

АНОТАЦІЯ

ВИБІРКОВОЇ КОМПОНЕНТИ «БЕЗПЕКА БАНКІВСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ»

У сучасних умовах одну з найважливіших ролей у стимулюванні відтворювальних процесів в економіці відіграє безпека банків як головне джерело забезпечення нормального функціонування банківської системи. Безпека підприємницької діяльності є однією із головних умов успішного функціонування бізнесу не тільки в Україні, а й у всьому світі. Особливо гостро вона постає в країнах, де ринкові механізми перебувають у стадії розвитку. У цей період дуже частими є різні кризи політичного, економічного, соціального характеру, недосконалим стає законодавство, значно відстає від реалій життя менталітет населення. Усе це є підґрунтям для виникнення різних небезпечних явищ у підприємстві – загроза його існуванню, недобросовісна конкуренція, зростання злочинності.

За таких обставин правоохоронні органи не в змозі ефективно протистояти численним правопорушенням. Об'єктивно формується необхідність захисту особистості і бізнесу силами самих підприємців. І однією з основних умов існування та ефективності такого захисту є нормативно-правові заходи, які розробляє держава.

Предметом вивчення дисципліни є економічні, організаційні, правові питання, що виникають у процесі безпеки банківської діяльності.

Метою безпеки банківської діяльності є усунення можливостей завдання банку збитків або упущення ним вигоди, забезпечення його ефективної діяльності та якісної реалізації операцій і угод.

Досягнення мети безпеки банківської діяльності забезпечується виконанням таких завдань: профілактика та запобігання правопорушенням і злочинним посяганням на власність, персонал та імідж банку; своєчасне виявлення реальних і потенційних загроз банку, проведення заходів щодо їх нейтралізації; оперативне виявлення змін і негативних тенденцій у сферах діяльності, інтересів та інформаційної уваги банку, своєчасне реагування елементів його структури на них; виявлення та формування умов, сприятливих для реалізації банком своїх інтересів; виховання та навчання персоналу банку з питань безпеки; послаблення шкідливих наслідків від акцій конкурентів або злочинців із підриву безпеки банку; збереження і ефективне використання фінансових, матеріальних та інформаційних ресурсів банку.

Основні теми програми

Тема 1. Теоретичні основи забезпечення безпеки банку.

Тема 2. Нормативно-правові умови організації безпеки банківської діяльності в Україні .

Тема 3. Захист банківських операцій від злочинних посягань.

Тема 4. Способи розкрадань та зловживань, що здійснюються безпосередньо у банківських установах.

Тема 5. Безпека платіжних систем.

Тема 6. Сутність фінансово-економічної безпеки банку.

Тема 7. Інформаційно-аналітичне забезпечення фінансово-економічної безпеки банку .

Тема 8. Забезпечення безпеки банківської діяльності в Україні .

Навчальна дисципліна «Безпека банківської діяльності» входить до вибіркової компоненти циклу професійної підготовки здобувачів вищої освіти.

Кафедра:права

Мова викладання: українська

Форми організації навчального процесу: лекції, семінарські та практичні заняття.

Форма підсумкового контролю: залік.