

МІЖРЕГІОНАЛЬНА  
АКАДЕМІЯ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ



МАУП



МАУП

Київ 2005

Підготовлено кандидатом юридичних наук, доцентом *Сиротою А. І.*

Затверджено на засіданні кафедри конституційного, адміністративного та фінансового права (протокол № 4 від 30.12.03)

Перезатверджено на засіданні кафедри адміністративного, фінансового, та банківського права (протокол № 1 від 31.08.05)

*Схвалено Вченою радою Міжрегіональної Академії управління персоналом*

**Сирота А. І.** Навчальна програма дисципліни “Безпека банківської діяльності” (для бакалаврів) — К.: МАУП, 2005. — 16 с.

Навчальна програма містить пояснювальну записку, навчально-тематичний план, програмний матеріал до вивчення дисципліни “Безпека банківської діяльності”, питання для самоконтролю студентів, вказівки до виконання контрольної роботи, теми контрольних робіт, а також список рекомендованої літератури.

## ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

У процесі державотворення, становлення та розвитку ринкової економіки в Україні важливого значення набуває забезпечення ефективного функціонування та розвитку її банківської системи. Банківська система є невіддільним компонентом ринкового господарства, що забезпечує залучення тимчасово вільних коштів юридичних та фізичних осіб і розміщення їх у тих сферах суспільного виробництва, де вони потребуються. Банки здійснюють розрахункові операції між виробниками продукції та її споживачами, без діяльності банків неможливий обіг безготівкових коштів між суб'єктами господарювання.

Проте після створення власної банківської системи в Україні саме вона стала одним з основних об'єктів протиправних посягань з боку злочинних елементів, організованої злочинності. Виконуючи функцію розміщення грошей і розрахункові операції банківська система була й залишається вразливим об'єктом для злочинних елементів. Саме тому актуальним є захист банківської діяльності від протиправних посягань, забезпечення нормального функціонування банків і банківської системи. На оволодіння знаннями в цій сфері і спрямований курс "Безпека банківської діяльності".

*Мета курсу* "Безпека банківської діяльності" — опанувати знання в галузі забезпечення захисту банківської діяльності від протиправних посягань.

*Завдання курсу* — вивчення правової бази та основних положень організації захисту банківської діяльності в Україні, системи захисту банківської діяльності в Україні, сил і засобів забезпечення безпеки банківської діяльності, видів і загальної характеристики зовнішніх і внутрішніх загроз, правових засад створення і функціонування системи забезпечення безпеки діяльності комерційних банків, інженерно-технічних засобів захисту та організації фізичної охорони банку.

Програмою курсу передбачено також вивчення основних заходів, які здійснюють банки з метою захисту їх установ, персоналу та технологій банківського виробництва від недобросовісної конкуренції та протиправних посягань; ознайомлення з інформаційно-аналітичною роботою забезпечення безпеки банківської діяльності, особливості захисту кредитних, валютних та інших операцій банків із профілактикою та попередженням правопорушень у банківських установах.

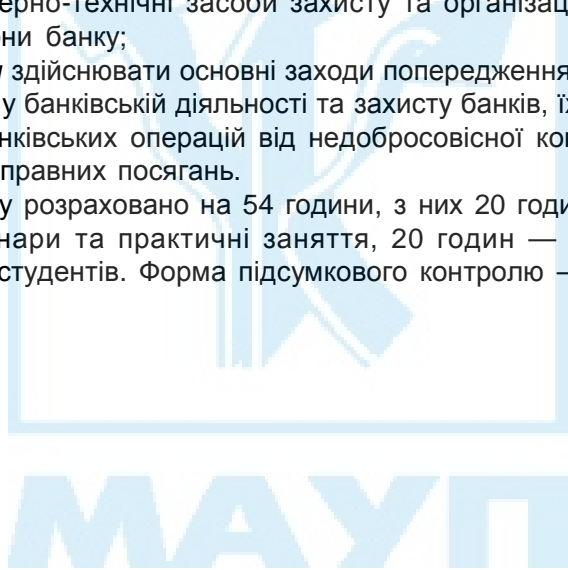
*Місце курсу в навчальному процесі* визначається прикладним значенням знань у сфері забезпечення безпеки банківської діяльності. Курс нерозривно пов'язаний з вивченням таких дисциплін, як конституційне, адміністративне та банківське право.

*Методи навчання* базуються на оптимальному поєднанні лекційних, семінарських занять і самостійної підготовки студентів.

*Вимоги до знань і вмінь.* Опанувавши зміст основних тем курсу, студенти повинні:

- *знати* нормативно-правову базу і основні положення організації та систему захисту банківської діяльності, сили і засоби забезпечення безпеки банківської діяльності, види та загальну характеристику зовнішніх і внутрішніх загроз, інженерно-технічні засоби захисту та організацію фізичної охорони банку;
- *уміти* здійснювати основні заходи попередження правопорушень у банківській діяльності та захисту банків, їх персоналу та банківських операцій від недобросовісної конкуренції та протиправних посягань.

Програму розраховано на 54 години, з них 20 годин — лекції, 14 — семінари та практичні заняття, 20 годин — самостійна підготовка студентів. Форма підсумкового контролю — залік.



**НАВЧАЛЬНО-ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН**  
**вивчення дисципліни**

**“БЕЗПЕКА БАНКІВСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ”**

№ пор.	Назва теми
1	Поняття, мета і завдання забезпечення безпеки банківської діяльності
2	Характеристика загроз безпеці банківської діяльності
3	Правові засади забезпечення безпеки банківської діяльності
4	Управління системою забезпечення безпеки діяльності банку
5	Засоби захисту банківської діяльності
6	Режимні заходи установ банку
7	Інформаційно-аналітична робота із забезпечення безпеки банківської діяльності
8	Захист кредитних операцій банків
9	Захист операції банків із цінними паперами
10	Захист валютних операцій банків
11	Дії працівників банку в екстремальних ситуаціях
12	Профілактика та попередження правопорушень у банківській діяльності

**ПРОГРАМНИЙ МАТЕРІАЛ**  
**до вивчення дисципліни**

**“БЕЗПЕКА БАНКІВСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ”**

**Тема 1. Поняття, мета і завдання забезпечення безпеки банківської діяльності**

Поняття безпеки банківської діяльності та системи її забезпечення. Мета, завдання та зміст забезпечення безпеки банківської діяльності. Економічні, соціальні та правові умови захисту банківської діяльності в Україні. Система захисту банківської діяльності в Україні.

Принципи системи забезпечення безпеки банківської діяльності.

Сили і засоби забезпечення безпеки банківської діяльності: основні положення.

*Література* [1; 2; 11; 23; 24; 29; 32; 36; 45; 51; 53]

## ***Тема 2. Характеристика загроз безпеці банківської діяльності***

Класифікація та загальна характеристика зовнішніх загроз. Діяльність спецслужб іноземних держав з отримання економічної інформації через банківські заклади. Економічний шпіонаж з боку окремих зарубіжних недержавних організацій. Протиправна діяльність міжнародної злочинності як загроза діяльності банків.

Класифікація та загальна характеристика внутрішніх загроз. Посягання на банківську власність, правопорушення при виконанні кредитних, валютних, касових та інших операцій банку. Порушення режиму збереження інформації, що становить комерційну і банківську таємницю. Недобросовісна конкуренція і промислове шпигунство в банках: ознаки і форми прояву. Протиправна діяльність організованої злочинності.

Порушення порядку і правил дотримання режиму безпеки банківської діяльності, створення передумов для здійснення правопорушень.

*Література* [23–26; 30; 33; 39; 50; 51]

## ***Тема 3. Правові засади забезпечення безпеки банківської діяльності***

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. Порядок визначення відомостей, що становлять комерційну таємницю та конфіденційну інформацію банку. Допуск і доступ до відомостей, що становлять банківську та комерційну таємницю, конфіденційну інформацію банку.

Збереження таємниць банку при укладенні договорів та веденні ділових переговорів, у відносинах банків з представниками органів виконавчої влади, правоохоронних органів і засобів масової інформації.

Виховна робота з персоналом банку із забезпечення безпеки банківської діяльності.

*Література* [2; 7–12; 14; 16; 18; 19; 21; 48–50]

#### ***Тема 4. Управління системою забезпечення безпеки діяльності банку***

Централізоване управління системою забезпечення безпеки банку; права та обов'язки керівництва банку в цій сфері. Структура, завдання і функції підрозділу безпеки банку. Координація і взаємодія підрозділу безпеки банку з правоохоронними органами. Дотримання прав і свобод особистості при вирішенні завдань забезпечення безпеки банку.

Обов'язки працівників банку із забезпечення його безпеки.

*Література* [2; 10; 12; 18; 19; 24; 29; 32; 34; 49–51; 53; 56]

#### ***Тема 5. Засоби захисту банківської діяльності***

Інженерно-технічні засоби захисту банківської безпеки. Проектування та розташування споруд банків; вимоги до їх обладнання. Технічні засоби охорони банку, протипожежної безпеки.

Організація фізичної охорони банку. Допуск у приміщення банку. Пропускний режим. Організація відомчої охорони. Забезпечення безпеки касових операцій та інкасації.

Взаємодія банку з органами державної служби охорони.

*Література* [2; 11; 22; 24; 29; 32; 35; 49; 50; 53; 56]

#### ***Тема 6. Режимні заходи установ банку***

Режими роботи установи банку. Розмежування доступу до об'єктів установи банку. Порядок доступу до банківської інформації. Організація службового діловодства. Нормативна база банку з питань безпеки його діяльності. Відповідальність за порушення встановленого режиму роботи банку.

*Література* [2; 9; 11; 16; 27; 29; 32; 45; 49; 50; 56]

#### ***Тема 7. Інформаційно-аналітична робота із забезпечення безпеки банківської діяльності***

Правові засади інформаційно-аналітичної роботи в банках. Інформаційне забезпечення банківських послуг. Загальна характеристика інформаційних баз і порядок користування ними. Інформаційно-аналітичне вивчення клієнтів банку, ринку банківських послуг, конкурентів і партнерів. Інформація юридичного

характеру як один з елементів інформаційної бази банків, правила її створення та порядок використання.

*Література* [2; 9; 11; 22; 27; 29; 35; 49]

### ***Тема 8. Захист кредитних операцій банків***

Кредитні операції банків як один з основних видів їх діяльності. Функції підрозділів банку при здійсненні кредитних операцій, організація взаємодії між ними.

Правове оформлення кредитних угод. Контроль за цільовим використанням кредитних коштів. Робота з повернення коштів: підготовка та подання претензій, матеріалів для розгляду в судах.

*Література* [2; 11; 17; 32; 38; 44; 51; 56]

### ***Тема 9. Захист операції банків із цінними паперами***

Емісійні операції банків і забезпечення їх безпеки. Операції банків з цінними паперами. Правове забезпечення операцій з цінними паперами.

Заходи забезпечення безпеки роботи банківських установ з цінними паперами.

*Література* [2; 7; 11; 21; 32; 36; 38; 47; 55]

### ***Тема 10. Захист валютних операцій банків***

Загальна характеристика валютних операцій банків. Правові засади здійснення банками валютних операцій. Організація безпеки здійснення банками валютних операцій.

Забезпечення безпеки банків у зовнішньоекономічній діяльності.

*Література* [2; 8; 11; 16; 24; 26; 47; 51]

### ***Тема 11. Дії працівників банку в екстремальних ситуаціях***

Екстремальні ситуації та їх види. Попередження екстремальних ситуацій. Дії співробітників банку в екстремальних ситуаціях та за непередбачених обставин: напад злочинців і захоплення заручників, загрози вибуху, стихійних лих тощо.

*Література* [2; 10–12; 18; 19; 31; 32; 40; 42; 45; 50; 56]



## **Тема 12. Профілактика та попередження правопорушень у банківській діяльності**

Загальна характеристика профілактичних заходів. Взаємовідносини працівників банку, керівництва банку та його працівників. Перевірка і контроль працівників банку. Попередження трудових спорів, міжособистісних та інших конфліктних ситуацій у колективах. Політика банку щодо клієнтів і партнерів банку.

Використання новітніх технологій щодо попередження правопорушень у банківській діяльності.

*Література* [2; 10–12; 18; 19; 24; 28; 31; 33; 40; 41; 51]

### **ПИТАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ СТУДЕНТІВ**

1. Поняття безпеки банківської діяльності та системи її забезпечення.
2. Характеристика системи захисту банківської діяльності в Україні.
3. Мета, завдання та зміст забезпечення безпеки банківської діяльності.
4. Економічні, соціальні та правові умови захисту банківської діяльності в Україні.
5. Принципи системи забезпечення безпеки банківської діяльності.
6. Система захисту банківської діяльності в Україні.
7. Сили і засоби забезпечення безпеки банківської діяльності.
8. Класифікація та загальна характеристика зовнішніх загроз банківській діяльності.
9. Діяльність спецслужб іноземних держав з отримання економічної інформації через банківські заклади.
10. Економічний шпionаж з боку окремих зарубіжних недержавних організацій.
11. Протиправна діяльність міжнародної злочинності як загроза діяльності банків.
12. Класифікація та загальна характеристика внутрішніх загроз банківській діяльності.
13. Посягання на банківську власність, правопорушення при здійсненні кредитних, валютних, касових та інших операцій банку.
14. Недобросовісна конкуренція і промислове шпionгство в банках: ознаки і форми прояву.

15. Порушення порядку і правил дотримання режиму безпеки банківської діяльності як передумова здійснення правопорушень.
16. Загальна характеристика нормативно-правових актів, що регулюють забезпечення безпеки банківської діяльності.
17. Поняття і правове регулювання банківської та комерційної таємниці банку.
18. Порядок визначення відомостей, що становлять комерційну таємницю та конфіденційну інформацію банку.
19. Режим інформації, що становить банківську таємницю.
20. Правила збереження конфіденційної інформації банку при укладенні договорів і веденні ділових переговорів.
21. Порядок розкриття інформації, що становить банківську таємницю, на запити правоохоронних органів.
22. Напрями виховної роботи з персоналом банку щодо забезпечення безпеки банківської діяльності.
23. Права і обов'язки керівництва банку щодо управління системою забезпечення безпеки банку.
24. Структура, завдання і функції підрозділу безпеки банку.
25. Координація і взаємодія підрозділу безпеки банку з правоохоронними органами.
26. Дотримання прав і свобод особистості при вирішенні завдань забезпечення безпеки банку.
27. Обов'язки працівників банку із забезпечення його безпеки.
28. Інженерно-технічні засоби захисту банківської безпеки.
29. Вимоги до банківського обладнання щодо захисту банківської діяльності.
30. Організація фізичної охорони банку. Пропускний режим.
31. Організація відомчої охорони банку.
32. Забезпечення безпеки касових операцій та інкасації коштів.
33. Взаємодія відомчої охорони банку з органами державної служби охорони.
34. Режим роботи установи банку.
35. Порядок доступу до банківської інформації.
36. Організація службового діловодства в банках.
37. Відповідальність за порушення встановленого режиму роботи банку.
38. Правові засади інформаційно-аналітичної роботи в банках.
39. Інформаційне забезпечення банківських послуг.
40. Загальна характеристика інформаційних баз банку і порядок користування ними.

41. Інформаційно-аналітичне вивчення клієнтів банку, ринку банківських послуг, конкурентів і партнерів.
42. Правила створення та порядок користування базою юридичної інформації банку.
43. Інформаційно-аналітичне вивчення клієнтів банку, ринку банківських послуг, конкурентів і партнерів.
44. Захисні функції підрозділів банку при здійсненні кредитних операцій, організація їх взаємодії.
45. Контроль банку за цільовим використанням кредитних коштів боржниками.
46. Емісійні операції банків і забезпечення їх безпеки.
47. Забезпечення безпеки банку при здійсненні операцій з купівлі-продажу цінних паперів, клієнтських операцій.
48. Загальна характеристика валютних операцій банків.
49. Заходи забезпечення безпеки роботи банківських установ при здійсненні валютних операцій.
50. Забезпечення безпеки банків у зовнішньоекономічній діяльності.
51. Види екстремальних ситуацій у банківській діяльності.
52. Дії співробітників банку в екстремальних ситуаціях.
53. Дії співробітників банку в разі нападу злочинців і захоплення заручників.
54. Дії співробітників банку в разі загрози вибуху, стихійних лих.
55. Загальна характеристика профілактичних заходів забезпечення безпеки банківської діяльності.
56. Побудова відносин між керівниками банку та його працівниками.
57. Перевірка і контроль діяльності працівників банку.
58. Дії керівних осіб банку з попередження трудових спорів, міжособистісних та інших конфліктних ситуацій у колективах.
59. Політика банку щодо клієнтів і партнерів банку.
60. Використання новітніх технологій щодо попередження правопорушень у банківській діяльності.

### **ВКАЗІВКИ ДО ВИКОНАННЯ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ**

Вимоги до виконання контрольної роботи полягають у тому, що виконана робота обов'язково повинна мати план за такою структурою: Вступ, де розкриваються роль і значення теми (обсягом до двох

сторінок); Основна частина, з двох чи трьох питань. Розкриваючи питання, необхідно показати знання з теми, проаналізувати діючі норми права з використанням практичного досвіду, висловити конкретні особисті зауваження і рекомендації з досліджуваної теми. Окрема частина роботи — Висновки (обсягом до двох сторінок), де в стислій формі показати і по можливості обґрунтувати пропозиції та рекомендації з удосконалення чинного законодавства чи теоретичних положень за темою контрольної роботи. Наприкінці роботи необхідно подати список використаних джерел, підписати її роботу, вказати дату виконання і в зазначені строки подати на перевірку. Титульна сторінка оформляється відповідно до вимог. Варіант контрольної роботи студенти вибирають за останньою цифрою своєї залікової книжки.

### **ТЕМИ КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ**

1. Поняття безпеки банківської діяльності та системи її забезпечення.
2. Правові умови захисту банківської діяльності в Україні.
3. Протиправна діяльність міжнародної злочинності як загроза діяльності банків.
4. Недобросовісна конкуренція і промислове шпигунство в банках, їх ознаки та форми прояву.
5. Поняття і правове регулювання банківської та комерційної таємниці банку.
6. Дотримання прав і свобод особистості при вирішенні завдань забезпечення безпеки банку.
7. Нормативна база банку з питань безпеки його діяльності.
8. Правове оформлення кредитних угод.
9. Правове забезпечення операцій з цінними паперами.
10. Правові засади здійснення банками валютних операцій.
11. Використання новітніх технологій щодо попередження правопорушень у банківській діяльності.

### **СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ**

#### *Нормативна*

1. Конституція України. Прийнята на п'ятій сесії Верховної Ради України 28 червня 1996 р. // Уряд. кур'єр. — 1996. — 13 лип.

2. Закон України “Про банки і банківську діяльність” від 7 грудня 2000 р. // Уряд. кур’єр. — 2001. — 17 січ.
3. Закон України “Про банкрутство” (нова редакція) // Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом від 30 червня 1999 р. // Уряд. кур’єр. — 1999. — 15 верес.
4. Закон України “Про виконавче провадження” від 21 квітня 1999 р. // Уряд. кур’єр. — 1999. — 3 черв.
5. Закон України “Про власність” від 7 лютого 1991 р. // ВВР України. — 1995. — № 26.
6. Закон України “Про господарські товариства” від 19 вересня 1991 р. // Галицькі контракти. — 1991. — № 7.
7. Закон України “Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні” від 30 жовтня 1996 р. // Закон і бізнес. — 2000. — № 32.
8. Закон України “Про зовнішньоекономічну діяльність” від 16 квітня 1991 р. // ВВР України. — 1991. — № 29.
9. Закон України “Про інформацію” від 2 жовтня 1992 р. // Галицькі контракти. — 1996. — № 47.
10. Закон України “Про міліцію” від 20 грудня 1990 р. // ВВР України. — 1991. — № 4.
11. Закон України “Про Національний банк України” від 20 травня 1999 р. // Уряд. кур’єр. — 1999. — 1 лип.
12. Закон України “Про оперативно-розшукову діяльність” від 18 лютого 1992 р. // ВВР України. — 1992. № 22.
13. Закон України “Про патентування деяких видів підприємницької діяльності” від 23 березня 1996 р. // Юрид. вісн. — 1999. — № 48.
14. Закон України “Про підприємництво” від 7 лютого 1991 р. // Юрид. вісн. — 1999. — № 47.
15. Закон України “Про підприємства в Україні” від 27 березня 1993 р. // ВВР України. — 1993. — № 24.
16. Закон України “Про платіжні системи та переказ грошей в Україні” // Уряд. кур’єр. — 2000. — 16 трав.
17. Закон України “Про порядок погашення зобов’язань платників податків перед бюджетами та державними цільовими фондами” від 21 грудня 2000 р. // Уряд. кур’єр. — 2000. — 21 лют.
18. Закон України “Про прокуратуру” від 5 листопада 1991 р. // Голос України. — 1991. — 11 груд.

19. Закон України “Про Службу безпеки України” від 25 березня 1992 р. // ВВР України. — 1992.
21. Закон України “Про цінні папери і фондову біржу” від 18 червня 1991 р. // Закон і бізнес. — 2000. — № 32.
20. Закон України “Про фінансово-промислові групи” від 21 листопада 1995 р. // Голос України. — 1996. — 21 трав.

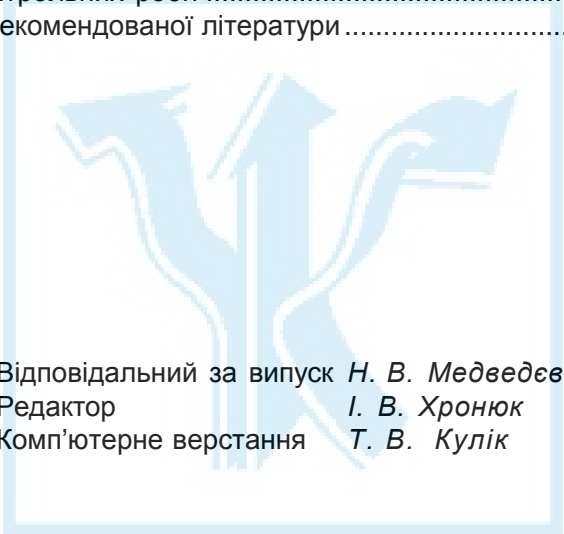
#### *Основна*

22. *Азнакеев Г., Никифоров Г.* Защита коммерческой тайны. — К., 1994.
23. *Банковская система России.* Настольная книга банкира. Безопасность банка. — М., 1995.
24. *Безопасность банка /* Под ред. Л. И. Абалкина. — М., 1995.
25. *Бержье Ф.* Промышленный шпионаж. — К., 1993.
26. *Бизнес и безопасность.* — М., 1992.
27. *Гавловський В. Д.* Загальна теорія організації інформаційної безпеки щодо захисту інформації в автоматизованих системах від злочинних посягань. Боротьба з організованою злочинністю і корупцією (теорія і практика) // Наук.-практ. журн. — 2001. — № 3.
28. *Гавриш В.* Практическое пособие по защите коммерческой тайны. — Симферополь, 1994.
29. *Гайкович В., Паршин Н.* Безопасность электронных банковских систем. — М., 1994.
30. *Гасанов А.* Промышленный шпионаж на службе монополий. — М., 1986.
31. *Гостюшин И.* Энциклопедия экстремальных ситуаций. — М., 1994.
32. *Деятельность службы безопасности по обеспечению кредитной политики банков.* — М., 1995.
33. *Долгова А. И.* Преступность и общество. — М., 1992.
34. *Зартарьян В., Хант И.* Разведка на службе вашего предприятия. — К., 1992.
35. *Капітанський А. І.* Основи інформаційної безпеки банків // Безпека бізнесу (рекомендації, поради, консультації спеціалістів). — К., 1998.
36. *Клеков О.* Банківська безпека. — К., 1997.
37. *Крысин А.* Безопасность предпринимательской деятельности. — М., 1996.

38. *Курилин Б.* Безопасность банковских операций: Оценка и минимизация рисков. — К., 1995.
39. *Ларичев В. Д.* Как уберечься от мошенничества в сфере бизнеса: Практик. пособие. — М.: Юристъ, 1996.
40. *Ложкин Т.* Конфликты и пути их преодоления. — К., 1989.
41. *Молодцов А.* Социомоделирование как метод эффективного управления персоналом. — К., 1992. ‘
42. *Обозов Н.* Как управлять конфликтом. — К., 1992.
43. *Попович В.* Банк — фірма: проблеми економічної злочинності. — К., 1995.
44. *Попович В., Степаненко А.* Управление кредитными рисками заемщика, кредитора, страховщика. — К., 1997.
45. *Предприниматель в опасности: способы защиты: Практик. рук. для предпринимателей и бизнесменов / О. Казакевич и др.* — М., 1992.
46. *Секреты* коммерческой безопасности. Практические советы предпринимателю. — М., 1993.
47. *Сенчагов В.* Проблемы финансовой и денежно-кредитной политики с позиций стратегии экономической безопасности // Деньги и кредит. — 1996. — № 18.
48. *Соловьев Э.* Коммерческая тайна и ее защита. — М., 1995.
49. *Стрельченко Ю.* Обеспечение информационной безопасности банков. — М., 1994.
50. *Шаваев А. Г.* Безопасность корпораций. Криминологические, уголовно-правовые и организационные проблемы. — М.: Концерн “Банковский деловой центр”, 1998.
51. *Шаваев А. Г.* Концептуальные основы обеспечения безопасности негосударственных объектов экономики. — М., 1994.
52. *Шаваев А. Г.* Криминологическая безопасность негосударственных объектов экономики. — М.: ИНФА-М, 1995.
53. *Шатраков А. Ю.* Обеспечение экономической безопасности субъектов хозяйственной деятельности. — М., 1999.
54. *Экономическая безопасность предприятия (фирмы) / В. Б. Зубик, Д. В. Зубик, Р. С. Седегов, А. Абдула.* — Минск: Вышэйш. шк., 1998.
55. *Экономическая безопасность. Производство. Финансы. Банки / Под ред. В. К. Сенчагова.* — М., 1998.
56. *Ярочкин В.* Служба безопасности коммерческого предприятия. — М., 1995.

## З М І С Т

Пояснювальна записка .....	3
Навчально-тематичний план вивчення дисципліни “Безпека банківської діяльності” .....	5
Програмний матеріал до вивчення дисципліни “Безпека банківської діяльності” .....	5
Питання для самоконтролю студентів .....	9
Вказівки до виконання контрольної роботи .....	11
Теми контрольних робіт .....	12
Список рекомендованої літератури .....	12



Відповідальний за випуск *Н. В. Медведєва*  
Редактор *І. В. Хронюк*  
Комп'ютерне верстання *Т. В. Кулік*

**МАУП**  
Зам. № ВКЦ-1704

Міжрегіональна Академія управління персоналом (МАУП)  
03039 Київ-39, вул. Фрометівська, 2, МАУП