

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

К.М.03.ДВ.02.01 Обеспечение экономической безопасности финансовых организаций

Автор:

к.ю.н., доцент Демьянец М.В.

Код и наименование направления подготовки, профиля:

38.05.01 Экономическая безопасность

Специализация: Экономико-правовое обеспечение экономической безопасности

Квалификация (степень) выпускника: экономист

Форма обучения: очная

Цель освоения дисциплины:

Сформировать компетенцию в области основ обеспечения экономической безопасности финансовых организаций

План курса

Тема 1. Теоретические основы экономической безопасности финансовых организаций

Роль финансовых организаций в обеспечении стабильности национальной и мировой экономики. Организационно-правовая основа деятельности финансовых организаций.

Критерии и показатели экономической безопасности финансовых организаций. Оценка деятельности финансовых организаций на наличие угроз безопасности.

Государственная политика обеспечения экономической безопасности в финансовой сфере.

Способы обеспечения экономической безопасности финансовых организаций, цели и задачи.

Тема 2. Обеспечение экономической безопасности финансовых организаций как элемент национальной безопасности

Обеспечение экономической безопасности финансовых организаций как необходимое условие стабильности политической и экономической систем государства. Экономическая безопасность финансовых организаций в структуре национальной безопасности.

Министерства и ведомства, налоговые и таможенные службы, кредитные, микрофинансовые, страховые организации, участники рынка ценных бумаг, бюджетные и внебюджетные фонды как субъекты экономической, национальной безопасности.

Государственная деятельность в области обеспечения экономической безопасности финансовых организаций: факторы, оказывающие влияние на устойчивость социально-экономической системы государства.

Внутренние и внешние угрозы экономической безопасности государства, причины, их определяющие. Механизм обеспечения экономической безопасности.

Тема 3. Внутренние и внешние вызовы и угрозы экономической безопасности финансовых организаций

Классификация угроз экономической безопасности финансовых организаций : по источникам возникновения (внешние; внутренние); по функциональной принадлежности (организационные, технологические; правовые и др.).

Анализ факторов, способствующих возникновению угроз экономической безопасности финансовых организаций.

Предупреждение угроз экономической безопасности финансовых организаций.

Тема 4. Управление рисками экономической безопасности в финансовых организациях

Сущность и основные категории риска. Классификация рисков. Анализ рисков в финансовых организациях.

Основы организации управления рисками. Разработка стратегий управления рисками в финансовых организациях, методы управления рисками.

Способы оценки рисков, особенности принятия управленческих решений в условиях существования кризисных явлений.

Стратегия управления рисками в финансовых организациях, минимизация и страхование рисков.

Тема 5. Информационная безопасность в финансовых организациях

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.

Современные методы и средства защиты информации. Роль правового регулирования при использовании различных средств и методов защиты информации.

Кибератаки, как одна из основных угроз информационной безопасности кредитных организаций, юридическая защита интересов финансовых организаций.

Утечки информации ограниченного доступа и последствия таких утечек на деятельность финансовой организации и ее деловую репутацию.

Взаимодействие финансовых организаций и их клиентов как способ обеспечения безопасности информации.

Особенности обработки информации в финансовых организациях, виды информационных систем и порядок обеспечения безопасности при их функционировании.

Тема 6. Виды и правовая характеристика правонарушений, совершаемых в финансовой сфере

Виды преступлений, совершаемых в финансовой сфере.

Полномочия государственных органов по выявлению преступлений и применению наказаний к субъектам отношений в финансовой сфере в целях обеспечения безопасности экономики государства и его национальных интересов.

Субъекты преступлений в финансовой сфере, особенности объектов.

Последствия привлечения к уголовной ответственности должностных лиц финансовых организаций.

Внутренний контроль в финансовых организациях, как способ выявления преступлений в финансовой сфере.

Технологические и организационные факторы, влияющие на рост преступности в финансовой сфере.

Формы текущего контроля:

- при проведении занятий лекционного типа: опрос.
- при проведении практических занятий: опрос, эссе, диспут, деловая игра.
- при контроле результатов самостоятельной работы: тестирование

Формы промежуточной аттестации: зачет (компьютерное тестирование)

Основная литература:

1. Гамза, В. А. Безопасность банковской деятельности : учебник для академического бакалавриата / В. А. Гамза, И. Б. Ткачук, И. М. Жилкин. — 4-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 432 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-08166-4. — Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/1BDABE54-1E9B-4729-AC72-316EF1BBEC8E.

2. Страхование и управление рисками : учебник для бакалавров / Г. В. Чернова [и др.] ; под ред. Г. В. Черновой. — 2-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 767 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-9916-3042-9. — Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/67298020-22A6-4BFE-BC44-CC1383697168