

**МИНОБРНАУКИ РОССИИ**  
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ  
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  
**«БЕЛГОРОДСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ  
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ им. В.Г. ШУХОВА»**  
(БГТУ им. В.Г. Шухова)

УТВЕРЖДАЮ  
Директор института  
Ю.А. Дорошенко  
«15» 05 2015 г.

**РАБОЧАЯ ПРОГРАММА**  
**дисциплины**

**Экономическая безопасность в банке**

Направление подготовки:  
38.04.08 - Финансы и кредит

Направленность программы (профиль):  
Банковский менеджмент

Квалификация  
магистр

Форма обучения  
заочная

**Институт: экономики и менеджмента**

**Кафедра: финансового менеджмента**


Белгород – 2015

Рабочая программа составлена на основании требований:


- Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по направлению подготовки 38.04.08 Финансы и кредит (уровень магистратуры) утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ № 325 от 30 марта 2015 года;
- плана учебного процесса БГТУ им. В.Г. Шухова, введенного в действие в 2015 году;

Составитель (составители): ст. препод.  Букурова А.А.

Рабочая программа согласована с выпускающей кафедрой финансового менеджмента

Заведующий кафедрой: д.э.н., проф.  Бухонова С.М.  
«13» 05 2015 г.

Рабочая программа обсуждена на заседании кафедры финансового менеджмента  
« 13 » 05 2015 г., протокол № 10

Заведующий кафедрой: д.э.н, проф.  Бухонова С.М.

Рабочая программа одобрена методической комиссией института экономики и менеджмента

« 14 » 05 2015 г., протокол № 9

Председатель к.э.н, проф.  Выборнова В.В.

# 1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

Формируемые компетенции			Требования к результатам обучения
№	Код компетенции	Компетенция	
Профессиональные			
1	ПК-3	способностью разработать и обосновать финансово-экономические показатели, характеризующие деятельность коммерческих и некоммерческих организаций различных организационно-правовых форм, включая финансово-кредитные, органов государственной власти и местного самоуправления и методики их расчета	<p>В результате освоения дисциплины обучающийся должен</p> <p><b>Знать:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- экономическое представление об экономической безопасности банков и ее уровнях;</li> <li>- основы законодательства, регламентирующего обеспечение экономической безопасности в РФ и банках;</li> <li>- место экономической безопасности в современной экономике России.</li> </ul> <p><b>Уметь:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- сформулировать условия экономического развития объектов безопасности на уровне государства, территорий и кредитных организаций;</li> <li>- оценить эффективность принимаемых мер по обеспечению функциональных составляющих экономической безопасности банка;</li> </ul> <p><b>Владеть:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- специальной экономической терминологией и лексикой данной дисциплины;</li> <li>- навыками по разработке направлений обеспечения безопасного и эффективного хозяйствования;</li> <li>- навыками по обеспечению технико-технологического, кадрового, информационного сопровождения экономической деятельности банка;</li> <li>- способностью разработать и обосновать финансово-экономические показатели, характеризующие деятельность коммерческих и некоммерческих организаций различных организационно-правовых форм в рамках экономической безопасности.</li> </ul>

## 2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Содержание дисциплины основывается и является логическим продолжением следующих дисциплин:

№	Наименование дисциплины (модуля)
1	Финансовые рынки

Содержание дисциплины служит основой для изучения следующих дисциплин:

№	Наименование дисциплины (модуля)
1	Управление банковской деятельностью
2	Производственная практика
3	Преддипломная практика

## 3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зач. единиц, 144 часов.

Вид учебной работы	Всего часов	Семестр № 2	Семестр № 3
Общая трудоемкость дисциплины, час	144	2	142
<b>Контактная работа (аудиторные занятия), в т.ч.:</b>	20	2	18
Лекции	8	2	6
лабораторные	-	-	-
Практические	12	-	12
<b>Самостоятельная работа студентов, в том числе:</b>	124	2	122
Курсовой проект	-	-	-
Курсовая работа	-	-	-
Расчетно-графические задания	18	-	18
Индивидуальное домашнее задание	-	-	-
Другие виды самостоятельной работы	106	2	104
Форма промежуточная аттестация (зачет, экзамен)	зачет	-	зачет

#### 4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

##### 4.1. Наименование тем, их содержание и объем

###### Курс 1 Семестр 2

№ п/п	Наименование раздела (краткое содержание)	Объем на тематический раздел по видам учебной нагрузки, час			
		Лекции	Практические занятия	Лабораторные занятия	Самостоятельная работа
<b>1. Вводная (установочная) лекция</b>					
	Ознакомление с целями и задачами дисциплины «Экономическая безопасность в банке». Выдача расчетно-графического задания. Ознакомление со структурой дисциплины «Экономическая безопасность в банке». Основные термины и понятия курса «Экономическая безопасность в банке». Взаимосвязь дисциплины «Экономическая безопасность в банке» с другими науками.	2	-	-	2
	<b>ИТОГО</b>	<b>2</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>2</b>

##### 4.2. Наименование тем, их содержание и объем

###### Курс 2 Семестр 3

№ п/п	Наименование раздела (краткое содержание)	Объем на тематический раздел по видам учебной нагрузки, час			
		Лекции	Практические занятия	Лабораторные занятия	Самостоятельная работа
<b>1. Концепция безопасности банковских систем</b>					
	Понятие, содержание и сущность безопасности. Цели и задачи системы безопасности. Принципы организации и функционирования системы безопасности. Объекты защиты. Организационные основы безопасности. Инженерно-технические основы безопасности	0,5	1	-	10
<b>2. Объекты безопасности банковских систем</b>					
	Персонал, финансовые и материальные средства, информация - объекты банковской безопасности. Основы правового режима безопасности информационных ресурсов. Личная	0,5	1	-	12

	тайна. Служебная тайна. Содержание банковской тайны. Коммерческая тайна. Источники конфиденциальной информации. Способы неправомерного овладения конфиденциальной информацией				
<b>3. Направления обеспечения банковской безопасности</b>					
	Правовое обеспечение банковской безопасности. Внешние правовые и законодательные акты. Внутренние организационно-правовые документы по безопасности. Перечень сведений, относящихся к банковской и коммерческой тайне. Организационное и инженерно-техническое обеспечение банковской безопасности. Безопасное использование технических средств информации. Защита речевой информации при проведении конфиденциальных переговоров	0,5	2	-	12
<b>4. Служба безопасности банка</b>					
	Основные задачи, функции и состав службы безопасности. Права, обязанности и ответственность сотрудников службы безопасности. Автоматизация деятельности службы безопасности	0,5	1	-	12
<b>5. Аудит банковской безопасности</b>					
	Особенности аудита банковской безопасности. Безопасность защищенных помещений. Защита рабочего места. Защита от внешних атак. Защита сетевых ресурсов. Аудит автоматизированных систем	1	1	-	14
<b>6. Угрозы банковской безопасности</b>					
	Опасности и угрозы. Злоумышленники. Мошенничество. Виды, признаки и источники мошенничества. Наиболее типичные виды мошенничества со стороны наемных работников	1	2	-	14
<b>7. Защита от преступлений, посягающих на собственность банка</b>					
	Хищение денежных средств при совершении кредитных операций. Хищение денежных средств банка с незаконным использованием банковских карт. Противоправные действия, посягающие на порядок функционирования банка. Организация противодействия отмыванию преступных доходов и финансирования терроризма	1	2	-	14
<b>8. Финансово-экономические показатели, характеризующие деятельность коммерческих и некоммерческих организаций в рамках экономической безопасности</b>					
	Разработка и обоснование финансово-экономических показателей, характеризующих деятельность коммерческих и некоммерческих организаций. Методики их расчета	1	2	-	16
	<b>ВСЕГО</b>	<b>6</b>	<b>12</b>	<b>-</b>	<b>104</b>

*Примечание: в колонку «самостоятельная работа» входят подготовка к лекционным, практическим, лабораторным занятиям.*

### 4.3. Содержание практических (семинарских) занятий

№ п/п	Наименование раздела дисциплины	Тема практического (семинарского) занятия	К-во часов	К-во часов СРС
семестр № 3				
1.	Концепция безопасности банковских систем	Понятие, содержание и сущность безопасности. Система банковской безопасности	1	4
2.	Объекты безопасности банковских систем	Объекты безопасности банковских систем	1	4
3.	Направления обеспечения банковской безопасности	Кадровая безопасность - основа экономической безопасности банка. Направления обеспечения банковской безопасности	2	6
4.	Служба безопасности банка	Структура и организация деятельности службы безопасности банка	1	6
5.	Аудит банковской безопасности	Аудит банковской безопасности	1	6
6.	Угрозы банковской безопасности	Угрозы банковской безопасности	2	6
7.	Защита от преступлений, посягающих на собственность банка	Защита от преступлений, посягающих на собственность банка. Организация противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма	2	9
8.	Финансово-экономические показатели, характеризующие деятельность коммерческих и некоммерческих организаций в рамках экономической безопасности	Разработка и обоснование финансово-экономических показателей, характеризующих деятельность банков в рамках экономической безопасности	2	11
ВСЕГО:			12	52

### 4.4. Содержание лабораторных занятий

– учебным планом не предусмотрены

## 5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ, ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

### 5.1. Перечень контрольных вопросов (типовых заданий)

№ п/п	Наименование раздела дисциплины	Содержание вопросов (типовых заданий)
1.	Концепция безопасности банковских систем	Какова сущность безопасности банковской деятельности
2.		В чем состоят цели и задачи безопасности банковской деятельности
3.		В чем отличие банковской тайны от коммерческой, и как осуществляется защита банковской тайны
4.	Объекты безопасности банковских систем	Каковы основные объекты безопасности
5.		Назовите основные элементы структуры банка, которые служат объектом преступных посягательств
6.		Что понимается под кадровой безопасностью банка, из каких компонентов она складывается
7.	Направления обеспечения банковской безопасности	Сформулируйте основные принципы обеспечения банковской безопасности
8.		Каковы правовые основы обеспечения банковской безопасности
9.		Какие виды нормативных правовых актов регулируют отношения в сфере охраны и защиты банковского дела
10.		В чем состоит сущность информационной безопасности вообще и информационной безопасности банка в особенности
11.	Служба безопасности банка	Что собой представляют требования безопасности банка, какие группы норм их составляют
12.		Какие внутренние нормативные акты банк обязан принять для обеспечения своей безопасности
13.		Что представляет собой система безопасности банка
14.		Кто входит в круг субъектов, участвующих в обеспечении безопасности банка, какие формы и методы использует для этого каждый из них
15.		Каковы основные цели и задачи службы внутреннего контроля банка
16.		Каковы основные направления деятельности службы безопасности
17.		Что представляет собой аудит банковской безопасности
18.	Аудит банковской безопасности	Особенности аудита банковской безопасности
19.		Безопасность защищенных помещений
20.		Защита рабочего места
21.		Защита от внешних атак
22.		Защита сетевых ресурсов
23.		Аудит автоматизированных систем



№ п/п	Наименование раздела дисциплины	Содержание вопросов (типовых заданий)
24.	Угрозы банковской безопасности	Каковы основные виды угроз безопасности банка
25.		В чем заключается сущность мошенничества и каковы его специфические признаки
26.		Каковы основные способы хищения денежных средств банка с использованием пластиковых карт
27.		В чем заключается суть злоупотребления полномочиями
28.		Какие деяния рассматривают как коммерческий подкуп
29.		Какими способами и с какими целями совершаются противоправные посягательства на деловую репутацию
30.		Каковы основные цели легализации преступных доходов
31.		Какие основные изменения форм денежных средств происходят в процессе легализации преступных доходов
32.		Какие типичные способы сокрытия или искажения информации применяются преступниками в процессе легализации преступных доходов
33.		Защита от преступлений, посягающих на собственность банка
34.	На каких основных направлениях обеспечения банковской безопасности банка применяются технические средства охраны	
35.	Что, в самом общем плане, означает понятие «режим» и каковы его основные разновидности	
36.	По каким основаниям и как классифицируются технические средства безопасности банка	
37.	За счет каких мер можно блокировать возможности проведения мошеннических операций в банке	
38.	Какие действия следует выполнить для обеспечения безопасности кредитной операции	
39.	Каково содержание мер предупреждения коммерческого подкупа	
40.	Какие основные направления защиты информации должен реализовать банк	
41.	Какие источники информации использует банк для выявления признаков легализации преступных доходов	
42.	Финансово-экономические показатели, характеризующие деятельность коммерческих и некоммерческих организаций в рамках экономической безопасности	Разработка и обоснование финансово-экономических показателей, характеризующих деятельность коммерческих и некоммерческих организаций в рамках экономической безопасности
43.		Методики расчета финансово-экономических показателей, характеризующих деятельность коммерческих и некоммерческих организаций в рамках экономической безопасности

Форма итогового контроля по дисциплине «Экономическая безопасность в банке» – зачет по вопросам из представленного выше перечня.

**Зачет ставится**, если знания студента оценены на «отлично», «хорошо», «удовлетворительно».

Оценка «отлично» ставится, если студент полностью и правильно ответил на вопросы. Студент владеет теоретическим материалом, отсутствуют ошибки при описании теории, формулирует собственные, самостоятельные, обоснованные, аргументированные суждения. Студент самостоятельно сформулировал полные, обоснованные и аргументированные выводы. Ответил на все дополнительные вопросы.

Оценка «хорошо» ставится, если студент ответил на вопросы с небольшими неточностями. Студент в целом владеет теоретико-методическим материалом, сформулировал достаточные выводы. Ответил на большинство дополнительных вопросов.

Оценка «удовлетворительно» ставится, если студент ответил на вопросы с существенными неточностями. В ответах присутствуют незначительные ошибки при описании теории. При ответах на дополнительные вопросы было допущено много неточностей.

Оценка «неудовлетворительно» ставится, если при ответе на вопросы студент продемонстрировал недостаточный уровень знаний. При ответах на дополнительные вопросы было допущено множество неправильных ответов.

**Незачет**, если при ответе на вопросы студент продемонстрировал недостаточный уровень знаний. При ответах на дополнительные вопросы было допущено множество неправильных ответов.

## **5.2. Перечень тем курсовых проектов, курсовых работ, их краткое содержание и объем**

**– учебным планом не предусмотрены**

## **5.3. Перечень индивидуальных домашних заданий, расчетно-графических заданий**

Глубокое понимание изучаемых вопросов во многом зависит от самостоятельной работы студентов в ходе подготовки расчетно-графического задания (РГЗ). Согласно учебному плану студенты по дисциплине «Экономическая безопасность в банке» выполняют РГЗ. РГЗ рассчитано на 18 часов самостоятельной работы студента.

Работы должны быть представлены в сроки, согласованные с преподавателем данной дисциплины, и оформлены в отдельной тетради в рукописном виде или листах формата А4 с использованием персонального компьютера.

Расчетно-графическое задание должно содержать: титульный лист, содержание, введение, основную часть работы (разделенную на отдельные параграфы, раскрывающие тему задания), заключение и список использованной литературы.

Текст работы должен сопровождаться таблицами, примерами цифровых расчетов, схемами, графиками.

Объемный иллюстративный материал может быть вынесен из основного текста в приложение.

Рекомендуется выполнение работы с применением программных средств Microsoft Word и Microsoft Excel.

### **Расчетно-графическое задание**

1. Подберите и обоснуйте структуру службы безопасности банка, учитывая, что она выполняет следующие функции: сыскные, охранные, информационные, аналитические, технические, режимные, разведывательные.

2. Дайте общую характеристику (размер, регион деятельности, этап развития и т.д.) банка, исходя из того, что служба безопасности банка выполняет следующие функции:

- а) охранные, информационные, аналитические;
- б) сыскные, информационные, аналитические, технические, режимные;
- в) режимные, охранные, информационные, аналитические, технические, сыскные, разведывательные.

3. Составьте перечни всех видов коммерческой тайны применительно к кредитной организации.

4. Разработайте организационную структуру службы безопасности банка.

5. Составьте схему взаимодействия со сторонними организациями, которые могли бы участвовать на различной основе в обеспечении экономической и информационной безопасности банка.

6. Подготовьте «Памятку по работе с информацией, составляющей коммерческую тайну» работнику банка.

7. Подготовьте пакет документов, необходимых для организации работы по защите коммерческой тайны в банке.

8. Составьте кризисный план для банка на случай:

- а) поступления работникам звонков с угрозами;
- б) выявления прослушивания телефонных переговоров работников банка;
- в) установления факта утечки информации, составляющей коммерческую или банковскую тайну;

г) невыполнения обязательств основными партнерами (клиентами).

9. Разработайте порядок охраны банка.

10. Разработайте структуру автоматизированной информационной системы в целях обеспечения безопасности банка.

11. Разработайте схему изучения кандидата на работу в банке.

12. Разработайте схему экспертизы предлагаемых банку новых предпринимательских проектов с целью их инвестирования или кредитования.

13. Разработайте схему проверки надежности сторонних организаций, стремящихся установить с банком деловые отношения.

#### **5.4. Перечень контрольных работ – учебным планом не предусмотрены**

### **6. ОСНОВНАЯ И ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА**

#### **6.1. Перечень основной литературы**

1. Экономическая безопасность в банке : учеб. пособие для студентов заоч. формы обучения с применением дистанц. технологий специальности 080105 (060400) / Ю. И. Селиверстов ; БГТУ им. В. Г. Шухова. - Белгород : Изд-во БГТУ им. В. Г. Шухова, 2011. - 126 с.

2. Информационные системы и технологии = Information systems and technologies : науч. изд. науч. специальности 05.13.00 "Информатика, вычисл. техника и упр.", 08.00.13 "Мат. и инструмент. методы экономики" / МЭСИ, Ин -т компьютер. технологий ; ред. Ю. Ф. Тельнов. - М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2012. - 303 с.

: табл., граф. - (Научные школы). - ISBN 978-5-238-02382-3

3. Введение в специальность «Экономическая безопасность» [Электронный ресурс]: учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по специальности «Экономическая безопасность»/ Богомолов В.А.— Электрон. текстовые данные.—М.:ЮНИТИ-ДАНА, 2015.—279 с.— Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/52447>.

4. Институциональные аспекты воспроизводства экономической безопасности региона в условиях модернизации банковского сектора [Электронный ресурс]: монография/ Петров И.В., Ермоленко О.М.— Электрон. текстовые данные.— Краснодар: Южный институт менеджмента, 2014.— 269 с.— Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/25964>.

5. Экономическая безопасность России. Общий курс [Электронный ресурс]: учебник/ — Электрон. текстовые данные.— М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, — 815 с.— Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/6514>.

#### **6.2. Перечень дополнительной литературы**

1. Гражданский кодекс РФ, Ч. 1-2.

2. Федеральный закон "О банках и банковской деятельности" от 02.12.1990 N 395-1-ФЗ.

3. Федеральный закон "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)" от 10.07.2002 N 86-ФЗ.

4. Административно-правовое регулирование в сфере экономической безопасности. Том 1 [Электронный ресурс]: монография/ Максимов С.Н.— Электрон. текстовые данные.—М.:Московский психолого-социальный

университет, 2013.— 376 с.— Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/21357>.

5. Финансовая безопасность [Электронный ресурс]: монография/ Сараджева О.В., Барикаев Е.Н.— Электрон. текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА,  
— 103 с.— Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/16454>.

### **6.3. Перечень интернет ресурсов**

1. Информационное агентство финансовой информации «Reuters»: [Интернет-портал]. - URL: <http://ru.reuters.com/>
2. Финансовый словарь он-лайн [Интернет-портал]. - URL: [http://dic.academic.ru/contents.nsf/fin\\_enc/](http://dic.academic.ru/contents.nsf/fin_enc/)
3. Официальный сайт Банка России. - URL: <http://www.cbr.ru/>
4. Журнал "Управление экономическими системами: электронный научный журнал" <http://uecs.ru>

## **7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ**

Учебная аудитория для проведения лекционных занятий, практических занятий, оснащенная мультимедиапроектором.

СПС «КонсультантПлюс» (лицензионный договор № 22-15к от 01.06.2015 г.)

Microsoft Office Professional 2013 (лицензионный договор № 31401445414 от 25.09.2014 г.)

## 8. УТВЕРЖДЕНИЕ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ

Рабочая программа без изменений утверждена на 2016 /2017 учебный год.  
Протокол № 11/1 заседания кафедры от «20» 06 2016 г.

Заведующий кафедрой \_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_ С.М. Бухонова  
подпись, ФИО

Директор института \_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_ Ю.А. Дорошенко  
подпись, ФИО

## 8. УТВЕРЖДЕНИЕ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ

Рабочая программа с изменениями в п. 6.1 и п.6.2. утверждена на  
2017 /2018 учебный год.

Протокол № 1/1 заседания кафедры от «29» 06 2017 г.

Заведующий кафедрой \_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_ С.М. Бухонова  
подпись, ФИО

Директор института \_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_ Ю.А. Дорошенко  
подпись, ФИО



## 8. УТВЕРЖДЕНИЕ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ

Утверждение рабочей программы с изменениями в:

- п.7 - материально-техническое и информационное обеспечение.

Рабочая программа с изменениями и дополнениями утверждена на 2018/2019 учебный год.

Протокол №10/1 заседания кафедры от «30» 05 2018г.

## 7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

Аудитория для проведения лекций и практических занятий, оснащенная презентационной техникой, комплект электронных презентаций.

При самостоятельной подготовке предусматривается использование научной, учебной, учебно-методической литературы, представленной в научно-технической библиотеке БГТУ им. В.Г. Шухова, фонда периодической печати библиотеки, информационного обеспечения системы Internet, тестов.

Для обучающихся обеспечен доступ к современным профессиональным базам данных, информационным справочным и поисковым системам. Информационно-образовательная среда обеспечивается электронно-библиотечной системой БГТУ им. В.Г. Шухова, которая доступна из любой точки, в которой имеется доступ к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». Имеется доступ к электронно-библиотечной системе IPRbooks, электронно-библиотечной системе издательства «Лань», научно-электронной библиотеке eLIBRARY.RU, справочно-поисковой системе «Консультант - плюс».

Ежегодно обновляемый комплект лицензионного программного обеспечения:

1)Microsoft Windows 10 Корпоративная (Соглашение Microsoft Open Value Subscription V6328633 Соглашение действительно с 02.10.2017 по 31.10.2020). Договор поставки ПО 0326100004117000038-0003147-01 от 06.10.2017;

2)Microsoft Office Professional Plus 2016 (Соглашение Microsoft Open Value Subscription V6328633 Соглашение действительно с 02.10.2017 по 31.10.2020.). Договор поставки ПО 0326100004117000038-0003147-01 от 06.10.2017.

Заведующий кафедрой \_\_\_\_\_

подпись, ФИО

 С.М. Бухонова

Директор института \_\_\_\_\_

подпись, ФИО

 Ю.А. Дорошенко

## 8. УТВЕРЖДЕНИЕ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ

Рабочая программа без изменений утверждена на 2019 /2020 учебный год.  
Протокол № 10/1 заседания кафедры от «11» июня 2019 г.

Заведующий кафедрой \_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_ С.М. Бухонова  
подпись, ФИО

Директор института \_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_ Ю.А. Дорошенко  
подпись, ФИО

## 8. УТВЕРЖДЕНИЕ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ

Утверждение рабочей программы с изменениями, дополнениями по п. 3  
Объем дисциплины и п. 4 Содержание дисциплины.

Рабочая программа с изменениями, дополнениями утверждена  
на 2019 / 2020 учебный год.

Протокол № 10/1 заседания кафедры от «11» июня 2019 г.

## 3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зач. единиц, 144 часов.

Вид учебной работы	Всего часов	Семестр № 2	Семестр № 3
Общая трудоемкость дисциплины, час	144	4	140
<b>Контактная работа (аудиторные занятия), в т.ч.:</b>	12	2	10
Лекции	4	2	2
лабораторные	-	-	-
Практические	8	-	8
<b>Самостоятельная работа студентов, в том числе:</b>	132	2	130
Курсовой проект	-	-	-
Курсовая работа	-	-	-
Расчетно-графическое задания	18	-	18
Индивидуальное домашнее задание	-	-	-
Другие виды самостоятельной работы	114	2	112
Форма промежуточная аттестация (зачет, экзамен)	зачет	-	зачет

#### 4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

##### 4.1. Наименование тем, их содержание и объем

###### Курс 1 Семестр 2

№ п/п	Наименование раздела (краткое содержание)	Объем на тематический раздел по видам учебной нагрузки, час			
		Лекции	Практические занятия	Лабораторные занятия	Самостоятельная работа
<b>1. Вводная (установочная) лекция</b>					
	Ознакомление с целями и задачами дисциплины «Экономическая безопасность в банке». Выдача расчетно-графического задания. Ознакомление со структурой дисциплины «Экономическая безопасность в банке». Основные термины и понятия курса «Экономическая безопасность в банке». Взаимосвязь дисциплины «Экономическая безопасность в банке» с другими науками.	2	-	-	2
	<b>ИТОГО</b>	<b>2</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>2</b>

##### 4.2. Наименование тем, их содержание и объем

###### Курс 2 Семестр 3

№ п/п	Наименование раздела (краткое содержание)	Объем на тематический раздел по видам учебной нагрузки, час			
		Лекции	Практические занятия	Лабораторные занятия	Самостоятельная работа
<b>1. Концепция безопасности банковских систем</b>					
	Понятие, содержание и сущность безопасности. Цели и задачи системы безопасности. Принципы организации и функционирования системы безопасности. Объекты защиты. Организационные основы безопасности. Инженерно-технические основы безопасности	0,2	1	-	12
<b>2. Объекты безопасности банковских систем</b>					
	Персонал, финансовые и материальные средства, информация - объекты банковской безопасности. Основы правового режима безопасности информационных ресурсов. Личная	0,2	1	-	14

	тайна. Служебная тайна. Содержание банковской тайны. Коммерческая тайна. Источники конфиденциальной информации. Способы неправомерного овладения конфиденциальной информацией				
<b>3. Направления обеспечения банковской безопасности</b>					
	Правовое обеспечение банковской безопасности. Внешние правовые и законодательные акты. Внутренние организационно-правовые документы по безопасности. Перечень сведений, относящихся к банковской и коммерческой тайне. Организационное и инженерно-техническое обеспечение банковской безопасности. Безопасное использование технических средств информации. Защита речевой информации при проведении конфиденциальных переговоров	0,2	1	-	14
<b>4. Служба безопасности банка</b>					
	Основные задачи, функции и состав службы безопасности. Права, обязанности и ответственность сотрудников службы безопасности. Автоматизация деятельности службы безопасности	0,2	1	-	12
<b>5. Аудит банковской безопасности</b>					
	Особенности аудита банковской безопасности. Безопасность защищенных помещений. Защита рабочего места. Защита от внешних атак. Защита сетевых ресурсов. Аудит автоматизированных систем	0,3	1	-	12
<b>6. Угрозы банковской безопасности</b>					
	Опасности и угрозы. Злоумышленники. Мошенничество. Виды, признаки и источники мошенничества. Наиболее типичные виды мошенничества со стороны наемных работников	0,3	1	-	16
<b>7. Защита от преступлений, посягающих на собственность банка</b>					
	Хищение денежных средств при совершении кредитных операций. Хищение денежных средств банка с незаконным использованием банковских карт. Противоправные действия, посягающие на порядок функционирования банка. Организация противодействия отмыванию преступных доходов и финансирования терроризма	0,3	1	-	16
<b>8. Финансово-экономические показатели, характеризующие деятельность коммерческих и некоммерческих организаций в рамках экономической безопасности</b>					
	Разработка и обоснование финансово-экономических показателей, характеризующих деятельность коммерческих и некоммерческих организаций. Методики их расчета	0,3	1	-	16
	<b>ВСЕГО</b>	<b>2</b>	<b>8</b>	<b>-</b>	<b>112</b>

### 4.3. Содержание практических (семинарских) занятий

№ п/п	Наименование раздела дисциплины	Тема практического (семинарского) занятия	К-во часов	К-во часов СРС
семестр № 3				
1.	Концепция безопасности банковских систем	Понятие, содержание и сущность безопасности. Система банковской безопасности	1	6
2.	Объекты безопасности банковских систем	Объекты безопасности банковских систем	1	8
3.	Направления обеспечения банковской безопасности	Кадровая безопасность - основа экономической безопасности банка. Направления обеспечения банковской безопасности	1	8
4.	Служба безопасности банка	Структура и организация деятельности службы безопасности банка	1	8
5.	Аудит банковской безопасности	Аудит банковской безопасности	1	8
6.	Угрозы банковской безопасности	Угрозы банковской безопасности	1	8
7.	Защита от преступлений, посягающих на собственность банка	Защита от преступлений, посягающих на собственность банка. Организация противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма	1	14
8.	Финансово-экономические показатели, характеризующие деятельность коммерческих и некоммерческих организаций в рамках экономической безопасности	Разработка и обоснование финансово-экономических показателей, характеризующих деятельность банков в рамках экономической безопасности	1	16
ВСЕГО:			8	76

Заведующий кафедрой \_\_\_\_\_

*С.М. Бухонова*

С.М. Бухонова

подпись, ФИО

Директор института \_\_\_\_\_

*Ю.А. Дорошенко*

Ю.А. Дорошенко

подпись, ФИО

## 8. УТВЕРЖДЕНИЕ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ

Рабочая программа без изменений утверждена на 2020-2021 учебный год.  
Протокол №2 заседания кафедры от «09» сентября 2020 г.

Заведующий кафедрой  С.М. Бухонова  
подпись, ФИО

/ Директор института  Ю.А. Дорошенко  
подпись, ФИО

## ПРИЛОЖЕНИЯ

### Приложение №1

#### МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ

Курс «Экономическая безопасность в банке» представляет собой неотъемлемую составную часть подготовки студентов по направлению магистратуры 38.04.08 «Финансы и кредит», профиль Банковский менеджмент.

Целью изучения курса является формирование у студентов теоретической базы основ оценки экономической безопасности банков, государства, регионов и предприятий, а также практических навыков по разработке мероприятий, обеспечивающих ее повышение в складывающихся условиях хозяйствования.

Изучение дисциплины предполагает решение ряда сложных задач, что дает возможность студентам:

- сформировать представление об экономической безопасности и ее уровнях;

- владеть специальной экономической терминологией и лексикой данной дисциплины;

- уяснить место экономической безопасности в современной экономике России;

- знать основы законодательства, регламентирующего обеспечение экономической безопасности в РФ;

- уметь сформулировать условия экономического развития объектов безопасности на уровне государства, территорий и предприятий;

- получить навыки по разработке направлений обеспечения безопасного и эффективного хозяйствования;

- выработать навыки по обеспечению технико-технологического, кадрового, информационного сопровождения экономической деятельности предприятий;

- уметь оценить эффективность принимаемых мер по обеспечению функциональных составляющих экономической безопасности предприятия.

Занятия проводятся в виде лекций и практических занятий. Важное значение для изучения курса имеет самостоятельная работа студентов.

Формы контроля знаний студентов предполагают текущий и итоговый контроль. Текущий контроль знаний проводится в форме систематических опросов, периодического тестирования, решений задач и проведения письменных работ. Формой итогового контроля является зачет.

Распределение материала дисциплины по темам и требования к ее освоению содержатся в Рабочей программе дисциплины, которая определяет содержание и особенности изучения курса.

Усвоение учебного материала целесообразно контролировать в ходе устных опросов, проведения письменных работ, тестирования.



Итоговый контроль осуществляется в форме зачета. Перед итоговым контролем необходимо провести консультации, в том числе, в зависимости от подготовки студентов, и индивидуальные.

Для изучения дисциплины внимательно слушать и конспектировать лекции, работать с учебным пособием по дисциплине, читать рекомендуемую литературу, просматривать периодическую печать, активно участвовать в семинарах. Использовать ресурсы сети Интернет для расширения и дополнения лекционного материала, подготовки курсовых работ, докладов, сообщений.

Рекомендуется осуществлять подбор специальной литературы по электронному каталогу, использование МБА.

Изучение отдельных тем курса необходимо осуществлять в соответствии с поставленными в них целями, их значимостью, основываясь на содержании и вопросах, поставленных в лекции преподавателя и приведенных в планах и заданиях к практическим занятиям, а также методических указаниях для студентов заочного обучения.

В учебниках и учебных пособиях, представленных в списке рекомендуемой литературы содержатся возможные ответы на поставленные вопросы. Инструментами освоения учебного материала являются основные термины и понятия, составляющие категориальный аппарат дисциплины. Их осмысление, запоминание и практическое использование являются обязательным условием овладения курсом.

Для более глубокого изучения проблем курса при подготовке контрольных работ, рефератов, докладов и выступлений необходимо ознакомиться с публикациями в периодических экономических изданиях и статистическими материалами. Поиск и подбор таких изданий, статей, материалов и монографий осуществляется на основе библиографических указаний и предметных каталогов.