

Назва. Безпека банківського бізнесу.

Тип. Вибіркова.

Рік навчання. 2021-2022.

Семестр. II.

Кількість кредитів ЄКТС. 4.

ШБ лектора, науковий ступінь, посада. Ус Ю.В., канд. ек. наук, доц.

Результати навчання.

Формування комплексу знань у студентів щодо необхідності забезпечення системи безпеки банківського бізнесу від злочинних посягань та протиправних дій, які можуть вплинути на розвиток банківської системи й на стан фінансової стабільності держави та які є одним з основних критеріїв, що визначають стан економічної безпеки країни.

Обов'язкові попередні навчальні дисципліни. «Банківська система», «Аналіз банківської діяльності», «Статистика банківських процесів».

Зміст.

Основи безпеки банківської діяльності як навчальна дисципліна. Суть і зміст безпеки банківської діяльності, її мета та завдання. Діяльність правоохоронних організацій за кордоном. Досвід зарубіжних держав щодо забезпечення банківської безпеки. Організаційні основи забезпечення безпеки діяльності банку. Способи, структура заходів і методи організації забезпечення безпеки діяльності банку. Концепція безпеки діяльності банку. Умови організації системи безпеки банківської діяльності в Україні

Рекомендовані джерела.

1. Конституція України. – Харків: Парус, 2005. – 56 с.
2. Кримінальний Кодекс України від 5 квітня 2001 р. №2341-III // Відомості Верховної Ради України. – 2001. – №25 – 26. – Ст. 131.
3. Закон України "Про аудиторську діяльність" від 14 вересня 2006 р. №140-V // Відомості Верховної Ради України. – 2006. – №44. – Ст. 432.
4. Закон України "Про банки і банківську діяльність" від 7 грудня 2000 р. №2121-III // <http://zakon1.rada.gov.ua>.
5. Закон України "Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні" від 16 липня 1999 р. №996-XIV // Відомості Верховної Ради України. – 1999. – №40. – Ст. 365.

6. Закон України "Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні" від 30 жовтня 1996 р. №448 // Відомості Верховної Ради України. – 1996. – №51. – Ст. 292.

7. Закон України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) надходжень (коштів та іншого майна), здобутих злочинним шляхом та фінансування тероризму" від 28 листопада 2002 р. № 249-IV // Відомості Верховної Ради України. – 2003. – №1. – Ст. 2.

8. Алешин А. П. Техническое обеспечение безопасности бизнеса. – М.: АМФОРА, 2006. – 124 с.

9. Банковский контроль и аудит. Учеб. пособие / Под общ. ред. докт. экон. наук, проф. Н. В. Фадейкиной. – М.: Финансы и статистика, 2012. – 496 с.

10. Барановський О. І. Фінансова безпека в Україні (методологія оцінки та механізми забезпечення): Монографія. – К.: Київський нац. торг.-екон. унів, 2004. – 250 с.

11. Білоус В. Т. Координація боротьби з економічною злочинністю: Монографія. – Ірпінь: Академія державної податкової служби України, 2002. – 450 с.

Методи навчання.

Лекції, семінарські заняття.

Методи оцінювання:

– поточний контроль (тестування, опитування, виконання самостійних робіт, ситуаційних завдань);

– модульний контроль (тестування, контрольна робота);

– підсумковий контроль (залік).

Мова навчання. Українська.