

МІЖРЕГІОНАЛЬНА
АКАДЕМІЯ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ



МАУП



НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА
дисципліни
“БАНКІВСЬКА БЕЗПЕКА”
(для бакалаврів)

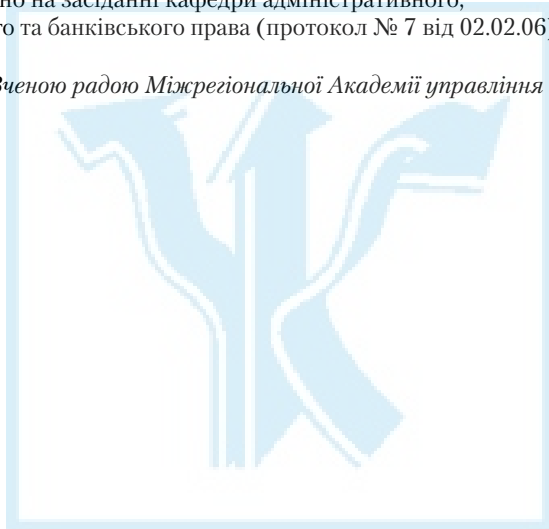
МАУП

Київ 2006

Підготовлено старшим викладачем кафедри адміністративного,
фінансового та банківського права *В. В. Роздобудьком*

Затверджено на засіданні кафедри адміністративного,
фінансового та банківського права (протокол № 7 від 02.02.06)

Схвалено Вченою радою Міжрегіональної Академії управління персоналом



МАУП

Роздобудько В. В. Навчальна програма дисципліни “Банківська безпека” (для бакалаврів). — К.: МАУП, 2006. — 18 с.

Навчальна програма містить пояснювальну записку, тематичний план, зміст дисципліни “Банківська безпека”, вказівки до виконання контрольної роботи, теми контрольних робіт, питання для самоконтролю, а також список літератури.

© Міжрегіональна Академія
управління персоналом (МАУП),
2006

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

У сучасних умовах вітчизняного державотворення, у процесі становлення та розвитку ринкової економіки незалежної України неабиякого значення набуває механізм забезпечення ефективного і передусім безпечного функціонування та інтенсивного розвитку банківської системи. Враховуючи, що пов'язаний зі значними прибутками всесвітній банківський бізнес постійно породжуватиме гостру конкуренцію між окремими банкірами, які у боротьбі за клієнта не тільки намагаються прискорити та покращити обслуговування, пропонуючи нові, зручніші умови та послуги, а й за допомогою комерційної розвідки вдаються до всіх легальних і нелегальних засобів, щоб виявити можливі напрями діяльності, стратегічні задуми конкурентів тощо. Разом з тим, великий капітал завжди перебував під пильним наглядом різного роду злочинних угруповань, які активно шукають шляхи, аби зібрати щедрий нетрудовий урожай з чужої ниви. Як свідчить статистика, лише внаслідок проникнення злодіїв до банківських комп'ютерних систем банки втрачають, за різними джерелами, від 142 млн до 43 млрд дол. США щорічно.

Крім того, сучасна банківська система є невіддільним компонентом будь-якого цивілізованого ринкового господарства, що забезпечує залучення тимчасово вільних коштів юридичних і фізичних осіб, розміщуючи їх у тих сферах суспільного виробництва, де вони найбільш потрібні, — банки на цьому етапі здійснюють великий спектр розрахункових операцій між виробниками продукції та її споживачами, без діяльності останніх неможливий обіг безготівкових коштів між суб'єктами господарювання.

Відтак 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 й спрямований курс “Банківська безпека”.

Мета курсу — опанувати знаннями в галузі забезпечення правового захисту банківської безпеки від протиправних посягань з боку як власних працівників, так і зовнішніх злочинців.

Завдання курсу — вивчення правової бази та основних положень організації правового захисту банківської діяльності в Україні, системи захисту банківської діяльності в Україні, сил і засобів забезпечення банківської безпеки, 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, яких вживають 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, особливостями захисту кредитних, валютних та інших операцій банків із профілактикою та попередженням правопорушень у банківських установах.

Місце курсу в навчальному процесі визначається прикладним знанням у сфері правового забезпечення банківської безпеки. Курс нерозривно пов'язаний з вивченням таких дисциплін, як кримінальне, 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:

чинну нормативно-правову базу та основні положення організації та системи захисту банківської безпеки, можливості й засоби забезпечення банківської безпеки, види та загальну характеристику зовнішніх і внутрішніх загроз, інженерно-технічні засоби захисту та організацію фізичної охорони банку;

уміти:

здійснювати основні заходи щодо запобігання правопорушенням у банківській сфері та захисту банків, їх персоналу та низки банківських операцій від недобросовісної конкуренції та протиправних посягань.

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

Форма підсумкового контролю — складання заліку.

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН
дисципліни
“БАНКІВСЬКА БЕЗПЕКА”

№ пор.	Назва змістових модулів і тем
1	Змістовий модуль 1. Теоретичні основи поняття банківської безпеки та його правове забезпечення Сутність поняття, мета і завдання правового забезпечення банківської безпеки в Україні та закордоном
2	Правова характеристика загроз банківської безпеці
3	Правові засади забезпечення безпеки банківської діяльності
4	Управління системою правового забезпечення безпеки банку
5	Змістовий модуль 2. Методологічні основи банківської безпеки та заходів її захисту Засоби правового захисту банківської діяльності
6	Режимні заходи установ банку
7	Інформаційно-аналітична робота із правового забезпечення банківської безпеки
8	Змістовий модуль 3. Практичні основи захисту банківської безпеки різних сфер банківської діяльності Правовий захист кредитних і валютних операцій банків
9	Захист операції банків із цінними паперами засобами права
10	Правові дії працівників банку в екстремальних ситуаціях
11	Профілактика та попередження правопорушень банківської сфери
Разом годин: 54	

ЗМІСТ
дисципліни

“БАНКІВСЬКА БЕЗПЕКА”

Змістовий модуль 1. Теоретичні основи поняття банківської безпеки та його правове забезпечення

Тема 1. Сутність поняття, мета і завдання правового забезпечення банківської безпеки в Україні та закордоном

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

Принципи системи забезпечення безпеки банківської діяльності. Можливості та засоби забезпечення банківської безпеки: основні положення.

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

Тема 2. Правова характеристика загроз банківської безпеці

Класифікація та загальна правова характеристика зовнішніх загроз. Діяльність спецслужб зарубіжних держав з отримання економічної інформації через банківські установи. Економічний шпіднаж 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 шпідунство в банках: ознаки та 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

Чинні нормативно-правові акти, що регулюють відносини із забезпечення банківської безпеки.

Поняття і правове регулювання банківської та комерційної таємниць банку. Право банків на комерційну таємницю та 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 і 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 правового забезпечення безпеки 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 у 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]

Змістовий модуль 2. Методологічні основи банківської безпеки та заходів її захисту

Тема 5. Засоби правового захисту банківської діяльності

Інженерно-технічні та правові 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. Правове 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

Режим 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 правового забезпечення банківської безпеки

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]

Змістовий модуль 3. Практичні основи захисту банківської безпеки різних сфер банківської діяльності

Тема 8. Правовий захист кредитних і валютних операцій банків

Кредитні операції банків як один з основних видів їх діяльності. Функції підрозділів банку щодо здійснення 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.

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

Правове забезпечення безпеки банків у зовнішньоекономічній діяльності.

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

Тема 9. Захист операції банків із цінними паперами засобами права

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. Правові дії працівників банку в екстремальних ситуаціях

Екстремальні ситуації та їх види. Правові заходи щодо попередження екстремальних ситуацій. Дії працівників банку в екстремальних ситуаціях та в разі непередбачених обставин: нападу злочинців і захоплення заручників, загрози вибуху, стихійних лих тощо, їхній правий супровід.

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

Тема 11. Профілактика та попередження правопорушень банківської сфери

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 стосовно клієнтів і партнерів банку.

Використання новітніх технологій з попередження правопорушень у банківській діяльності.

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

ВКАЗІВКИ ДО ВИКОНАННЯ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ

Вимоги до контрольної роботи полягають у тому, що виконана робота повинна мати план за такою структурою. Вступ, де розкриваються роль і значення теми (обсягом до двох сторінок). Основна частина, з двох чи трьох питань. Висвітлюючи питання, необхідно показати знання з теми, проаналізувати чинні норми права з використанням практичного досвіду, зазначити конкретні власні 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 або теоретичних положень за темою контрольної роботи.

Наприкінці роботи необхідно навести список використаних джерел, підписати її, вказати дату виконання, і в зазначений термін подати на перевірку. Титульна сторінка оформлюється відповідно до вимог Академії. Варіант контрольної роботи студенти вибирають за останньою цифрою номера своєї залікової книжки.

ТЕМИ КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ

1. Взаємодія відомчої охорони банку з органами державної служби охорони.
2. Використання новітніх технологій щодо попередження правопорушень у банківській діяльності.
3. Відповідальність за порушення встановленого режиму роботи банку.
4. Дотримання прав і свобод особистості у вирішенні завдань забезпечення безпеки банку.
5. Забезпечення безпеки банків у зовнішньоекономічній діяльності.
6. Забезпечення безпеки банку в разі здійснення операцій з купівлі-продажу цінних паперів, клієнтських операцій.
7. Забезпечення безпеки касових операцій та інкасації коштів.
8. Захисні функції підрозділів банку в разі здійснення кредитних операцій, організація їх взаємодії.
9. Заходи забезпечення безпеки роботи банківських установ у разі здійснення валютних операцій.
10. Класифікація та загальна характеристика внутрішніх загроз банківській діяльності.

11. Класифікація та загальна характеристика зовнішніх загроз банківській діяльності.
12. Контроль банку за цільовим використанням кредитних коштів боржниками.
13. Недобросовісна конкуренція і промислове шпигунство в банках, їх ознаки та форми прояву.
14. Нормативна база банку з питань безпеки його діяльності.
15. Обов'язки працівників банку щодо забезпечення його безпеки.
16. Організація службового діловодства в банках.
17. Поняття банківської безпеки та системи її забезпечення.
18. Поняття і правове регулювання банківської та комерційної таємниці банку.
19. Порядок визначення відомостей, що становлять комерційну таємницю та конфіденційну інформацію банку.
20. Порядок розкриття інформації, що становить банківську таємницю, на запити правоохоронних органів.
21. Посадові інструкції працівників відділів безпеки банків.
22. Права та обов'язки керівництва банку щодо управління системою забезпечення безпеки банку.
23. Правове забезпечення операцій з цінними паперами.
24. Правове оформлення кредитних угод.
25. Правові засади захисту банківської діяльності в Україні.
26. Правові засади здійснення банками валютних операцій.
27. Протиправна діяльність міжнародної злочинності як загроза діяльності банків.
28. Роль і значення банківської безпеки в ефективному функціонуванні комерційних банків.
29. Структура, завдання і функції підрозділу безпеки банку.
30. Характеристика системи захисту банківської діяльності в Україні.

ПИТАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ

1. Поняття безпеки банківської діяльності та системи її забезпечення.
2. Характеристика системи захисту банківської діяльності в Україні.
3. Мета, завдання і 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. Можливості і засоби забезпечення безпеки банківської діяльності.
8. Класифікація та загальна характеристика зовнішніх загроз банківській діяльності.
9. Діяльність спецслужб зарубіжних 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 шпигунство в банках, ознаки і форми прояву.
15. Порушення порядку і правил дотримання режиму безпеки банківської діяльності як передумова правопорушень.
16. Загальна характеристика нормативно-правових актів, що регулюють забезпечення банківської безпеки.
17. Поняття і правове регулювання банківської та комерційної таємниць 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 у 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 в разі здійснення 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 в разі здійснення операцій з купівлі-продажу цінних паперів, клієнтських операцій.
48. Загальна характеристика валютних операцій банків.
49. Заходи забезпечення безпеки роботи банківських установ у разі здійснення валютних операцій.

50. Забезпечення безпеки банків у зовнішньоекономічній діяльності.
51. Види екстремальних ситуацій у банківській діяльності.
52. Дії працівників 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 стосунків 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 в колективі.
59. Політика банку стосовно клієнтів і партнерів банку.
60. Використання новітніх технологій щодо попередження правопорушень у банківській діяльності.

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ

Основна

1. *Азнакеев И., Никифоров Г.* Защита коммерческой тайны. — К., 1994.
2. *Банковская система России.* Настольная книга банкира. Безопасность банка. — М., 1995.
3. *Безопасность банка /* Под ред. Л. И. Абалкина. — М., 1995.
4. *Бержье Ф.* Промышленный шпионаж. — К., 1993.
5. *Бизнес и безопасность.* — М., 1992.
6. *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.
7. *Гавриш В.* Практическое пособие по защите коммерческой тайны. — Симферополь, 1994.
8. *Гайкович В., Паршин Н.* Безопасность электронных банковских систем. — М., 1994.
9. *Гасанов А.* Промышленный шпионаж на службе монополий. — М., 1986.

10. *Гостюшин И.* Энциклопедия экстремальных ситуаций. — М., 1994.
11. *Деятельность* службы безопасности по обеспечению кредитной политики банков. — М., 1995.
12. *Долгова А. И.* Преступность и общество. — М., 1992.
13. *Зартарьян В., Хант И.* Разведка на службе вашего предприятия. — К., 1992.
14. *Капітанський А. І.* Основи інформаційної безпеки банків // Безпека бізнесу (рекомендації, поради, консультації спеціалістів). — К., 1998.
15. *Клеков О.* Банківська безпека. — К., 1997.
16. *Крысин А.* Безопасность предпринимательской деятельности. — М., 1996.
17. *Курилин Б.* Безопасность банковских операции. Оценка и минимизация рисков. — К., 1995.
18. *Ларичев В. Д.* Как уберечься от мошенничества в сфере бизнеса: Практик. пособие. — М.: Юристъ, 1996.
19. *Ложкин Т.* Конфликты и пути их преодоления. — К., 1989.
20. *Молодцов А.* Социомоделирование как метод эффективного управления персоналом. — К., 1992.
21. *Обозов Н.* Как управлять конфликтом. — К., 1992.
22. *Попович В.* Банк, фірма: проблеми економічної злочинності. — К., 1995.
23. *Попович В., Степаненко А.* Управление кредитными рисками заемщика, кредитора, страховика. — К., 1997.
24. *Предприниматель* в опасности. Способы защиты: Практик. рук. для предпринимателей и бизнесменов / О. Казакевич и др. — М., 1992.
25. *Секреты* коммерческой безопасности: Практик. советы предпринимателю. — М., 1993.
26. *Сенчагов В.* Проблемы финансовой и денежно-кредитной политики с позиций стратегии экономической безопасности // Деньги и кредит. — 1996. — № 18.
27. *Соловьев Э.* Коммерческая тайна и ее защита. — М., 1995.
28. *Стрельченко Ю.* Обеспечение информационной безопасности банков. — М., 1994.
29. *Шаваев А. Г.* Безопасность корпорации. Криминологические уголовно-правовые и организационные проблемы. — М.: Концерн “Банковский деловой центр”, 1998.

30. *Шаваев А. Г.* Концептуальные основы обеспечения безопасности негосударственных объектов экономики. — М., 1994.
31. *Шаваев А. Г.* Криминологическая безопасность негосударственных объектов экономики. — М.: ИНФРА-М, 1995.
32. *Шатраков А. Ю.* Обеспечение экономической безопасности субъектов хозяйственной деятельности. — М., 1999.
33. *Экономическая безопасность предприятия (фирмы)* / В. Б. Зубик, Д. В. Зубик, Р. С. Седегов, А. Обдула. — Минск: Вышейш. шк., 1998.
34. *Экономическая безопасность. Производство. Финансы. Банки* / Под ред. В. К. Сенчагова. — М., 1998.
35. *Ярочкин В.* Служба безопасности коммерческой предприятия. — М., 1995.

Додаткова

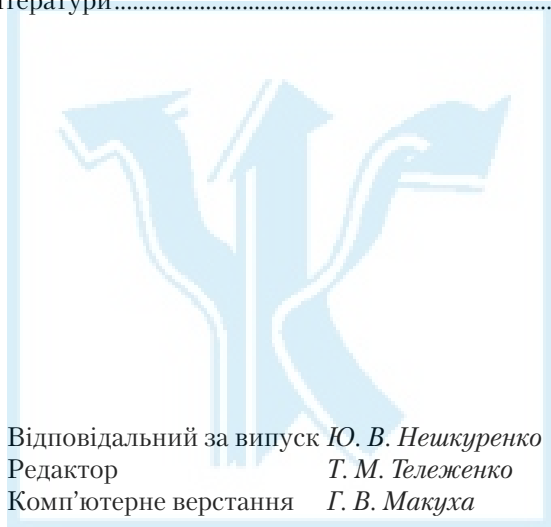
36. *Конституція України.* Прийнята на п'ятій сесії Верховної Ради України 28 червня 1996 р. // Уряд. кур'єр. — 1996. — 13 лип.
37. *Закон України* “Про банки і банківську діяльність” від 7 грудня 2000 р. (зі змін. і допов.) // Уряд. кур'єр. — 2001. — 17 січ.
38. *Закон України* “Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом” (зі змін. і допов.) від 30 червня 1999 р. // Уряд. кур'єр. — 1999. — 15 верес.
39. *Закон України* “Про виконавче провадження” від 21 квітня 1999 р. // Уряд. кур'єр. — 1999. — 3 черв.
40. *Закон України* “Про власність” від 7 лютого 1991 р. // ВВР України. — 1995. — № 26.
41. *Закон України* “Про господарські товариства” від 19 вересня 1991 р. // Галицькі контракти. — 1991. — № 7.
42. *Закон України* “Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні” від 30 жовтня 1996 р. // Закон і бізнес. — 2000. — № 32.
43. *Закон України* “Про зовнішньоекономічну діяльність” від 16 квітня 1991 р. // ВВР України. — 1991. — № 29.
44. *Закон України* “Про інформацію” від 2 жовтня 1992 р. // Галицькі контракти. — 1996. — № 47.
45. *Закон України* “Про міліцію” (зі змін. і допов.) від 20 грудня 1990 р. // ВВР України. — 1991. — № 4.

46. Закон України “Про Національний банк України” (зі змін, і допов.) від 20 травня 1999 р. // Уряд, кур’єр. — 1999. — 1 лип.
47. Закон України “Про оперативно-розшукову діяльність” від 18 лютого 1992 р. // ВВР України. — 1992. — № 22.
48. Закон України “Про патентування деяких видів підприємницької діяльності” від 23 березня 1996 р. // Юрид. вісн. — 1999. — № 48.
49. Господарський кодекс України (зі змін, і допов.) введено в дію з 01.01.04 // Юрид. вісн. — 2004. — № 47.
50. Закон України “Про платіжні системи та переказ грошей в Україні” // Уряд, кур’єр. — 2000. — 16 трав.
51. Закон України “Про порядок погашення зобов’язань платників податків перед бюджетами та державними цільовими фондами” (зі змін, і допов.) від 21 грудня 2000 р. // Уряд, кур’єр. — 2000. — 21 лют.
52. Закон України “Про прокуратуру” від 5 листопада 1991 р. // Голос України. — 1991. — 11 груд.
53. Закон України “Про Службу безпеки України” від 25 березня 1992 р. // ВВР України. — 1992.
54. Закон України “Про цінні папери і фондову біржу” від 18 червня 1991 р. // Закон і бізнес. — 2000. — № 32.
55. Закон України “Про фінансово промислові групи” від 21 листопада 1995 р. // Голос України. — 1996. — 21 трав.
56. Закон України (проект) “Про заходи з безпеки банківської діяльності”.

МАУП

ЗМІСТ

Пояснювальна записка	3
Тематичний план дисципліни “Банківська безпека”	5
Зміст дисципліни “Банківська безпека”	6
Вказівки до виконання контрольної роботи	10
Теми контрольних робіт	10
Питання для самоконтролю	11
Список літератури.....	14



МАУП

Зам. № ВКЦ-2528

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