

Сибирский институт управления – филиал РАНХиГС
Кафедра налогообложения, учета и экономической безопасности

АННОТАЦИЯ

**РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
ДИСЦИПЛИНЫ**

БЕЗОПАСНОСТЬ БАНКОВСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

(Б1.В.ДВ.02.01)

краткое наименование дисциплины – ББД

по специальности 38.05.01 Экономическая безопасность

специализация: "Финансовый учет и контроль в правоохранительных органах"

квалификация выпускника: Экономист

форма обучения: очная, заочная

Год набора – 2022

Автор – составитель:

канд. экон. наук, доцент, доцент кафедры налогообложения, учёта и
экономической безопасности А.М. Выжитович

Новосибирск, 2021

1. Цель освоения дисциплины:

получение способностей анализировать безопасность финансовых операций.

2. План курса:

Раздел 1 Концептуальные, правовые, организационные и технические основы безопасности банка

Тема 1.1 Концептуальные и правовые основы безопасности банка

Понятие безопасности банка. Характеристика угроз безопасности и их последствий. Виды нарушений и преступлений в банковской сфере. Конфиденциальная информация. Банковская тайна. Коммерческая тайна. Правовое обеспечение безопасности банка. Банковское законодательство. Нормативные акты по обеспечению безопасности. Внутренние нормативные документы банков по обеспечению безопасности. Лицензионные требования к обеспечению безопасности.

Тема 1.2 Организационные и технические основы безопасности банка

Организация системы безопасности банка. Субъекты, средства и методы обеспечения безопасности банка. Система внутреннего контроля. Система управления рисками. Комплаенс-контроль. Организация деятельности службы безопасности и службы информационной безопасности. Система технических средств обеспечения безопасности. Технические средства охраны и защиты банковских операций и сделок. Информационное обеспечение безопасности банка. Источники информации и нормативные требования по ее получению. Информационные потоки и взаимодействие с информационными системами государственных, муниципальных и иных органов. Бюро кредитных историй. Организация рабочих мест сотрудников банка с учетом обеспечения безопасности банка. Требования к организационной структуре, штатному расписанию, положениям о подразделениях банка, должностным инструкциям сотрудников.

Конфликт интересов. Использование аутсорсинга в целях обеспечения безопасности банка. Обеспечение безопасности банка при возникновении непредвиденных и чрезвычайных ситуаций.

Раздел 2 Нормативные, методические и практические аспекты обеспечения безопасности банковской деятельности при совершении операций (сделок)

Тема 2.1 Характеристика основных угроз безопасности банка

Характеристика преступлений и нарушений по отношению к собственности банка, конфиденциальности его информации, имуществу и денежным средствам клиентов банка. Мошенничество и хищение денежных средств, объектов обеспечения при совершении кредитных операций. Хищение денежных средств в сфере расчетно-кассового обслуживания. Мошенничество при совершении операций с денежными средствами с использованием систем дистанционного обслуживания и платежных карт. Хищения при операциях с ценными бумагами. Преступления при совершении кассовых операций и хранении денежных средств и ценностей. Преступления, посягающие на соблюдение порядка функционирования банка.

Тема 2.2 Практические аспекты обеспечения безопасности банковской деятельности при совершении операций (сделок)

Предупредительные меры и действия при совершении преступных посягательств и существенных нарушений. Общие сведения о порядке проведения проверок отдельных операций и сделок. Выявление потенциальных и реализованных рисков безопасности банка. Информационная безопасность в системах «Клиент-Банк» и «Интернет-Клиент-

Банк». Обеспечение безопасности расчетов банковскими платежными картами. Защита персональных данных. Служебные расследования: порядок подготовки, проведения и принятия мер с учетом результатов проверки. Практика комплаенс-контроля. Управление рисками аутсорсинга.

3. Формы текущего контроля и промежуточной аттестации.

Таблица 1

Тема (раздел)		Методы текущего контроля успеваемости
Раздел 1	Концептуальные, правовые, организационные и технические основы безопасности банка	Письменное тестирование, контрольная работа
Тема 1.1.	Концептуальные и правовые основы безопасности банка	Устный ответ на вопросы
Тема 1.2	Организационные и технические основы безопасности банка	Устный ответ на вопросы, Письменный ответ на вопросы
Раздел 2	Нормативные, методические и практические аспекты обеспечения безопасности банковской деятельности при совершении операций (сделок)	Письменный ответ на вопросы, контрольная работа
Тема 2.1	Характеристика основных угроз безопасности банка	Устный ответ на вопросы, Предоставление доклада в устном виде (выступление с презентацией)
Тема 2.2	Практические аспекты обеспечения безопасности банковской деятельности при совершении операций (сделок)	Устный ответ на вопросы, Предоставление доклада в устном виде (выступление с презентацией)

Форма промежуточной аттестации в соответствии с учебным планом – экзамен.

4. Основная литература.

1. Гамза, В. А. Безопасность банковской деятельности : учеб. для вузов и для студентов вузов, обучающихся по экон. и юрид. направлениям и специальностям / В. А. Гамза, И. Б. Ткачук, И. М. Жилкин ; Финансовый ун-т при Правительстве РФ. - 3-е изд., перераб. и доп. - Москва : Юрайт, 2014. - 513 с. – То же [Электронный ресурс]. - Доступ из ЭБС изд-ва «Юрайт». — Режим доступа : <https://www.biblio-online.ru/book/1F7FDC4F-C150-4BB1-9A24-D85F079B92CD>, требуется авторизация. — Загл. с экрана.

2. Кадочникова, К. С. Правовое регулирование банковской деятельности в РФ [Электронный ресурс] / К. С. Кадочникова. – Электрон. дан. - Москва : Лаб. кн., 2012. - 136 с. – Доступ из ЭБС «Унив. б-ка ONLINE». - Режим доступа : <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=141900>, требуется авторизация. - Загл. с экрана.

3. Лямин, Л. В. Применение технологий электронного банкинга: риск-ориентированный подход [Электронный ресурс] / Л. В. Лямин. – Электрон. дан. - Москва : КНОРУС, ЦИПСИР, 2011. - 333 с. – Доступ из ЭБС «Унив. б-ка ONLINE». - Режим доступа : <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=209473>, требуется авторизация. - Загл. с экрана.