

МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ТРАНСПОРТА»
(РУТ (МИИТ))



Рабочая программа дисциплины (модуля),
как компонент образовательной программы
высшего образования - программы специалитета
по специальности
38.05.01 Экономическая безопасность,
утвержденной первым проректором РУТ (МИИТ)
Тимониным В.С.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Экономическая безопасность в банковской сфере

Специальность:	38.05.01 Экономическая безопасность
Специализация:	Финансово-экономическое обеспечение федеральных государственных органов, обеспечивающих безопасность Российской Федерации
Форма обучения:	Очная

Рабочая программа дисциплины (модуля) в виде
электронного документа выгружена из единой
корпоративной информационной системы управления
университетом и соответствует оригиналу

Простая электронная подпись, выданная РУТ (МИИТ)
ID подписи: 2699
Подписал: заведующий кафедрой Межох Зоя Павловна
Дата: 01.06.2021

1. Общие сведения о дисциплине (модуле).

Целями освоения дисциплины являются освоение студентами необходимых знаний, умений и навыков по безопасности банковской деятельности, необходимых специалистам для осуществления своей профессиональной работы.

Задачами освоения дисциплины является изучение понятия безопасность банка, угроз безопасности и их последствий, нарушений и преступлений в банковской сфере; концепций и принципов организации системы безопасности банка; специфики практических аспектов обеспечения безопасности деятельности при совершении отдельных банковских операций (сделок); содержания отдельных форм банковских документов в контексте обеспечения банковской безопасности.

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю).

Перечень формируемых результатов освоения образовательной программы (компетенций) в результате обучения по дисциплине (модулю):

ПК-1 - Способен проводить комплексный анализ функционирования финансовых и экономических структур государственного, отраслевого и корпоративного уровня с целью выявления угроз экономической безопасности Российской Федерации (отрасли, предприятия).

Обучение по дисциплине (модулю) предполагает, что по его результатам обучающийся будет:

Знать:

законодательные и нормативные правовые акты, регламентирующие деятельность Центрального и коммерческих банков, порядок совершения и оформления банковских операций и сделок, факторы возникновения и механизмы управления банковскими рисками

Уметь:

рассчитывать на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой базы экономические и социально-экономические показатели; классифицировать и оценивать риски, выработать мероприятия по их снижению; собирать финансовую и нефинансовую информацию, необходимую для проведения аналитических расчетов и контрольных процедур.

Владеть:

навыками подготовки аналитического заключения по выдаче кредита,

оформления депозитных и расчетных операций; системой знаний об основных инструментах денежно-кредитной политики

3. Объем дисциплины (модуля).

3.1. Общая трудоемкость дисциплины (модуля).

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 3 з.е. (108 академических часа(ов)).

3.2. Объем дисциплины (модуля) в форме контактной работы обучающихся с педагогическими работниками и (или) лицами, привлекаемыми к реализации образовательной программы на иных условиях, при проведении учебных занятий:

Тип учебных занятий	Количество часов	
	Всего	Семестр №6
Контактная работа при проведении учебных занятий (всего):	64	64
В том числе:		
Занятия лекционного типа	32	32
Занятия семинарского типа	32	32

3.3. Объем дисциплины (модуля) в форме самостоятельной работы обучающихся, а также в форме контактной работы обучающихся с педагогическими работниками и (или) лицами, привлекаемыми к реализации образовательной программы на иных условиях, при проведении промежуточной аттестации составляет 44 академических часа (ов).

3.4. При обучении по индивидуальному учебному плану, в том числе при ускоренном обучении, объем дисциплины (модуля) может быть реализован полностью в форме самостоятельной работы обучающихся, а также в форме контактной работы обучающихся с педагогическими работниками и (или) лицами, привлекаемыми к реализации образовательной программы на иных условиях, при проведении промежуточной аттестации.

4. Содержание дисциплины (модуля).

4.1. Занятия лекционного типа.

№ п/п	Тематика лекционных занятий / краткое содержание
1	Концептуальные основы безопасности банка

№ п/п	Тематика лекционных занятий / краткое содержание
	Понятие безопасности банка. Банк как объект противоправных посягательств. Система угроз безопасности банка. Банк как субъект борьбы с противоправными посягательствами
2	Банк как объект противоправных посягательств Система правового обеспечения безопасности банка. Банковское законодательство. Нормативные акты Банка России. Внутренние нормативные акты банков.
3	Организационные основы безопасности банка Организация системы безопасности банка. Субъекты обеспечения безопасности банка. Средства и методы обеспечения безопасности банка. Организация внутреннего контроля банка. Организация службы безопасности банка.
4	Техника обеспечения безопасности банка Система технических средств обеспечения безопасности банка. Технические средства охраны. Технические средства защиты банковских операций и продуктов. Техничко-криминалистические средства.
5	Защита от преступлений, посягающих на собственность банка Хищения денежных средств при совершении кредитных операций. Хищения денежных средств банка с незаконным использованием пластиковых карт, аккредитивов, чеков, платежных поручений, поддельных документов следственных органов и суда. Хищения и незаконное использование кассовой наличности и приравненных к ней средств.
6	Защита от преступлений, посягающих на порядок функционирования банка Злоупотребление полномочиями. Коммерческий подкуп. Противоправные посягательства на кадровое обеспечение банка. Противоправные посягательства на нематериальные активы банка.
7	Организация противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма Понятие и правовая характеристика легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем. Маскировочные действия в процессе легализации (отмывания) преступных доходов. Система мер предупреждения легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем и финансирования терроризма.

4.2. Занятия семинарского типа.

Практические занятия

№ п/п	Тематика практических занятий/краткое содержание
1	Банк как объект противоправных посягательств Система правового обеспечения безопасности банка. Банковское законодательство. Нормативные акты Банка России. Внутренние нормативные акты банков
2	Организационные основы безопасности банка Организация системы безопасности банка. Субъекты обеспечения безопасности банка. Средства и методы обеспечения безопасности банка. Организация внутреннего контроля банка. Организация службы безопасности банка.

№ п/п	Тематика практических занятий/краткое содержание
3	Техника обеспечения безопасности банка Система технических средств обеспечения безопасности банка. Технические средства охраны. Технические средства защиты банковских операций и продуктов. Техничко-криминалистические средства
4	Защита от преступлений, посягающих на собственность банка Хищения денежных средств при совершении кредитных операций. Хищения денежных средств банка с незаконным использованием пластиковых карт, аккредитивов, чеков, платежных поручений, поддельных документов следственных органов и суда. Хищения и незаконное использование кассовой наличности и приравненных к ней средств
5	Защита от преступлений, посягающих на порядок функционирования банка Злоупотребление полномочиями. Коммерческий подкуп. Противоправные посягательства на кадровое обеспечение банка. Противоправные посягательства на нематериальные активы банка.
6	Организация противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма Понятие и правовая характеристика легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем. Маскировочные действия в процессе легализации (отмывания) преступных доходов. Система мер предупреждения легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем и финансирования терроризма

4.3. Самостоятельная работа обучающихся.

№ п/п	Вид самостоятельной работы
1	Подготовка к практическим занятиям
2	Работа с лекционным материалом
3	Работа с литературой
4	Самостоятельное изучение вопросов: Понятие безопасности банка. Банк как объект противоправных посягательств. Система угроз безопасности банка. Банк как субъект борьбы с противоправными посягательствами
5	Подготовка к промежуточной аттестации.
6	Подготовка к текущему контролю.

5. Перечень изданий, которые рекомендуется использовать при освоении дисциплины (модуля).

№ п/п	Библиографическое описание	Место доступа
1	Банковское дело в 2 ч. : учебник для вузов Н. Н. Мартыненко, О. М. Маркова, О. С. Рудакова, Н. В. Сергеева ; под редакцией Н. Н. Мартыненко Москва :	Электронная библиотечная система «Юрайт», доступ для

	Издательство Юрайт , 2021	студентов и преподавателей РУТ(МИИТ)) https://urait.ru/bcode/470334
2	Банковское дело : учебник для вузов А. М. Тавасиев Москва : Издательство Юрайт , 2021	Электронная библиотечная система «Юрайт», доступ для студентов и преподавателей РУТ(МИИТ)) https://urait.ru/bcode/459111

6. Перечень современных профессиональных баз данных и информационных справочных систем, которые могут использоваться при освоении дисциплины (модуля).

Официальный сайт рут (МИИТ) (<https://www.miit.ru/>).

Научно-техническая библиотека рут (МИИТ) (<http://library.miit.ru>).

Образовательная платформа «Юрайт» (<https://urait.ru/>).

КонсультантПлюс <http://www.consultant.ru/> Гарант <http://www.garant.ru/>

Главная книга <https://glavkniga.ru/>

Электронно-библиотечная система издательства «Лань» (<http://e.lanbook.com/>).

7. Перечень лицензионного и свободно распространяемого программного обеспечения, в том числе отечественного производства, необходимого для освоения дисциплины (модуля).

Офисный пакет приложений Microsoft Office

Правовая система Консультант Плюс

8. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю).

Для проведения лекционных занятий необходима аудитория с мультимедиа аппаратурой. Для проведения практических занятий требуется аудитория, оснащенная мультимедиа аппаратурой и ПК с необходимым программным обеспечением и подключением к сети интернет.

9. Форма промежуточной аттестации:

Зачет в 6 семестре.

10. Оценочные материалы.

Оценочные материалы, применяемые при проведении промежуточной аттестации, разрабатываются в соответствии с локальным нормативным актом РУТ (МИИТ).

Авторы:

доцент, доцент, к.н. кафедры
«Финансы и кредит»

О.А. Юсупова

Согласовано:

Заведующий кафедрой ФК

З.П. Межох

Председатель учебно-методической
комиссии

М.В. Ишханян