

Документ подписан простой электронной подписью

Информация о владельце:

ФИО: Крылова Людмила Вячеславовна

Должность: Проректор по учебно-методической работе

Дата подписания: 24.02.2025 09:27:54

Уникальный программный ключ:

b066544bae1e449cd8bf6c3027334b676a2711b3

**МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ**
**ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ДОНЕЦКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ЭКОНОМИКИ И
ТОРГОВЛИ ИМЕНИ МИХАИЛА ТУГАН-БАРАНОВСКОГО»**

КАФЕДРА БАНКОВСКОГО ДЕЛА

УТВЕРЖДАЮ

Проректор по учебно-методической работе


Л.В. Крылова

«28» 02 2024 г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Б1.В.26 БЕЗОПАСНОСТЬ БАНКОВСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

(шифр, название учебной дисциплины в соответствии с учебным планом)

Укрупненная группа направлений подготовки 38.00.00 Экономика и управление

Программа высшего образования – программа бакалавриата

Направление подготовки 38.03.01 Экономика

Профиль: Банковское дело

Институт учета и финансов

Форма обучения, курс:

очная форма обучения, 4 курс

очно-заочная форма обучения, 5 курс

Рабочая программа адаптирована для лиц с ограниченными
возможностями здоровья и инвалидов

Донецк
2024

Рабочая программа учебной дисциплины «Безопасность банковской деятельности» для обучающихся по направлению подготовки 38.03.01 Экономика, профилю: Банковское дело, разработанная в соответствии с учебным планом, утвержденным Ученым советом ФГБОУ ВО «ДОННУЭТ»:

– в 2024 г. – для очной формы обучения;

– в 2024 г. – для очно-заочной формы обучения.

Разработчик: Лазарева Инна Евгеньевна, доцент кафедры банковского дела, кандидат экономических наук 

Рабочая программа утверждена на заседании кафедры банковского дела
Протокол от «20» февраля 2024 года № 12

Зав. кафедрой банковского дела



И.В. Попова

(подпись)

СОГЛАСОВАНО

Директор института учета и финансов



Л.И. Тымчина

(подпись)

«21» февраля 2024 г.

ОДОБРЕНО

Учебно-методическим советом ФГБОУ ВО «ДОННУЭТ»

Протокол от 28 февраля 2024 года № 7

Председатель

(подпись)

Л.В. Крылова

© Лазарева И.Е., 2024 год

© Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Донецкий национальный университет экономики и торговли имени Михаила Туган-Барановского», 2024 год

1. ОПИСАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Наименование показателя	Наименование укрупненной группы специальностей, специальность, специализация, программа высшего образования	Характеристика дисциплины	
		очная форма обучения	очно-заочная форма обучения
Количество зачетных единиц – 2	Укрупненная группа специальностей 38.00.00 Экономика и управление	формируемая участниками образовательных отношений	
Модулей – 1	Направление подготовки <u>38.03.01 Экономика</u> Профиль: <u>Банковское дело</u>	Год подготовки	
Смысловых модулей – 2		4-й	5-й
		Семестр	
		8-й	10-й
		Контактная работа	
		Лекции	
Общее количество часов – 72		12 часов	12 часов
Количество часов в неделю для очной формы обучения: аудиторных – 2,57; самостоятельной работы обучающегося – 2,5.	Программа высшего образования – программа бакалавриата	Практические, семинарские занятия	
		24 часов	20 часов
		ИК	
		–	–
		КЭ	
		–	–
		Каттэк	
		0,25 часа	0,25 часа
		Катт	
		0,6 часа	1,2 часа
		Самостоятельная работа	
		СР	
		35,15 часов	38,55 часов
		СРэк	
		–	–
		Контроль	
		–	–
		Индивидуальные задания:	
		2 ТМК	2 ТМК
		Форма промежуточной аттестации: (зачет, зачет с оценкой, экзамен)	
		зачет	зачет

Соотношение количества часов аудиторных занятий и самостоятельной работы составляет: для очной формы обучения – 36/35,15
для заочной формы обучения – 32/38,55

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Цель учебной дисциплины: сформировать у обучающихся теоретические знания и навыки их применения в области теории ведения безопасного банковской деятельности, основ взаимодействия теории и практики, понимания необходимости построения эффективной системы экономической безопасности банковской деятельности.

Задачи учебной дисциплины: изучение теоретических основ безопасности банковской деятельности; изучение классификации объектов защиты и субъектов банковской деятельности; изучение нормативно-правовой базы системы безопасности банковской деятельности.

3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО

Учебная дисциплина Б1.В.26 «Безопасность банковской деятельности» относится к вариативной части ООП ВО.

Изучение данной учебной дисциплины базируется на знаниях таких учебных дисциплин: «Современные платежные системы», «Банковское дело», «Организация деятельности банка».

Учебная дисциплина является основополагающей для прохождения Технологической практики (Преддипломная практика).

4. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

В результате освоения изучения учебной дисциплины у обучающегося должны быть сформированы **компетенции и индикаторы их достижения:**

<i>Код и наименование компетенции</i>	<i>Код и наименование индикатора достижения компетенции</i>
УК-11. Способен формировать нетерпимое отношение к коррупционному поведению	ИДК-1 _{ук-11} Разрабатывает мероприятия, направленные на профилактику и предупреждение преступлений и иных правонарушений.
ПК-4. Способен осуществлять реализацию внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (ПОД/ФТ) в организации	ИДК-1 _{пк-4} Использует программы внутреннего контроля при взаимодействии с клиентами в целях ПОД/ФТ ИДК-4 _{пк-4} Анализирует данные о нарушениях, готовит предложения по совершенствованию внутреннего контроля и устранению выявленных нарушений
ПК-13. Способен осуществлять мониторинг конъюнктуры рынка банковских услуг, рынка ценных бумаг, иностранной валюты с целью консультирования клиентов по использованию финансовых продуктов и услуг	ИДК-4 _{пк-13} Составляет аналитические заключения, рейтинги, прогнозы с целью предотвращения сделок с недобросовестными партнерами

В результате изучения учебной дисциплины обучающийся должен:

знать: место и роль экономической безопасности в системе национальной безопасности, уровни планирования и построения систем экономической безопасности и их взаимосвязь, пороговые значения экономической безопасности и методики их определения, критерии экономической безопасности, нормативные правовые акты, регулирующие финансово-хозяйственную деятельность меры противодействия угрозам на основе взаимодействия и скоординированности усилий всех структурных подразделений банка, а также установления необходимых контактов с внешними организациями, способными оказать необходимое содействие в обеспечении безопасности банка; нормативно-правовую базу по обеспечению безопасности банковской деятельности;

уметь: определять виды рисков (угроз) для банковской деятельности, которые целесообразно защищать средствами обеспечения безопасности; описать модель угроз и модель нарушителя для конкретного банка;

владеть: навыками проведения количественного и качественного анализа для оценки состояния экономической безопасности различных систем и объектов навыками обоснования выбора структуры и средств системы безопасности для конкретного банка; навыками работы с нормативными документами системы безопасности, определяющими политику безопасности банковской деятельности.

5. ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

МОДУЛЬ 1. Безопасность банковской деятельности.

Смысловой модуль 1. Внутренняя безопасность банковской деятельности.

Тема 1. Банковская тайна и ее охрана.

Тема 2. Внутренний контроль в банке и его организация.

Смысловой модуль 2. Системы безопасности в банковских учреждениях.

Тема 3. Организация системы безопасности банка и субъекты обеспечения безопасности банка.

Тема 4. Правовое регулирование банковской деятельности.

Тема 5. Техника обеспечения безопасности банка.

6. СТРУКТУРА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Название смысловых модулей и тем	Количество часов											
	очная форма обучения						очно-заочная форма обучения					
	всего	В том числе					всего	В том числе				
		л ¹	п ²	лаб ³	инд ⁴	СРС ⁵		л	п	лаб	инд	СРС
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Модуль 1. Безопасность банковской деятельности												
Смысловой модуль 1. Безопасность банковской деятельности												
Тема 1. Банковская тайна и ее охрана	13	2	4	-	-	7	13	2	4	-	-	7
Тема 2. Внутренний контроль в банке и его организация	13	2	4	-	-	7	13	2	4	-	-	7
Итого по смысловому модулю 1	26	4	8	-	-	14	26	4	8	-	-	14
Смысловой модуль 2. Теория применения экосистем в финансовом секторе												
Тема 3. Организация системы безопасности банка и субъекты обеспечения безопасности банка	13	2	4	-	-	7	14	2	4	-	-	8
Тема 4. Правовое регулирование банковской деятельности	15	2	6	-	-	7	14	2	4	-	-	8
Тема 5. Техника обеспечения безопасности банка	17,5	4	6			7,15	16,5 ₅	4	4	-	-	8,55
Итого по смысловому модулю 2	45,1₅	8	16	-	-	21,1₅	44,5₅	8	12	-	-	24,55
Всего по смысловым модулям	71,1₅	12	24	-	-	35,1₅	70,5₅	12	20	-	-	38,55
Катт	0,6	-	-	-	0,6	-	1,2	-	-	-	1,2	-
СРЭК	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
КЭ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Каттэк	0,25	-	-	-	0,25	-	0,25	-	-	-	0,25	-
Контроль	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Всего часов	72	12	24	-	0,8	35,1₅	72	12	20	-	1,45	38,55

- Примечания: 1. л – лекции;
 2. п – практические (семинарские) занятия;
 3. лаб – лабораторные занятия;
 4. инд – индивидуальные занятия;
 5. СРС – самостоятельная работа.

7. ТЕМЫ СЕМИНАРСКИХ И ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ

№ п/п	Название темы	Количество часов	
		очная форма	очно-заочная форма
1	Банковская тайна и ее охрана	4	4
2	Внутренний контроль в банке и его организация	4	4
3	Организация системы безопасности банка и субъекты обеспечения безопасности банка	4	4
4	Правовое регулирование банковской деятельности	6	4
5	Техника обеспечения безопасности банка	6	4
Всего		24	20

8. ТЕМЫ ЛАБОРАТОРНЫХ ЗАНЯТИЙ – не предусмотрены

№ п/п	Название темы	Количество часов	
		очная форма	очно-заочная форма
-	-	-	-

9. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА

№ п/п	Название темы	Количество часов	
		очная форма	очно-заочная форма
1	Банковская тайна и ее охрана	7	7
2	Внутренний контроль в банке и его организация	7	7
3	Организация системы безопасности банка и субъекты обеспечения безопасности банка	7	8
4	Правовое регулирование банковской деятельности	7	8
5	Техника обеспечения безопасности банка	7,15	8,55
Всего		35,15	38,55

10. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ДЛЯ ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ И ИНВАЛИДОВ

В ходе реализации учебной дисциплины используются следующие дополнительные методы обучения, текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся в зависимости от их индивидуальных особенностей:

- 1) для слепых и слабовидящих:
 - лекции оформляются в виде электронного документа;
 - письменные задания оформляются увеличенным шрифтом или заменяются устным ответом;
- 2) для глухих и слабослышащих:
 - лекции оформляются в виде электронного документа;
 - письменные задания выполняются на компьютере в письменной форме;
 - экзамен и зачёт проводятся в письменной форме на компьютере; возможно проведение в форме тестирования с использованием дистанционной системы Moodle;
- 3) для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата:
 - лекции оформляются в виде электронного документа;
 - письменные задания заменяются устным ответом;

- экзамен и зачёт проводятся в устной форме.

При необходимости предусматривается увеличение времени для подготовки ответа.

Процедура проведения промежуточной аттестации для обучающихся устанавливается с учётом их индивидуальных психофизических особенностей. Промежуточная аттестация может проводиться в несколько этапов.

При проведении процедуры оценивания результатов обучения предусматривается использование технических средств, необходимых в связи с индивидуальными особенностями обучающихся. Эти средства могут быть предоставлены университетом, или могут использоваться собственные технические средства.

Проведение процедуры оценивания результатов обучения допускается с использованием дистанционных образовательных технологий.

Обеспечивается доступ к информационным и библиографическим ресурсам в сети Интернет для каждого обучающегося в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья и восприятия информации:

1) для слепых и слабовидящих:

- в печатной форме увеличенным шрифтом;
- в форме электронного документа.

2) для глухих и слабослышащих:

- в печатной форме;
- в форме электронного документа.

3) для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата:

- в печатной форме;
- в форме электронного документа.

11. ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ

Вопросы для текущего модульного контроля (ТМК)

1. Защита от преступлений в банковской деятельности
2. Защита от преступлений, посягающих на собственность банка
3. Хищения денежных средств банка с незаконным использованием пластиковых карт.
4. Хищения денежных средств с использованием чеков, платежных поручений.
5. Хищения денежных средств с использованием поддельных документов следственных органов и суда.
6. Хищения и незаконное использование кассовой наличности и приравненных к ней средств.
7. Защита от преступлений, посягающих на порядок функционирования банка
8. Злоупотребление полномочиями.
9. Коммерческий подкуп.
10. Противоправные посягательства на кадровое обеспечение банка.
11. Противоправные посягательства на нематериальные активы банка.
12. Защита банковской информации в автоматизированных системах обработки
13. Классификация угроз утечки информации при автоматизированной обработке
14. Виды и источники утечки банковской информации по техническим каналам
15. Общие методы защиты информации в компьютерных системах
16. Обеспечение информационной безопасности банковских систем
17. Организация противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма
18. Законодательство о противодействии отмыванию преступных доходов.
19. Изменение форм денежных средств в процессе легализации (отмывания) преступных доходов.
20. Приемы сокрытия или искажения подлинной информации

12. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ ЗНАНИЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ

Оценочные средства детализируются по видам работ в оценочных материалах по учебной дисциплине, которые утверждаются на заседании кафедры.

Система оценивания по учебной дисциплине по очной форме обучения*

Форма контроля	Максимальное количество баллов	
	За одну работу	Всего
Текущий контроль:		
- собеседование (темы 1-5)	4	20
- разноуровневые задачи и задания (темы 1-5)	12	60
- контрольная работа (ТМК 1)	10	10
- контрольная работа (ТМК 2)	10	10
Промежуточная аттестация	зачет	100
Итого за семестр	100	

* в соответствии с утвержденными оценочными материалами по учебной дисциплине

Система оценивания по учебной дисциплине по очно-заочной форме обучения*

Форма контроля	Максимальное количество баллов	
	За одну работу	Всего
Текущий контроль:		
- тестирование	40	40
- контрольная работа (ТМК 1)	30	30
- контрольная работа (ТМК 2)	30	30
Промежуточная аттестация	зачет	100
Итого за семестр	100	

* в соответствии с утвержденными оценочными материалами по учебной дисциплине

Вопросы для подготовки к зачету:

1. Российское банковское право и его структура.
2. Структура и источники банковского права.
3. Банковская тайна и ее охрана.
4. Нормативное регулирование деятельности банков.
5. Надзор за банками: принципы и технологии.
6. Регулирование деятельности отдельного банка извне.
7. Внутренний контроль в банке и его организация.
8. Функции коммерческих банков.
9. Создание, реорганизация, санация и ликвидация коммерческих банков.
10. Организационная и управленческая структура коммерческих банков.
11. Что относится к пассивным операциям.
12. Что относится к активным операциям.
13. Что относится к валютным операциям.
14. Цели, виды, методы и информационная база анализа
15. Факторы определяющие качество анализа
16. Методика анализа основных показателей бухгалтерского баланса коммерческого банка, проводимого Банком России
17. Анализ основных форм отчетности, используемых коммерческими банками
18. Система показателей оценки данных баланса банка
19. Анализ основных форм отчетности, используемых коммерческими банками
20. Понятие и классификация банковских рисков
21. Управление банковскими рисками
22. Понятие «ликвидность» и определяющие ее факторы

23. Управление ликвидностью
24. Доходы коммерческих банков
25. Расходы коммерческих банков
26. Формирование и использование прибыли
27. Показатели рентабельности
28. Организация службы безопасности банка. Основные цели, направления, обязанности.
29. Система технических средств обеспечения безопасности банка. Технические средства охраны.
30. Технические средства защиты банковских операций и продуктов.
31. Техничко-криминалистические средств.

13. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БАЛЛОВ, КОТОРЫЕ ПОЛУЧАЮТ ОБУЧАЮЩИЕСЯ

Максимальное количество баллов за текущий контроль и самостоятельную работу					Максимальная сумма баллов
Смысловой модуль № 1		Смысловой модуль № 2			
42		58			
T1	T2	T3	T4	T5	100
16	26	16	16	26	

Оценки по результатам промежуточной аттестации выставляются в соответствии со следующими критериями:

Сумма баллов за все виды учебной деятельности	По государственной шкале	Определение
90-100	5 «отлично» / «зачтено»	отличное выполнение с незначительным количеством неточностей
75-89	4 «хорошо» / «зачтено»	в целом правильно выполненная работа с незначительным количеством ошибок
60-74	3 «удовлетворительно» / «зачтено»	удовлетворительное выполнение со значительным количеством недостатков
менее 60	2 «неудовлетворительно» / «не зачтено»	с возможностью повторной аттестации

14. РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА

Основная литература:

1. Банковское корпоративное и потребительское кредитование: учебное пособие для студентов очной и заочной форм обучения, направления подготовки 38.03.01 Экономика (Профиль: Банковское дело) / И.Е. Лазарева; Министерство науки и высшего образования Российской Федерации, Донецкий национальный университет экономики и торговли имени Михаила Туган-Барановского; Кафедра банковского дела. – Донецк: ДОННУЭТ, 2024. – 132 с.
2. Колесникова, А.В. Основные аспекты банковского кредитования и розничный бизнес: учебное пособие / А.В. Колесникова, Я.В. Самойлова. — 2-е изд. — Санкт-Петербург: Международный банковский институт имени Анатолия Собчака, 2023. — 112 с. — ISBN 978-5-4228-0149-7. — Текст: электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART: [сайт]. — URL: <https://www.iprbookshop.ru/135967.html> (дата обращения: 27.01.2024). — Режим доступа: для авторизир. пользователей.

Дополнительная литература:

1. Банки и небанковские кредитные организации и их операции: учебник для студентов вузов, обучающихся по направлению «Экономика» / Е.Ф. Жуков, Н.Д. Эриашвили, Л.Т. Литвиненко [и др.]; под редакцией Е.Ф. Жукова, Н.Д. Эриашвили. — 4-е изд. — Москва: ЮНИТИ-ДАНА, 2023. — 559 с. — ISBN 978-5-238-02239-0. — Текст: электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART: [сайт]. — URL: <https://www.iprbookshop.ru/141377.html> (дата обращения: 27.01.2024). — Режим доступа: для авторизир. пользователей.
2. Ванюхин, О.В. Уголовная ответственность за уклонение от погашения кредиторской задолженности и оплаты ценных бумаг: учебное пособие / О.В. Ванюхин. — 2-е изд. — Москва: Ай Пи Ар Медиа, 2024. — 204 с. — ISBN 978-5-4497-2577-6. — Текст: электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART: [сайт]. — URL: <https://www.iprbookshop.ru/135006.html> (дата обращения: 27.01.2024). — Режим доступа: для авторизир. пользователей.
3. Назарчук, Н.П. Банковское дело: учебное пособие / Н. П. Назарчук. — Тамбов: Тамбовский государственный технический университет, ЭБС АСВ, 2023. — 96 с. — ISBN 978-5-8265-2548-7. — Текст: электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART: [сайт]. — URL: <https://www.iprbookshop.ru/141033.html> (дата обращения: 27.01.2024). — Режим доступа: для авторизир. пользователей.
4. Сырбу, А.П. Банковское дело и банковские операции: учебное пособие / А.П. Сырбу, В.И. Меньщикова. — Тамбов: Тамбовский государственный технический университет, ЭБС АСВ, 2023. — 160 с. — ISBN 978-5-8265-2704-7. — Текст: электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART: [сайт]. — URL: <https://www.iprbookshop.ru/141034.html> (дата обращения: 27.01.2024). — Режим доступа: для авторизир. пользователей.
5. Таштамиров, М.Р. Основы современного банкинга: учебное пособие / М.Р. Таштамиров, З.К. Тавбулатова. — Москва: Ай Пи Ар Медиа, 2024. — 96 с. — ISBN 978-5-4497-1854-9. — Текст: электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART: [сайт]. — URL: <https://www.iprbookshop.ru/135921.html> (дата обращения: 27.01.2024). — Режим доступа: для авторизир. пользователей.
6. Ходаковский, А.П. Реестр требований кредиторов и его формирование в процессе несостоятельности (банкротства) / А. П. Ходаковский. — Москва: Статут, 2023. — 222 с. — ISBN 978-5-8354-1946-3. — Текст: электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART: [сайт]. — URL: <https://www.iprbookshop.ru/134935.html> (дата обращения: 27.01.2024). — Режим доступа: для авторизир. пользователей.

Учебно-методические издания:

1. Попова, И.В. Безопасность банковской деятельности [Текст]: конспект лекций / И.В. Попова. — Донецк: [ДонНУЭТ], 2023. — Учебно-методический комплекс дисциплины.
2. Попова, И.В. Безопасность банковской деятельности [Текст]: методические рекомендации для проведения практических и семинарских занятий / И.В. Попова. — Донецк: [ДонНУЭТ], 2023. — Учебно-методический комплекс дисциплины.

15. ИНФОРМАЦИОННЫЕ РЕСУРСЫ

1. Автоматизированная библиотечная информационная система Unilib UC : версия 2.110 // Научная библиотека Донецкого национального университета экономики и торговли имени Михаила Туган-Барановского. — [Донецк, 2021–]. — Текст : электронный.
2. Электронный каталог Научной библиотеки Донецкого национального университета экономики и торговли им. Михаила Туган-Барановского. — Донецк : НБ ДОННУЭТ, 1999–. — URL:<http://catalog.donnuet.ru>. — Текст : электронный.
3. Автоматизированная интегрированная библиотечная система (АИБС) «МегаПро». — Москва : ООО «Дата Экспресс», 2024–. — Текст : электронный.
4. IPR SMART : весь контент ЭБС Ipr books : цифровой образовательный ресурс / ООО «Ай Пи Эр Медиа». — Саратов : Ай Пи Эр Медиа, 2007 –. — URL:<http://www.iprbookshop.ru>. —

Режим доступа: для авторизированных пользователей. – Текст. Аудио. Изображения : электронные.

5. Лань : электронная-библиотечная система. – Санкт-Петербург : Лань, сор. 2011–2024. – URL:<https://e.lanbook.com/> – Режим доступа: для авторизированных пользователей. – Текст : электронный.
6. СЭБ : Консорциум сетевых электронных библиотек / Электронная-библиотечная система «Лань» при поддержке Агентства стратегических инициатив. – Санкт-Петербург : Лань, сор. 2011–2024. – URL:<https://seb.e.lanbook.com/> – Режим доступа : для пользователей организаций – участников, подписчиков ЭБС «Лань». – Текст : электронный.
7. Polpred : электронная библиотечная система : деловые статьи и интернет-сервисы / ООО «Полпред Справочники». – Москва : Полпред Справочники, сор. 1997–2024. – URL:<https://polpred.com>. – Текст : электронный.
8. Book on line : дистанционное образование : электронная библиотечная система / издательство КДУ МГУ им. М.В. Ломоносова. – Москва : КДУ, сор. 2017 –. – URL:<https://bookonline.ru>. – Текст . Изображение. Устная речь : электронные.
9. Информio : электронный справочник / ООО «РИНФИЦ». – Москва : Издательский дом «Информio», 2009 –. – URL: <https://www.informio.ru>. – Текст : электронный.
10. Университетская библиотека онлайн : электронная библиотечная система. – ООО «Директ-Медиа», 2006–. – URL:<https://biblioclub.ru/> – Режим доступа: для авторизированных пользователей. – Текст : электронный.
11. Научно-информационный библиотечный центр имени академика Л.И. Абалкина / Российский экономический университет имени В.Г. Плеханова. – Москва : KnowledgeTree Inc., 2008– . – URL:<http://liber.rea.ru/login.php>. – Режим доступа: для авторизированных пользователей. – Текст : электронный.
12. Библиотечно-информационный комплекс / Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации. – Москва : Финансовый университет, 2019– . – URL:<http://library.fa.ru/> – Режим доступа: для авторизированных пользователей. – Текст : электронный.
13. Зональная научная библиотека имени Ю.А. Жданова / Южный федеральный университет. – Ростов-на-Дону : Южный федеральный университет, 2016 – . – URL:<https://library.lib.sfedu.ru/> – Режим доступа: для авторизированных пользователей. – Текст : электронный.
14. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU: информационно- аналитический портал / ООО Научная электронная библиотека. – Москва : ООО Научная электронная библиотека, сор. 2000–2024. – URL:<https://elibrary.ru>. – Режим доступа: для зарегистрированных пользователей. – Текст : электронный.
15. CYBERLENINKA : Научная электронная библиотека «КиберЛенинка» / [Е. Кисляк, Д. Семячкин, М. Сергеев ; ООО «Итеос»]. – Москва : КиберЛенинка, 2012 – . – URL:<http://cyberleninka.ru>. – Текст : электронный.
16. Национальная электронная библиотека : НЭБ : федеральная государственная информационная система / Министерство культуры Российской Федерации [и др.]. – Москва : Российская государственная библиотека : ООО ЭЛАР, [2008 –]. – URL:<https://rusneb.ru/> – Текст. Изображение : электронные.

16. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Минимально необходимый для реализации ОПОП ВО бакалавриата перечень материально-технического обеспечения включает аудиторный фонд в соответствии с утвержденным расписанием с использованием мультимедийного демонстрационного комплекса кафедры финансов и экономической безопасности (проектор, ноутбук).

17. КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Фамилия, имя, отчество	Условия привлечения (по основному месту работы, на условиях внутреннего/ внешнего совместительства; на условиях договора гражданско- правового характера (далее – договор ГПХ)	Должность, ученая степень, ученое звание	Уровень образования, наименование специальности, направления подготовки, наименование присвоенной квалификации	Сведения о дополнительном профессиональном образовании
Лазарева Инна Евгеньевна	По основному месту работы	Должность – доцент, кандидат экономических наук, ученое звание – отсутствует	Высшее, финансы и кредит, магистр. Диплом кандидата наук КА № 000397	1. Удостоверение о повышении квалификации №771802830014, рег. № 23/18422 от 27.05.2022 г., «Работа в электронной информационно-образовательной среде», 16 часов, ФГБОУ ВО «Российский экономический университет имени Г.В. Плеханова», г. Москва (23-25.05.2022). 2. Удостоверение о повышении квалификации 612400026426, рег. № 1-13908 от 21.09.2022 г. «Актуальные вопросы преподавания в образовательных учреждениях высшего образования: нормативно-правовое, психолого-педагогическое и методическое сопровождение», 24 часа, ФГБОУ ВО «Донской государственный технический университет, г. Ростов-на-Дону (19-21.09.2022 г.). 3. Удостоверение о повышении квалификации 612400030943, рег. № 1-17479 от 26.05.2023 г. «Организационно-методические аспекты разработки и реализации программ высшего образования по направлениям подготовки Экономика и управления», 25 часов, ФГБОУ ВО «Донской государственный технический университет, г. Ростов-на-Дону (23-26.05.2023 г.). 4. Удостоверение о повышении квалификации 0061-02/2023 от 20.11.2023 г. «Финансово-здоровое поведение населения как драйвер устойчивого роста экономики», 36 ч. Ассоциация развития финансовой грамотности, г. Москва (19.09.2023 – 17.11.2023 г.).

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ Б1.В.26 БЕЗОПАСНОСТЬ БАНКОВСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Направление подготовки 38.03.01 Экономика

Профиль: Банковское дело

Трудоемкость учебной дисциплины: 2 з.е.

Планируемые результаты обучения по учебной дисциплине:

знать: место и роль экономической безопасности в системе национальной безопасности, уровни планирования и построения систем экономической безопасности и их взаимосвязь, пороговые значения экономической безопасности и методики их определения, критерии экономической безопасности, нормативные правовые акты, регулирующие финансово-хозяйственную деятельность меры противодействия угрозам на основе взаимодействия и скоординированности усилий всех структурных подразделений банка, а также установления необходимых контактов с внешними организациями, способными оказать необходимое содействие в обеспечении безопасности банка; нормативно-правовую базу по обеспечению безопасности банковской деятельности;

уметь: определять виды рисков (угроз) для банковской деятельности, которые целесообразно защищать средствами обеспечения безопасности; описать модель угроз и модель нарушителя для конкретного банка;

владеть: навыками проведения количественного и качественного анализа для оценки состояния экономической безопасности различных систем и объектов навыками обоснования выбора структуры и средств системы безопасности для конкретного банка; навыками работы с нормативными документами системы безопасности, определяющими политику безопасности банковской деятельности.

Компетенции выпускников и индикаторы их достижения

<i>Код и наименование компетенции</i>	<i>Код и наименование индикатора достижения компетенции</i>
УК-11. Способен формировать нетерпимое отношение к коррупционному поведению	ИДК-1 _{УК-11} Разрабатывает мероприятия, направленные на профилактику и предупреждение преступлений и иных правонарушений.
ПК-4. Способен осуществлять реализацию внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (ПОД/ФТ) в организации	ИДК-1 _{ПК-4} Использует программы внутреннего контроля при взаимодействии с клиентами в целях ПОД/ФТ ИДК-4 _{ПК-4} Анализирует данные о нарушениях, готовит предложения по совершенствованию внутреннего контроля и устранению выявленных нарушений
ПК-13. Способен осуществлять мониторинг конъюнктуры рынка банковских услуг, рынка ценных бумаг, иностранной валюты с целью консультирования клиентов по использованию финансовых продуктов и услуг	ИДК-4 _{ПК-13} Составляет аналитические заключения, рейтинги, прогнозы с целью предотвращения сделок с недобросовестными партнерами

Наименование смысловых модулей и тем учебной дисциплины:

Смысловой модуль 1. Внутренняя безопасность банковской деятельности.

Тема 1. Банковская тайна и ее охрана.

Тема 2. Внутренний контроль в банке и его организация.

Смысловой модуль 2. Системы безопасности в банковских учреждениях.

Тема 3. Организация системы безопасности банка и субъекты обеспечения безопасности банка.

Тема 4. Правовое регулирование банковской деятельности.

Тема 5. Техника обеспечения безопасности банка.

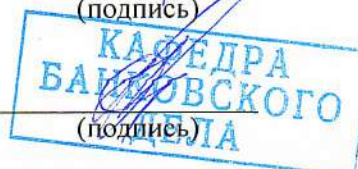
Форма промежуточной аттестации: зачет

Разработчик:

Лазарева И.Е., кандидат экономических наук, доцент

Заведующий кафедрой банковского дела

Попова И.В., доктор экономических наук, доцент


(подпись)

КАФЕДРА
БАНКОВСКОГО
ДЕЛА
(подпись)