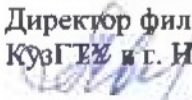


**МИНОБРНАУКИ РОССИИ**  
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования  
**«Кузбасский государственный технический университет имени Т. Ф. Горбачева»**

Филиал КузГТУ в г. Новокузнецке

УТВЕРЖДЕНО  
Директор филиала  
КузГТУ в г. Новокузнецке  
 Т.А. Евсина  
«29» 05 2024

**Рабочая программа дисциплины**

**Практические аспекты обеспечения экономической безопасности в финансово-кредитных учреждениях**

Специальность 38.05.01 Экономическая безопасность Специализация / направленность  
(профиль) Экономико-правовое обеспечение экономической безопасности

Присваиваемая квалификация  
«Экономист»

Формы обучения:

очная, очно-заочная

Год набора 2020

Новокузнецк 2024 г.

Рабочая программа обсуждена на заседании  
учебно-методического совета филиала КузГТУ  
в г. Новокузнецке

Протокол № 6 от 29.05.2024

Зав. кафедрой



---

подпись

В.В. Шарлай

СОГЛАСОВАНО:  
Заместитель директора по УР



---

подпись

Т.А. Евсина

**1 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине "Практические аспекты обеспечения экономической безопасности в финансово-кредитных учреждениях", соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы**

Освоение дисциплины направлено на формирование:  
обще профессиональных компетенций:

ОПК-5 - Способен осуществлять профессиональную деятельность в соответствии с нормами профессиональной этики, нормами права, нормативными правовыми актами в сфере экономики, исключая противоправное поведение

**Результаты обучения по дисциплине определяются индикаторами достижения компетенций**

**Индикатор(ы) достижения:**

Обладает способностью осуществлять профессиональную деятельность в соответствии с нормами профессиональной этики, нормами права, нормативными-правовыми актами в сфере экономики,

- исключая противоправное поведение

**Результаты обучения по дисциплине:**

Знать:

- нормы профессиональной этики, нормы права, нормативно-правовые акты в сфере экономики, исключая противоправное поведение.

Уметь:

- применять способы осуществления профессиональной деятельности в соответствии с нормами профессиональной этики, нормами права, нормативными-правовыми актами в сфере экономики, исключая противоправное поведение.

- навыками осуществления профессиональной деятельности в соответствии с нормами профессиональной этики, нормами права, нормативными-правовыми актами в сфере экономики, исключая противоправное поведение.

**2 Место дисциплины "Практические аспекты обеспечения экономической безопасности в финансово-кредитных учреждениях" в структуре ОПОП специалитета**

Для освоения дисциплины необходимы знания умения, навыки и (или) опыт профессиональной деятельности, полученные в рамках изучения следующих дисциплин: Анализ финансовой отчетности, Деньги, кредит, банки, Правонарушения в сфере экономики, Экономическая безопасность, Диагностика и прогнозирование угроз организации.

Дисциплина входит в Блок 1 «Дисциплины (модули)» ОПОП. Цель дисциплины - получение обучающимися знаний, умений, навыков и (или) опыта профессиональной деятельности, необходимых для формирования компетенций, указанных в пункте 1.

**3 Объем дисциплины "Практические аспекты обеспечения экономической безопасности в финансово-кредитных учреждениях" в зачетных единицах с указанием количества академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам занятий) и на самостоятельную работу обучающихся**

Общая трудоемкость дисциплины "Практические аспекты обеспечения экономической безопасности в финансово-кредитных учреждениях" составляет 4 зачетных единицы, 144 часа.

Форма обучения	Количество часов		
	ОФ	ЗФ	ОЗФ
<b>Курс 5/Семестр 10</b>			
Всего часов	144		144
<b>Контактная работа обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий):</b>			
Аудиторная работа			
Лекции	32		6
Электронные лекции	32		6
Лабораторные занятия			
Практические занятия	32		10



1632715797

Форма обучения	Количество часов		
	ОФ	ЗФ	ОЗФ
Электронные практические занятия	32		10
Внеаудиторная работа			
Индивидуальная работа с преподавателем:			
Консультация и иные виды учебной деятельности			
<b>Самостоятельная работа</b>	44		92
<b>Форма промежуточной аттестации</b>	экзамен /36		экзамен /36
<b>Курс 6/Семестр 11</b>			
Всего часов		144	
<b>Контактная работа обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий):</b>			
Аудиторная работа			
Лекции		6	
Электронные лекции		6	
Лабораторные занятия			
Практические занятия		10	
Электронные практические занятия		10	
Внеаудиторная работа			
Индивидуальная работа с преподавателем:			
Консультация и иные виды учебной деятельности			
<b>Самостоятельная работа</b>		119	
<b>Форма промежуточной аттестации</b>		экзамен /9	

**4 Содержание дисциплины "Практические аспекты обеспечения экономической безопасности в финансово-кредитных учреждениях", структурированное по разделам (темам)**

#### **4.1. Лекционные занятия**

Раздел дисциплины, темы лекций и их содержание	Трудоемкость в часах		
	ОФ	ЗФ	ОЗФ
<b>Тема 1. Банк как объект защиты, его структура</b> Объект, предмет и задачи исследования курса «Практические аспекты обеспечения безопасности в финансово-кредитных учреждениях». Особенности кредитных организаций с точки зрения обеспечения безопасности. Обязательные направления обеспечения банковской безопасности. Объекты защиты банка.	2	1	1
<b>Тема 2. Роль финансовой системы в национальной безопасности страны</b> Понятие, сущность и инструменты обеспечения безопасности финансовой системы. Место экономической безопасности финансово-кредитных учреждений в системе обеспечения национальной безопасности страны.	2	-	-
<b>Тема 3. Виды безопасности финансово-кредитных учреждений</b> Субъект и объект безопасности банка. Экономическая безопасность. Финансовая безопасность. Кадровая безопасность. Информационная безопасность. Имущественная безопасность. Правовая безопасность.	6	1	1



1632715797

<b>Тема 4. Угрозы и риски экономической безопасности финансово-кредитных учреждений</b> Виды и классификация угроз. Виды рисков в финансово-кредитной деятельности. Система риск-менеджмента. Основные способы ограничения и контроля рисков.	4	1	1
<b>Тема 5. Стратегия управления экономической безопасностью финансово-кредитного учреждения</b> Стратегические цели, задачи и механизмы управления экономической безопасностью. Виды применяемых банковских стратегий: пассивной защиты, адекватного ответа, опережающего противодействия. Достоинства и недостатки выбранных стратегий защиты банка. Элементы стратегии. Структура службы безопасности банка.	4	-	-
<b>Тема 6. Система управления экономической безопасностью в финансово-кредитных учреждениях</b> Система показателей для оценки экономической безопасности финансово-кредитных учреждений. Пороговые показатели. Служба безопасности финансово-кредитного учреждения. Система внутреннего контроля.	4	1	1
<b>Тема 7. Безопасность национальной платежной системы в современных условиях</b> Нормативно-правовая база безопасности национальной платежной системы. Основные риски национальной платежной системы.	4	1	1
<b>Тема 8. Экономическая безопасность финансово-кредитного учреждения в условиях цифровизации экономики</b> Институциональное обеспечение безопасности ФКУ в условиях цифровизации. Цифровой банкинг и его угрозы.	6	1	1
Итого	32	6	6

#### 4.3 Практические (семинарские) занятия

Темы практических занятий	Трудоемкость в часах		
	ОФ	ЗФ	ОЗФ
<b>Тема 1. Банк как объект защиты, его структура</b>	2	1	1
<b>Тема 2. Роль финансовой системы в национальной безопасности страны</b>	2	1	1
<b>Тема 3. Виды безопасности финансово-кредитных учреждений</b>	6	2	2
<b>Тема 4. Угрозы и риски экономической безопасности финансово-кредитных учреждений</b>	6	1	1
<b>Тема 5. Стратегия управления экономической безопасностью финансово-кредитного учреждения</b>	2	1	1
<b>Тема 6. Угрозы и риски экономической безопасности финансово-кредитных учреждений</b>	6	2	2
<b>Тема 7. Безопасность национальной платежной системы в современных условиях</b>	4	1	1
<b>Тема 8. Экономическая безопасность финансово-кредитного учреждения в условиях цифровизации экономики</b>	4	1	1



1632715797

Итого	32	10	10
-------	----	----	----

#### 4.4 Самостоятельная работа студента и перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине

Раздел дисциплины, темы лекций и их содержание	Трудоемкость в часах		
	ОФ	ЗФ	ОЗФ
<p><b>Тема 1. Банк как объект защиты, его структура</b>            Объект, предмет и задачи исследования курса «Практические аспекты обеспечения безопасности в финансово-кредитных учреждениях». Особенности кредитных организаций с точки зрения обеспечения безопасности. Обязательные направления обеспечения банковской безопасности. Объекты защиты банка.</p>	4	14	11
<p><b>Тема 2. Роль финансовой системы в национальной безопасности страны</b>            Понятие, сущность и инструменты обеспечения безопасности финансовой системы. Место экономической безопасности финансово-кредитных учреждений в системе обеспечения национальной безопасности страны.</p>	4	15	11
<p><b>Тема 3. Виды безопасности финансово-кредитных учреждений</b>            Субъект и объект безопасности банка. Экономическая безопасность. Информационная безопасность. Внутренняя безопасность. Имущественная безопасность. Правовая безопасность.</p>	6	15	11
<p><b>Тема 4. Угрозы и риски экономической безопасности финансово-кредитных учреждений</b>            Виды и классификация угроз. Виды рисков в финансово-кредитной деятельности. Система риск-менеджмента. Основные способы ограничения и контроля рисков.</p>	6	15	11
<p><b>Тема 5. Стратегия управления экономической безопасностью финансово-кредитного учреждения</b>            Стратегические цели, задачи и механизмы управления экономической безопасностью. Виды применяемых банковских стратегий: пассивной защиты, адекватного ответа, опережающего противодействия. Достоинства и недостатки выбранных стратегий защиты банка. Элементы стратегии. Структура службы безопасности банка.</p>	6	15	11
<p><b>Тема 6. Система управления экономической безопасностью в финансово-кредитных учреждениях</b>            Система показателей для оценки экономической безопасности финансово-кредитных учреждений. Пороговые показатели. Служба безопасности финансово-кредитного учреждения. Система внутреннего контроля.</p>	6	15	11
<p><b>Тема 7. Безопасность национальной платежной системы в современных условиях</b>            Нормативно-правовая база безопасности национальной платежной системы. Основные риски национальной платежной системы.</p>	6	15	13
<p><b>Тема 8. Экономическая безопасность финансово-кредитного учреждения в условиях цифровизации экономики</b>            Институциональное обеспечение безопасности ФКУ в условиях цифровизации. Цифровой банкинг и его угрозы.</p>	6	15	13
Итого	44	119	92
Экзамен	36	9	36



1632715797

## **Виды самостоятельной работы студентов очной формы обучения:**

### **1. Контрольные задания.**

#### **Пример контрольного задания**

##### **Задание 1 (первая контрольная неделя).**

Выполнить сравнительный анализ различных стратегий обеспечения экономической безопасности коммерческого банка. Описать основные этапы управления экономической безопасностью банка. Предложения по обеспечению экономической безопасности банка в долгосрочной перспективе.

Каждый студент выполняет последовательно четыре контрольных задания и представляет их преподавателю в письменном виде не позднее 1, 2, 3, 4 контрольной недели.

### **2. Реферат по одной из предложенных тем**

Изучение дисциплины предполагает выполнение реферативной работы, в которой студент должен на основе всего изученного материала подробно проанализировать одну из предложенных проблем. Реферат является важной формой самостоятельной работы студентов. В процессе его подготовки студенты должны на основе полученных знаний глубоко изучить, проанализировать какую-либо актуальную проблему денежного обращения, кредита, банковской деятельности, научиться самостоятельно находить, изучать и анализировать литературные источники, делать правильные, научно обоснованные выводы, использовать и анализировать статистические данные, определять тенденции, перспективы развития тех или иных процессов, давать теоретические и практические рекомендации. Выполняя рефераты, студенты приобретают опыт работы с первоисточниками (журналами, сборниками, монографиями) и документами, учатся самостоятельно подбирать конкретный фактический материал, работать со статистическими справочниками, готовить графический и аналитический материал, логически и четко излагать свои мысли, связывать теоретические положения с конкретной экономической действительностью. Работа не должна быть повторением учебного материала, а должна демонстрировать умение студента использовать полученные знания для более глубокого экономического анализа. Обязательным требованием к реферативной работе является использование соответствующего современного фактического и статистического материала.

#### **Примерный перечень тем рефератов**

1. Специфика финансово-кредитных организаций с точки зрения обеспечения безопасности.
2. Законодательные и нормативно-правовые акты в области обеспечения безопасности в финансово-кредитных учреждениях.
3. Общие понятия менеджмента экономической безопасности, его современная отечественная специфика.
4. Объекты защиты финансово-кредитного учреждения.
5. Организация деятельности службы безопасности финансово-кредитного учреждения.
6. Инструменты обеспечения безопасности финансовой системы Российской Федерации.
7. Международный опыт обеспечения безопасности финансовой системы.
8. Виды угроз экономической безопасности финансово-кредитного учреждения и их классификация.
9. Организация комплексной защиты финансово-кредитного учреждения.
10. Основные методы защиты информации в финансово-кредитном учреждении.
11. Управление процессом обеспечения экономической безопасности финансово-кредитного учреждения.
12. Риски в организации финансово-кредитного учреждения, связанные с обеспечением безопасности.
13. Информационная безопасность финансово-кредитного учреждения.
14. Имущественная безопасность финансово-кредитного учреждения.
15. Цели и задачи экономической безопасности финансово-кредитного учреждения.
16. Виды стратегий обеспечения экономической безопасности финансово-кредитного учреждения.
17. Оценка эффективности деятельности службы безопасности финансово-кредитного учреждения.
18. Технические средства защиты финансово-кредитного учреждения.
19. Коммерческая и банковская тайна.
20. Персонал финансово-кредитного учреждения как объект потенциальных угроз.
21. Конфиденциальная информация финансово-кредитного учреждения как объект защиты.

## **Виды самостоятельной работы студентов заочной формы обучения:**

### **1. Изучение теоретического материала.**

Изучение теоретического материала предполагает самостоятельное освоение студентами заочной формы обучения перечня тем, предусмотренных рабочей программой по дисциплине.

### **2. Подготовка рефератов.**

## **5 Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по**



1632715797

дисциплине "Практические аспекты обеспечения экономической безопасности в финансово-кредитных учреждениях"

5.1 Паспорт фонда оценочных средств

ма(ы) текущего контроля	Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины	Индикатор(ы) достижения компетенции	Результаты обучения по дисциплине	Уровень
Опрос по контрольным вопросам, тестирование	ОПК-5	Обладает способностью осуществлять профессиональную деятельность в соответствии с нормами профессиональной этики, нормами права, нормативными-правовыми актами в сфере экономики, исключающими противоправное поведение	<b>Знать:</b> нормы профессиональной этики, нормы права, нормативно-правовые акты в сфере экономики, исключающие противоправное поведение. <b>Уметь:</b> применять способы осуществления профессиональной деятельности в соответствии с нормами профессиональной этики, нормами права, нормативными-правовыми актами в сфере экономики, исключающими противоправное поведение. <b>Владеть:</b> навыками осуществления профессиональной деятельности в соответствии с нормами профессиональной этики, нормами права, нормативными-правовыми актами в сфере экономики, исключающими противоправное поведение.	Высокий или средний
<p><b>Высокий уровень достижения компетенции</b> - компетенция сформирована частично, рекомендованные оценки: отлично, хорошо, зачтено.</p> <p><b>Средний уровень достижения компетенции</b> - компетенция сформирована частично, рекомендованные оценки: хорошо, удовлетворительно, зачтено.</p> <p><b>Низкий уровень достижения компетенции</b> - компетенция не сформирована частично, оценивается неудовлетворительно или не зачтено.</p>				

5.2. Типовые контрольные задания или иные материалы

5.2.1. Оценочные средства при текущем контроле

Основными формами текущего контроля аудиторной работы студентов являются проведение коллоквиумов и тестовых опросов по результатам которых выставляется дифференцированная оценка от 0 до 100 баллов. Методикой проведения коллоквиумов является опрос всех студентов по пройденной теме. Такой подход, состоящий в кратком и быстром собеседовании, позволяет установить степень осведомленности каждого по изученным вопросам и предоставить возможность остальным студентам еще раз кратко прослушать основные вопросы тем.

**Пример тестовых заданий**

- Согласно российскому законодательству обязательно должна быть обеспечена защитой следующая информация:
  - информация, составляющая государственную тайну;
  - информация, содержащая персональные данные;
  - информация, содержащая коммерческую тайну;



1632715797



- г) все вышеперечисленное.
2. В зависимости от характера проявления угрозы бывают:
- а) внутрибанковские, внешние, межбанковские;
  - б) прогнозируемые, непрогнозируемые;
  - в) антропогенные, социальные, природные;
  - г) не критичные, критичные, разрушительные.
3. Стабильная, плановая деятельность, направленная на предотвращение различных видов угроз, это:
- а) безопасность банковского объекта;
  - б) стратегия банковской безопасности;
  - в) миссия банковской защиты;
  - г) система банковской безопасности.
4. В зависимости от целевой направленности угрозы различают:
- а) угрозы со стороны конкурентов;
  - б) угрозы со стороны криминальных структур;
  - в) угрозы разглашения конфиденциальной информации, угрозы имущества и персонала;
  - г) угрозы со стороны нелояльных сотрудников банка.
5. В зависимости от вероятности фактической реализации угроз различают:
- а) внешние и внутренние;
  - б) государственные и негосударственные;
  - в) имущественные и неимущественные;
  - г) потенциальные, реализуемые, реализованные угрозы.
6. Любая информация, которая содержит сведения о деятельности банка, о его клиентах, а также коммерческой или финансовой деятельности называется:
- а) банковской тайной;
  - б) конфиденциальной информацией;
  - в) коммерческой тайной;
  - г) государственной тайной.
7. К основным методам защиты информации относятся:
- а) методы программно-математического характера;
  - б) методы технического характера;
  - в) методы организационного характера;
  - г) все вышеперечисленные.
8. Совокупность долгосрочных целей и управленческих подходов, реализация которых должна обеспечить максимальную защиту финансово-кредитного учреждения от угроз различного характера, это:
- а) тактика банковской безопасности;
  - б) стратегия обеспечения безопасности банка;
  - в) концепция защиты банков;
  - г) миссия службы безопасности.
9. К принципам построения комплексной системы защиты относятся:
- а) действие службы безопасности на опережение угроз;
  - б) инженерно-техническое обеспечение;
  - в) эшелонирование;
  - г) все вышеперечисленные.
10. Агрессивная стратегия, направленная на достижение максимального результата без учета этичности:
- а) стратегия пассивной защиты;
  - б) стратегия опережающего противодействия;
  - в) стратегия адекватного ответа;
  - г) стратегия операционного противодействия.
11. Стратегия банковской защиты, которая основана на использовании правоохранительных структур:
- а) стратегия агрессивной защиты;
  - б) стратегия адекватного ответа;
  - в) стратегия пассивной защиты;
  - г) нет правильного ответа.

***Пример вопросов коллоквиума***

**Коллоквиум 1**

1. Определение экономической безопасности финансово-кредитного учреждения.
2. Понятие и инструменты обеспечения финансовой безопасности.
3. Основные разделы концепции экономической безопасности финансово-кредитного учреждения.



1632715797

## Коллоквиум 2

1. Виды экономической безопасности на примере банка.
2. Классификация угроз экономической безопасности банка.
3. Этапы стресс-тестирования банков.

### **Критерии оценки результатов тестирования и коллоквиума**

Шкала оценивания	Процент правильных ответов (баллы используемые для расчета текущего рейтинга)
Отлично	90-100
Хорошо	75-89
Удовлетворительно	61-74
Неудовлетворительно	0-60

Формами контроля самостоятельной работы студентов очной формы обучения являются:

1. Представленные преподавателю в письменном виде не позднее соответствующей контрольной недели домашнего задания (контрольного задания). При этом преподаватель вправе требовать устной защиты выполненной работы.

2. Доклад результата реферативной работы на практическом занятии.

По итогам контроля самостоятельной работы выставляется дифференцированная оценка (0-100 баллов), которая влияет на общую сумму баллов по текущей успеваемости в соответствующий контрольный период, рассчитываемую как среднее значение оценки по результатам контроля аудиторной и самостоятельной работ.

### **Критерии оценивания самостоятельной работы**

Критерии оценивания	Баллы, используемые для расчета текущего рейтинга	Шкала оценивания
Задание выполнено полностью, материал оформлен в соответствии с требованиями методических указаний. Студент глубоко и прочно усвоил материал, исчерпывающе, последовательно, четко и логически его излагает, свободно справляется с вопросами при защите самостоятельной работы	90-100	отлично
При раскрытии темы в теоретическом или практическом аспектах есть небольшие неточности или недочеты в оформлении задания. Студент знает материал, грамотно и по существу излагает его, не допуская существенных неточностей в ответе на вопросы при защите самостоятельной работы	75-89	хорошо
При раскрытии темы в теоретическом или практическом аспекте есть существенные неточности. Студент имеет знания только основного материала, но не усвоил его деталей, допускает неточности в ответе на вопросы при защите самостоятельной работы	61-74	удовлетворительно
Студент не знает значительной части материала, допускает существенные ошибки при защите самостоятельной работы	0-60	неудовлетворительно

**Пример определения общей суммы баллов, выставляемых в качестве рейтинга в соответствующий контрольный период (контрольная точка).**

Оценка выполнения тестовых заданий, входящих в первую контрольную точку Тест №1 - 85 баллов, Тест №2 - 70 баллов, Самостоятельная работа - 90 баллов. Итоговый балл - 81,7 баллов. С учетом требований рейтинговой системы для оценки текущей успеваемости студентов КузГТУ, округляем полученное значение до 80 баллов. Реферат дает возможность увеличения рейтинга текущей контрольной точки на 10 баллов.

Для студентов заочной формы обучения формой контроля самостоятельной работы является контрольная работа, которая должна быть сдана на проверку и рецензирование на кафедру в установленные учебным планом сроки.

### **5.2.2 Оценочные средства при промежуточной аттестации**

Промежуточная аттестация студентов проводится на основе Положения о проведении текущего



1632715797

контроля успеваемости и промежуточной аттестации в КузГТУ. Учебным планом в качестве промежуточной аттестации по дисциплине «Практические аспекты обеспечения экономической безопасности в финансово-кредитных учреждениях» предусмотрен экзамен.

### **Критерии оценивания при промежуточной аттестации**

Шкала оценивания	Требования к знаниям
отлично	Оценка «отлично» выставляется студенту, если он глубоко и прочно усвоил программный материал, исчерпывающе, последовательно, четко и логически его излагает, свободно справляется с вопросами
хорошо	Оценка «хорошо» выставляется студенту, если он твердо знает материал, грамотно и по существу излагает его, не допуская существенных неточностей в ответе на вопрос
удовлетворительно	Оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если он имеет знания только основного материала, но не усвоил его деталей, допускает неточности, недостаточно правильные формулировки, нарушения логической последовательности в изложении программного материала
неудовлетворительно	Оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, который не знает значительной части программного материала, допускает существенные ошибки

*Примерный перечень вопросов к экзамену:*

1. Предмет и задачи курса «Практические аспекты обеспечения экономической безопасности в финансово-кредитных учреждениях».
2. Законодательные и нормативно-правовые акты в области обеспечения безопасности в финансово-кредитных учреждениях.
3. Общие понятия менеджмента экономической безопасности, его современная отечественная специфика.
4. Виды безопасности в финансово-кредитном учреждении.
5. Содержание понятия «экономическая безопасность».
6. Цели и задачи экономической безопасности финансово-кредитного учреждения.
7. Объекты защиты финансово-кредитного учреждения.
8. Место финансовой безопасности в системе обеспечения национальной безопасности страны.
9. Международный опыт обеспечения безопасности финансовой системы.
10. Угрозы экономической безопасности финансово-кредитных учреждений.
11. Классификация угроз экономической безопасности финансово-кредитных учреждений.
12. Виды рисков в деятельности финансово-кредитных учреждений.
13. Виды стратегий обеспечения экономической безопасности финансово-кредитного учреждения
14. Индикаторы экономической безопасности финансово-кредитных учреждений.
15. Система управления экономической безопасностью в финансово-кредитных учреждениях.
16. Роль и функции системы банковского регулирования и надзора в Российской Федерации.
17. Основные меры обеспечения экономической безопасности банка.
18. Система внутреннего контроля финансово-кредитного учреждения.
19. Коммерческая и банковская тайна.
20. Конфиденциальная информация финансово-кредитного учреждения как объект защиты.
21. Риск-менеджмент в банке.
22. Методика стресс-тестирования. Основные этапы.
23. Безопасность национальной платежной системы.
24. Особенности национальной платежной системы РФ.
25. Экономическая безопасность ФКУ в условиях цифровой экономики.

### **5.2.3. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующие этапы формирования компетенций**

Изучение дисциплины "Практические аспекты обеспечения экономической безопасности в финансово-кредитных учреждениях" предполагает лекционные и практические занятия, подготовку к практическим занятиям, самостоятельное изучение специальной литературы, нормативно-правовых актов и выполнение домашних заданий. Для проведения текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины созданы фонды оценочных средств, включающие контрольные вопросы для зачета и экзамена; задания для выполнения контрольных работ, домашних заданий; структурированные базы контрольных учебных заданий для тестов.



1632715797

**При освоении дисциплины формируется компетенции ОПК-5.** Ее формирование происходит в соответствии со следующими этапами:

1. Формирование и развитие теоретических знаний, предусмотренных указанной компетенцией (лекционные занятия, самостоятельная работа студентов). Оценочными средствами этих знаний являются устные ответы, даваемые студентами в ходе занятий, и тестовые задания.

2. Приобретение и развитие практических умений, предусмотренных компетенциями (практические занятия, самостоятельная работа студентов). Этот этап освоения компетенций предполагает формирование умений применять полученные знания в таких практических целях при решении заданий и задач.

3. Закрепление теоретических знаний, умений и практических навыков, предусмотренных компетенцией, в ходе обсуждения практических ситуаций, подготовке и успешной сдаче экзамена.

## **6 Учебно-методическое обеспечение**

### **6.1 Основная литература**

1. Банки и небанковские кредитные организации и их операции ; Под редакцией: Жукова Евгения Федоровича; Под редакцией: Эриашвили Нодари Дарчоевича. – Москва : Юнити, 2015. – 559 с. – ISBN 9785238022390. – URL: [http://biblioclub.ru/index.php?page=book\\_red&id=116707](http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=116707) (дата обращения: 14.11.2021). – Текст : электронный.

2. Рогов, А. Д. Интернет-банкинг / А. Д. Рогов. – Москва : Лаборатория книги, 2012. – 117 с. – ISBN 9785504006451. – URL: [http://biblioclub.ru/index.php?page=book\\_red&id=140248](http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=140248) (дата обращения: 14.11.2021). – Текст : электронный.

### **6.2 Дополнительная литература**

1. Банковское дело : учебник для студентов вузов, обучающихся по финансово-экономическим специальностям / под ред. Г. Г. Коробовой. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : Магистр, 2011. – 592 с. – Текст : непосредственный.

2. Исаева, Е. А. Банковское дело / Е. А. Исаева. – Москва : Евразийский открытый институт, 2011. – 318 с. – ISBN 9785374004847. – URL: [http://biblioclub.ru/index.php?page=book\\_red&id=90803](http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=90803) (дата обращения: 14.11.2021). – Текст : электронный.

3. Глухов, М. М. Алгебра : учебник для студентов вузов, обучающихся по укрупненной группе направлений подготовки и специальностей «Информационная безопасность» / М. М. Глухов, В. П. Елизаров, А. А. Нечаев. – 2-е изд., испр. и доп. – Санкт-Петербург : Лань, 2015. – 608 с. – (Учебники для вузов. Специальная литература). – URL: <https://e.lanbook.com/book/67458>. – Текст : непосредственный + электронный.

4. Букин, С. О. Банки в условиях коррупции / С. О. Букин. – Москва, Берлин : Директ-Медиа, 2016. – 656 с. – ISBN 9785447581985. – URL: [http://biblioclub.ru/index.php?page=book\\_red&id=441771](http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=441771) (дата обращения: 14.11.2021). – Текст : электронный.

5. Кантемиров, В. Л. Банки и банковская система. Интернет-банкинг. Пластиковые карты / В. Л. Кантемиров. – Москва : Лаборатория книги, 2010. – 52 с. – ISBN 9785905855191. – URL: [http://biblioclub.ru/index.php?page=book\\_red&id=97726](http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=97726) (дата обращения: 14.11.2021). – Текст : электронный.

6. Зеленкова, Н. М. Деньги. Кредит. Банки / Н. М. Зеленкова, Е. Ф. Жуков, Н. Д. Эриашвили ; Редактор: Жуков Евгений Федорович. – Москва : Юнити, 2015. – 783 с. – ISBN 9785238015293. – URL: [http://biblioclub.ru/index.php?page=book\\_red&id=114805](http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=114805) (дата обращения: 14.11.2021). – Текст : электронный.

7. Селищев, А. С. Деньги. Кредит. Банки / А. С. Селищев. – Москва : Проспект, 2016. – 303 с. – ISBN 9785392215423. – URL: [http://biblioclub.ru/index.php?page=book\\_red&id=443880](http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=443880) (дата обращения: 14.11.2021). – Текст : электронный.

### **6.3 Методическая литература**

1. Практические аспекты обеспечения экономической безопасности в финансово-кредитных учреждениях : методические указания к контрольной работе для студентов специальности 38.05.01



1632715797

(080101.65) «Экономическая безопасность», образовательная программа «Экономико-правовое обеспечение экономической безопасности», заочной формы обучения / ФГБОУ ВПО «Кузбас. гос. техн. ун-т им. Т. Ф. Горбачева», Каф. финансов и кредита ; сост.: Э. М. Лубкова, Н. А. Дятлова. – Кемерово : Издательство КузГТУ, 2015. – 18 с. – URL: <http://library.kuzstu.ru/meto.php?n=3932> (дата обращения: 15.11.2021). – Текст : электронный.

2. Практические аспекты обеспечения экономической безопасности в финансово-кредитных учреждениях : методические указания к самостоятельной работе для студентов специальности 38.05.01 (080101.65) «Экономическая безопасность», образовательная программа «Экономико-правовое обеспечение экономической безопасности», очной формы обучения / ФГБОУ ВПО «Кузбас. гос. техн. ун-т им. Т. Ф. Горбачева», Каф. финансов и кредита ; сост.: Э. М. Лубкова, Н. А. Дятлова. – Кемерово : Издательство КузГТУ, 2015. – 17 с. – URL: <http://library.kuzstu.ru/meto.php?n=8383> (дата обращения: 15.11.2021). – Текст : электронный.

3. Практические аспекты обеспечения экономической безопасности в финансово-кредитных учреждениях : методические указания к практическим занятиям для студентов специальности 38.05.01 (080101.65) «Экономическая безопасность», образовательная программа «Экономико-правовое обеспечение экономической безопасности», очной формы обучения / ФГБОУ ВПО «Кузбас. гос. техн. ун-т им. Т. Ф. Горбачева», Каф. финансов и кредита ; сост. Э. М. Лубкова, Н. А. Дятлова. – Кемерово : Издательство КузГТУ, 2015. – 31 с. – URL: <http://library.kuzstu.ru/meto.php?n=3926> (дата обращения: 15.11.2021). – Текст : электронный.

#### **6.4 Профессиональные базы данных и информационные справочные системы**

1. Электронная библиотечная система «Университетская библиотека онлайн» <http://biblioclub.ru/>
2. Электронная библиотечная система «Лань» <http://e.lanbook.com>
3. Электронная библиотека КузГТУ  
[https://elib.kuzstu.ru/index.php?option=com\\_content&view=article&id=230&Itemid=229](https://elib.kuzstu.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=230&Itemid=229)
4. Электронная библиотечная система «Юрайт» <https://urait.ru/>
5. Справочная правовая система «КонсультантПлюс» <http://www.consultant.ru/>
6. Электронная библиотека Эксперт-онлайн информационной системы Технорматив  
<https://gost.online/index.htm>
7. Национальная электронная библиотека <https://rusneb.ru/>
8. База данных Web of Science <http://webofscience.com>
9. База данных Scopus <https://www.scopus.com/search/form.uri>

#### **6.5 Периодические издания**

1. Вестник Кемеровского государственного университета. Серия: Политические, социологические и экономические науки : журнал теоретических и прикладных исследований (печатный)
2. Вестник Московского университета. Серия 6, Экономика : научный журнал (печатный)
3. Вестник Санкт-Петербургского университета. Экономика : научно-теоретический журнал (печатный/электронный) <https://elibrary.ru/contents.asp?titleid=9469>
4. Деньги и кредит : теоретический научно-практический журнал (печатный/электронный) <https://elibrary.ru/contents.asp?titleid=8647>
5. Мировая экономика и международные отношения : журнал (печатный/электронный) <https://elibrary.ru/contents.asp?titleid=7902>
6. Регион: экономика и социология : научный журнал (печатный/электронный) <https://elibrary.ru/contents.asp?titleid=7623>
7. Региональная экономика: теория и практика : научно-практический и аналитический журнал (печатный)
8. ЭКО : всероссийский экономический журнал (печатный/электронный) <https://elibrary.ru/contents.asp?titleid=8272>

#### **7 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»**

ЭИОС КузГТУ:

- а) Электронная библиотека КузГТУ. – Текст : электронный // Научно-техническая библиотека Кузбасского государственного технического университета им. Т. Ф. Горбачева : сайт. – Кемерово, 2001 – . – URL: <https://elib.kuzstu.ru/>. – Текст : электронный.



1632715797

б) Портал.КузГТУ : Автоматизированная Информационная Система (АИС) : [сайт] / Кузбасский государственный технический университет им. Т. Ф. Горбачева. – Кемерово : КузГТУ, [б. г.]. – URL: <https://portal.kuzstu.ru/>. – Режим доступа: для авториз. пользователей. – Текст: электронный.

с) Электронное обучение : [сайт] / Кузбасский государственный технический университет им. Т. Ф. Горбачева. – Кемерово : КузГТУ, [б. г.]. – URL: <https://el.kuzstu.ru/>. – Режим доступа: для авториз. пользователей КузГТУ. – Текст: электронный.

## **8 Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины "Практические аспекты обеспечения экономической безопасности в финансово-кредитных учреждениях"**

Самостоятельная работа обучающегося является частью его учебной деятельности, объемы самостоятельной работы по дисциплине устанавливаются в учебном плане.

Самостоятельная работа по дисциплине организуется следующим образом:

1. До начала освоения дисциплины обучающемуся необходимо ознакомиться с содержанием рабочей программы дисциплины в следующем порядке:

1.1 содержание знаний, умений, навыков и (или) опыта профессиональной деятельности, которые будут сформированы в процессе освоения дисциплины;

1.2 содержание конспектов лекций, размещенных в электронной информационной среде КузГТУ в порядке освоения дисциплины, указанном в рабочей программе дисциплины;

1.3 содержание основной и дополнительной литературы.

2. В период освоения дисциплины обучающийся осуществляет самостоятельную работу в следующем порядке:

2.1 выполнение практических работ в порядке, установленном в рабочей программе дисциплины;

2.2 подготовка к опросам и (или) тестированию в соответствии с порядком, установленным в рабочей программе дисциплины;

2.3 подготовка к промежуточной аттестации в соответствии с порядком, установленным в рабочей программе дисциплины.

В случае затруднений, возникших при выполнении самостоятельной работы, обучающемуся необходимо обратиться за консультацией к педагогическому работнику. Периоды проведения консультаций устанавливаются в расписании консультаций.

## **9 Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине "Практические аспекты обеспечения экономической безопасности в финансово-кредитных учреждениях", включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем**

Для изучения дисциплины может использоваться следующее программное обеспечение:

1. Libre Office
2. Mozilla Firefox
3. Google Chrome
4. Opera
5. Yandex
6. GIMP
7. 7-zip
8. Open Office
9. Microsoft Windows
10. ESET NOD32 Smart Security Business Edition
11. Microsoft Project
12. Kaspersky Endpoint Security
13. Браузер Спутник

## **10 Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного процесса по дисциплине "Практические аспекты обеспечения экономической безопасности в финансово-кредитных учреждениях"**

Для осуществления образовательного процесса по данной дисциплине необходима следующая материально-техническая база:

- лекционная аудитория;
- учебная аудитория для проведения практических занятий;



1632715797

- научно-техническая библиотека для самостоятельной работы обучающихся;
- зал электронных ресурсов КузГТУ с выходом в сеть Интернет для самостоятельной работы обучающихся;
- компьютерный класс с выходом в сеть Интернет для самостоятельной работы обучающихся и доступа в систему электронного обучения Moodle.

## **11 Иные сведения и (или) материалы**

При осуществлении образовательного процесса применяются следующие образовательные технологии:

- традиционная с использованием современных технических средств;
- модульная;
- интерактивная;
- проектное обучение.

Чтение лекций по дисциплине и практические занятия может проводиться с использованием электронных мультимедийных средств, что позволяет преподавателю четко структурировать материал

лекции, экономить время, затрачиваемое на рисование схем, диаграмм и значительно увеличить объем

излагаемого материала без потери его качества.

При работе используется диалоговая форма ведения лекций с постановкой и решением проблемных задач, обсуждением дискуссионных моментов.

Каждая практическая работа включает проработку теоретического материала и закрепление его при решении конкретных задач. Выполняется предварительное обсуждение выполненной практической

работы в качестве образца с демонстрацией выполненного решения с помощью электронных мультимедийных средств.

При организации самостоятельной работы по данной дисциплине используются следующие ее формы:

- решение студентом задач обычной сложности, направленных на закрепление знаний и умений;
- выполнение индивидуальных заданий повышенной сложности, направленных на развитие научного мышления и инициативы.



1632715797