

Міністерство освіти і науки України
Національний технічний університет
«Дніпровська політехніка»

Кафедра економічного аналізу та фінансів



«ЗАТВЕРДЖЕНО»
Завідувач кафедри ЕАФ
Дар'я БУКРЕЄВА

«05» грудня 2022 року

РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

«Безпека банківської діяльності»

Галузь знань	07 Управління та адміністрування
Спеціальність	071, 072
Освітній рівень.....	перший (бакалаврський)
Статус	вибіркова
Загальний обсяг	4 кредити ЄКТС (120 годин)
Форма підсумкового контролю	Диференційований залік
Термін викладання	12 чверть
Мова викладання	українська

Викладач: доц. Крилова О.В.

Пролонговано: на 20__/20__ н.р. _____ (_____) «__» ____ 20__ р.
(підпис, ПІБ, дата)

на 20__/20__ н.р. _____ (_____) «__» ____ 20__ р.
(підпис, ПІБ, дата)

Дніпро
НТУ «ДП»
2022

Робоча програма навчальної дисципліни «Безпека банківської діяльності» для бакалаврів спеціальностей 071, 072 / Нац. техн. ун-т. «Дніпровська політехніка», каф. економічного аналізу та фінансів. – Д.: НТУ «ДП», 2022. – 19 с.

Розробник:

Крилова Олена Валер'янівна – к.т.н., доцент, доцент кафедри економічного аналізу і фінансів

Робоча програма регламентує:

- мету дисципліни;
- дисциплінарні результати навчання;
- базові дисципліни (за наявності);
- обсяг і розподіл за формами організації освітнього процесу та видами навчальних занять;
- програму дисципліни (тематичний план за видами навчальних занять);
- алгоритм оцінювання рівня досягнення дисциплінарних результатів навчання (шкали, засоби, процедури та критерії оцінювання);
- інструменти, обладнання та програмне забезпечення;
- рекомендовані джерела інформації.

Робоча програма призначена для реалізації компетентнісного підходу під час планування освітнього процесу, викладання дисципліни, підготовки здобувачів вищої освіти до контрольних заходів, контролю провадження освітньої діяльності, внутрішнього та зовнішнього контролю забезпечення якості вищої освіти, акредитації освітніх програм.

ЗМІСТ

1 МЕТА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ	4
2 ОЧІКУВАНІ ДИСЦИПЛІНАРНІ РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ.....	4
3 ОБСЯГ І РОЗПОДІЛ ЗА ФОРМАМИ ОРГАНІЗАЦІЇ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ ТА ВИДАМИ НАВЧАЛЬНИХ ЗАНЯТЬ	4
4 ПРОГРАМА ДИСЦИПЛІНИ ЗА ВИДАМИ НАВЧАЛЬНИХ ЗАНЯТЬ.....	4
5 ОЦІНЮВАННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ НАВЧАННЯ.....	6
5.1 Шкали.....	7
5.2 Засоби та процедури	7
5.3 Критерії	8
6 ІНСТРУМЕНТИ, ОБЛАДНАННЯ ТА ПРОГРАМНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ	18
7 РЕКОМЕНДОВАНІ ДЖЕРЕЛА ІНФОРМАЦІЇ.....	12

1 МЕТА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Мета дисципліни – формування у майбутніх фахівців умінь та компетенцій щодо використання методів і механізмів оцінки та аналізу стану рівня безпеки банківської діяльності для формування навиків розробки системи заходів – плану безперервності діяльності бізнесу (BCP – business continuity plan).

2 ОЧІКУВАНІ ДИСЦИПЛІНАРНІ РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ

Дисциплінарні результати навчання (ДРН)	
шифр	зміст
ДРН-01	Знати та розуміти механізм та закономірності функціонування банківської системи на рівні національного банку, виконання банківських операцій, надання банківських послуг та реалізації банківських продуктів
ДРН-02	Розуміти принципи, методи та інструменти державного та ринкового регулювання діяльності в сфері фінансів, банківської справи та страхування.
ДРН-03	Знати та вміти застосовувати спеціалізовані інформаційні системи, сучасні фінансові технології та програмні продукти.
ДРН-04	Ідентифікувати джерела та розуміти методологію визначення і методи отримання економічних даних, збирати та аналізувати необхідну фінансову інформацію, розраховувати показники, що характеризують стан фінансових систем.
ДРН-05	Розуміти вимоги до діяльності за спеціальністю, зумовлені необхідністю забезпечення сталого розвитку України, її зміцнення як демократичної, соціальної, правової держави.

3 ОБСЯГ І РОЗПОДІЛ ЗА ФОРМАМИ ОРГАНІЗАЦІЇ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ ТА ВИДАМИ НАВЧАЛЬНИХ ЗАНЯТЬ

Вид навчальних занять	Обсяг, години	Розподіл за формами навчання, години			
		денна		заочна	
		аудиторні заняття	самостійна робота	аудиторні заняття	самостійна робота
лекційні	60	16	44	6	54
практичні	60	16	44	4	56
лабораторні	-	-	-	-	-
семінари	-	-	-	-	-
РАЗОМ	120	32	88	10	110

4 ПРОГРАМА ДИСЦИПЛІНИ ЗА ВИДАМИ НАВЧАЛЬНИХ ЗАНЯТЬ

Шифри ДРН	Види та тематика навчальних занять	Обсяг складових, години
	ЛЕКЦІЇ	60
ДРН-01	Поняття, основні категорії та концептуальні засади безпеки банківської діяльності. Правові, економічні умови та система захисту банківської діяльності в Україні. Принципи побудови та	4

Шифри ДРН	Види та тематика навчальних занять	Обсяг складових, години
	засоби забезпечення системи безпеки банківської діяльності.	
ДРН-01	Індикатори та складові безпеки банківської діяльності. Класифікація та характеристика загроз. Зовнішні: протиправна діяльність злочинності як загроза діяльності банків; еволюція соціальної інженерії; вразливість технологічних систем. Внутрішні: посягання на банківську власність, правопорушення при виконанні операційної діяльності банку; порушення режиму роботи з інформацією, що становить комерційну і банківську таємницю; прояви недобросовісної конкуренції в банках; вразливість систем до для здійснення правопорушень; порушення внутрішніх правил та процедур регламентуючих режим безпеки банківської діяльності.	8
ДРН-01 ДРН-02	Нормативно-правові акти, що регулюють відносини із забезпечення безпеки банківської діяльності. Поняття і правове регулювання банківської та комерційної таємниці банку. Право банків на комерційну таємницю і його юридичне закріплення. Розробка внутрішніх процедур та політик щодо роботи з інформацією, що становлять комерційну таємницю та конфіденційну інформацію банку. Організація роботи з інформацією, що становить банківську та комерційну таємницю, конфіденційну інформацію банку. Правові засади організації обробки та обміну сенситивної інформації з іншими юрисдикціями та при взаємодії банків з представниками органів виконавчої влади, правоохоронних органів і засобів масової інформації. Організація навчання персоналу банку із забезпечення безпеки банківської діяльності.	6
ДРН-01 ДРН-02	Управління системою забезпечення безпеки банку, права та обов'язки керівництва банку в цій сфері. Особлива роль функції комплаєнсу при побудові внутрішніх процесів. Організація системи внутрішнього контролю, роботи 3х ліній захисту та їх взаємодія. Структура, завдання і функції підрозділу безпеки банку. Координація і взаємодія підрозділу безпеки банку з правоохоронними органами. Обов'язки персоналу банку із забезпечення його безпеки	6
ДРН-01 ДРН-02 ДРН-05	Організація безпекових заходів. Інфраструктурні вимоги та особливості проектування, розташування споруд банків. Вимоги до їх технологічного забезпечення. Організація пропускнуої системи, відомчої охорони. Взаємодія банку з органами державної служби охорони. Забезпечення безпеки касових операцій та операцій з готівкою.	6
ДРН-01 ДРН-04 ДРН-05	Порядок доступу до банківської інформації. Організація службового діловодства. Нормативна база банку з питань безпеки його діяльності. Відповідальність за порушення встановленого режиму роботи банку.	6
ДРН-04 ДРН-05	Захист операційної діяльності. Організація ефективної КУС (know your customer) системи. Правові засади інформаційно-аналітичної	6

Шифри ДРН	Види та тематика навчальних занять	Обсяг складових, години
	роботи в банках. Загальна характеристика інформаційних баз і порядок користування ними. Організація роботи з управління інформаційними ризиками.	
ДРН-02 ДРН-03	Особливості використання новітніх технологій (хмарні та технології on-premise). Інженерно-технологічні засоби захисту банківської безпеки.	6
ДРН-02 ДРН-03 ДРН-04	Розробка плану безперервності діяльності (BCP- business continuity plan). Особливості розробки, впровадження та аудиту BCP для банківських установ. Опрацювання стандарту ISO 22301 розробленого для управління безперервністю бізнесу, щоб допомогти організаціям мінімізувати ризик збоїв.	6
ДРН-05	Організація due diligence відносно працівників банку. Запровадження інституту бездоганної ділової репутації. Розробка ефективних політик та протоколів, які регламентують взаємодію персоналу та керівництва банку. Політика банку щодо взаємодії зі стейкхолдерами.	6
ПРАКТИЧНІ ЗАНЯТТЯ		
ДРН-01 ДРН-05	1. Поняття, основні категорії та концептуальні засади безпеки банківської діяльності	4
ДРН-02 ДРН-05	2. Індикатори та складові безпеки банківської діяльності	8
ДРН-02 ДРН-05	3. Правові засади забезпечення безпеки банківської діяльності	6
ДРН-02 ДРН-05	4. Управління системою забезпечення безпеки банківської установи	6
ДРН-01 ДРН-02	5. Організація інфраструктурних та процедурних безпекових заходів	6
ДРН-02 ДРН-04	6. Порядок доступу до банківської інформації	6
ДРН-01 ДРН-02 ДРН-03	7. Захист операційної діяльності. Організація ефективної КУС системи	6
ДРН-03 ДРН-04 ДРН-05	8. Особливості використання новітніх технологій: хмарні та технології on-premise	6
ДРН-04 ДРН-05	9. Розробка плану безперервності діяльності (BCP- business continuity plan)	6
ДРН-05	10. Запровадження інституту бездоганної ділової репутації як основи кадрової політики банку.	6
РАЗОМ		120

5 ОЦІНЮВАННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ НАВЧАННЯ

Сертифікація досягнень студентів здійснюється за допомогою прозорих процедур, що ґрунтуються на об'єктивних критеріях відповідно до Положення університету «Про оцінювання результатів навчання здобувачів вищої освіти».

Досягнутий рівень компетентностей відносно очікуваних, що ідентифікований під час

контрольних заходів, відображає реальний результат навчання студента за дисципліною.

5.1 Шкали

Оцінювання навчальних досягнень здобувачів вищої освіти НТУ «ДП» здійснюється за рейтинговою (100-бальною) та інституційною шкалами. Остання необхідна (за офіційною відсутністю національної шкали) для конвертації (переведення) оцінок мобільних здобувачів.

Шкали оцінювання навчальних досягнень студентів НТУ «ДП»

Рейтингова	Інституційна
90...100	відмінно / Excellent
74...89	добре / Good
60...73	задовільно / Satisfactory
0...59	незадовільно / Fail

Кредити навчальної дисципліни зараховуються, якщо здобувач отримав підсумкову оцінку не менше 60-ти балів. Нижча оцінка вважається академічною заборгованістю, що підлягає ліквідації відповідно до Положення про організацію освітнього процесу НТУ «ДП».

5.2 Засоби та процедури

Зміст засобів діагностики спрямовано на контроль рівня сформованості знань, умінь/навичок, комунікації, автономії та відповідальності здобувача за вимогами НРК до 6-го кваліфікаційного рівня під час демонстрації регламентованих робочою програмою результатів навчання.

Здобувач на контрольних заходах має виконувати завдання, орієнтовані виключно на демонстрацію дисциплінарних результатів навчання (розділ 2).

Засоби діагностики, що надаються здобувачам на контрольних заходах у вигляді завдань для поточного та підсумкового контролю, формуються шляхом конкретизації вихідних даних та способу демонстрації дисциплінарних результатів навчання.

Засоби діагностики (контрольні завдання) для поточного та підсумкового контролю дисципліни затверджуються кафедрою.

Види засобів діагностики та процедур оцінювання для поточного та підсумкового контролю дисципліни подано нижче.

Засоби діагностики та процедури оцінювання

ПОТОЧНИЙ КОНТРОЛЬ			ПІДСУМКОВИЙ КОНТРОЛЬ	
навчальне заняття	засоби діагностики	процедури	засоби діагностики	процедури
лекції	контрольні завдання за кожною темою	виконання завдання під час лекцій	комплексна контрольна робота (ККР)	визначення середньозваженого результату поточних контролів; виконання ККР під час заліку за бажанням здобувача
практичні	контрольні завдання за кожною темою або індивідуальне завдання	виконання завдань під час практичних занять		

Під час поточного контролю лекційні заняття оцінюються шляхом визначення якості виконання контрольних конкретизованих завдань. Практичні оцінюються якістю виконання контрольного або індивідуального завдання.

Якщо зміст певного виду занять підпорядковано декільком складовим, то інтегральне значення оцінки може визначатися з урахуванням вагових коефіцієнтів, що встановлюються викладачем.

За наявності рівня результатів поточних контролів з усіх видів навчальних занять не менше 60 балів, підсумковий контроль здійснюється без участі здобувача шляхом визначення середньозваженого значення поточних оцінок.

Незалежно від результатів поточного контролю кожен здобувач під час заліку має право виконувати ККР, яка містить завдання, що охоплюють ключові дисциплінарні результати навчання.

Кількість конкретизованих завдань ККР повинна відповідати відведеному часу на виконання. Кількість варіантів ККР має забезпечити індивідуалізацію завдання.

Значення оцінки за виконання ККР визначається середньою оцінкою складових (конкретизованих завдань) і є остаточним.

Інтегральне значення оцінки виконання ККР може визначатися з урахуванням вагових коефіцієнтів, що встановлюється кафедрою для кожної складової опису кваліфікаційного рівня НРК.

5.3 Критерії

Реальні результати навчання здобувача ідентифікуються та вимірюються відносно очікуваних під час контрольних заходів за допомогою критеріїв, що описують дії здобувача для демонстрації досягнення результатів навчання.

Для оцінювання виконання контрольних завдань під час поточного контролю лекційних і практичних занять в якості критерію використовується коефіцієнт засвоєння, що автоматично адаптує показник оцінки до рейтингової шкали:

$$O_i = 100 a/m,$$

де a – число правильних відповідей або виконаних суттєвих операцій відповідно до еталону рішення; m – загальна кількість запитань або суттєвих операцій еталону.

Індивідуальні завдання та комплексні контрольні роботи оцінюються експертно за допомогою критеріїв, що характеризують співвідношення вимог до рівня компетентностей і показників оцінки за рейтинговою шкалою.

Зміст критеріїв спирається на компетентнісні характеристики, визначені НРК для бакалаврського рівня вищої освіти подано нижче.

Загальні критерії досягнення результатів навчання для 6-го кваліфікаційного рівня за НРК

Опис кваліфікаційного рівня	Вимоги до знань, умінь/навичок, комунікації, відповідальності і автономії	Показник оцінки
Знання		
♦ концептуальні наукові та практичні знання, критичне осмислення теорій, принципів, методів і понять у сфері професійної діяльності та/або навчання	Відповідь відмінна – правильна, обґрунтована, осмислена. Характеризує наявність: - концептуальних знань; - високого ступеню володіння станом питання; - критичного осмислення основних теорій, принципів, методів і понять у навчанні та професійній діяльності	95-100
	Відповідь містить негрубі помилки або описки	90-94
	Відповідь правильна, але має певні неточності	85-89
	Відповідь правильна, але має певні неточності й недостатньо обґрунтована	80-84
	Відповідь правильна, але має певні неточності, недостатньо обґрунтована та осмислена	74-79

Опис кваліфікаційного рівня	Вимоги до знань, умінь/навичок, комунікації, відповідальності і автономії	Показник оцінки
	Відповідь фрагментарна	70-73
	Відповідь демонструє нечіткі уявлення студента про об'єкт вивчення	65-69
	Рівень знань мінімально задовільний	60-64
	Рівень знань незадовільний	<60
Уміння/навички		
♦ поглиблені когнітивні та практичні уміння/навички, майстерність та інноваційність на рівні, необхідному для розв'язання складних спеціалізованих задач і практичних проблем у сфері професійної діяльності або навчання	Відповідь характеризує уміння: - виявляти проблеми; - формулювати гіпотези; - розв'язувати проблеми; - обирати адекватні методи та інструментальні засоби; - збирати та логічно й зрозуміло інтерпретувати інформацію; - використовувати інноваційні підходи до розв'язання завдання	95-100
	Відповідь характеризує уміння/навички застосовувати знання в практичній діяльності з негрубими помилками	90-94
	Відповідь характеризує уміння/навички застосовувати знання в практичній діяльності, але має певні неточності при реалізації однієї вимоги	85-89
	Відповідь характеризує уміння/навички застосовувати знання в практичній діяльності, але має певні неточності при реалізації двох вимог	80-84
	Відповідь характеризує уміння/навички застосовувати знання в практичній діяльності, але має певні неточності при реалізації трьох вимог	74-79
	Відповідь характеризує уміння/навички застосовувати знання в практичній діяльності, але має певні неточності при реалізації чотирьох вимог	70-73
	Відповідь характеризує уміння/навички застосовувати знання в практичній діяльності при виконанні завдань за зразком	65-69
	Відповідь характеризує уміння/навички застосовувати знання при виконанні завдань за зразком, але з неточностями	60-64
	рівень умінь/навичок незадовільний	<60
Комунікація		
♦ донесення до фахівців і нефахівців інформації, ідей, проблем, рішень, власного досвіду та аргументації; ♦ збір, інтерпретація та застосування	Вільне володіння проблематикою галузі. Зрозумілість відповіді (доповіді). Мова: - правильна; - чиста; - ясна; - точна; - логічна; - виразна;	95-100

Опис кваліфікаційного рівня	Вимоги до знань, умінь/навичок, комунікації, відповідальності і автономії	Показник оцінки
даних; ♦ спілкування з професійних питань, у тому числі іноземною мовою, усно та письмово	<ul style="list-style-type: none"> - лаконічна. Комунікаційна стратегія: <ul style="list-style-type: none"> - послідовний і несуперечливий розвиток думки; - наявність логічних власних суджень; - доречна аргументації та її відповідність відстоюваним положенням; - правильна структура відповіді (доповіді); - правильність відповідей на запитання; - доречна техніка відповідей на запитання; - здатність робити висновки та формулювати пропозиції 	
	Достатнє володіння проблематикою галузі з незначними хибами. Достатня зрозумілість відповіді (доповіді) з незначними хибами. Доречна комунікаційна стратегія з незначними хибами	90-94
	Добре володіння проблематикою галузі. Добра зрозумілість відповіді (доповіді) та доречна комунікаційна стратегія (сумарно не реалізовано три вимоги)	85-89
	Добре володіння проблематикою галузі. Добра зрозумілість відповіді (доповіді) та доречна комунікаційна стратегія (сумарно не реалізовано чотири вимоги)	80-84
	Добре володіння проблематикою галузі. Добра зрозумілість відповіді (доповіді) та доречна комунікаційна стратегія (сумарно не реалізовано п'ять вимог)	74-79
	Задовільне володіння проблематикою галузі. Задовільна зрозумілість відповіді (доповіді) та доречна комунікаційна стратегія (сумарно не реалізовано сім вимог)	70-73
	Часткове володіння проблематикою галузі. Задовільна зрозумілість відповіді (доповіді) та комунікаційна стратегія з хибами (сумарно не реалізовано дев'ять вимог)	65-69
	Фрагментарне володіння проблематикою галузі. Задовільна зрозумілість відповіді (доповіді) та комунікаційна стратегія з хибами (сумарно не реалізовано 10 вимог)	60-64
Рівень комунікації незадовільний	<60	
<i>Відповідальність і автономія</i>		
♦ управління складною технічною або професійною діяльністю чи	Відмінне володіння компетенціями менеджменту особистості, орієнтованих на: 1) управління комплексними проектами, що передбачає:	95-100

Опис кваліфікаційного рівня	Вимоги до знань, умінь/навичок, комунікації, відповідальності і автономії	Показник оцінки
<p>проектами; ♦ спроможність нести відповідальність за вироблення та ухвалення рішень у непередбачуваних робочих та/або навчальних контекстах; ♦ формування суджень, що враховують соціальні, наукові та етичні аспекти; ♦ організація та керівництво професійним розвитком осіб та груп; ♦ здатність продовжувати навчання із значним ступенем автономії</p>	<ul style="list-style-type: none"> - дослідницький характер навчальної діяльності, позначена вмінням самостійно оцінювати різноманітні життєві ситуації, явища, факти, виявляти і відстоювати особисту позицію; - здатність до роботи в команді; - контроль власних дій; <p>2) відповідальність за прийняття рішень в непередбачуваних умовах, що включає:</p> <ul style="list-style-type: none"> - обґрунтування власних рішень положеннями нормативної бази галузевого та державного рівнів; - самостійність під час виконання поставлених завдань; - ініціативу в обговоренні проблем; - відповідальність за взаємовідносини; <p>3) відповідальність за професійний розвиток окремих осіб та/або груп осіб, що передбачає:</p> <ul style="list-style-type: none"> - використання професійно-орієнтованих навичок; - використання доказів із самостійною і правильною аргументацією; - володіння всіма видами навчальної діяльності; <p>4) здатність до подальшого навчання з високим рівнем автономності, що передбачає:</p> <ul style="list-style-type: none"> - ступінь володіння фундаментальними знаннями; - самостійність оцінних суджень; - високий рівень сформованості загальнонавчальних умінь і навичок; - самостійний пошук та аналіз джерел інформації 	
	Упевнене володіння компетенціями менеджменту особистості (не реалізовано дві вимоги)	90-94
	Добре володіння компетенціями менеджменту особистості (не реалізовано три вимоги)	85-89
	Добре володіння компетенціями менеджменту особистості (не реалізовано чотири вимоги)	80-84
	Добре володіння компетенціями менеджменту особистості (не реалізовано шість вимог)	74-79
	Задовільне володіння компетенціями менеджменту особистості (не реалізовано сім вимог)	70-73
	Задовільне володіння компетенціями менеджменту особистості (не реалізовано вісім вимог)	65-69
	Рівень відповідальності і автономії фрагментарний	60-64
	Рівень відповідальності і автономії незадовільний	<60

6 ІНСТРУМЕНТИ, ОБЛАДНАННЯ ТА ПРОГРАМНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

На навчальних заняттях здобувачі повинні мати: активований акаунт університетської пошти (student.i.p@nmu.one) на Microsoft Office 365, застосунки Microsoft Office: Teams, Moodle, Zoom. інстальований на ПК та /або мобільних гаджетах пакет програм Microsoft Office (Word, Excel, Power Point). Мультимедійне обладнання: проєктор, ноутбук. Підключена аудиторія до Wi-Fi.

8 РЕКОМЕНДОВАНІ ДЖЕРЕЛА ІНФОРМАЦІЇ

Базові

1. Зубок М.І. Забезпечення економічної безпеки банків: навчальний посібник/ М. І. Зубок. - К.: Університет економіки та права "КРОК", 2018. - 260 с.
2. Шелудько С.А. Міжнародні стандарти банківської справи. Київ: Кондор, 2020. С.260
3. Карась П.М., Приходько Н.В., Пащенко О.В. Банківська система. Херсон: Олді-плюс, 2020. С.292
4. Когут Ю. І. Кібербезпека та ризики цифрової трансформації компаній. Київ: Сідкон, 2021. С.372
5. Бенько М. Обліково-аналітичне забезпечення економічної безпеки підприємств. Київ: Ліра-К, 2021. С.560
6. Когут Ю. І. Корпоративна безпека. Київ: Дакор, 2021. С.460
7. Когут Ю. І. Кібертероризм: історія, цілі, об'єкти. Київ: Сідкон, 2021. С. 304
8. Крилова О.В., Демчук Н.І., Остапчук Ю.Ю. Сучасний стан і тенденції розвитку споживчого та іпотечного кредитування в Україні « Ефективна економіка. 2019. №10. URL <http://www/economy.nauka.com.ua>.
9. Крилова О. В., Орлова М. С., Замковой О. І. Актуальні проблеми фінансової безпеки суб'єктів господарювання в умовах FinTech трансформації фінансового ринку. Економічний вісник Дніпровської політехніки. 2022. №3 (75). С. 87-75.
10. Крилова О. В., Волчанська Л. В. Інформаційне забезпечення операційної діяльності банку та особливості бухгалтерського обліку. Держава, галузі, підприємства, бізнес: реалії і тенденції економічного, інформаційного та технічного розвитку : монографія / за ред. : Л. М. Савчук., Л. М. Бандоріної . Дніпро : Пороги, 2020. С. 325-338.
11. Крилова О. В., Антипенко Н. В., Владика Ю. П., Волчанська Л. В. Банківська система : навч. посіб. Дніпро : Пороги, 2020. 324с.
12. Кадала В. В., Хайлова Т. В., Гузенко О. П. Банківське право: навчальний посібник / за ред. д-ра юрид. наук, проф. Б. В. Деревянка; МВС України, Донецький юридичний інститут. Львів : «Магнолія 2006», 2020. 172 с.
13. Банки з державною участю в Україні: теорія, методика та практика: монографія / В.В. Огородник; Міністерство освіти і науки України, Державний вищий навчальний заклад «Університет банківської справи». Київ: Університет банківської справи, 2019. 319 с.
14. Економічна безпека держави: навчально-методичний посібник / Живко З.Б., Черевко О.В., Копитко М.І., Зачосова Н.В., Живко М.О., Середа В.В., Занора В.О., Бісвець А.В.; за ред. Живко З.Б. - Черкаси : Видавець Чабаненко Ю.А., 2019. - 240 с.

Інформаційні ресурси

1. <https://www.iso.org/publication/PUB100442.html> ISO 22301, Security and resilience – Business continuity management systems – Requirements, the International Standard for implementing and maintaining effective business continuity plans, systems and processes.

2. <https://www.iso.org/obp/ui#iso:std:iso:22301:ed-2:v1:en> ISO 22301:2019(en) Security and resilience — Business continuity management systems — Requirements
3. <https://www.cisa.gov/financial-services-sector> CYBERSECURITY & INFRASTRUCTURE SECURITY AGENCY
4. <https://www.dhs.gov/xlibrary/assets/nipp-ssp-banking.pdf> Banking and Finance Critical Infrastructure and Key Resources Sector-Specific Plan as input to the National Infrastructure Protection Plan
5. <https://home.treasury.gov/about/offices/domestic-finance/financial-institutions> G-7 FUNDAMENTAL ELEMENTS OF CYBER EXERCISE PROGRAMMES
6. https://www.enisa.europa.eu/publications/EU_Cybersecurity_Initiatives_in_the_Finance_Sector EU Cybersecurity Initiatives in the Finance Sector
7. <https://bank.gov.ua/ua/about/structure/departments/security-department> NBU Security Department
8. <https://cyberpolice.gov.ua/> cyber police of Ukraine
9. <https://www.worldbank.org/en> The World Bank
10. <https://esbu.gov.ua/> Bureau of Economic Security of Ukraine
11. <https://e-data.com.ua/> Identification of economic subjects

YouTube:

"ISO 27001 - Важливість інформаційної безпеки банківських систем" <https://youtu.be/QLchj7-3Fzs>

"A bank's security concerns are more widespread than many of us realize" <https://youtu.be/9KI2okPivC8>

РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

«Безпека банківської діяльності»
для бакалаврів спеціальностей 071, 072

Розробник:
Олена Валер'янівна Крилова

В редакції автора

Підготовлено до виходу в світ
у Національному технічному університеті
«Дніпровська політехніка».
Свідоцтво про внесення до Державного реєстру ДК № 1842
49005, м. Дніпро, просп. Д. Яворницького, 19