Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Крылова Людмила Васильевна
Должность: Проректор по учебно-методической работе
Дата подписания: 13.11.2026 22:07:31
Уникальный программный ключ:
b066544ba[illegible]

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
_____ Крылова Л.В.
(подпись) (фамилия, инициалы)
«25» 12 2026 г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.В.26 БЕЗОПАСНОСТЬ БАНКОВСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
(шифр, название дисциплины)

Укрупненная группа направлений подготовки	38.00.00 Экономика и управление (код, наименование)
Образовательная программа высшего образования	программа бакалавриата
Направление подготовки	38.03.01 Экономика (код, наименование)
Профиль	Банковское дело (код, наименование)
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
2026

Рабочая программа дисциплины «Безопасность банковской деятельности» для обучающихся по направлению подготовки 38.03.01 Экономика, профилю: Банковское дело разработана в соответствии с ОПОП ВО для набора обучающихся 2026 года.

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

Рабочая программа утверждена на заседании кафедры банковского дела
Протокол от «10» 02 2026 года № 11

Зав. кафедрой

КАФЕДРА БАНКОВСКОГО ДЕЛА

_____ Попова И.В.
(подпись) (фамилия, инициалы)

СОГЛАСОВАНО

Директор института учета и финансов

_____ Тымчина Л.И.
(подпись) (фамилия, инициалы)

«24» 02 2026 года

ОДОБРЕНО

Учебно-методическим советом ФГБОУ ВО «ДОННУЭТ»

Протокол от «25» 03 2026 года № 8

Председатель_____Крылова Л.В.
(подпись) (фамилия, инициалы)

©Лазарева И.Е., 2026 год
© Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Донецкий национальный университет экономики и торговли имени Михаила Туган-Барановского», 2026 год

1. ОПИСАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

<table>
<tr><td rowspan="2">Наименование показателя</td><td rowspan="2">Наименование укрупненной группы направлений подготовки/ специальностей, направление подготовки/ специальность, профиль/ специализация/ магистерская программа, программа высшего образования</td><td colspan="2">Характеристика дисциплины</td></tr>
<tr><td>очная форма обучения</td><td>очно-заочная форма обучения</td></tr>
<tr><td>Количество зачетных единиц – 2</td><td>Укрупненная группа направлений подготовки
38.00.00 Экономика и управление</td><td colspan="2">часть, формируемая участниками образовательных отношений</td></tr>
<tr><td>Модулей – 1</td><td rowspan="4">Направление подготовки
38.03.01 Экономика
Профиль: Банковское дело</td><td colspan="2">Год подготовки</td></tr>
<tr><td rowspan="3">Смысловых модулей – 2</td><td>4-й</td><td>5-й</td></tr>
<tr><td colspan="2">Семестр</td></tr>
<tr><td>8-й</td><td>10-й</td></tr>
<tr><td rowspan="3">Общее количество часов – 72</td><td colspan="2">Лекции</td></tr>
<tr><td>10 часов</td><td>8 часов</td></tr>
<tr><td rowspan="8">Количество часов в неделю для очной формы обучения:
аудиторных – 1,56;
самостоятельной работы обучающегося – 2,35.</td><td rowspan="8">Программа высшего образования – программа бакалавриата</td><td colspan="2">Практические и семинарские занятия</td></tr>
<tr><td>18 часов</td><td>6 часов</td></tr>
<tr><td colspan="2">Лабораторные занятия</td></tr>
<tr><td>–</td><td>–</td></tr>
<tr><td colspan="2">Самостоятельная работа</td></tr>
<tr><td>43,25часов</td><td>56,95 часов</td></tr>
<tr><td colspan="2">Форма промежуточной аттестации:</td></tr>
<tr><td>зачет</td><td>зачет</td></tr>
</table>

Соотношение количества часов аудиторных занятий и самостоятельной работы составляет:

для очной формы обучения – 28/43,25,

для очно-заочной формы обучения – 14/56,95.

2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ

Цель 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 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 ОПОП ВО

Дисциплина Б1.В.26 «Безопасность банковской деятельности» относится к вариативной части ОПОП ВО.

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

Дисциплина является основополагающей для прохождения Технологической практики (Преддипломная практика).

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

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

Код и наименование компетенции	*Код и наименование индикатора достижения компетенции*
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-9. Способен осуществлять мониторинг конъюнктуры рынка банковских услуг, рынка ценных бумаг, иностранной валюты с целью консультирования клиентов по использованию финансовых продуктов и услуг	ИДК-3$_{ПК-9}$ Составляет аналитические заключения, рейтинги, прогнозы с целью предотвращения сделок с недобросовестными партнерами

В результате изучения 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 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 безопасность 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 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]	СР[4]	Пр[5]		л	п	лаб	СР	Пр
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	14	2	3	-	9	-	14	2	1	-	11	-
Тема 2. Внутренний контроль в банке и его организация	14	2	3	-	9	-	14	2	1	-	11	-
Всего по смысловому модулю 1	***28***	***4***	***6***	***-***	***18***	***-***	***28***	***4***	***2***	***-***	***22***	***-***
Смысловой модуль 2. Теория применения экосистем в финансовом секторе												
Тема 3. Организация системы безопасности банка и субъекты обеспечения безопасности банка	15	2	4	-	9	-	14	2	1	-	11	-
Тема 4. Правовое регулирование банковской деятельности	15	2	4	-	9	-	13	1	1	-	11	-
Тема 5. Техника обеспечения безопасности банка	13,25	2	4		7,25	-	15,95	1	2	-	12,95	-
Всего по смысловому модулю2	***43,25***	***6***	***12***	***-***	***25,25***	***-***	***42,95***	***4***	***4***	***-***	***34,95***	***-***
Всего часов	**71,25**	**10**	**18**	**–**	**43,25**	**–**	**70,95**	**8**	**6**	**–**	**56,95**	**–**
ИК	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Катт	0,5	–	–	–	–	0,5	0,8	–	–	–	–	0,8
СРэк	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
КЭ	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Каттэк	0,25	–	–	–	–	0,25	0,25	–	–	–	–	0,25
Контроль	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Итого	***72***	***10***	***18***	***–***	***43,25***	***0,75***	***72***	***8***	***6***	***–***	***56,95***	***1,05***

Примечания: 1. л – лекции;
2. п – практические (семинарские) занятия;
3. лаб – лабораторные занятия;
4. СР – самостоятельная работа;
5. Пр – прочие виды работы (ИК, Катт, КЭ, Каттэк)
6. ИК – индивидуальные консультации;
7. Катт – контактная работа на аттестацию в период теоретического обучения;
8. СРэк – самостоятельная работа в период экзаменационных сессий;
9. КЭ – консультации перед экзаменом
10. Каттэк – контактная работа на аттестацию в период экзаменационных сессий.

7. ТЕМЫ СЕМИНАРСКИХ И ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ

№ п/п	Название темы	Количество часов	
		очная форма	очно-заочная форма
1	Банковская тайна и ее охрана	3	1
2	Внутренний контроль в банке и его организация	3	1
3	Организация системы безопасности банка и субъекты обеспечения безопасности банка	4	1
4	Правовое регулирование банковской деятельности	4	1
5	Техника обеспечения безопасности банка	4	2
Всего		**12**	**6**

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	9	11
2	Внутренний контроль в банке и его организация	9	11
3	Организация системы безопасности банка и субъекты обеспечения безопасности банка	9	11
4	Правовое регулирование банковской деятельности	9	11
5	Техника обеспечения безопасности банка	7,25	12,95
Всего		**43,25**	**56,95**

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

В ходе реализации дисциплины используются такие 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, доступного с помощью компьютера со специализированным программным обеспечением;

– письменные задания выполняются на компьютере со специализированным программным обеспечением или могут быть заменены устным ответом;

– при необходимости предоставляется увеличивающее устройство; возможно также использование собственных увеличивающих устройств;

– письменные задания оформляются увеличенным шрифтом…

2) для глухих и слабослышащих:

– лекции оформляются в виде электронного документа, либо предоставляется звукоусиливающая аппаратура индивидуального пользования;

– письменные задания выполняются на компьютере в письменной форме;

– зачет, экзамен проводятся в письменной форме на компьютере; возможно проведение их в форме тестирования…

3) для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата:

– лекции оформляются в виде электронного документа, доступного с помощью компьютера со специализированным программным обеспечением;

– письменные задания выполняются на компьютере со специализированным

программным обеспечением;

– зачет, экзамен проводятся в устной форме или выполняется в письменной форме на компьютере...

При необходимости предусматривается увеличение времени для подготовки ответа.

Процедура проведения зачета, экзамена для обучающихся устанавливается с учетом их индивидуальных психофизических особенностей.

Зачет, экзамен могут проводиться в несколько этапов.

При проведении процедуры оценивания результатов обучения предусматривается использование технических средств, необходимых в связи с индивидуальными особенностями обучающихся. Технические средства могут быть предоставлены ФГБОУ ВО «ДОННУЭТ», а также могут использоваться собственные технические средства.

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

Обеспечивается доступ к информационным и библиографическим ресурсам в информационно-телекоммуникационной 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;
– в форме аудиофайла.
2) для глухих и слабослышащих:
– в печатной форме;
– в форме электронного документа;
3) для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата:
– в печатной форме;
– в форме электронного документа;
– в форме аудиофайла.

11. СИСТЕМА ОЦЕНИВАНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

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

Система оценивания по дисциплине, изучаемой в очной форме обучения[1]

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*	

Примечание. В соответствии с утвержденными оценочными материалами по дисциплине

Система оценивания по дисциплине, изучаемой в 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*	

Типовые вопросы для промежуточной аттестации (вопросы 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. Технико-криминалистические средств.

12. 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			100
Т1	Т2	Т3	Т4	Т5	
16	26	16	16	26	

Примечание. Т1, Т2, ... Т7 – номера тем соответствующих смысловых модулей

Государственная шкала оценивания академической успеваемости

Сумма баллов за все виды учебной деятельности	По государственной шкале
90-100	5 «отлично» / «зачтено»
75-89	4 «хорошо» / «зачтено»
60-74	3 «удовлетворительно» / «зачтено»
менее 60	2 «неудовлетворительно» / «не зачтено»

13. 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 c. — 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 c. — 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 c. — 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 c. — 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 c. — 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 c. — 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 c. — 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.

14. ИНФОРМАЦИОННЫЕ РЕСУРСЫ

1. Автоматизированная интегрированная библиотечная система (АИБС) «МегаПро». - Москва : ООО «Дата Экспресс», 2024- . - Текст : электронный.

2. Электронная библиотека Научной библиотеки Донецкого национального университета экономики и торговли им. Михаила Туган-Барановского. – Донецк : НБ ДОННУЭТ, 2024 – . – URL: http://192.168.41.108/megapro. – Текст : электронный.
3. 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.
4. Лань : электронная-библиотечная система. - Санкт-Петербург : Лань, cop. 2011-2024. - URL:https://e.lanbook.com/- Режим доступа: для авторизированных пользователей. - Текст : электронный.
5. СЭБ : Консорциум сетевых электронных бибилиотек / Электронная-библиотечная система «Лань» при поддержке Агентства стратегических инициатив. - Санкт-Петербург : Лань, cop. 2011- 2024. - URL:https://seb.e.lanbook.com/ - Режим доступа : для пользователей организаций - участников, подписчиков ЭБС «Лань». - Текст : электронный.
6. Polpred : электронная библиотечная система : деловые статьи и интернет-сервисы / ООО «Полпред Справочники». - Москва : Полпред Справочники, cop. 1997-2024. - URL:https://polpred.com. - Текст : электронный.
7. Book on lime : дистанционное образование : электронная библиотечная система / издательство КДУ МГУ им. М.В. Ломоносова. - Москва : КДУ, cop. 2017 -. - URL:https://bookonlime.ru. - Текст . Изображение. Устная речь : электронные.
8. Информио : электронный справочник / ООО «РИНФИЦ». - Москва : Издательский дом «Информио», 2009 -. - URL: https://www.informio.ru. - Текст : электронный.
9. Университетская библиотека онлайн : электронная библиотечная система. – ООО «Директ-Медиа», 2006-. - URL:https://biblioelub.ru/ - Режим доступа: для авторизированных пользователей. - Текст : электронный.
10. ZNANIUM : электронно-библиотечная система / ООО «ЗНАНИУМ». – Москва : Знаниум, 2021- . – URL: https://znanium.ru/ – Режим доступа: для авторизир. пользователей. – Текст: электронный.
11. Научно-информационный библиотечный центр имени академика Л.И. Абалкина / Российский экономический унтиниверситет 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.la.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, cop. 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.

15. 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).

16. КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

ФИО педагогического (научно-педагогического) работника, участвующего в реализации образовательной программы	Условия привлечения (по основному месту работы, на условиях внутреннего/ внешнего совмести-тельства; 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[1]
Лазарева Инна Евгеньевна	По основному месту работы	Должность – доцент, кандидат экономических наук, ученое звание – доцент	Высшее, финансы и кредит, магистр. Диплом кандидата наук КА № 000397	1. 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. 2. Удостоверение о повышении квалификации 04 586094, рег. № ИИМБ/2024-315 от 29.10.2024 г. «Информационно-психологическая безопасность детей и молодёжи», 116 ч., ФГАОУ ВО «Московский государственный юридический университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА)», г. Москва. 3. Удостоверение о повышении квалификации IT 451152890 рег. № 0152890 от 30.04.2025 г. «Преподавание основ финансовой грамотности в условиях реализации ФГОС», 108 ч., ООО «Образовательный центр «ИТ-Перемена»», г. Курган. 4. Удостоверение о повышении квалификации рег. № 0447-10/2025 от 12.02.2025 г. «Финансовая культура населения как основа стабильности национальной экономики», 36 ч., Ассоциация развития финансовой грамотности, г. Москва. 5. Удостоверение о повышении квалификации ПУ МГУ № 056734 рег. № 11425а9212 от 29.05.2025 г. «Разработка и реализация рабочих программ дисциплин (модулей) для формирования универсальной компетенции в области экономической культуры, в том числе финансовой грамотности», 108 ч., ФГБОУ ВО «Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова», г. Москва. 6. Удостоверение о повышении квалификации рег. № 31/228505 от 17.07.2025 г. «Налоги и налогообложение», 144 ч., Межрегиональный институт повышения квалификации и переподготовки (ООО «МИПКИП»), г. Липецк. 7. Диплом о профессиональной подготовке № 662414009456 рег. № 0007160 от 14.08.2025 г. «Менеджмент в образовании», 250 ч., ООО «Высшая школа делового администрирования», г. Екатеринбург.

Примечание. За последние 3 года.

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

Направление подготовки 38.03.01 Экономика
Профиль: Банковское дело
Трудоемкость дисциплины: 2 з.е.

Планируемые результаты обучения по 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

Код и наименование компетенции	*Код и наименование индикатора достижения компетенции*
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

Смысловые модули и темы 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 безопасность 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 _____ (подпись)

Заведующий кафедрой банковского дела
Попова И.В., доктор экономических наук, доцент _____ (подпись)