

Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Таскаев Сергей Васильевич
Должность: Ректор
Дата подписания: 20.05.2026 23:25:07
Уникальный программный ключ:
891934b8c2cf7b6350cbe51cdda3096e877fa1f5



МИНОБРАЗОВАНИЯ России			
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Челябинский государственный университет» (ФГБОУ ВО «ЧелГУ»)			
Миасский филиал			
Кафедра экономики			
Фонд оценочных средств для промежуточной аттестации по дисциплине «Безопасность банковской деятельности», по специальности 38.05.01 «Экономическая безопасность» направленности (профилю) «Экономико-правовое обеспечения экономической безопасности» ФГБОУ ВО «ЧелГУ».			
Версия документа - 1	стр. 1 из 20	Первый экземпляр _____	КОПИЯ № _____

Фонд оценочных средств для промежуточной аттестации по дисциплине (модулю)

К.М.03.ДВ.02.01. Безопасность банковской деятельности

Направление подготовки (специальность)

38.05.01 Экономическая безопасность

Направленность (профиль)

Экономико-правовое обеспечение экономической безопасности

Присваиваемая квалификация

ЭКОНОМИСТ

Форма обучения

очная, заочная

Год набора 2026

Миасс, 2026 г.

38.05.01 Экономико-правовое обеспечение экономической безопасности, специальность "Экономическая безопасность", фонд оценочных средств по дисциплине "Безопасность банковской деятельности", год набора - 2026, очная, заочная форма обучения:

Утвержден:

Проректор по учебной работе утверждено 25.02.26 А.А. Саламатов

Согласован:

Ученым советом Миасского филиала ФГБОУ ВО "ЧелГУ"

Протокол заседания № 8 от 24.02.2026

Председатель Ученого совета
Миасского филиала ФГБОУ ВО
"ЧелГУ"

согласовано

Т. В. Малькова

Заседанием кафедры экономики

Протокол заседания № 6 от 30.01.2026

Заведующий кафедрой


согласовано

Е.А. Сайкова

Автор (составитель)

С.М. Шипилова

Структура фонда оценочных средств для промежуточной аттестации по дисциплине соответствует приказу ректора ФГБОУ ВО «ЧелГУ» от 27.09.2022 г. № 573-1 «Об утверждении шаблонов документов».

	МИНОБРНАУКИ России Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Челябинский государственный университет» (ФГБОУ ВО «ЧелГУ») Миасский филиал Кафедра экономики		
Фонд оценочных средств для промежуточной аттестации по дисциплине «Безопасность банковской деятельности», по специальности 38.05.01 «Экономическая безопасность» направленности (профилю) «Экономико-правовое обеспечения экономической безопасности» ФГБОУ ВО «ЧелГУ».			
Версия документа - 1	стр. 3 из 20	Первый экземпляр _____	КОПИЯ № _____

Содержание

1. Паспорт фонда оценочных средств
2. Перечень формируемых компетенций
 - 2.1. Компетенции, закреплённые за дисциплиной
3. Содержание оценочных средств по дисциплине
 - 3.1. Виды оценочных средств
 - 3.2. Содержание оценочных средств
4. Порядок проведения и критерии оценивания промежуточной аттестации
 - 4.1. Порядок проведения промежуточной аттестации
 - 4.2. Критерии оценивания промежуточной аттестации по видам оценочных средств
 - 4.3. Результаты промежуточной аттестации и уровни сформированности компетенций.



МИНОБРНАУКИ России
Федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего образования
«Челябинский государственный университет» (ФГБОУ ВО «ЧелГУ»)
Миасский филиал
Кафедра экономики

Фонд оценочных средств для промежуточной аттестации по дисциплине «Безопасность банковской деятельности»,
по специальности 38.05.01 «Экономическая безопасность» направленности (профилю)
«Экономико-правовое обеспечения экономической безопасности» ФГБОУ ВО «ЧелГУ».

Версия документа - 1

стр. 4 из 20

Первый экземпляр _____

КОПИЯ № _____

1. Паспорт фонда оценочных средств

Направление подготовки (специальности) 38.05.01 Экономическая безопасность
Направленность (профиль) «Экономико-правовое обеспечение экономической безопасности»
Дисциплина К.М.03.ДВ.02.01. Безопасность банковской деятельности
Семестр(ы) изучения: 6 семестр
Форма (ы) промежуточной аттестации: 6 семестр – зачет

2. Перечень формируемых компетенций

2.1. Компетенции, закреплённые за дисциплиной

Изучение дисциплины «К.М.03.ДВ.02.01. Безопасность банковской деятельности» направлено на формирование следующих компетенций:

Код и наименование компетенции согласно ФГОС	Индикаторы достижения компетенций согласно ОПОП ВО	Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине
1	2	3
УК-4 Способен применять современные коммуникативные технологии, в том числе на иностранном (ых) языке(ах), для академического и профессионального взаимодействия	УК-4.1 Имеет представление о правилах и принципах деловой устной и письменной коммуникации на государственном языке Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах) УК-4.2 Демонстрирует умение осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной формах, использовать методы и навыки делового общения УК-4.3 Имеет навыки делового общения на государственном языке Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах)	Знать Правила и принципы деловой устной и письменной коммуникации на государственном языке Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах) в ходе подготовки докладов по дисциплине Уметь осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной формах, использовать методы и навыки делового общения в ходе подготовки докладов по дисциплине Владеть Навыками делового общения на государственном языке Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах) в ходе подготовки докладов по дисциплине
ПК-1 Способен на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой базы рассчитывать и анализировать показатели	ПК-1.1 Знает место и роль экономической безопасности в системе национальной безопасности, уровни планирования и построения систем экономической безопасности и их взаимосвязь, пороговые значения экономической безопасности и методики их определения, критерии экономической	Знать место и роль экономической безопасности в системе национальной безопасности, уровни планирования и построения систем экономической безопасности и их взаимосвязь, пороговые значения экономической безопасности и методики их определения, критерии экономической



МИНОБРНАУКИ России
Федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего образования
«Челябинский государственный университет» (ФГБОУ ВО «ЧелГУ»)
Миасский филиал
Кафедра экономики

Фонд оценочных средств для промежуточной аттестации по дисциплине «Безопасность банковской деятельности»,
по специальности 38.05.01 «Экономическая безопасность» направленности (профилю)
«Экономико-правовое обеспечения экономической безопасности» ФГБОУ ВО «ЧелГУ».

Версия документа - 1

стр. 5 из 20

Первый экземпляр _____

КОПИЯ № _____

экономической безопасности	безопасности, нормативные правовые акты, регулирующие финансовохозяйственную деятельность ПК 1.2 Рассчитывает и анализирует показатели состояния экономической безопасности различных систем и объектов ПК-1.3 Демонстрирует навыки проведения количественного и качественного анализа для оценки состояния экономической безопасности различных систем и объектов	безопасности, нормативные правовые акты, регулирующие финансовохозяйственную деятельность меры противодействия угрозам на основе взаимодействия и скоординированности усилий всех структурных подразделений банка, а также установления необходимых контактов с внешними организациями, способными оказать необходимое содействие в обеспечении безопасности банка; нормативно-правовую базу по обеспечению безопасности банковской деятельности Уметь определять виды рисков (угроз) для банковской деятельности, которые целесообразно защищать средствами обеспечения безопасности; описать модель угроз и модель нарушителя для конкретного банка Владеть навыками проведения количественного и качественного анализа для оценки состояния экономической безопасности различных систем и объектов навыками обоснования выбора структуры и средств системы безопасности для конкретного банка; навыками работы с нормативными документами системы безопасности, определяющими политику безопасности банковской деятельности
----------------------------	---	--

3. Содержание оценочных средств по дисциплине

3.1 Виды оценочных средств

Код, наименование компетенции согласно ФГОС	Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине	Контролируемые темы/ разделы (номер и название раздела из РПД п.2.2)	Семестр	Номер задания	Наименование оценочного средства
УК-4	1.1 Знать: Правила и принципы деловой устной и письменной коммуникации на государственном языке Российской Федерации и	1. Раздел 1: Безопасность банковской деятельности.	6	5	Тест Доклад Деловая игра Практическое занятие



МИНОБРНАУКИ России
Федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего образования
«Челябинский государственный университет» (ФГБОУ ВО «ЧелГУ»)
Миасский филиал
Кафедра экономики

Фонд оценочных средств для промежуточной аттестации по дисциплине «Безопасность банковской деятельности»,
по специальности 38.05.01 «Экономическая безопасность» направленности (профилю)
«Экономико-правовое обеспечения экономической безопасности» ФГБОУ ВО «ЧелГУ».

Версия документа - 1

стр. 6 из 20

Первый экземпляр _____

КОПИЯ № _____

	иностранном(ых) языке(ах) в ходе подготовки докладов по дисциплине				
	1.2 Уметь: осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной формах, использовать методы и навыки делового общения в ходе подготовки докладов по дисциплине		6	3	Тест Доклад Деловая игра Практическое занятие
	1.3 Владеть: Навыками делового общения на государственном языке Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах) в ходе подготовки докладов по дисциплине		6	10	Тест Доклад Деловая игра Практическое занятие
ПК-1	1.1 Знать: место и роль экономической безопасности в системе национальной безопасности, уровни планирования и построения систем экономической безопасности и их взаимосвязь, пороговые значения экономической безопасности и методики их определения, критерии экономической безопасности, нормативные правовые акты,		6	12	Тест Доклад Деловая игра Практическое занятие



МИНОБРНАУКИ России
Федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего образования
«Челябинский государственный университет» (ФГБОУ ВО «ЧелГУ»)
Миасский филиал
Кафедра экономики

Фонд оценочных средств для промежуточной аттестации по дисциплине «Безопасность банковской деятельности»,
по специальности 38.05.01 «Экономическая безопасность» направленности (профилю)
«Экономико-правовое обеспечения экономической безопасности» ФГБОУ ВО «ЧелГУ».

Версия документа - 1

стр. 7 из 20

Первый экземпляр _____

КОПИЯ № _____

	регулирующие финансово-хозяйственную деятельность меры противодействия угрозам на основе взаимодействия и скоординированности усилий всех структурных подразделений банка, а также установления необходимых контактов с внешними организациями, способными оказать необходимое содействие в обеспечении безопасности банка; нормативно-правовую базу по обеспечению безопасности банковской деятельности				
	1.2 Уметь: определять виды рисков (угроз) для банковской деятельности, которые целесообразно защищать средствами обеспечения безопасности; описать модель угроз и модель нарушителя для конкретного банка		6	2	Тест Доклад Деловая игра Практическое занятие
	1.3 Владеть: навыками проведения количественного и качественного анализа для оценки состояния экономической безопасности		6	8	Тест Доклад Деловая игра Практическое занятие



МИНОБРНАУКИ России
Федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего образования
«Челябинский государственный университет» (ФГБОУ ВО «ЧелГУ»)
Миасский филиал
Кафедра экономики

Фонд оценочных средств для промежуточной аттестации по дисциплине «Безопасность банковской деятельности»,
по специальности 38.05.01 «Экономическая безопасность» направленности (профилю)
«Экономико-правовое обеспечения экономической безопасности» ФГБОУ ВО «ЧелГУ».

Версия документа - 1

стр. 8 из 20

Первый экземпляр _____

КОПИЯ № _____

	различных систем и объектов навыками обоснования выбора структуры и средств системы безопасности для конкретного банка; навыками работы с нормативными документами системы безопасности, определяющими политику безопасности банковской деятельности				
--	--	--	--	--	--

Типовые задания, критерии и показатели оценивания в рамках текущего контроля представлены в рабочей программе по дисциплине. Полные комплекты оценочных средств и контрольно-измерительных материалов хранятся на кафедре и являются учебнометодическими материалами ограниченного (конфиденциального) пользования.

3.2 Содержание оценочных средств

1. Тесты

2. Для банков, ориентированных на обслуживание высокорентабельных предприятий (отраслей), наиболее целесообразным вариантом стратегии обеспечения собственной безопасности является:

- а) стратегия «упреждающего противодействия»;
- б) стратегия «адекватного противодействия»;
- в) стратегия «пассивной защиты»

3. Персонал службы безопасности банка включает в себя следующие квалификационные категории работников:

- а) менеджеры, эксперты, исполнители;
- б) руководители и исполнители;

в) вице-президент, руководители подразделений, бригадиры, охранники 3. К какому направлению блока обеспечения системы безопасности относятся формализованные процедуры и методы сбора службой безопасности банка необходимой информации?

- а) информационному;
- б) инструментальному;
- в) технологическому;



МИНОБРНАУКИ России
Федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего образования
«Челябинский государственный университет» (ФГБОУ ВО «ЧелГУ»)
Миасский филиал
Кафедра экономики

Фонд оценочных средств для промежуточной аттестации по дисциплине «Безопасность банковской деятельности»,
по специальности 38.05.01 «Экономическая безопасность» направленности (профилю)
«Экономико-правовое обеспечения экономической безопасности» ФГБОУ ВО «ЧелГУ».

Версия документа - 1

стр. 9 из 20

Первый экземпляр _____

КОПИЯ № _____

- г) вопрос сформулирован некорректно
4. Наименее эффективными, из используемых банком методов противодействия угрозам своей безопасности выступают: а) профилактические методы;
- б) пресекающие методы;
- в) карающие методы
5. Информация, разглашение которой наносит ущерб интересам клиента банка, относится к разряду:
- а) сведений для служебного пользования;
- б) коммерческой тайны;
- в) банковской тайны
6. С позиции степени уязвимости от потенциальных угроз банк:
- а) более уязвим, чем предприятия любых других отраслей;
- б) более уязвим, чем предприятия большинства других отраслей;
- в) менее уязвим, в силу наличия лучших возможностей отражения угроз.
7. Система безопасности банка в отношении его собственного персонала предполагает:
- а) защиту работников банка от любых угроз;
- б) защиту от любых угроз со стороны работников банка;
- в) оба указанных варианта угроз одновременно
8. Приоритетным объектом защиты в рамках системы безопасности банка выступает:
- а) конфиденциальная информация;
- б) высоколиквидные активы;
- в) высшие руководители и ведущие эксперты
9. Непосредственное участие в обеспечении безопасности банка должны принимать:
- а) сотрудники службы безопасности;
- б) сотрудники службы безопасности и руководители всех уровней;
- в) все сотрудники банка
10. Столовая или курительная комнаты банка в защите от перехвата информации а) нуждается
- б) не нуждается
- в) нуждается, только если их используют и высшие руководители
11. Служба безопасности административно подчинена:
- а) председателю совета директоров;
- б) президенту банка;
- в) вице-президенту по маркетингу
12. Отношение между службой безопасности и остальной частью коллектива банка имеют: а) нейтральный характер;
- б) потенциально конфликтный характер;



в) вопрос сформулирован некорректно

13. В процессе своей деятельности служба безопасности руководствуется, в первую очередь, требованиями:

- а) действующего законодательства;
- б) оперативными распоряжениями Президента банка;
- в) Положения о данной службе

14. Специальный фонд оперативных мероприятий требуется службе безопасности банка в случае реализации им:

- а) стратегии «упреждающего противодействия»;
- б) стратегии «адекватного противодействия»
- в) стратегии «пассивной защиты»

15. Должен ли вице-президент банка по безопасности иметь право свободного доступа к Председателю Совета директоров?

- а) да;
- б) нет;
- в) только в экстренной ситуации

16. Наличие в составе службы безопасности контингента внештатных сотрудников характерно в случае реализации банком:

- а) стратегии «упреждающего противодействия»;
- б) стратегии «адекватного противодействия»
- в) стратегии «пассивной защиты»

17. Деятельность отдела собственной безопасности в составе службы безопасности банка направлена на контроль:

- а) высших руководителей банка;
- б) сотрудников самой службы безопасности;
- в) эффективности управления безопасностью банка в целом.

18. Средний уровень оплаты и социальной поддержки сотрудников отдела собственной безопасности должен быть:

- а) выше, чем у сотрудников службы безопасности банка;
- б) ниже, чем у других сотрудников службы безопасности банка;
- в) не отличаться от уровня у других сотрудников службы безопасности.

19. Вправе ли служба маркетинга давать поручения службе безопасности? а) да

- б) нет
- в) только с визой президента банка

20. Должна ли служба безопасности банка привлекаться к расследованию фактов нарушений внутрибанковское финансовой дисциплины?

- а) да
- б) нет



МИНОБРНАУКИ России
Федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего образования
«Челябинский государственный университет» (ФГБОУ ВО «ЧелГУ»)
Миасский филиал
Кафедра экономики

Фонд оценочных средств для промежуточной аттестации по дисциплине «Безопасность банковской деятельности»,
по специальности 38.05.01 «Экономическая безопасность» направленности (профилю)
«Экономико-правовое обеспечения экономической безопасности» ФГБОУ ВО «ЧелГУ».

Версия документа - 1

стр. 11 из 20

Первый экземпляр _____

КОПИЯ № _____

в) только в случаях прямых хищений и растрат

21. Вправе ли служба персонала давать поручения службе безопасности по организации специальных проверок при найме сотрудников? а) да

б) нет

в) только с визой президента банка

22. Целесообразно ли создание в отделе физической защиты специального учебнотренировочного центра?

а) да

б) нет

в) только в крупных банках

23. Из числа государственных правоохранительных органов служба безопасности банка вправе на официальной основе привлекать к своей деятельности а)

вневедомственную охрану

б) любые подразделения МВД

в) любые государственные правоохранительные органы

24. Конфиденциальная информация кредитно-финансовой организации может касаться деятельности:

а) самого банка

б) клиентов банка, деловых партнеров

в) конкурентов, контактных аудиторий

г) справедливы все указанные выше варианты

25. Объектом защиты является информация:

а) в электронном виде и на бумажных носителях

б) в электронном и устном виде, на бумажных носителях

в) в устном виде и на бумажных носителях

26. Государственные органы выступать как субъекты потенциальных угроз информационной безопасности банка а) могут

б) не могут

в) могут только в отношении нарушающих закон банков 4

27. Используемые банком схемы налогового планирования являются информацией

а) абсолютно конфиденциальной

б) строго конфиденциальной

в) конфиденциальной

г) для служебного пользования

д) не верен ни один из ответов

28. Внутренние регламенты, используемые в системе внутрибанковского менеджмента, являются информацией

а) строго конфиденциальной



МИНОБРНАУКИ России
Федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего образования
«Челябинский государственный университет» (ФГБОУ ВО «ЧелГУ»)
Миасский филиал
Кафедра экономики

Фонд оценочных средств для промежуточной аттестации по дисциплине «Безопасность банковской деятельности»,
по специальности 38.05.01 «Экономическая безопасность» направленности (профилю)
«Экономико-правовое обеспечения экономической безопасности» ФГБОУ ВО «ЧелГУ».

Версия документа - 1

стр. 12 из 20

Первый экземпляр _____

КОПИЯ № _____

- б) конфиденциальной
 - в) для служебного пользования
 - г) не верен ни один из ответов
29. Вся информация о клиентах банка относится к числу абсолютно конфиденциальной а)
да
- б) нет
30. Для российских условий наиболее вероятным каналом утечки конфиденциальной информации является
- а) утечка с использованием компьютерных средств
 - б) утечка с использованием технических средств
 - в) утечка через нелояльных сотрудников

Деловая игра на тему «Угрозы и организация системы безопасности банка»

Цель игры – научиться выявлять угрозы безопасности банка, разрабатывать средства и методы борьбы обеспечения безопасности.

Академическая группа делится на 3 команды. Каждой команде выдается карточка с описанием одного компонента безопасности.

Задачи группы:

- 1) составить перечень угроз (5 – 10 штук), с которыми может столкнуться банк;
- 2) предложить средства и методы защиты и обосновать их выбор;
- 3) составить презентацию результатов.

Варианты заданий:

- 1) Информационная безопасность банка
- 2) Безопасность персонала банка
- 3) Имущественная безопасность банка

4. Примерные темы докладов (в т.ч. на англ.яз.)

1. Система угроз безопасности банка. Различия между понятиями угроза и риск.
2. Основные элементы структуры банка, которые служат объектом преступных посягательств.
3. Отличие и сходство банковской тайны и коммерческой тайны.
4. Наиболее характерные приемы и способы совершения преступлений в банковской сфере.
5. Назовите, основные преступления в сфере банковского кредитования.
6. What can be attributed to measures to protect information constituting a trade secret.
7. Methods of information protection in computer systems.
8. What are the threats when using bank cards.
9. Methods of protection against threats when using bank cards.
10. Name the main functions of the bank's security department.



МИНОБРНАУКИ России
Федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего образования
«Челябинский государственный университет» (ФГБОУ ВО «ЧелГУ»)
Миасский филиал
Кафедра экономики

Фонд оценочных средств для промежуточной аттестации по дисциплине «Безопасность банковской деятельности»,
по специальности 38.05.01 «Экономическая безопасность» направленности (профилю)
«Экономико-правовое обеспечения экономической безопасности» ФГБОУ ВО «ЧелГУ».

Версия документа - 1

стр. 13 из 20

Первый экземпляр _____

КОПИЯ № _____

11. What technical means of bank security do you know?

5. Практические занятия (пример)

Защита от преступлений в банковской деятельности

Защита от преступлений, посягающих на собственность банка

Хищения денежных средств банка с незаконным использованием пластиковых карт.

Хищения денежных средств с использованием чеков, платежных поручений.

Хищения денежных средств с использованием поддельных документов следственных органов и суда.

Хищения и незаконное использование кассовой наличности и приравненных к ней средств. Защита от преступлений, посягающих на порядок функционирования банка

Злоупотребление полномочиями.

Коммерческий подкуп.

Противоправные посягательства на кадровое обеспечение банка.

Противоправные посягательства на нематериальные активы банка.

Защита банковской информации в автоматизированных системах обработки

Классификация угроз утечки информации при автоматизированной обработке

Виды и источники утечки банковской информации по техническим каналам

Общие методы защиты информации в компьютерных системах

Обеспечение информационной безопасности банковских систем

Организация противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма

Законодательство о противодействии отмыванию преступных доходов.

Изменение форм денежных средств в процессе легализации (отмывания) преступных доходов.

Приемы сокрытия или искажении подлинной информации: об участниках операций с денежными средствами или имуществом; о подлинном происхождении денежных средств, полученных в результате преступной деятельности; о подлинном смысле совершаемых операций, сделок и проводок.

4. Порядок проведения и критерии оценивания промежуточной аттестации

4.1. Порядок проведения промежуточной аттестации

Зачет

Зачет проводится в форме устного опроса.

Вопросы для зачета:

1. Российское банковское право и его структура.



МИНОБРНАУКИ России
Федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего образования
«Челябинский государственный университет» (ФГБОУ ВО «ЧелГУ»)
Миасский филиал
Кафедра экономики

Фонд оценочных средств для промежуточной аттестации по дисциплине «Безопасность банковской деятельности»,
по специальности 38.05.01 «Экономическая безопасность» направленности (профилю)
«Экономико-правовое обеспечения экономической безопасности» ФГБОУ ВО «ЧелГУ».

Версия документа - 1

стр. 14 из 20

Первый экземпляр _____

КОПИЯ № _____

2. Структура и источники банковского права.
3. Банковская тайна и ее охрана.
4. Нормативное регулирование деятельности банков.
5. Надзор за банками: принципы и технологии.
6. Регулирование деятельности отдельного банка извне.
7. Внутренний контроль в банке и его организация.
8. Функции коммерческих банков.
9. Создание, реорганизация, санация и ликвидация коммерческих банков.
10. Методика анализа основных показателей бухгалтерского баланса коммерческого банка, проводимого Банком России
11. Система показателей оценки данных баланса банка Анализ основных форм отчетности, используемых коммерческими банками
12. Понятие и классификация банковских рисков
13. Управление банковскими рисками
14. Организация службы безопасности банка. Основные цели, направления, обязанности.
15. Система технических средств обеспечения безопасности банка. Технические средства охраны.
16. Технические средства защиты банковских операций и продуктов.
17. Техничко-криминалистические средства.
18. Обеспечение безопасности банка при возникновении кризисных ситуаций.
19. Хищение денежных средств при совершении кредитных операция. Меры обеспечения безопасности кредитных операций.
20. Хищение денежных средств банка с незаконным использованием пластиковых карт.
21. Хищение денежных средств с использованием поддельных документов следственных органов и суда.
22. Хищения, совершаемые сотрудниками банка в соучастии с лицами, которые не являются сотрудниками банка.
23. Риски в сфере вексельного обращения.
24. Злоупотребление полномочиями
25. Коммерческий подкуп.
26. Противоправные посягательства на кадровое обеспечение банка. Защита кадрового состава (отказ от заключения трудового договора)
27. Противоправные посягательства на кадровый состав со стороны недружественных организаций и нежелательных лиц. Прекращение трудовых отношений с работниками, наносящими ущерб интересам банка.
28. Противоправные посягательства на нематериальные активы банка.



МИНОБРНАУКИ России
Федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего образования
«Челябинский государственный университет» (ФГБОУ ВО «ЧелГУ»)
Миасский филиал
Кафедра экономики

Фонд оценочных средств для промежуточной аттестации по дисциплине «Безопасность банковской деятельности»,
по специальности 38.05.01 «Экономическая безопасность» направленности (профилю)
«Экономико-правовое обеспечения экономической безопасности» ФГБОУ ВО «ЧелГУ».

Версия документа - 1

стр. 15 из 20

Первый экземпляр _____

КОПИЯ № _____

29. Противоправные посягательства на деловую репутацию банка.
30. Классификация угроз утечки информации при автоматизированной обработке.

4.2. Критерии оценивания промежуточной аттестации по видам оценочных средств

Оценка	Неудовлетворительно	Удовлетворительно	Хорошо	Отлично
% выполненных заданий	Менее 61	61-75	76-89	90-100
Баллы	0-2	3-5	6-8	9-10
Уровень освоения проверяемых компетенций	недостаточный	базовый	средний	высокий
Оценка	Не зачтено	Зачтено		
Набранная сумма баллов (% выполненных заданий) (max – 100)	Менее 61	61-100		

Теоретический вопрос (собеседование)

Критериями ответа выступают следующие качества знаний: полнота – количество знаний об изучаемом объекте, входящих в программу; глубина – совокупность осознанных знаний об объекте;

конкретность – умение раскрыть конкретные проявления обобщённых знаний (доказать на

примерах основные положения); системность – представление знаний об объекте в системе, с выделением структурных её

элементов, расположенных в логической последовательности; развёрнутость – способность развернуть знания в ряд последовательных шагов; осознанность – понимание связей между знаниями, умение выделить существенные и несущественные связи, познание способов и принципов получения знаний.

Отлично/ зачтено/	Хорошо/ зачтено/	Удовлетворительно/ зачтено/	Неудовлетворительно/ Не зачтено/
Высокий уровень освоения проверяемых	Средний уровень освоения проверяемых	Базовый уровень освоения	Недостаточный уровень освоения проверяемых
Студент глубоко и полно владеет содержанием учебного материала; умеет связывать теорию с практикой, теоретические выводы	Ответ студента соответствует указанным выше критерия, но содержание ответа имеет отдельные неточности	Студент обнаруживает знание и понимание основных положений учебного материала, но излагает его неполно, непоследовательно, допускает неточности и	Студент имеет разрозненные, бессистемные знания: не умеет выделять главное и второстепенное; допускает ошибки в



МИНОБРНАУКИ России
Федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего образования
«Челябинский государственный университет» (ФГБОУ ВО «ЧелГУ»)
Миасский филиал
Кафедра экономики

Фонд оценочных средств для промежуточной аттестации по дисциплине «Безопасность банковской деятельности»,
по специальности 38.05.01 «Экономическая безопасность» направленности (профилю)
«Экономико-правовое обеспечения экономической безопасности» ФГБОУ ВО «ЧелГУ».

Версия документа - 1

стр. 16 из 20

Первый экземпляр _____

КОПИЯ № _____

подтверждает примерами, фактами, данными научных исследований; осуществляет межпредметные связи, предложения. Делает выводы логично, четко. Ясно и кратко излагает ответы на поставленные вопросы; умеет обосновывать свои суждения и профессионально-личностную позицию по излагаемому вопросу. Ответ носит самостоятельный характер.	(несущественные ошибки) в изложении теоретического и практического материала, отличается меньшей обстоятельностью, глубиной, обоснованностью и полнотой; допущенные ошибки исправляются студентом после дополнительных вопросов экзаменатора.	существенные ошибки в определении понятий, формулировке положений, не привлекает для аргументации ответа основные положения исследовательских, концептуальных и нормативных документов, не умеет обосновать свои суждения; наблюдается нарушение логики изложения. Ответ отличается низким уровнем самостоятельности, не содержит собственной профессиональноличностной позиции.	определении понятий, формулировке теоретических положений, искажает их смысл; не ориентируется в нормативно-концептуальных, программно-методических, исследовательских материалах, беспорядочно и неуверенно излагает материал; не умеет соединять теоретические положения с практикой; не умеет применять знания для обоснования и объяснения фактов, не устанавливает межпредметные связи.
--	---	--	--

Доклад

Отлично/ зачтено	Хорошо/ зачтено	Удовлетворительно/ зачтено	Неудовлетворительно/ Не зачтено
Высокий уровень освоения проверяемых компетенций	Средний уровень освоения проверяемых компетенций	Базовый уровень освоения проверяемых компетенций	Недостаточный уровень освоения проверяемых компетенций
1. текст доклада тесно увязан с заявленной темой; актуальность представляемого материала обоснована и доказательна; 3. доклад дополняется наглядной, информативной презентацией; 4. материал доклада представляется эмоционально, громко и разборчиво на государственном языке Российской Федерации и иностранном(ых)	1. текст доклада в основных моментах пересекается с заявленной темой; 2. студент представляет материал доклада понятно и доступно; 3. докладчик приводит конкретные примеры, подтверждающие те или иные факты из предметной области вопроса	1. текст доклада частично отражает содержание заявленной темы; 2. в ходе доклада студент практически всегда читает материал с листа; 3. докладчик не приводит конкретных примеров, подтверждающих те или иные факты из предметной области вопроса	1. текст доклада не отражает содержание заявленной темы; в ходе доклада студент читает материал с листа; 3. докладчик не приводит конкретных примеров, подтверждающих те или иные факты из предметной области вопроса; 4. студент не может ответить на задаваемые по теме доклада вопросы



МИНОБРНАУКИ России
Федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего образования
«Челябинский государственный университет» (ФГБОУ ВО «ЧелГУ»)
Миасский филиал
Кафедра экономики

Фонд оценочных средств для промежуточной аттестации по дисциплине «Безопасность банковской деятельности»,
по специальности 38.05.01 «Экономическая безопасность» направленности (профилю)
«Экономико-правовое обеспечения экономической безопасности» ФГБОУ ВО «ЧелГУ».

Версия документа - 1

стр. 17 из 20

Первый экземпляр _____

КОПИЯ № _____

языке(ах); 5. докладчик приводит конкретные примеры, подтверждающие те или иные факты из предметной области вопроса.			
---	--	--	--

Практическое задание

Отлично/ зачтено	Хорошо/ зачтено	Удовлетворительно/ зачтено	Неудовлетворительно/ не зачтено
Высокий уровень освоения проверяемых компетенций	Средний уровень освоения проверяемых компетенций	Базовый уровень освоения проверяемых компетенций	Недостаточный уровень освоения проверяемых компетенций
1) студент легко ориентируется в содержании учебного материала, свободно пользуется понятийным аппаратом, обладает умением связывать теорию с практикой, высказывать и обосновывать свои суждения; 1) знает и правильно применяет формулы; 2) знает и правильно применяет нормативные документы; 3) решение задачи записано понятно, аккуратно, последовательно; 4) записан правильный ответ	1) студент демонстрирует полное освоение теоретического материала, владеет понятийным аппаратом, ориентируется в изученном материале, осознанно применяет знания для решения практических задач, грамотно излагает свою позицию; 2) знает и применяет формулы и нормативные документы, но допускает небольшие неточности; 3) решение задачи записано, но не приведены формулы, с помощью которых были проведены расчеты; 4) записан правильный ответ	1) студент демонстрирует неполное освоение теоретического материала, плохо владеет понятийным аппаратом, плохо ориентируется в изученном материале, неуверенно излагает свою позицию; 2) знает отдельные формулы и нормативные документы, но допускает значительные неточности в их применении; 3) решение задачи записано неверно, но не приведены формулы, с помощью которых были проведены расчеты; 4) записан правильный ответ	1) студент имеет разрозненные, бессистемные знания, не умеет выделять главное и второстепенное, допускает ошибки в определении понятий, искажающие их смысл; 2) беспорядочно и неуверенно излагает материал, не может применять знания для решения практических задач; 3) решение задачи записано неверно либо отсутствует; 4) записан неправильный ответ либо не записан ответ

Деловая игра

Отлично/ зачтено	Хорошо/ зачтено	Удовлетворительно/ зачтено	Неудовлетворительно/ не зачтено
Высокий уровень освоения проверяемых компетенций	Средний уровень освоения проверяемых компетенций	Базовый уровень освоения проверяемых компетенций	Недостаточный уровень освоения проверяемых компетенций



МИНОБРНАУКИ России
Федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего образования
«Челябинский государственный университет» (ФГБОУ ВО «ЧелГУ»)
Миасский филиал
Кафедра экономики

Фонд оценочных средств для промежуточной аттестации по дисциплине «Безопасность банковской деятельности»,
по специальности 38.05.01 «Экономическая безопасность» направленности (профилю)
«Экономико-правовое обеспечения экономической безопасности» ФГБОУ ВО «ЧелГУ».

Версия документа - 1

стр. 18 из 20

Первый экземпляр _____

КОПИЯ № _____

1) студент легко ориентируется в содержании учебного материала, свободно пользуется понятийным аппаратом, обладает умением связывать теорию с практикой, высказывать и обосновывать свои суждения; 2) знает и правильно применяет формулы; 3) знает и правильно применяет нормативные документы; 4) решение задачи записано понятно, аккуратно, последовательно; 5) записан правильный ответ.	1) студент демонстрирует полное освоение теоретического материала, владеет понятийным аппаратом, ориентируется в изученном материале, осознанно применяет знания для решения практических задач, грамотно излагает свою позицию; 2) знает и применяет формулы и нормативные документы, но допускает небольшие неточности; 3) решение задачи записано, но не приведены формулы, с помощью которых были проведены расчеты; 4) записан правильный ответ.	1) студент демонстрирует неполное освоение теоретического материала, плохо владеет понятийным аппаратом, плохо ориентируется в изученном материале, неуверенно излагает свою позицию; 2) знает отдельные формулы и нормативные документы, но допускает значительные неточности в их применении; 3) решение задачи записано неверно, но не приведены формулы, с помощью которых были проведены расчеты; 4) записан правильный ответ.	1) студент имеет разрозненные, бессистемные знания, не умеет выделять главное и второстепенное, допускает ошибки в определении понятий, искажающие их смысл; 2) беспорядочно и неуверенно излагает материал, не может применять знания для решения практических задач; 3) решение задачи записано неверно либо отсутствует; 4) записан неправильный ответ либо не записан ответ.
--	--	--	---

Работа, по результатам проверки которой выставлена оценка «не зачтено», возвращается студенту на доработку. Студент не может быть допущен до сдачи зачета или экзамена до тех пор, пока не представит исправленную работу.

4.3. Результаты промежуточной аттестации и уровни сформированности компетенций:

При подведении итогов учитываются результаты текущей аттестации. По итогам текущей успеваемости могут быть выставлены оценки промежуточной аттестации по сумме набранных в семестре баллов без сдачи экзамена (зачета).

Осуществляется следующий перевод рейтинговых баллов в пятибалльную систему оценки знаний:

Баллы за Семестр (оценка А)	Оценка за промежуточную аттестацию в форме экзамена	Оценка за промежуточную аттестацию в форме зачета
91-100	отлично	зачтено
76-90	хорошо	зачтено
61-75	удовлетворительно	зачтено
менее 61	неудовлетворительно	не зачтено

Если обучающийся не согласен с оценкой по сумме набранных баллов, он вправе пройти процедуру промежуточной аттестации и улучшить результат. Ответ студента по



МИНОБРНАУКИ России
Федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего образования
«Челябинский государственный университет» (ФГБОУ ВО «ЧелГУ»)
Миасский филиал
Кафедра экономики

Фонд оценочных средств для промежуточной аттестации по дисциплине «Безопасность банковской деятельности»,
по специальности 38.05.01 «Экономическая безопасность» направленности (профилю)
«Экономико-правовое обеспечения экономической безопасности» ФГБОУ ВО «ЧелГУ».

Версия документа - 1

стр. 19 из 20

Первый экземпляр _____

КОПИЯ № _____

билету на зачете/экзамене оценивается следующим образом:

Баллы за ответ на зачете (оценка В)	Оценка на экзамене	Оценка на зачете
18-20	отлично	Зачтено
14-17	хорошо	Зачтено
10-13	удовлетворительно	Зачтено
менее 10	неудовлетворительно	Не зачтено

При этом за промежуточную аттестацию выставляется сумма из двух полученных оценок: оценка по дисциплине=А+В.

Обучающийся, получивший по итогам текущего контроля менее 51 балла (оценка А), для допуска к экзамену (зачету) должен отработать минимум заданий по дисциплине до уровня не менее 51 балла и затем проходить промежуточную аттестацию (оценка В) для получения оценки по дисциплине А+В.

Особенности проведения процедуры оценивания результатов обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья обозначены в рабочей программе дисциплины (модуля).

Уровни сформированности компетенций определяется следующим образом:

1. Низкий уровень соответствует оценке «неудовлетворительно».
2. Базовый уровень соответствует оценке «удовлетворительно»:
 - предполагает формирование компетенций на начальном уровне: знание основ профилактики экстремизма, терроризма
 - студент способен давать ответы на теоретические вопросы дисциплины на уровне не ниже оценки «удовлетворительно».
3. Средний уровень соответствует оценке «хорошо»:
 - предполагает формирование компетенций на более высоком уровне: формируется комплексное знание о мерах профилактики экстремизма и терроризма
 - студент способен давать развернутые ответы на теоретические вопросы дисциплины; способен решать практические задания.
4. Высокий уровень сформированности компетенций соответствует оценке «отлично»:
 - предполагает формирование компетенций на высоком уровне, готовность к самостоятельной профессиональной деятельности: формируются навыки анализа, целей и мер, проводимой национальной политики Российской Федерации в области профилактики экстремизма и терроризма;
 - студент способен проводить самостоятельные исследования, аргументировать собственную точку зрения, критически оценивать информацию о состоянии и проблемах экстремизма и терроризма, формулировать собственные выводы.



МИНОБРНАУКИ России
Федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего образования
«Челябинский государственный университет» (ФГБОУ ВО «ЧелГУ»)
Миасский филиал
Кафедра экономики

Фонд оценочных средств для промежуточной аттестации по дисциплине «Безопасность банковской деятельности»,
по специальности 38.05.01 «Экономическая безопасность» направленности (профилю)
«Экономико-правовое обеспечения экономической безопасности» ФГБОУ ВО «ЧелГУ».

Версия документа - 1

стр. 20 из 20

Первый экземпляр _____

КОПИЯ № _____

Начисляемые баллы за выполнение заданий

№	Перечень контрольных мероприятий	Начисляемые рейтинговые баллы
1.	Посещение лекционных занятий	5
2.	Подготовка и выступление с докладом, и выступление на семинарском занятии	15
3.	Подготовка и решение тестов	20
4.	Подготовка и участие в деловой игре	20
5.	Подготовка и выполнение практических заданий	30
	Итого:	100