задается на лекциях преподавателем.

Им же даются источники (в первую очередь вновь изданные в периодической научной литературе) для более детального понимания вопросов, озвученных на лекции.

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

4.1. Рекомендуемая литература

1. Основная литература

	Авторы,	Заглавие	Издательство, год
Л1.1	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
Л1.2	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	Андрющик, 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	А. В. Моргунов.	Информационная безопасность : учебно-методическое пособие: Учебно-методическое пособие (83 с.)	Новосибирский государственный технический университет, 2019
Л2.3	Л.М.Волощенко, Я.Е.Теплова	Безопасность банковской деятельности: конспект лекций для студентов 3 курса образовательной программы бакалавриата направления подготовки 38.03.01 Экономика (профиль «Банковское дело») очной формы обучения (80с.)	ФГБОУ ВО ДОНАУИГС, 2023

3. Методические разработки

	Авторы,	Заглавие	Издательство, год
Л3.1	Л.М.Волощенко, Я.Е.Теплова	Безопасность банковской деятельности : методические рекомендации для проведения семинарских занятий для студентов 3 курса образовательной программы бакалавриата направления подготовки 38.03.01 Экономика	ФГБОУ ВО ДОНАУИГС, 2023

	Авторы,	Заглавие	Издательство, год
		(профиль «Банковское дело») очной формы обучения (60с.)	
Л3.2	Л.М.Волощенко, Я.Е.Теплова	Безопасность банковской деятельности: методические рекомендации по организации самостоятельной работы для студентов 3 курса образовательной программы бакалавриата направления подготовки 38.03.01 Экономика (профиль «Банковское дело») очной формы обучения (12с.)	ФГБОУ ВО ДОНАУИГС, 2023
Л3.3	Л.М.Волощенко, Я.Е.Теплова	Безопасность банковской деятельности : фонд оценочных средств для студентов 3 курса образовательной программы бакалавриата направления подготовки 38.03.01 Экономика (профиль «Банковское дело») очной формы обучения (60с.)	ФГБОУ ВО ДОНАУИГС, 2023

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	Сайт Министерства финансов РФ	http://www.mfin.ru
Э4	Информационно-правовая система Консультант Плюс	http://www.consultant.ru/
Э5	Ассоциация банков России	http://www.asros.ru/
Э6	Ассоциация российских банков	http://www.arb.ru/
Э7	Журнал «Банковское дело»	https://www.bankdelo.ru/
Э8	Журнал «Финансы и кредит»	https://www.fin-izdat.ru/journal/rubriks.php? id=131
Э9	Журнал «Банковское обозрение»	https://bosfera.ru/
Э10	Аналитический банковский журнал	http://www.abajour.ru/
Э11	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>

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

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/>

Финансы и кредит: современное состояние банковского рынка РФ. – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://finansi-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 № 413 учебный корпус №6. – комплект мультимедийного оборудования: ноутбук, мультимедийный проектор; - специализированная мебель: рабочее место преподавателя, рабочие места обучающихся (18), стационарная доска, экран, Windows 8.1 Professional x86/64 (6 учебный корпус, г. Донецк, ул. Артема 94 (ФГБОУ ВО «ДОНАУИГС»)).

2. Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа: лекционная аудитория № 402 учебный корпус №6. – комплект мультимедийного оборудования: ноутбук, мультимедийный проектор; - специализированная мебель: рабочее место преподавателя, рабочие места обучающихся (40), стационарная доска, экран, Windows 8.1 Professional x86/64 (академическая подписка DreamSpark Premium), LibreOffice 4.3.2.2 (лицензия GNU LGPL v3+ и MPL2.0)(6 учебный корпус, г. Донецк, ул. Артема 94 (ФГБОУ ВО «ДОНАУИГС»)).

3. Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа: № 309 учебный корпус №6. – специализированная мебель: рабочее место преподавателя, рабочие места обучающихся (40), стационарная доска, проектор, экран, демонстрационные плакаты(6 учебный корпус, г. Донецк, ул. Артема 94 (ФГБОУ ВО «ДОНАУИГС»)).

4. Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации: № 403 учебный корпус №6. – специализированная мебель: рабочее место преподавателя, рабочие места обучающихся (64), стационарная доска, проектор, экран, демонстрационные плакаты (6 учебный корпус, г. Донецк, ул. Артема 94 ФГБОУ ВО «ДОНАУИГС»)).

5. 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 ФГБОУ ВО «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), 1C ERP УП, 1С ЗУП (бесплатные облачные решения для образовательных учреждений от 1Cfresh.com), OnlyOffice 10.0.1 (SaaS, GNU Affero General Public License3)(1 учебный корпус, г. Донецк, ул. Челюскинцев 163а (ФГБОУ ВО «ДОНАУИГС»)), 6

учебный корпус, г. Донецк, ул. Артема 94 ФГБОУ ВО «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

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. Сфера 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 ФГБОУ ВО "ДОНАУИГС".

Фонд оценочных средств дисциплины "Безопасность банковской деятельности" в полном объеме представлен в виде приложения к данному РПД.

5.4. Перечень видов оценочных средств

Доклад, сообщение, реферат, собеседование, коллоквиум, тестовые задания, устный опрос, экзамен

РАЗДЕЛ 6. СРЕДСТВА АДАПТАЦИИ ПРЕПОДАВАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ К ПОТРЕБНОСТИЯМ 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 ФГБОУ ВО "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 интересующие их темы и написать по ним реферат.