

Документ подписан простой электронной подписью  
Информация о владельце:  
ФИО: Косенок Сергей Михайлович  
Должность: ректор  
Дата подписания: 19.06.2024 13:12:07  
Уникальный программный ключ:  
e3a68f3eaa1e62674b54f4998099d3d6bfdcf836

## Оценочные материалы для промежуточной аттестации по дисциплине

### Особенности организации экономической безопасности в кредитных организациях, 4 курс

Код, направление подготовки	38.05.01 Экономическая безопасность
Направленность (профиль)	Экономико-правовое обеспечение экономической безопасности
Форма обучения	заочная
Кафедра-разработчик	Экономических и учетных дисциплин
Выпускающая кафедра	Экономических и учетных дисциплин

#### Типовые задания для контрольной работы:

##### Практическое задание 1

**Определите соответствие перечня банковской информации категориям информации:** информации конфиденциального характера и открытой информации. Внесите данные в таблицу. Обоснуйте свой выбор.

##### Перечень информации:

1. информация по стратегическому планированию деятельности организации;
2. информация о бизнес-планировании кредитной организации;
3. техническая документация на программные компоненты, используемые в кредитной организации, включая исходные коды программных компонентов;
4. информация об отчетных данных кредитной организации;
5. информация об аффилированных лицах кредитной организации.

Таблица – Соответствие перечня банковской информации категориям информации

Категории информации	
информации конфиденциального характера	открытая информации

##### Практическое задание 2

**Определите потенциальные каналы утечки информации в кредитной организации** из приведенного перечня и определите меры защиты от утечки информации.

##### Перечень информации:

1. копирование информации на переносные носители информации
2. использование и (или) утеря переносных носителей информации за пределами информационной инфраструктуры организации;
3. передача (вынос) средств вычислительной техники за пределы кредитной организации;
4. использование парольной защиты банковской информации

Внесите данные в таблицу. Аргументируйте свой ответ.

Таблица – Меры защиты информации от утечки

каналы утечки информации	меры защиты

### Практическое задание 3

По результатам проверки кредитного портфеля получены следующие данные:

остатки по счетам кредитного портфеля:

сч. 45103- 138000 млн.руб.

сч. 45205- 1520 млн.руб.

сч.45207- 140000 млн.руб.

сч. 45208 - 100000 млн.руб.

сч. 45403- 55400 млн.руб.

сч. 45407- 125000 млн.руб.

**Определите** долю "длинных" кредитов в общем объеме кредитного портфеля.

**Оцените** полученный результат и **сформулируйте** вывод.

### Типовые вопросы к экзамену:

1. Банковская система РФ: слабые и сильные стороны, как внешние факторы угроз и возможностей для кредитных организаций;
2. Банковский пруденциальный надзор, как фактор риска для банков: понятие, нормативное регулирование, виды пруденциальных норм, их краткая характеристика;
3. Требования к раскрытию информации о деятельности кредитной организации: нормативное регулирование, порядок и содержание информации, подлежащей раскрытию (на примере требований к раскрытию информации о рисках и капитале Указание №4482-У);
4. Отчетность, как информационно- аналитическая база экономической безопасности кредитной организации: план счетов бухгалтерского учета для кредитных организаций (Положение № 579-П), специфика плана счетов, применение плана счетов для анализа зон повышенного риска банковской деятельности;
5. Отчетность, как информационно- аналитическая база экономической безопасности кредитной организации: публикуемая отчетность, общие требования (формы 806,807,808,810,813, 814 Указание №3054-У), их назначение и содержание (обзорно);
6. Отчетность, как информационно - аналитическая база экономической безопасности кредитной организации: выявление критических зон риска кредитной организации (зоны, характеристика);
7. Методики экспресс- анализа деятельности кредитной организации: методика SAMELS, характеристика;
8. Методики экспресс- анализа деятельности кредитной организации: методика В.Кромонава, характеристика;

9. Анализ и оценка экономического положения кредитной организации: методика Банка России «Об оценке экономического положения банков» (Указание №4336-У), характеристика;
10. Финансовые риски, присущие банковской деятельности: перечень (кредитный, концентрации, рыночный (валютный, фондовый, процентный), ликвидности), характеристика рисков, банковские операции и сделки, для которых эти риски характерны, методы и механизмы снижения рисков;
11. Нефинансовые риски, присущие банковской деятельности: перечень (операционный, репутационный риск, правовой, стратегический, страновой риск), характеристика, банковские операции и сделки и присущие им риски, методы и механизмы снижения рисков;
12. Банковская тайна: определение, нормативные требования (ст. 857 ГК РФ, ст.26 ФЗ N 395-1), порядок получения информации, отнесенной к банковской тайне: типы информации, перечень субъектов, имеющих право на ее получение;
13. Информационная безопасность кредитной организации: стандарты информационной безопасности (характеристика), противодействие утечкам информации (категории возможных нарушений и потенциальных каналов утечки информации, РС БР ИББС-2.9-2016 Предотвращение утечек информации);
14. Информационная безопасность кредитной организации: информация конфиденциального характера, понятие, требования по ее защите (РС БР ИББС-2.9-2016 Предотвращение утечек информации);
15. Типы стратегии экономической безопасности в кредитных организациях: понятие, характеристики, примеры. Взаимосвязь стратегии экономической безопасности со стратегией развития банка;
16. Политика экономической безопасности как элемент механизма защиты экономической безопасности кредитной организации: цели, задачи, субъекты, их функции, объекты защиты, угрозы, механизм снижения угроз;
17. Субъекты системы экономической безопасности кредитной организации: состав, функции, организация их деятельности;
18. План действий, направленных на обеспечение непрерывности деятельности и (или) восстановление деятельности кредитной организации в случае возникновения нестандартных и чрезвычайных ситуаций (План ОНиВД): цели, содержание, тестирование;
19. Имущественная безопасность кредитной организации: основные угрозы, объекты защиты, механизм защиты;
20. Кадровая безопасность кредитной организации: основные угрозы, механизм защиты