# Вопросы к экзамену

# по дисциплине «Экономическая безопасность банковской деятельности»

# специальности 38.05.01 Экономическая безопасность

1. Понятие экономической безопасности банка.
2. Банк как объект противоправных посягательств.
3. Система угроз экономическойбезопасности банка.
4. Банк как субъект борьбы с противоправными посягательствами.
5. Система правового обеспечения экономической безопасности банка.
6. Правовые акты общего действия, обеспечивающие безопасность банков методами охранительного содержания.
7. Банковское законодательство в области обеспечения безопасности банка.
8. Нормативные акты Банка России в области обеспечения экономической безопасности банка.
9. Внутренние нормативные акты банков в области обеспечения экономической безопасности банка.
10. Характеристика, виды и причины возникновения угроз экономической безопасности банка.
11. Классификация источников возникновения внешних угроз экономической безопасности.
12. Классификация источников возникновения внутренних угроз экономической безопасности банка.
13. Сращивание экономической и уголовной преступности в сфере банковской деятельности.
14. Организационно-функциональные преступления против банка.
15. Система технических средств обеспечения экономической безопасности банка.
16. Технические средства по обеспечению экономической безопасности банка.
17. Технические средства зашиты банковских операций и продуктов.
18. Технико-криминалистические средства обеспечения экономической безопасности банка.
19. Использование технико-криминалистических средств и справочных материалов в процессе проведения «внутренней экспертизы банка».
20. Злоупотребления полномочиями в коммерческом банке.
21. Коммерческий подкуп.
22. Противоправные посягательства на сведения банка, составляющие банковскую тайну.
23. Противоправные посягательства в сфере компьютерного обеспечения деятельности банка.
24. Противоправные посягательства на кадровое обеспечение банка.
25. Противоправные посягательства на нематериальные активы банка.
26. Понятие и правовая характеристика легализации (отмывания) доходов полученных преступным путем.
27. Криминалистическая характеристика легализации (отмывания) преступных доходов.
28. Система мер предупреждения легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем и финансирования терроризма.
29. Информация, использующаяся в целях обеспечения безопасности банка, и ее источники.
30. Роль бюро кредитных историй в информационном обеспечении экономической безопасности банка.
31. Защита конфиденциальной банковской информации.
32. Защита банковской информации в автоматизированных системах обработки.
33. Классификация угроз утечки информации при автоматизированной обработке.
34. Виды и источники утечки банковской информации по техническим каналам.
35. Общие методы защиты информации в компьютерных системах.
36. Обеспечение информационной безопасности банковских систем.
37. Право конфиденциальности и система исключительных прав.
38. Выявление с использованием коэффициентов информированности и уязвимости группы риска среди персонала.
39. Организация службы безопасности банка, ее структура и функции.
40. Координация и взаимодействие подразделения безопасности банка с правоохранительными органами.
41. Обеспечение безопасности банка при возникновении кризисных ситуации.
42. Действия службы безопасности и сотрудников банка в кризисных ситуациях.
43. Взаимодействие подразделения безопасности банка с правоохранительными органами в вопросах предупреждения и раскрытия преступлений.
44. Использование охранной сигнализации с выводом на пульт подразделения МВД.
45. Использование методической и практической помощи органов МВД в обследовании помещений, их техническом укреплении и других услуг, входящих в компетенцию органов внутренних дел.
46. Виды кризисных ситуаций.