

Институт национальной и мировой экономики

Кафедра Финансов и кредита

УТВЕРЖДЕНО

Ученым советом Университета
(протокол № 10 от 29 апреля 2020 г.)

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА

Наименование дисциплины	Б1.В.15 Финансовая безопасность кредитных и страховых организаций
Основная профессиональная образовательная программа	38.05.01 ЭКОНОМИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ программа специализация N 1 "Экономико-правовое обеспечение экономической безопасности"

Методический отдел УМУ
« 14 » _____ 2020 г.
_____ / _____

Научная библиотека СГЭУ
« 14 » _____ 2020 г.
_____ / _____

Рассмотрено к утверждению
на заседании кафедры Финансов и кредита
(протокол № 9 от 16.03.2020г.)
Зав. кафедрой Ковалева Т.М. /

Квалификация (степень) выпускника экономист

Содержание (рабочая программа)

Стр.

- 1 Место дисциплины в структуре ОП
- 2 Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие достижение планируемых результатов обучения по программе
- 3 Объем и виды учебной работы
- 4 Содержание дисциплины
- 5 Материально-техническое и учебно-методическое обеспечение дисциплины
- 6 Фонд оценочных средств по дисциплине

Целью изучения дисциплины является формирование результатов обучения, обеспечивающих достижение планируемых результатов освоения образовательной программы.

1. Место дисциплины в структуре ОП

Дисциплина Финансовая безопасность кредитных и страховых организаций входит в вариативную часть блока Б1. Дисциплины (модули)

Предшествующие дисциплины по связям компетенций: Экономическая теория, Кадровая безопасность, Менеджмент, Налоги и налогообложение, Финансы, Деньги, кредит, банки, Экономический анализ, Бухгалтерская (финансовая) отчетность, Комплексный экономический анализ финансово-хозяйственной деятельности, Бухгалтерский управленческий учет, Аудит, Бюджетный учет и отчетность, Международные стандарты финансовой отчетности, Учет и анализ финансовых инструментов, Бухгалтерский учет, Финансовая безопасность, Основы экономической политики и макрорегулирования, Уголовное право, Экономическая безопасность, Экономическая безопасность организаций нефтяной промышленности, Особенности экономической безопасности предприятий разных видов деятельности, Судебно-экономическая экспертиза субъектов малого бизнеса, Экономическая безопасность предприятий АПК, Техничко-технологическая безопасность, Теневая экономика, Рейдерство. Способы защиты, Внешнеэкономические аспекты экономической безопасности, Международные валютно-финансовые операции, Судебная экономическая экспертиза, Анализ финансовой отчетности, Лабораторный практикум по бухгалтерскому учету в системе 1С, Ситуационный практикум по судебной экономической экспертизе, Особенности учета и анализа в кредитных и страховых организациях, Методы прогнозирования и предупреждения банкротства, Организация системы экономической безопасности на предприятии, Учетно-аналитическое обеспечение экономической безопасности, Контроль и ревизия, Государственный аудит

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие достижение планируемых результатов обучения по программе

Изучение дисциплины Финансовая безопасность кредитных и страховых организаций в образовательной программе направлено на формирование у обучающихся следующих компетенций:

Общепрофессиональные компетенции (ОПК):

ОПК-2 - способностью использовать закономерности и методы экономической науки при решении профессиональных задач

Планируемые результаты обучения по программе	Планируемые результаты обучения по дисциплине		
ОПК-2	Знать	Уметь	Владеть (иметь навыки)
	ОПК2з1: понятийно-категориальный аппарат и основные экономические законы; закономерности функционирования современной экономики на микро- и макроуровне	ОПК2у1: анализировать динамику экономических показателей, использовать полученные данные для решения профессиональных задач	ОПК2в1: навыками интерпретации данных, выбора методик и экономических методов при принятии управленческих решений
	ОПК2з2: основные особенности российской экономики, ее институциональную структуру, место в системе мирового хозяйства, направления	ОПК2у2: выявлять тенденции изменения экономического развития; проблемы экономического характера при анализе конкретных ситуаций,	ОПК2в2: методиками расчета и анализа показателей, характеризующих экономические процессы и явления на микро- и макроуровне; приемами и

	экономической политики государства, порядок проведения судебной экономической экспертизы	предлагать способы их решения с учетом критериев экономической эффективности, оценки рисков и возможных экономических последствий	методами в области судебно-экономической экспертизы
--	--	---	---

ОПК-3 - способностью применять основные закономерности создания и принципы функционирования систем экономической безопасности хозяйствующих субъектов

Планируемые результаты обучения по программе	Планируемые результаты обучения по дисциплине		
ОПК-3	Знать	Уметь	Владеть (иметь навыки)
	ОПК3з1: основные закономерности создания и принципы функционирования систем экономической безопасности хозяйствующих субъектов	ОПК3у1: использовать принципы функционирования систем экономической безопасности хозяйствующих субъектов, определять возможные риски для системы экономической безопасности	ОПК3в1: навыками определения основных направлений обеспечения экономической безопасности хозяйствующих субъектов; современными методиками оценки рисков, влияющих на уровень экономической безопасности
	ОПК3з2: приоритеты государственной политики в сфере обеспечения экономической безопасности, проблемы экономической безопасности; механизмы обеспечения экономической безопасности хозяйствующих субъектов	ОПК3у2: выделять внутренние и внешние опасности и угрозы экономической безопасности государства и угрозы экономическим интересам России, идентифицировать угрозы экономической безопасности хозяйствующих субъектов	ОПК3в2: навыками определения основных угроз экономической безопасности хозяйствующих субъектов, оценки риска их реализации

Профессиональные компетенции (ПК):

ПК-33 - способностью анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и иную информацию, содержащуюся в учетно-отчетной документации, использовать полученные сведения для принятия решений по предупреждению, локализации и нейтрализации угроз экономической безопасности

Планируемые результаты обучения по программе	Планируемые результаты обучения по дисциплине		
ПК-33	Знать	Уметь	Владеть (иметь навыки)
	ПК33з1: методики бухгалтерского и управленческого учета	ПК33у1: анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и иную информацию, содержащуюся в учетно	ПК33в1: навыками использования финансовой, бухгалтерской и иной информации для принятия решений по предупреждению,

							образовательной программе
1.	Общее понятие безопасности кредитных и страховых организаций и ее компоненты	4	8			20	ОПК2з1, ОПК2з2, ОПК2у1, ОПК2у2, ОПК2в1, ОПК2в2, ОПК3з1, ОПК3з2, ОПК3у1, ОПК3у2, ОПК3в1, ОПК3в2, ПК3з1, ПК3з2, ПК3у1, ПК3у2, ПК3в1, ПК3в2
2.	Системы управления безопасностью кредитных и страховых организаций	8	14			41,85	ОПК2з1, ОПК2з2, ОПК2у1, ОПК2у2, ОПК2в1, ОПК2в2, ОПК3з1, ОПК3з2, ОПК3у1, ОПК3у2, ОПК3в1, ОПК3в2, ПК3з1, ПК3з2, ПК3у1, ПК3у2, ПК3в1, ПК3в2
	Контроль	9					
	Итого	12	24	0.15	1	61.85	

4.2 Содержание разделов и тем

4.2.1 Контактная работа

Тематика занятий лекционного типа

№п/п	Наименование темы (раздела) дисциплины	Вид занятия лекционного типа*	Тематика занятия лекционного типа
1.	Общее понятие безопасности кредитных и страховых организаций и ее компоненты	лекция	Финансовая безопасность
		лекция	Методы исследования финансовой безопасности территорий
2.	Системы управления безопасностью кредитных и страховых организаций	лекция	Финансовая безопасность в денежно-кредитной сфере
		лекция	Безопасность банковской и страховой деятельности
		лекция	Обеспечение финансовой безопасности России во внешнеэкономической сфере

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

Тематика занятий семинарского типа

№п/п	Наименование темы (раздела) дисциплины	Вид занятия семинарского типа**	Тематика занятия семинарского типа
1.	Общее понятие безопасности кредитных и страховых организаций и ее компоненты	практическое занятие	Финансовая безопасность
		практическое занятие	Методы исследования финансовой безопасности территорий
2.	Системы управления безопасностью кредитных и страховых организаций	практическое занятие	Финансовая безопасность в денежно-кредитной сфере
		практическое занятие	Безопасность банковской и страховой деятельности

		практическое занятие	Обеспечение финансовой безопасности России во внешнеэкономической сфере
--	--	----------------------	---

** семинары, практические занятия, практикумы, лабораторные работы, коллоквиумы и иные аналогичные занятия

Иная контактная работа

При проведении учебных занятий СГЭУ обеспечивает развитие у обучающихся навыков командной работы, межличностной коммуникации, принятия решений, лидерских качеств (включая при необходимости проведение интерактивных лекций, групповых дискуссий, ролевых игр, тренингов, анализ ситуаций и имитационных моделей, преподавание дисциплин (модулей) в форме курсов, составленных на основе результатов научных исследований, проводимых организацией, в том числе с учетом региональных особенностей профессиональной деятельности выпускников и потребностей работодателей).

Формы и методы проведения иной контактной работы приведены в Методических указаниях по основной профессиональной образовательной программе.

4.2.2 Самостоятельная работа

№п/п	Наименование темы (раздела) дисциплины	Вид самостоятельной работы ***
1.	Общее понятие безопасности кредитных и страховых организаций и ее компоненты	- подготовка доклада - тестирование
2.	Системы управления безопасностью кредитных и страховых организаций	- подготовка доклада - тестирование

*** самостоятельная работа в семестре, написание курсовых работ, докладов, выполнение контрольных работ

5. Материально-техническое и учебно-методическое обеспечение дисциплины

5.1 Литература:

Основная литература

Экономическая безопасность : учебник для вузов / Л. П. Гончаренко [и др.] ; под общ. ред. Л. П. Гончаренко. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 340 с. — (Серия : Специалист). — ISBN 978-5-534-06090-4. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: <https://biblio-online.ru/bcode/432165>

Кузнецова, Е. И. Экономическая безопасность : учебник и практикум для вузов / Е. И. Кузнецова. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 294 с. — (Серия : Специалист). — ISBN 978-5-534-09032-1. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: <https://biblio-online.ru/bcode/434596>

Шульц, В. Л. Безопасность предпринимательской деятельности в 2 ч. Часть 1 : учебник для академического бакалавриата / В. Л. Шульц, А. В. Юрченко, А. Д. Рудченко ; под ред. В. Л. Шульца. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 288 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-02331-2. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: <https://biblio-online.ru/bcode/432979>

Шульц, В. Л. Безопасность предпринимательской деятельности в 2 ч. Часть 2 : учебник для академического бакалавриата / В. Л. Шульц, А. В. Юрченко, А. Д. Рудченко ; под науч. ред. В. Л. Шульца. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 237 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-02333-6. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: <https://biblio-online.ru/bcode/437706>

Дополнительная литература

Уразгалиев, В. Ш. Экономическая безопасность : учебник и практикум для вузов / В. Ш. Уразгалиев. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 675 с. — (Серия : Специалист). — ISBN 978-5-534-09982-9. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: <https://biblio-online.ru/bcode/429091>

Пименов, Н. А. Управление финансовыми рисками в системе экономической безопасности : учебник и практикум для академического бакалавриата / Н. А. Пименов. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 326 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-04539-0. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: <https://biblio-online.ru/bcode/432108>

Каракеян, В. И. Надзор и контроль в сфере безопасности : учебник для академического бакалавриата / В. И. Каракеян, Е. А. Севрюкова ; под общ. ред. В. И. Каракеяна. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 397 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-9916-8837-6. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: <https://biblio-online.ru/bcode/432092>

5.2. Перечень лицензионного программного обеспечения

1. Microsoft Windows 10 Education / Microsoft Windows 7 / Windows Vista Business
2. Office 365 ProPlus, Microsoft Office 2019, Microsoft Office 2016 Professional Plus (Word, Excel, Access, PowerPoint, Outlook, OneNote, Publisher) / Microsoft Office 2007 (Word, Excel, Access, PowerPoint)

5.3 Современные профессиональные базы данных, к которым обеспечивается доступ обучающихся

1. Профессиональная база данных «Информационные системы Министерства экономического развития Российской Федерации в сети Интернет» (Портал «Официальная Россия» - <http://www.gov.ru/>)
2. Профессиональная база данных «Финансово-экономические показатели Российской Федерации» (Официальный сайт Министерства финансов РФ - <https://www.minfin.ru/ru/>)
3. Профессиональная база данных «Официальная статистика» (Официальный сайт Федеральной службы государственной статистики - <http://www.gks.ru/>)

5.4. Информационно-справочные системы, к которым обеспечивается доступ обучающихся

1. справочно-правовая система «Консультант Плюс»
2. справочно-правовая система «ГАРАНТ-Максимум»

5.5. Специальные помещения

Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа	Комплекты ученической мебели Мультимедийный проектор Доска Экран
Учебные аудитории для проведения практических занятий (занятий семинарского типа)	Комплекты ученической мебели Мультимедийный проектор Доска Экран Компьютеры с выходом в сеть «Интернет» и ЭИОС СГЭУ
Учебные аудитории для групповых и индивидуальных консультаций	Комплекты ученической мебели Мультимедийный проектор Доска Экран Компьютеры с выходом в сеть «Интернет» и ЭИОС СГЭУ
Учебные аудитории для текущего контроля и промежуточной аттестации	Комплекты ученической мебели Мультимедийный проектор Доска Экран Компьютеры с выходом в сеть «Интернет» и ЭИОС СГЭУ
Помещения для самостоятельной работы	Комплекты ученической мебели Мультимедийный проектор Доска Экран Компьютеры с выходом в сеть «Интернет» и ЭИОС СГЭУ
Помещения для хранения и	Комплекты специализированной мебели для

профилактического обслуживания оборудования	хранения оборудования
---	-----------------------

Для проведения занятий лекционного типа используются демонстрационное оборудование и учебно-наглядные пособия в виде презентационных материалов, обеспечивающих тематические иллюстрации.

6. Фонд оценочных средств по дисциплине Финансовая безопасность кредитных и страховых организаций:

6.1. Контрольные мероприятия по дисциплине

Вид контроля	Форма контроля	Отметить нужное знаком « + »
Текущий контроль	Оценка докладов	+
	Устный/письменный опрос	-
	Тестирование	+
	Практические задачи	-
	Оценка контрольных работ (для заочной формы обучения)	-
Промежуточный контроль	Зачет	+

Порядок проведения мероприятий текущего и промежуточного контроля определяется Методическими указаниями по основной профессиональной образовательной программе высшего образования, утвержденными Ученым советом ФГБОУ ВО СГЭУ №10 от 29.04.2020г.

6.2. Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие достижение планируемых результатов обучения по программе

Общепрофессиональные компетенции (ОПК):

ОПК-2 - способностью использовать закономерности и методы экономической науки при решении профессиональных задач

Планируемые результаты обучения по программе	Планируемые результаты обучения по дисциплине		
	Знать	Уметь	Владеть (иметь навыки)
Пороговый	ОПК2з1: понятийно-категориальный аппарат и основные экономические законы; закономерности функционирования современной экономики на микро- и макроуровне	ОПК2у1: анализировать динамику экономических показателей, использовать полученные данные для решения профессиональных задач	ОПК2в1: навыками интерпретации данных, выбора методик и экономических методов при принятии управленческих решений
Повышенный	ОПК2з2: основные особенности российской экономики, ее институциональную структуру, место в системе мирового хозяйства, направления	ОПК2у2: выявлять тенденции изменения экономического развития; проблемы экономического характера при анализе конкретных ситуаций,	ОПК2в2: методиками расчета и анализа показателей, характеризующих экономические процессы и явления на микро- и макроуровне; приемами и

	экономической политики государства, порядок проведения судебной экономической экспертизы	предлагать способы их решения с учетом критериев экономической эффективности, оценки рисков и возможных экономических последствий	методами в области судебно-экономической экспертизы
--	--	---	---

ОПК-3 - способностью применять основные закономерности создания и принципы функционирования систем экономической безопасности хозяйствующих субъектов

Планируемые результаты обучения по программе	Планируемые результаты обучения по дисциплине		
	Знать	Уметь	Владеть (иметь навыки)
Пороговый	ОПК3з1: основные закономерности создания и принципы функционирования систем экономической безопасности хозяйствующих субъектов	ОПК3у1: использовать принципы функционирования систем экономической безопасности хозяйствующих субъектов, определять возможные риски для системы экономической безопасности	ОПК3в1: навыками определения основных направлений обеспечения экономической безопасности хозяйствующих субъектов; современными методиками оценки рисков, влияющих на уровень экономической безопасности
Повышенный	ОПК3з2: приоритеты государственной политики в сфере обеспечения экономической безопасности, проблемы экономической безопасности; механизмы обеспечения экономической безопасности хозяйствующих субъектов	ОПК3у2: выделять внутренние и внешние опасности и угрозы экономической безопасности государства и угрозы экономическим интересам России, идентифицировать угрозы экономической безопасности хозяйствующих субъектов	ОПК3в2: навыками определения основных угроз экономической безопасности хозяйствующих субъектов, оценки риска их реализации

Профессиональные компетенции (ПК):

ПК-33 - способностью анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и иную информацию, содержащуюся в учетно-отчетной документации, использовать полученные сведения для принятия решений по предупреждению, локализации и нейтрализации угроз экономической безопасности

Планируемые результаты обучения по программе	Планируемые результаты обучения по дисциплине		
	Знать	Уметь	Владеть (иметь навыки)
Пороговый	ПК33з1: методики бухгалтерского и управленческого учета	ПК33у1: анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и иную информацию, содержащуюся в учетно	ПК33в1: навыками использования финансовой, бухгалтерской и иной информации для принятия решений по предупреждению,

		-отчетной документации	локализации и нейтрализации угроз экономической безопасности
Повышенный	ПК33з2: планово-отчетную работу организации, методы разработки текущих и перспективных планов экономического развития организации, бизнес-планов, учетно-отчетной документации	ПК33у2: заполнять формы отчетности, содержащие финансово-бухгалтерскую информацию; выявлять проблемы экономического характера при анализе конкретных ситуаций, предлагать способы их решения с учетом критериев социально-экономической эффективности, оценки рисков и возможных социально-экономических последствий	ПК33в2: методологией экономического исследования и использования полученных сведений для принятия управленческих решений на различных уровнях финансово-кредитной системы

6.3. Паспорт оценочных материалов

№ п/п	Наименование темы (раздела) дисциплины	Контролируемые планируемые результаты обучения в соотношении с результатами обучения по программе	Вид контроля/используемые оценочные средства	
			Текущий	Промежуточный
1.	Общее понятие безопасности кредитных и страховых организаций и ее компоненты	ОПК2з1, ОПК2з2, ОПК2у1, ОПК2у2, ОПК2в1, ОПК2в2, ОПК3з1, ОПК3з2, ОПК3у1, ОПК3у2, ОПК3в1, ОПК3в2, ПК33з1, ПК33з2, ПК33у1, ПК33у2, ПК33в1, ПК33в2	Оценка докладов Тестирование	Зачет
2.	Системы управления безопасностью кредитных и страховых организаций	ОПК2з1, ОПК2з2, ОПК2у1, ОПК2у2, ОПК2в1, ОПК2в2, ОПК3з1, ОПК3з2, ОПК3у1, ОПК3у2, ОПК3в1, ОПК3в2, ПК33з1, ПК33з2, ПК33у1, ПК33у2, ПК33в1, ПК33в2	Оценка докладов Тестирование	Зачет

6.4. Оценочные материалы для текущего контроля

Примерная тематика докладов

Раздел дисциплины	Темы
Общее понятие безопасности	1. Формирование и развитие системы финансовой безопасности России. 2. Виды и особенности сегменты финансовой безопасности страны и

кредитных и страховых организаций и ее компоненты	<p>регионов.</p> <p>3. Роль государственных органов в достижении финансовой безопасности страны.</p> <p>4. Правовое регулирование финансовой безопасности.</p> <p>5. Финансовая безопасность как основа экономической безопасности страны.</p> <p>6. Внутренние и внешние факторы, влияющие на финансовую безопасность экономических субъектов</p> <p>7. Институциональные уровни согласования интересов и повышения финансово-экономической безопасности (государственный уровень, корпоративный уровень, социальный уровень)</p>
Системы управления безопасностью кредитных и страховых организаций	<p>8. Финансовая безопасность государства.</p> <p>9. Безопасность государственного бюджета.</p> <p>10. Безопасность кредитно-банковской системы.</p> <p>11. Органы и институты направленные на создание условий для стабильного функционирования и устойчивого развития финансовой системы государства, а так же выявление, предотвращение и противодействие ее угрозам.</p> <p>12. Функции и участники платежной системы РФ.</p> <p>13. Проблемы формирования экономической политики России в области инвестиционной политики государства</p> <p>14. Информационно-аналитическое обеспечение экономической безопасности финансовой сферы.</p> <p>15. Система органов, контролирующая финансовую безопасность России.</p> <p>16. Методы совершенствования финансовой безопасности.</p> <p>17. Финансовая безопасность и ее место в системе экономической безопасности России.</p> <p>18. Угрозы финансовой безопасности России.</p> <p>19. Правовые основы финансовой безопасности России.</p> <p>20. Информационное обеспечение финансовой безопасности кредитных и страховых организаций.</p>

Вопросы для устного/письменного опроса

Раздел дисциплины	Вопросы

Задания для тестирования по дисциплине для оценки сформированности компетенций размещены в ЭИОС СГЭУ, <https://lms2.sseu.ru/course/index.php?categoryid=514>

Безопасность деятельности банка по организации его защиты от опасности представляется как:

- принудительная
- экономическая
- предметная
- все ответы верны

К факторам, оказывающим влияние на состояние текущей деятельности банка во внутренней среде, относятся:

- криминальная среда
- взаимоотношения между подразделениями различного уровня управления
- государственные учреждения (организации)
- деловые партнеры

Какими функциональными возможностями банка нельзя объяснить привлекательность банка?

- переливом капитала между отраслями и регионами государства

- влиянием на денежное обращение
- активным участием в бюджетных проектах
- в обустройстве кредитного и финансового сервиса рыночных отношений

Какой документ удостоверяет передачу права собственности от должника к кредитору в качестве обеспечения оплаты долга?

- закладная
- лизинговое соглашение
- варрант
- коносамент

Намерение, предполагающее конкурентные (законные), незаконные или криминальные действия, чреватые негативными последствиями (результатами) для персонала и деятельности банка, это-

- безопасность
- опасность
- угроза – риск

Угроза является источником:

- безопасности
- опасности – риска
- вероятности.

Когда Россия вошла в состав FATF и стала полноправным участником Международной группы по борьбе с финансовыми злоупотреблениями?

- 19 июня 2003г.
- 19 мая 2003г.
- 19 сентября 2003г.
- 19 июня 2004г.

Сколько рекомендаций в новой редакции FATF?

- пятнадцать
- тридцать
- сорок
- десять

Какими главами центральных банков были приняты Базельские соглашения в 1998года?

- Францией и Швейцарией
- Японией и Люксембургом
- США и Великобританией
- все ответы верны

Кто является физическим или юридическим лицом как участник рынка, который изъявляет желание стать клиентом банка и осуществлять расчеты и платежи, используя при необходимости и другие услуги банка, соглашается следовать правилам и исполнять процедуры, установленные банком для обслуживания клиентуры

- заявитель
- бенефициар
- клиент
- принципал

Безопасность банка- это:

- система действий банка, которая обеспечивает предотвращение влияния различных угроз и защиту от воздействия опасностей
- источник потенциального ущерба имуществу или инфраструктуре банка, причинение которого может воспрепятствовать достижению банка установленных целей
- мера допустимо опасных условий деятельности банка, неблагоприятные последствия которых реализуются в связи с ошибочными действиями или бездействием персонала банка

Внутренняя безопасность включает:

- регламентацию доступа пользователей и обслуживающего персонала к информации системы
- защиту от несанкционированного доступа к информации
- защиту от случайных внешних воздействий

В каком году Россия вошла в FATF:

- 2001
- 1989
- 2003

Стратегия развития FATF была ориентирована на:

- разработку программы по защите малого бизнеса
- разработку международных стандартов в борьбе с отмыванием преступных доходов и финансированием терроризма
- разработку международных стандартов по финансовой отчетности

К насильственным преступлениям в банковской сфере относятся:

- грабежи
- финансовые хищения
- махинации

Коммерческая тайна – это:

- информация по счетам или вкладам своих клиентов и корреспондентов
- любая информация, обеспечивающая достижение преимуществ над конкурентами и извлечение прибыли
- информация об объемах и структуре предоставленных и полученных кредитов и депозитов

Данные составляющие банковскую тайну:

- объемы инвестиций, планы маркетинга
- базы данных об акционерах и специалистах
- информация банковского вклада, операций по счёту и сведений о клиенте

В обучении новых сотрудников банка правилам обеспечения его безопасности должны принимать участие

- сотрудники службы безопасности
- сотрудники службы персонала
- руководители их структурных подразделений

Что собой представляют черные списки FATF?

- перечень стран, которые в недостаточной степени сотрудничают с ФАТФ, отказываются от взаимодействия с этой организацией или поддерживают международный терроризм
- страны в которых не развита финансовая и контролирующая инфраструктуры
- список стран, которые не придерживаются или придерживаются не в полной мере рекомендация этой организации.

По экономическому характеру угрозы делятся на:

- потенциальные, реализуемые угрозы
- угрозы со стороны конкурентов, со стороны персонала банка
- угрозы имущественного и неимущественного характера

Практические задачи (min 20, max 50 + ссылку на ЭИОС с электронным изданием, если имеется)

Раздел дисциплины	Задачи
--------------------------	---------------

Тематика контрольных работ

Раздел дисциплины	Темы

6.5. Оценочные материалы для промежуточной аттестации

Фонд вопросов для проведения промежуточного контроля в форме зачета

Раздел дисциплины	Вопросы
Общее понятие безопасности кредитных и страховых организаций и ее компоненты	<ol style="list-style-type: none"> 1. Сущность финансовой безопасности. 2. Роль финансовой системы в обеспечении экономической и национальной безопасности. 3. Сферы финансовой деятельности государства. 4. Интересы государства. Безопасность системы государственных финансов 5. Система индикаторов финансовой безопасности государства 6. Методика диагностики финансовой безопасности территорий 7. Мониторинг финансовой безопасности 8. Виды и особенности сегменты финансовой безопасности страны и регионов 9. Преступления, посягающие на государственные финансы и финансовый контроль 10. Организация противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма 11. Рейтинговая оценка при диагностике финансовой безопасности 12. Проблемы финансовой безопасности
Системы управления безопасностью кредитных и страховых организаций	<ol style="list-style-type: none"> 1. Устойчивость банковской системы как системы составляющая экономической безопасности страны. 2. Устойчивость фондового рынка и обеспечение финансовой безопасности 3. Оценка влияния внутреннего и внешнего долга на финансовую безопасность страны 4. Концептуальные основы финансовой безопасности кредитных и страховых организаций 5. Правовые и организационные основы безопасности кредитных и страховых организаций 6. Техника обеспечения финансовой безопасности кредитных и страховых организаций 7. Защита от преступлений, посягающих на собственность кредитных и страховых организаций 8. Хищение денежных средств и иного имущества с использованием векселей 9. Защита от преступлений, посягающих на порядок функционирования кредитных и страховых организаций 10. Информационное обеспечение финансовой безопасности банка 11. Национальная экономика в условиях глобализации мирохозяйственных связей. 12. Методы совершенствования финансовой безопасности 13. Угрозы финансовой безопасности России. 14. Правовые основы финансовой безопасности России. 15. Безопасность кредитно-банковской системы. 16. Конкурентоспособность в национальной экономике. 17. Защита национальных и финансовых интересов России в

	международных экономических и финансовых организациях. 18. Рейтинговая оценка при диагностике финансовой безопасности
--	--

6.6. Шкалы и критерии оценивания по формам текущего контроля и промежуточной аттестации

Шкала и критерии оценивания

Оценка	Критерии оценивания для мероприятий контроля с применением 2-х балльной системы
«зачтено»	ОПК2з1, ОПК2у1, ОПК2в1, ОПК3з1, ОПК3у1, ОПК3в1, ПК3з1, ПК3у1, ПК3в1
«не зачтено»	Результаты обучения не сформированы на пороговом уровне