

**МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ
КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ**

**СТАНДАРТ ОРГАНИЗАЦИИ
СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА КЫРГЫЗСКОГО
ЭКОНОМИЧЕСКОГО УНИВЕРСИТЕТА им. М. РЫСКУЛБЕКОВА**

УТВЕРЖДЕНО
« _____ » _____ 2017 год
Председатель УМС

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС

По дисциплине:

«БЕЗОПАСНОСТЬ БАНКОВСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ»

*для студентов высшего образования по направлению 580100 «Экономика»,
профиль «Банковское дело»*

**Автор-разработчик: Сансызбаева Г.А.,
кандидат экономических наук, доцент ВАК КР**

Рассмотрено и одобрено
на заседании кафедры «Банковская деятельность и страхование»
протокол № _____ от «____» _____ 2017 г.,

БИШКЕК-2017

СТРУКТУРА УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА ДИСЦИПЛИНЫ

1	Программа учебной программы	3
1.1	Пояснительная записка	4
1.2	Цель и задачи дисциплины	5
1.3	Программа учебного курса	6
2	Рабочая программа учебной дисциплины	7
2.1	Цель и задачи дисциплины, ее место в учебном процессе	9
3	Требования к уровню усвоения дисциплины	
3.1	Компетенции обучающегося	11
3.2	Инновационные технологии, используемые в преподавании дисциплины	12
4	Объем дисциплины	
4.1	Объем дисциплины и виды учебной работы	13
4.2	Распределение часов по темам и видам учебной работы	13
5	Содержание рабочей программы дисциплины	15
6	Учебно-методическое обеспечение дисциплины	
6.1.	Литература	16
7	Самостоятельная работа студента	
7.1	Задания для практических занятий	17
7.2	Задания для самостоятельной работы	18
7.3	Вопросы для подготовки к экзамену	19

**МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ
КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ**

**КЫРГЫЗСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
им. М. РЫСКУЛБЕКОВА**

Кафедра «Банковская деятельность и страхование»

УТВЕРЖДЕНО
« ____ » _____ 2016 год
Председатель УМС

ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

«БЕЗОПАСНОСТЬ БАНКОВСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ»

*для студентов высшего образования по направлению 580100 «Экономика»,
профиль «Банковское дело»*

**Автор-разработчик: к.э.н., доцент,
Сансызбаева Г.А.**

1. Анкета дисциплины

Код дисциплины	Б.2.3.
Название дисциплины	Безопасность банковской деятельности
Объем дисциплины в кредитах ECTS	2,5 кредита
Семестр и год обучения	8 семестр. 4/8
Цель дисциплины	формирование компетенций по безопасности банковской деятельности, необходимых специалистам для осуществления своей профессиональной работы.
Пререквизиты дисциплины	Знание и понимание этого курса невозможно без владения элементами высшей математики, информационные системы, банки и банковская деятельность, кредитная политика коммерческого банка, банковское право. Все это делает необходимым глубокое усвоение знаний и приобретение практических навыков.
Постреквизиты дисциплины	После завершения курса, студенты должны иметь знания в вопросах обеспечения комплексной защиты банковской информации и практические навыки в организации и функционирования службы безопасности банка, а так же инженерно-технических средств защиты банков.
Результаты обучения дисциплины	<p>Знать:</p> <ul style="list-style-type: none"> - содержание основных понятий по обеспечению информационной безопасности в банковской сфере; - основы правового регулирования взаимоотношений администрации и персонала в области защиты банковской информации; - основные технические средства и методы защиты информации. <p>Уметь</p> <ul style="list-style-type: none"> - применять законы и иные нормативные правовые акты в сфере безопасности банковской деятельности; - дать оценку факторов риска, способных создавать социально-экономические ситуации критического характера в сфере безопасности банковской деятельности; - используя современные методы и средства разрабатывать правила внутреннего контроля и правильно оценивать политику обеспечения безопасности банковской деятельности. <p>Владеть</p> <ul style="list-style-type: none"> - навыками командной работы, переговоров в сфере организации и обеспечения безопасности банковской деятельности - современными методами сбора, обработки и анализа финансово-экономических данных кредитных организаций, оценки их эффективности.
Методы оценивания	Устный, письменный опрос. Тестовые задания. Контрольные и экзаменационные вопросы.
Количество наименований используемой литературы (с указанием 2х-3х основных)	24 основная: дополнительная:
Использование ТСО	Ноутбук, проектор
Исследовательские/лабораторные работы	Изучение безопасности банковской деятельности.
ФИО преподавателя	Сансызбаева Гулимхан Абдрашовна

2. Пояснительная записка

Учебно-методический комплекс по курсу «Безопасность банковской деятельности» составлен в соответствии с «Требованиями к обязательному минимуму содержания и уровню подготовки бакалавра и дипломированного специалиста» Государственного образовательного стандарта, утвержденного Министерством образования и науки Кыргызской республики.

Банковское дело по своей природе связано с разнообразными угрозами, содержание которых определяется характером деятельности банка и особенностями его устройства. Угрозы, которым подвергается банк, представляют потенциальную опасность для интересов граждан и общества, могут оказать отрицательное влияние на состояние банковской системы. По этой причине государство предпринимает определенные меры законодательного, надзорного и иного характера, призванные обеспечивать безопасность и банковской системы. Любая кредитно-финансовая организация вынуждена постоянно заниматься проблемой обеспечения собственной безопасности.

Изучение дисциплины «Безопасность банковской деятельности» предполагает проведение лекционных занятий со студентами, практических занятий по утвержденному плану. Также освоение данной дисциплины допускает написание рефератов по предложенной преподавателем тематике, докладов.

Текущим видом контроля знаний студентов являются опросы в процессе проведения практических занятий, тестирование. По итогам семестра предусматривается сдача экзамена.

УМК состоит из программы, рабочей программы, курса, В данном УМК даны лекции, задания для самостоятельной работы, вопросы для подготовки к зачету и экзамену, темы рефератов и проектных работ. Методическое, материально-техническое и информационное обеспечение отвечают современным требованиям системы высшего образования, т. е. оснащено видеофильмами, презентациями, электронными учебниками.

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
КЫРГЫЗСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМ. М РЫСКУЛБЕКОВА

Кафедра: Банковская деятельность и страхование

ПРОГРАММА

Курса «Безопасность банковской деятельности»
по направлению 580110 - Экономика, профиль Банковская деятельность

Бишкек 2017

Программа составлена Сансызбаевой Гулимхан Абдрашовной

Одобрено учебно-методическим советом Кыргызского экономического университета
им. М. Рыскулбекова

3. Программа учебного курса

Раздел 1. Характеристика угроз безопасности банка

Тема 1.1. Цель и задачи обеспечения безопасности банков.

1. Понятие безопасности банка. Обеспечение безопасности банка.
2. Назначение, цели, задачи и принципы построения системы обеспечения безопасности банка.
3. Параметры и критерии оценки надёжности и эффективности функционирования системы безопасности банка.
4. Характеристика, виды и причины возникновения внешних угроз безопасности банка. Анализ возможностей отдельных лиц и организаций по причинению ущерба банку.
5. Классификация источников внешних угроз безопасности: совершенствование методов и тактики организованной преступности; зарубежные негосударственные организации и отдельные лица, специализирующиеся на экономическом шпионаже; спецслужбы иностранных государств и связанные с ними лица и организации, ставящие своей целью добывание экономической информации.
6. Основные тенденции в деятельности организованных преступных группировок. Сращивание экономической и уголовной преступности в сфере банковской деятельности.
7. Характеристика, виды и причины возникновения внутренних угроз безопасности банка.
8. Классификация источников внутренних угроз: противоправные и иные негативные действия сотрудников банков; нарушение режима сохранности сведений, составляющих коммерческую тайну; нарушения порядка и правил соблюдения режима безопасности.

Практические занятия.

1. Построение схемы комплекса угроз кредитной организации.
2. Оценка надёжности и эффективности функционирования системы безопасности банка.

Самостоятельная работа: изучение конспекта лекций, основной и дополнительной литературы; построение схемы комплекса угроз кредитной организации

Тема 1.2. Наиболее характерные преступления, совершаемые в банковской сфере

1. Насильственные преступления в отношении персонала и имущества банков: покушения на руководителей и персонал; похищения, вымогательства, кражи; ограбления и налёты на банки; вооружённые нападения на инкассаторские службы.
2. Финансовые преступления в сфере банковской деятельности: махинации с государственными и бюджетными средствами; мошенничества с деньгами вкладчиков;

невозвращение средств в иностранной валюте из-за рубежа; лжекредитование; подложные гарантийные документы; мошенничество с кредитами под залог; хищение кредитов фирмами, зарегистрированными по подложным документам; взаимное кредитование банков по сговору; хищение средств с незаконным использованием генеральных доверенностей банков; многократное получение кредитов в разных банках; хищение кредитов фирмами по поддельным договорам; хищение денег по аккредитиву под поставку товаров; фальшивомонетничество; отмывание и легализация доходов, полученных преступным путём.

3. Хищение денежных средств с использованием информационных технологий: махинации с банкоматами и пластиковыми картами, преступления в области электронного банкинга и др.

Практические занятия.

Исследование поддельных денежных знаков, ценных бумаг и других документов.

Самостоятельная работа: изучение конспекта лекций, учебной и дополнительной литературы; подготовка сообщений об особенностях банковских преступлений путём поиска соответствующих материалов в электронных средствах массовой информации

Раздел 2. Защита конфиденциальной банковской информации

Тема 2.1. Правовые основы защиты конфиденциальной банковской информации

1. Коммерческая тайна. Правовая охрана коммерческой тайны.
2. Право конфиденциальности и система исключительных прав. Перечень сведений конфиденциального характера. Основные правила охраны конфиденциальности. Источники права конфиденциальности коммерческой деятельности.
3. Банковская тайна. Профессиональная тайна.

Практические занятия.

Право конфиденциальности и система исключительных прав.

Самостоятельная работа: изучение конспекта лекций, нормативных актов, основной и дополнительной литературы

Тема 2.2. Понятие и состав конфиденциальной банковской информации

1. Конфиденциальная банковская информация.
2. Требования к информации для отнесения её к коммерческой тайне. Перечень сведений, которые не могут составлять коммерческую тайну. Рекомендации по охране коммерческой тайны.

3. Понятие банковской тайны. Состав информации, которая может быть отнесена к банковской тайне.
4. Обеспечение банковской тайны в национальной платёжной системе. Основные различия коммерческой и банковской тайны.
5. Примерный перечень конфиденциальных сведений банка.

Практические занятия.

Рекомендации по охране коммерческой тайны.

Самостоятельная работа: изучение конспекта лекций, нормативных актов, основной и дополнительной литературы.

Тема 2.3. Источники утечки банковской информации

1. Причины утечки банковской информации через персонал банка: отсутствие персональной ответственности должностных лиц банка за сохранность конфиденциальных сведений; допуск к конфиденциальным сведениям необоснованно широкого круга лиц; нарушение правил специального делопроизводства; нарушение пропускного режима; отсутствие должного контроля за соблюдением режима защиты конфиденциальной информации.
2. Технические средства, находящиеся на оснащении банка, как источник утечки банковской информации.
3. Утечка банковской информации при организации документооборота на бумажных носителях.

Практические занятия.

Определение источников утечки информации и способов неправомерного доступа в офисном помещении.

Самостоятельная работа: изучение конспекта лекций, основной и дополнительной литературы.

Тема 2.4. Порядок организации защиты конфиденциальной банковской информации

1. Порядок организации защиты конфиденциальной банковской информации.
2. Меры по защите конфиденциальной информации, предпринимаемые в банке. Системный подход к защите конфиденциальной информации в банке.
3. Защита конфиденциальной банковской информации при организации делопроизводства и документооборота.

Практические занятия.

Выявление с использованием коэффициентов информированности и уязвимости группы риска среди персонала.

Самостоятельная работа: изучение конспекта лекций, нормативных актов, основной и дополнительной литературы.

Раздел 3. Защита банковской информации в автоматизированных системах обработки.

Тема 3.1. Классификация угроз утечки информации при автоматизированной обработке

1. Виды угроз утечки информации при автоматизированной обработке. Случайные угрозы: отказы и сбои в работе аппаратуры, помехи на линиях связи от внешней среды, ошибки человека, аварийные ситуации и другие воздействия. Преднамеренные угрозы.
2. Угрозы утечки через каналы доступа к автоматизированным банковским системам: терминалы пользователей, терминал администратора системы, терминал оператора функционального контроля, средства отображения информации, средства документирования информации, средства загрузки программного обеспечения в вычислительный комплекс, носители информации, внешние каналы связи и др.
3. Пассивный перехват информации. Активный перехват информации.

Практические занятия.

Пассивный перехват информации. Активный перехват информации.

Самостоятельная работа: изучение конспекта лекций, нормативных актов, основной и дополнительной литературы.

Тема 3.2. Виды и источники утечки банковской информации по техническим каналам

1. Основные технические каналы утечки банковской информации: оптический, акустический, виброакустический, электромагнитный, каналы проводной и радиосвязи
2. Основные технические средства - источники утечки банковской информации: телефония (городская АТС, внутренняя связь, селекторная связь, мобильная связь), ПЭВМ вычислительные сети, факсы, телетайпы, средства размножения документов и др.
3. Вспомогательные технические средства и системы - источники утечки банковской информации: телевизоры, видео- и аудиоманитофоны, радиоприёмники, радиотрансляционные громкоговорители, датчики охранной и пожарной сигнализации,

кондиционеры, объектовая сеть электротелефикации, табельное электрооборудование помещения.

Практические занятия.

Определение возможных каналов утечки информации из технических средств обеспечения производственной деятельности.

Самостоятельная работа: изучение конспекта лекций, нормативных актов, основной и дополнительной литературы.

Тема 3.3. Общие методы защиты информации в компьютерных системах

1. Классификация и характеристика основных методов защиты информации в компьютерных системах. Административные и аппаратно-программные методы защиты. DLP-системы. Разграничение прав доступа пользователей. Идентификация и аутентификация пользователей. Системы защиты автоматизированных рабочих мест.
2. Криптографическая защита информации. Аутентификация электронных данных. Электронная подпись.
3. Контроль целостности и работоспособности систем защиты. Защита информации в аварийных ситуациях.
4. Методы защиты информации от компьютерных вирусов. Межсетевые экраны.
5. Защита от хищения и модификации информации через глобальные сети Практические занятия.

Практические занятия.

Решение задач по оценке возможности утечки информации по техническим каналам и оценке ожидаемых затрат на защиту информации.

Самостоятельная работа: изучение конспекта лекций, нормативных актов, основной и дополнительной литературы; подготовка презентации о концепции комплексной защиты информации в корпоративной сети, выполнение индивидуальных заданий по теме.

Тема 3.4. Обеспечение информационной безопасности банковских систем

1. Обмен электронными данными и электронные платежи. Защита электронных платежей.
2. Обеспечение безопасности электронных платежей при межбанковских расчётах.
3. Информационная безопасность в системах интернет-банкинга.
4. Обеспечение безопасности расчётов банковскими платёжными картами. Защита персональных платежей. Персональный идентификатор.

Практические занятия.

Решение задач по симметричному или несимметричному шифрованию-дешифрованию сообщений.

Самостоятельная работа: изучение конспекта лекций, нормативных актов, основной и дополнительной литературы; выполнение индивидуальных заданий по теме.

Раздел 4. Организация и функционирование службы безопасности банка.

Тема 4.1. Организация системы банковской безопасности, структура и функции службы безопасности банка.

1. Задачи и функции службы безопасности банка. Централизованное руководство системой безопасности. Лицензирование охранной деятельности.
2. Примерные структура и состав службы безопасности. Соответствие структуры подразделения безопасности конкретным задачам и условиям функционирования банка.
3. Планирование мероприятий по обеспечению безопасности банка. Обеспечение деятельности службы безопасности.
4. Соблюдение прав и свобод личности при решении задач обеспечения безопасности.

Практические занятия.

Подготовка презентации о плане мероприятий по обеспечению безопасности банка. Задачи и функции службы безопасности банка.

Самостоятельная работа: изучение конспекта лекций, нормативных актов, основной и дополнительной литературы; подготовка презентации о плане мероприятий по обеспечению безопасности банка.

Тема 4.2. Координация и взаимодействие подразделения безопасности банка с правоохранительными органами.

1. Законодательство как основа взаимодействия подразделения безопасности банка с правоохранительными органами. Взаимодействие в вопросах предупреждения и раскрытия преступлений.
2. Привлечение подразделений МВД для охраны банков. Использование охранной сигнализации с выводом на пульт подразделения МВД. Использование методической и практической помощи органов МВД в обследовании помещений, их техническом укреплении и других услуг, входящих в компетенцию органов внутренних дел.

Практические занятия.

Составление схем возможного взаимодействия службы безопасности с прокуратурой, МВД, КНБ.

Самостоятельная работа: изучение конспекта лекций, нормативных актов, основной и дополнительной литературы; составление схем возможного взаимодействия службы безопасности с прокуратурой, Комитетом Национальной Безопасности, Миграционной службой КР и др.

Тема 4.3. Обеспечение безопасности банка при возникновении кризисных ситуации

1. Виды кризисных ситуаций: похищение, взятие заложников и вымогательство, грабёж, разбойные нападения, угроза применения взрывных устройств, терроризм, саботаж (диверсии на рабочем месте), массовые беспорядки.
2. Действия службы безопасности и сотрудников банка в кризисных ситуациях.

Практические занятия.

Решение ситуационных задач: практические действия при различных видах кризисных ситуаций.

Самостоятельная работа: изучение конспекта лекций, нормативных актов, основной и дополнительной литературы.

Раздел 5. Инженерно-технические средства защиты банков

Тема 5.1. Технические средства защиты информации.

1. Принципы использования технических средств для противодействия несанкционированному доступу к информации.
2. Аппаратура закрытия каналов связи.
3. Средства обнаружения несанкционированного доступа к информации. Сканирующие приёмники.
4. Противодействие доступу к информации путём излучения маскирующих сигналов.
Приставки защиты от прослушивания телефонных аппаратов

Практические занятия.

Демонстрация применения технических средств защиты информации.

Самостоятельная работа: изучение конспекта лекций, нормативных актов, основной и дополнительной литературы.

Тема 5.2. Инженерно-технические средства охраны, средства самозащиты, специальный транспорт

1. Назначение и виды инженерно-технических средств охраны (охранно-пожарные и тревожные сигнализации, видеосистемы охранного наблюдения, системы контроля и управления доступом) и др. Концепция защиты банка с использованием инженерно-

технических средств охраны (ИТСО). Ведомственные нормы проектирования (ВНП - 001-01).

2. Средства самозащиты: огнестрельное оружие, газовые пистолеты и револьверы, искровые разрядники, электрошоковые устройства, тревожные сирены, световые отпугивающие устройства и др.

3. Использование специального автотранспорта для перевозки денег и ценностей

Практические занятия.

Средства самозащиты.

Самостоятельная работа: изучение конспекта лекций, нормативных актов, основной и дополнительной литературы.

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

**КЫРГЫЗСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
им. М.РЫСКУЛБЕКОВА**

Кафедра «Банковская деятельность и страхование»

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА

По дисциплине:

«Безопасность банковской деятельности»

*для студентов высшего образования по направлению 580100 «Экономика»,
профиль «Банковская деятельность».*

Распределение учебного времени

Всего 3 кредита

Курс 4

Семестр 8

Количество рубежных контролей (РК) 2

СРС 45 часов,

Экзамен 8 семестр

Всего аудиторных часов 45

Всего внеаудиторных часов 45

Общая трудоемкость 90 часов

БИШКЕК-2017

Рабочая программа составлена на основании _____

/документ кем и когда выдан/

Рабочую программу разработала

к.э.н, доцент

/подпись/

Сансызбаева Г.А.

РАССМОТРЕНА и ОДОБРЕНА

на заседании кафедры «Банковская деятельность и страхование»

протокол №__ от «_____» _____ 2017 г.

Зав.кафедрой «Банковская деятельность и страхование»

д.э.н., и.о. профессора
Б.Т.

/подпись

Токсобаев

Требования к обязательному минимуму содержания и уровню подготовки бакалавра и дипломированного специалиста по циклу «».

Безопасность банковской деятельности.

Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы: дисциплина относится к профессиональным дисциплинам и входит в общий профессиональный цикл ОП. 15.

Цель и задачи дисциплины

Предметом настоящего курса является управление одним из направлений деятельности финансово-кредитной организации, призванного обеспечить защиту от различных внешних и внутренних угроз ее безопасности.

Цель курса – формирование понимания необходимости управления процессом безопасности банка на системной основе.

Задачи курса:

В процессе обучения, студенты должны ознакомиться со следующими основными вопросами:

- общим понятием и основами методологии и менеджмента в области безопасности, его современной отечественной спецификой;
- требованиями к процессам формирования и последующей корректировке соответствующей стратегии банка;
- основами организации деятельности службы безопасности банка, ее функциональными обязанностями и полномочиями;
- основными прикладными методами защиты информации, имущества, персонала банка и внутренних угроз их безопасности.

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ УСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

По окончании изучения курса «Безопасность банковской деятельности» студенты должны приобрести профессиональные базовые познания в области развития современной национальной экономики, в частности, денежно-кредитной и банковской сферы деятельности КР.

Студенты должны

знать:

- понятие безопасности банка;
- назначение, цели, задачи и принципы построения системы обеспечения безопасности банка;
- понятие коммерческой, банковской, профессиональной тайны,
- понятие конфиденциальной банковской информация, обеспечение сохранности конфиденциальной банковской информации;
- причины утечки банковской информации через персонал банка и основные технические каналы утечки банковской информации;
- защита электронных платежей;
- обеспечение безопасности расчетов банковскими платежными картами;
- законодательные акты, регулирующие безопасность банковской деятельности.

уметь:

- анализировать возможности отдельных лиц и организаций по причинению ущерба банку;
- различать финансовые преступления в сфере банковской деятельности;
- определить основные отличия коммерческой и банковской тайны;
- организовывать и проводить мероприятия по защите от хищения и модификации информации через глобальные сети;
- знать основы действия службы безопасности и сотрудников банка в кризисных ситуациях;
- использовать технические средства в целях защиты банковской тайны

- иметь представление о медицинских знаниях.

Иметь практические навыки

- классифицировать источники внешних и внутренних угроз деятельности банков;
- распознавать махинации и мошенничества в банковской сфере;
- различать основные источники утечки банковской информации;
- организации защиты конфиденциальной банковской информации

Компетенции, формируемые в процессе обучения:

общенаучными (ОК)

- владеет целостной системой научных знаний об окружающем мире, способен ориентироваться в ценностях жизни, культуры (ОК–1);

- социально-личностными и общекультурными (СЛК)

- способен к социальному взаимодействию на основе принятых в обществе моральных и правовых норм, проявляет уважение к людям, толерантность к другой культуре, готовность к поддержанию партнерских отношений (СЛК-1);

Основными видами контроля знаний студентов являются:

- текущий (ответы студентов на семинарских и практических занятиях, доклады на семинарских, проведение контрольных работ, контрольное тестирование, обсуждение проблем безопасности в денежно-кредитной системе);
- промежуточный (проверка письменных контрольных работ, рефератов, докладов, презентаций, эссе, аттестация студентов);
- итоговый контроль (экзамен).

Объем учебной дисциплины «Безопасность банковской деятельности» и сроки ее изучения определяются учебными планами.

3.1 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

В результате освоения дисциплины «Безопасность банковской деятельности» формируются элементы следующих общекультурных и профессиональных компетенций:

ООП	Вид компетенций	Компетенции	
580100 Экономика. Специальности: Финансы и кредит, банковское дело, налоги и налогообложение	Общекультурные	ОК-1 владеет культурой мышления, способен к обобщению, анализу, восприятию информации, постановке цели и выбору путей её достижения	
		ОК-4 способен анализировать социально-значимые проблемы и процессы, происходящие в обществе, и прогнозировать возможное их развитие в будущем	
		ОК-5 умеет использовать нормативные правовые документы в своей деятельности	
	инструментальные	ИК-1 способен к восприятию, обобщению и анализу информации, постановке цели и выборе путей ее достижения	
		ИК-2 способен логически верно, аргументировано и ясно строить свою устную и письменную речь на государственном и официальном языках	
		ИК-4 способен осуществлять деловое общение: публичные выступления, переговоры, проведение совещаний, деловую переписку	
	Профессиональные	ИК-5 владеет основными методами, способами и средствами получения, хранения и переработки информации, навыками работы с ПК, как средством управления информацией, в том числе в глобальных компьютерных сетях и корпоративных информационных системах	
		ПК-2 способен на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой базы рассчитать экономические и социально-экономические показатели, характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов	
		ПК-4 способен осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для решения поставленных экономических задач	
		ПК-6 способен на основе описания экономических процессов и явлений строить стандартные теоретические и эконометрические модели, анализировать и содержательно интерпретировать полученные результаты	
			ПК-7 способен анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и иную информацию, содержащуюся в отчетности предприятий различных форм собственности, организаций, ведомств и использовать полученные сведения для принятия управленческих решений

	ПК-8 способен анализировать и интерпретировать данные отечественной и зарубежной статистики о социально-экономических процессах и явлениях, выявлять тенденции изменения социально-экономических показателей
	ПК-9 способен, используя отечественные и зарубежные источники информации, собрать данные проанализировать их и подготовить информационный обзор и/или аналитический отчет
	ПК-10 способен использовать для решения аналитических и исследовательских задач современные технические средства и информационные технологии
	ПК-12 способен использовать для решения коммуникативных задач технические средства и информационные технологии

В результате освоения дисциплины «Безопасность банковской деятельности» у обучающегося должны быть сформированы знания, умения, владения:

<i>Коды компетенций</i>	<i>Знания, Умения, Владение</i>	
ОК-4	Знания:	принципы построения прогнозных оценок рынка банковских услуг
	Умения:	анализировать и прогнозировать тенденции кредитной системы
	Владения:	навыками анализа данных по банковской системе
ПК-8	Знания:	данных отечественного и зарубежной опыта по мировой, денежно-кредитной, валютной системам
	Умения:	выявлять тенденции изменения социально-экономических показателей денежно-кредитной, валютной системам
	Владения:	методами анализа статданных по денежно-кредитной, валютной системам
ПК-9	Знания:	Отеч-ные и заруб-е источники инф-ции, необходимой для анализа РЦБ
	Умения:	подготовить информационный обзор в области денежно-кредитной, валютной системам
	Владения:	методикой подготовки аналитических отчетов по денежно-кредитной, валютной системам
ПК-10	Умения:	решать задачи в области денежно-кредитной, валютной системам с использованием технических средств и информационных технологий
ПК-12	Знания:	способы решения коммуникативных задач по денежно-кредитной, валютной системам
	Владения:	современными информационными технологиями для решения задач в области денежно-кредитной, валютной системам

ОБЪЁМ ДИСЦИПЛИНЫ

4.1 Объём дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы	Количество часов	Семестр 8
Общая трудоемкость дисциплины	90	90
Лекции (контактные часы)	45	45
Практические (семинарские) занятия, СРСИ		
Самостоятельная работа студентов	45	45
Вид итогового контроля (зачет, экзамен)	экзамен	

4.2 Распределение часов по темам и видам учебной работы

№ п\п	РАЗДЕЛ ДИСЦИПЛИНЫ	Виды учебной работы		
		всего	контакт	СРС
1	Характеристика угроз безопасности банка.	16	8	8
1.1	Организационные основы банковской безопасности.	4	2	2
1.2	Цель и задачи обеспечения безопасности банков.	4	2	2
1.3	Внешние и внутренние угрозы безопасности.	4	2	2
1.4	Наиболее характерные преступления, совершаемые в банковской сфере.	4	2	2
2	Защита конфиденциальной банковской информации	20	10	10
2.1	Правовые основы защиты конфиденциальной банковской информации.	8	4	4
2.2	Понятие и состав конфиденциальной банковской информации.	4	2	2
2.3	Источники утечки банковской информации.	4	2	2
2.4	Порядок организации защиты конфиденциальной банковской информации.	4	2	2
3	Защита банковской информации в автоматизированных системах обработки.	16	8	8
3.1	Классификация угроз утечки информации при автоматизированной обработке.	4	2	2
3.2	Виды и источники утечки банковской информации по техническим каналам.	4	2	2
3.3	Общие методы защиты информации в компьютерных системах.	4	2	2
3.4	Обеспечение информационной безопасности банковских систем.	4	2	2
4	Организация и функционирование службы безопасности	20	10	10
4.1	Организация внутриобъектового пропускного режима в зданиях банка и его техническая укрепленность.	4	2	2
4.2	Структура и функции службы безопасности банка.	4	2	2
4.3	Координация и взаимодействие подразделения безопасности банка с правоохранительными органами.	4	2	2
4.4	Обеспечение безопасности банка при возникновении кризисных ситуаций.	8	4	4
5	Инженерно-технические средства охраны, средства самозащиты, специальный транспорт	18	9	9

5.1	Технические средства защиты информации.	6	3	3
5.2	Инженерно-технические средства охраны.	8	4	4
5.3	Средства самозащиты, специальный транспорт.	4	2	2
Всего		90	45	45

4. Содержание рабочей программы дисциплины

№	Раздел	Кол. часов			Наглядность, ТСО	Методы обучения	Формир-мые компетенции
		Всего	контакт	СРС			
1	Характеристика угроз безопасности банка	18	9	9	Разд. материал,	Информ-ая Лекция	ИК1 ПК1 ПК12
2	Защита конфиденциальной банковской информации	18	9	9	схемы	Информ-ая Лекция	ИК1 ПК1
3	Защита банковской информации в автоматизированных системах обработки.	18	9	9	Разд. материал	Лекция	ПК1 ПК12
4	Организация и функционирование службы безопасности	18	9	9	Разд. материал	Лекция, практикум	ИК1 ПК1 ПК12
5	Инженерно-технические средства охраны, средства самозащиты, специальный транспорт	18	9	9	Разд. материал,	Лекция	ИК1 ПК1 ПК12
Итого		90	45	45			

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

6.1 Рекомендуемая литература (основная и дополнительная)

ОСНОВНАЯ

1. Гамза В.А. Безопасность банковской деятельности. – М.: Маркет ДС Корпрейшн, 2012. – 424 с.
2. Банковское дело / Под ред. Е.Ф. Жукова, Н.Д. Эриашвили. – М.: Юнити-Дана, 2013. – 655 с.
3. Спиранов И. А. Правовое регулирование и налогообложение операций с банковскими картами/ И. А. Спиранов. - М: БДЦ-пресс , 2005. -208 с.
4. Журин С. И. Организация централизованной службы банковской безопасности для предупреждения преступлений в банке. М.: Мир безопасности. Декабрь 2002 г.
5. Ларичев Б.Д. Коммерческое мошенничество в России: взгляд аналитика МВД. М.: Арсин ЛТД, 2005 г.
6. Ярочкин В.И. Информационная безопасность. М.: Академический проект, 2003 г.
7. Ярочкин В.И. Система безопасности фирмы. М.: "Ось-89", 2003 г.
8. Ярочкин В. И. Безопасность банковских систем/ В. И. Ярочкин. -М: Ось-89, 2004. - 416 с.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ

1. Закон Кыргызской Республики от 29.07.1997 N 60 "О банках и банковской деятельности в Кыргызской Республике".
2. Закон Кыргызской Республики от 29.07.1997 N 59 "О деятельности Национального банка Кыргызской Республики "
3. Закон Кыргызской Республики от 27.07.2006 N149 "Об информации, информационных технологиях и о защите информации"
4. Закон Кыргызской Республики от 29.07.2004 N 98 "О коммерческой тайне"
5. Закон Кыргызской Республики "О частной детективной и охранной деятельности в КР"
6. "Положение о порядке ведения кассовых операций и правилах хранения, перевозки и инкассации банкнот и монеты НБКР в кредитных организациях на территории Кыргызской Республики " (утв. НБКР 24.04.2012 N 318) (Зарегистрировано в Минюсте КР 26.05.2012 N 11751)
7. Буянов В.П. Управление рисками (рискология) / Буянов В.П., Кирсанов К.А., Михайлов Л.А. – М.: Экзамен, 2011. – 384с.

6.2 ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ

<i>Номер и наименование темы</i>	<i>Номер и наименование практической работы</i>	<i>Кол-во часов</i>
Тема 2.3. Источники утечки банковской информации	1.Семинар: Утечка банковской информации.	4 часа
Тема 2.4. Порядок организации защиты конфиденциальной банковской информации	2.Семинар: Анализ защищенности конфиденциальной банковской информации.	2 часа
Тема 3.1. Классификация угроз утечки информации при автоматизированной обработке	3.Семинар: Преднамеренные угрозы.	2 часа
Тема 3.4. Обеспечение информационной безопасности банковских систем	4.Семинар: Обеспечение безопасности расчетов банковскими платежными картами.	4 часа
Тема 4.3. Обеспечение безопасности банка при возникновении кризисных ситуаций	5.Семинар: Действия службы безопасности и сотрудников банка в кризисных ситуациях.	4 часа
Тема 5.1. Технические средства защиты информации	6.Семинар: Использование технических средств в целях защиты банковской тайны.	4 часа
ИТОГО:		20 часов

6.3 ПЕРЕЧЕНЬ САМОСТОЯТЕЛЬНЫХ РАБОТ

Номер и наименование темы	Содержание самостоятельной работы	Кол-во часов
Тема 1.2. Наиболее характерные преступления, совершаемые в банковской сфере	1. Подобрать по материалам периодической печати информацию о случаях нарушения банковской безопасности	6
Тема 2.1. Правовые основы защиты конфиденциальной банковской информации	2. Законспектировать основные положения закона КР «О частной детективной и охранной деятельности в КР».	4
Тема 2.2. Понятие и состав конфиденциальной банковской информации	3. Определить основные отличия коммерческой и банковской тайны.	4
Тема 3.2. Виды и источники утечки банковской информации по техническим каналам	4. По материалам периодической печати учебной литературе подготовить ответ на вопрос: Какие технические средства утечки информации используются наиболее часто?	6
Тема 3.3. Общие методы защиты информации в компьютерных системах	5. Изучить защиту от хищения и модификации информации через глобальные сети.	6
Тема 4.1. Организация системы банковской безопасности, структура и функции службы безопасности банка	6. Изучить лицензирование охранной деятельности.	6
Тема 4.3. Обеспечение безопасности банка при возникновении кризисных ситуаций	7. Изучить защиту от хищения и модификации информации через глобальные сети.	4
ИТОГО:		36

Экзаменационные вопросы

1. Положение кредитно-финансовой сферы в КР
2. Организованная преступность как основной источник угрозы безопасности банков
3. Наиболее характерные приемы и способы совершения преступлений в банковской сфере
4. Цель и задачи криминологической безопасности банка
5. Элементы системы криминологической безопасности банка
6. Комплексная система обеспечения безопасности кредитной организации
7. Приоритетные цели комплексной системы обеспечения безопасности кредитной организации
8. Принципы организации и функционирования комплексной системы обеспечения безопасности кредитной организации
9. Функции подразделения безопасности кредитной организации
10. Организация информационно-аналитической работы подразделения безопасности
11. Организация обеспечения безопасности банковского персонала
12. Организация работы с персоналом кредитной организации
13. Конфликты в банковской сфере и их влияние на безопасность банковской деятельности
14. Виды конфликтов банковской безопасности и их последствия
15. Организация защиты конфиденциальной банковской информации
16. Условия отнесения информации к коммерческой тайне
17. Перечень сведений, составляющих коммерческую тайну банка
18. Схема распространения (утечки) сведений, составляющих коммерческую тайну
19. Организационные мероприятия по обеспечению защиты банковской безопасности информации
20. Понятие «банковская тайна»
21. Отличие и сходство банковской тайны и коммерческой тайны
22. Организация борьбы с мошенничеством в банковской сфере
23. Виды и способы совершения преступлений в сфере банковского кредитования
24. Организация противодействия легализации преступно полученных капиталов
25. Рекомендации НБКР по разработке внутренних правил по противодействию легализации незаконных доходов
26. Операции с денежными средствами, подлежащие обязательному контролю
27. Организация обеспечения безопасности платежных систем
28. Возможные субъекты преступных посягательств на автоматизированную платежную систему
29. Организация обеспечения безопасности информационных банковских систем
30. Организация защиты конфиденциальной банковской информации от утечки по техническим каналам.
31. Основные виды угроз интересам банка.
32. Правовые основы безопасности.
33. Организационные основы безопасности.
34. Правовое обеспечение банковской безопасности.
35. О соотношении банковской тайны и коммерческой тайны банка.
36. Организационное обеспечение банковской безопасности.

37. Положение о системе банковской безопасности.
38. Положение о Совете безопасности банка.
39. Служба безопасности банка.
40. Инженерно-техническое обеспечение банковской безопасности.
41. Обеспечение режима и охраны.
42. Охранная деятельность.
43. Задачи кадровой службы по обеспечению банковской безопасности.
44. Обеспечение банковской безопасности при работе с документами конфиденциального характера.
45. Инженерно-техническое обеспечение банковской безопасности.