

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

**ПРОГРАММА СПЕЦИАЛИТЕТА**

*«Финансовый учет и контроль в правоохранительных органах»*

**АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ**

***БЕЗОПАСНОСТЬ БАНКОВСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ***

***Б1.В.ДВ.02.01***

краткое наименование дисциплины: нет

по специальности

38.05.01 Экономическая безопасность

формы обучения: очная, заочная

Год набора – 2023

## 1. Планируемые результаты освоения дисциплины

Дисциплина Б1.В.ДВ.02.01 «Безопасность банковской деятельности» обеспечивает овладение следующими компетенциями:

Код компетенции	Наименование компетенции	Код этапа освоения компетенции	Наименование этапа освоения компетенции
ПКс-7	Способность анализировать результаты контроля, исследовать и обобщать причины и последствия выявленных отклонений, нарушений и недостатков и готовить предложения, направленные на их устранение	ПКс-7.1	Способность анализировать безопасность финансовых операций

## 2. Объем дисциплины

<i>Очная форма</i>	3 з.е./ 108 а.ч./ 81
объем дисциплины	астр.ч
количество академических часов, выделенных	
на занятия лекционного типа	16 а.ч.
на занятия семинарского типа	16 а.ч.
в т.ч. на практическую подготовку	0 а.ч.
на самостоятельную работу студентов	47 а.ч.
на контроль самостоятельной работы студентов	2 а.ч.
на промежуточную аттестацию	27 а.ч.

### 3.

<i>Зачная форма</i>	3 з.е./ 108 а.ч./ 81
объем дисциплины	астр.ч
количество академических часов, выделенных	
на занятия лекционного типа	6 а.ч.
на занятия семинарского типа	6 а.ч.
в т.ч. на практическую подготовку	0 а.ч.
на самостоятельную работу студентов	85 а.ч.
на контроль самостоятельной работы студентов	2 а.ч.
на промежуточную аттестацию	9 а.ч.

## 3. Структура дисциплины

### *Очная форма обучения*

№ п/п	Наименование тем	Объем дисциплины, час.	Форма
-------	------------------	------------------------	-------

	(разделов)	Всего	Контактная работа обучающихся с преподавателем по видам учебных занятий				СР О	текущего контроля успеваемости*, промежуточной аттестации**
			Л/ДОТ	ЛР/ДОТ	ПЗ/ДОТ	КСР		
Раздел 1	Концептуальные, правовые, организационные и технические основы безопасности банка	36	8		8		20	Т, КР
Тема 1.1	Концептуальные и правовые основы безопасности банка	16	4		4		8	О
Тема 1.2	Организационные и технические основы безопасности банка	20	4		4		12	О, ПРЗ
Раздел 2	Нормативные, методические и практические аспекты обеспечения безопасности	45	8		8	2	27	ПЗВР, КР
Тема 2.1	Характеристика основных угроз безопасности банка	20	4		4		12	О, Д
Тема 2.2	Практические аспекты обеспечения безопасности банковской деятельности при совершении операций (сделок)	23	4		4		15	О, Д
Промежуточная аттестация		27						Э
Всего:		108	16		16	2	47	108 ак.час.

### *Заочная форма обучения*

№ п/п	Наименование тем (разделов)	Объем дисциплины, час.				СР О	Форма текущего контроля успеваемости*, промежуточной аттестации**
		Всего	Контактная работа обучающихся с преподавателем по видам учебных занятий				
			Л/ДОТ	ЛР/ДОТ	ПЗ/ДОТ		

Раздел 1	Концептуальные, правовые, организационные и технические основы безопасности банка	34	2		2		30	Т, КР
Тема 1.1	Концептуальные и правовые основы безопасности банка	10	1		1		8	О
Тема 1.2	Организационные и технические основы безопасности банка	24	1		1		22	О, ПРЗ
Раздел 2	Нормативные, методические и практические аспекты обеспечения безопасности	65	4		4	2	55	ПЗВР, КР
Тема 2.1	Характеристика основных угроз безопасности банка	26	2		2		22	О, Д
Тема 2.2	Практические аспекты обеспечения безопасности банковской деятельности при совершении операций (сделок)	37	2		2		33	О, Д
Промежуточная аттестация		9						Э
Всего:		108	6		6	2	85	108 ак.час.

Используемые сокращения:

Л - занятия лекционного типа (лекции и иные учебные занятия, предусматривающие преимущественную передачу учебной информации педагогическими работниками организации и (или) лицами, привлекаемыми организацией к реализации образовательных программ на иных условиях, обучающимся);

ЛР - лабораторные работы (вид занятий семинарского типа);

ПЗ - практические занятия (виды занятий семинарского типа за исключением лабораторных работ);

КСР - индивидуальная работа обучающихся с педагогическими работниками организации и (или) лицами, привлекаемыми организацией к реализации образовательных программ на иных условиях (в том числе индивидуальные консультации);

СРО - самостоятельная работа, осуществляемая без участия педагогических работников организации и (или) лиц, привлекаемых организацией к реализации образовательных программ на иных условиях.

Примечание:

\* формы заданий текущего контроля успеваемости : тестирование (Т), контрольная работа (КР), Вопросы к экзамену (ВкЭ), с применением которых ведется мониторинг успешности освоения образовательной программы обучающимися

\*\* формы промежуточной аттестации: Экзамен (Э).

#### 4.Форма промежуточной аттестации: экзамен.

## 5.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 (дата обращения 22.08.2022)
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 (дата обращения 22.08.2022)