

## **АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ**

### **Б1.В.08 Правовое обеспечение информационной безопасности кредитных организаций**

**Автор:** к.ю.н., доцент кафедры банковского права и финансово-правовых дисциплин Демьянец М.В.

**Код и наименование направления подготовки, профиля:** 40.04.01 Юриспруденция «Юрист кредитной организации»

**Квалификация (степень) выпускника:** магистр

**Форма обучения:** очная, заочная

#### **Цель освоения дисциплины:**

Формирование компетенции в области банковского и информационного права

#### **План курса:**

Тема 1. Правовые аспекты обеспечения информационной безопасности в системах дистанционного банковского обслуживания

Технологии дистанционного банковского обслуживания и дистанционного доступа к банковскому счету: понятие и различия. Интернет и мобильная связь – основные способы оказания банковских услуг и осуществления банковских операций дистанционно.

Информационное и операционное взаимодействие кредитной организации с клиентом.

Банковские риски, возникающие при осуществлении операций с применением технологий дистанционного банковского обслуживания.

Идентификация клиентов при использовании технологии дистанционного обслуживания.

Нормативные требования, предъявляемые к оборудованию, используемому в рамках технологии дистанционного банковского обслуживания.

Тема 2. Правовое регулирование порядка использования средств и методов защиты информации в банках (международный и национальный аспект)

Современные методы и средства защиты информации. Роль правового регулирования при использовании различных средств и методов защиты информации. Правовое обеспечение безопасности информационных систем в зависимости от классов. Деятельность государственных органов (Федеральной службы безопасности, Федеральной службы по техническому и экспортному контролю), Центрального банка Российской Федерации в части установления требований к средствам и методам защиты информации в банковской, финансовой сферах.

Деятельность Международной организации по стандартизации (International Organization for Standardization, ISO), Британского Института Стандартов (BSI),

Совета по стандартам безопасности индустрии платежных карт

(Payment Card Industry Security Standards Council, PCI SSC) в части установления требований в области управления рисками информационной безопасности, использования информационных технологий и защите информации. Особенности применения стандартов названных организаций в деятельности финансовых организаций.

Государственные стандарты Российской Федерации в сфере обеспечения информационной безопасности, стандарты Центрального банка Российской Федерации и их взаимосвязь с положениями международных стандартов. Особенности применения международных и государственных стандартов Российской Федерации в финансовой сфере.

### Тема 3. Юридическая ответственность за нарушение требований информационной безопасности

Понятие, основания и виды юридической ответственности субъектов отношений в банковской сфере в условиях информатизации.

Полномочия государственных органов по выявлению правонарушений и применению наказаний к субъектам отношений в банковской сфере в целях обеспечения информационной безопасности.

Наказания, применяемые Банком России за нарушения законодательства, регулирующего информационные отношения в сфере банковской деятельности. Виды санкций, применяемых Банком России и их правовая характеристика (взыскание штрафов с кредитной организации; введение ограничения или запрета на осуществление кредитными организациями отдельных банковских операций; назначение временной администрации, как санкция, применяемая к кредитным организациям; отзыв лицензии на осуществление банковских операций).

Наблюдение за субъектами платежных систем.

#### Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:

**В ходе реализации дисциплины используются следующие методы текущего контроля успеваемости обучающихся:**

- при проведении занятий лекционного типа: проверка конспекта.
- при проведении практических занятий: опрос, кейс-задания

Формой промежуточной аттестации выступает: зачет.

Этап освоения компетенции	Показатель оценивания	Критерий оценивания	Средства (методы) оценивания
ПК-2.2.1 способность реализовывать нормы процессуального права в профессиональной деятельности; способность определять и реализовывать нормы процессуального и материального права в конкретной ситуации связанной с банковскими правоотношениями	– реализует нормы процессуального права в профессиональной деятельности; применяет процессуальные правоприменительные акты в профессиональной деятельности – реализует нормы материального права в профессиональной деятельности; применяет нормы материального права в банковско-правовой сфере; – определяет нормы процессуального и материального права в ситуациях, связанных с банковскими правоотношениями;	– корректно демонстрирует умения в реализации норм процессуального права в ситуациях профессиональной деятельности; уверенно применяет правоприменительные акты в ситуациях профессиональной деятельности; – корректно демонстрирует умения в реализации норм материального права в ситуациях профессиональной деятельности; – уверенно применяет нормы материального права в банковско-правовой сфере;	Опрос Кейс-задания

	– реализует нормы процессуального и материального права в ситуациях, связанных с банковскими правоотношениями	– безошибочно определяет нормы процессуального и материального права в конкретных профессиональных ситуациях, связанных с банковскими правоотношениями; – в профессиональных ситуациях, связанных с банковскими правоотношениями демонстрирует умения реализовывать нормы процессуального и материального права.	
ПК-5.1: Способность оперировать основными способами обеспечения соблюдения законодательства субъектами права, обеспечения соблюдения законности по осуществлению, предупреждению правонарушений, выявлению и устранению причин и условий, способствующих их совершению.	правильно оценивает правовые ситуации с точки зрения развитого правосознания, правового мышления с целью предупреждения правонарушений, выявлению и устранению причин и условий, способствующих их совершению. – правильно проводит анализ правовой информации, постановкой цели профессиональной деятельности и выбора путей ее достижения.	- применяет полученные знания в практической деятельности по укреплению законности и правопорядка с целью предупреждения правонарушений, выявлению и устранению причин и условий, способствующих их совершению.	Опрос Кейс-задания

*Информационные технологии, программное обеспечение, материально-техническая база, оценочные средства, необходимые для освоения дисциплины адаптированы для обучающихся инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья.*

#### **Основная литература:**

1. Тосунян Г. А., Викулин А. Ю. Актуальные проблемы банковского и смежного законодательства / Москва: Олимп-Бизнес, 2011
2. Бачило И.Л. Информационное право. Учебник. 2-е изд. перераб. и доп. – М.: Издательство ЮРАЙТ, 2011.
3. Яковец Е.Н. Основы правовой защиты информации и интеллектуальной собственности: учебное пособие. М.: Юрлитинформ, 2013.