

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
ЛЬВІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ІВАНА ФРАНКА
Факультет управління фінансами та бізнесу
Кафедра фінансових технологій та консалтингу

ЗАТВЕРДЖЕНО
на засіданні кафедри фінансових
технологій та консалтингу факультету
управління фінансами та бізнесу
Львівського національного університету імені Івана Франка
(протокол 1 від 27 серпня 2025 р.)

В.о. завідувача кафедри  Олена СІДЕЛЬНИК

СИЛАБУС
з навчальної дисципліни
«Фінансова безпека банку», що викладається в межах ОПП
«Фінанси, банківська справа та страхування»
другого (магістерського) рівня вищої освіти для здобувачів із спеціальності
D2 Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок»

Львів 2025 р.

Назва дисципліни	ФІНАНСОВА БЕЗПЕКА БАНКУ
Адреса викладання дисципліни	м. Львів, вул. Коперника,3
Факультет та кафедра, за якою закріплена дисципліна	Факультет управління фінансами та бізнесу Кафедра фінансових технологій та консалтингу
Галузь знань, шифр та назва спеціальності	D «Бізнес, адміністрування та право» D2 «Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок»
Викладачі дисципліни	Пшик Богдан Іванович – професор кафедри фінансових технологій та консалтингу Львівського національного університету імені Івана Франка, д.е.н., професор
Контактна інформація викладачів	bohdan.pshyk@lnu.edu.ua
Консультації з питань навчання по дисципліні відбуваються	Консультації відбуваються у день проведення лекцій/практичних занять, а також за попередньою домовленістю. Можливі он-лайн консультації через платформу Microsoft Teams.
Сторінка дисципліни	https://financial.lnu.edu.ua/mahistr072_-fondovyy-rynok-_bankivska-sprava
Інформація про дисципліну	Дисципліна «Фінансова безпека банку» вибіркова дисципліна з спеціальності D2 «Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок» для освітньої програми «Фінанси, банківська справа та страхування», яка викладається в 1 семестрі в обсязі 3 кредити (за Європейською Кредитно-Трансферною Системою - ECTS)
Коротка анотація дисципліни	Навчальну дисципліну розроблено таким чином, щоб надати учасникам освітнього процесу можливість оволодіти методами і прийомами гарантування фінансової безпеки банків, визначення основних напрямів її забезпечення в сучасних умовах та механізмів протидії фінансовим загрозам і небезпекам у банківській діяльності..
Мета та цілі дисципліни	Метою вивчення вибіркової дисципліни «Фінансова безпека банку» є набуття здобувачами вищої освіти теоретичних знань та практичних навичок щодо передумов, складових, чинників фінансової безпеки банку, напрямів та механізмів її забезпечення, а також виявленн, протидії та усунення фінансових загроз у діяльності банків. Цілі дисципліни: - сформуванн уявленнн про фінансову безпеку банку та її складові; -розкрити сутність теоретичних, організаційних, правових та методичних засад фінансової безпеки банку; - сприяти набуттю практичних навичок виявленнн, відстеженнн, попередженнн та протидії загрозам фінансовій безпеці банків; - навчити застосовувати основні методики оцінюваннн та розраховувати базові індикатори фінансової безпеки банку;

	-визначати напрями та обирати механізми зміцнення фінансової безпеки банку.
Література для вивчення дисципліни	<p>Основна література:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Барановський, О. І. Філософія безпеки: монографія: у 2 т. / О. І. Барановський. К. : УБС НБУ, 2014. Т. 2 : Безпека фінансових інститутів. - 495 с 2. Фінансова безпека держави: навчальний посібник / [Ситник Н.С., Гукалюк А.В., Стасишин А.В., Слобода Л.Я.] – Львів: ЛНУ імені Івана Франка. 2024. – 680 с. <p>Додаткова література:</p> <ol style="list-style-type: none"> 3. Барановський О.І. Формування комплексної програми забезпечення фінансової безпеки комерційних банків України. Світ фінансів. 2021.№ 3(68). С. 65-79. 4. Блащук-Дев'яткіна Н., Бацман І. Фінансова безпека банківської системи України. Галицький економічний вісник. 2023. № 6(85). С. 104-112. 5. Бондаренко А. І. Механізми забезпечення фінансової безпеки України при розширенні системи Е-banking. URL: http://repositsc.nuczu.edu.ua/bitstream/123456789/6926/1/13.pdf. DOI: 10.5281/zenodo.1240779. 6. Карчева Г., Карчева І. Теоретичні та практичні аспекти управління фінансово-економічною безпекою банків. Економічний аналіз. 2022. Т. 32. № 1. С. 168- 198. 7. Квасницька Р. С., Доценко І. О., Приступа Д. В. Формування механізму забезпечення фінансової безпеки банківської установи. <i>Modern Economics</i>. 2021. № 25(2021). С. 73-78. DOI: https://doi.org/10.31521/modecon.V25(2021)-11. 8. Коваленко В.В. Фінансова безпека банків в умовах воєнного стану. Фінансовий простір. 2022. № 4(48). С. 81-93. 9. Коваленко В.В. Фінансова безпека банків: реалії та перспективи забезпечення. Економічний форум. 2022. № 2. С. 141-151. 10. Мордань Є.Ю. Фінансова безпека банківської системи України: сутність та оцінка. БізнесІнформ. 2021. № 1. С. 243 – 251. 11. Петрук О.М., Петрук А.О. Теоретичні засади забезпечення безпеки операцій банків з похідними фінансовими інструментами. Економіка, управління та адміністрування. 2022. № 3 (101). С. 87-98. 12. Концепція забезпечення національної безпеки у фінансовій сфері, ухвалена розпорядженням Кабінету Міністрів України від 15 серпня 2012 р. № 569-р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/569-2012-%D1%80#Text. 13. Стратегія економічної безпеки України на період до 2025 року: Указ Президента України № 347 від 11.08. 2021 р. URL: https://www.president.gov.ua/documents/3472021-39613. (дата звернення 31.12.2022). 14. Стратегія забезпечення державної безпеки: Указ Президента України № 56 від 16.02.2022 р. URL: https://www.rnbo.gov.ua/ua/Ukazy/5264.html. (дата звернення 31.12.2022). 15. Стратегія розвитку фінансового сектору України: URL: https://bank.gov.ua/ua/news/all/strategiya-rozvitku-finansovogo-sektoru-

	<p>ukrayini.</p> <p>16. Методика розрахунку рівня економічної безпеки України : методика, затверджена Наказом Міністерства економіки України (Міністерство економічного розвитку і торгівлі України) № 60 від 02.03.2007 р. URL: http://www.me.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=97980&cat_id=38738.</p> <p>17. Попов, О. Г. (2023). Теоретичні основи забезпечення банківської безпеки держави. Економіка, управління та адміністрування, (3(105), 195–202.</p> <p>18. Теслюк, С., Матвійчук, Н., & Левчук, А. (2024). Фінансова безпека банківських установ в умовах цифровізації. Економіка та суспільство, (60). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2024-60-117</p> <p>Інтернет джерела:</p> <p>19. Офіційний сайт Верховної Ради України. URL: https://www.rada.gov.ua/</p> <p>20. Офіційний сайт Урядового порталу. URL: https://www.kmu.gov.ua/</p> <p>21. Офіційний сайт Офіційний сайт Національного банку України. URL: https://bank.gov.ua/.</p> <p>22. Офіційний веб сайт Міністерства фінансів України. Міжнародний валютний фонд. URL: https://mof.gov.ua/uk/</p> <p>23. Офіційний сайт Державної служби статистики України. URL: http://www.ukrstat.gov.ua/</p> <p>24. Офіційний сайт Асоціації українських банків: https://aub.org.ua/</p> <p>25. Офіційний сайт Національного інституту стратегічних досліджень. URL: https://niss.gov.ua/</p>						
Обсяг курсу	<p><u>Всього, денна форма навчання: 120 год</u></p> <p>Аудиторні години: 32 з них:</p> <table> <tr> <td>лекції</td> <td>16 годин</td> </tr> <tr> <td>практичні заняття</td> <td>16 годин</td> </tr> <tr> <td>самостійна робота</td> <td>88 годин</td> </tr> </table>	лекції	16 годин	практичні заняття	16 годин	самостійна робота	88 годин
лекції	16 годин						
практичні заняття	16 годин						
самостійна робота	88 годин						
Очікувані результати навчання	<p>Після завершення цього курсу студент буде:</p> <p>а) знати:</p> <ul style="list-style-type: none"> - теоретичні засади та стратегічні завдання формування системи фінансової безпеки банку; - принципи організації та функціонування служб фінансової безпеки банку; - види ризиків і загроз фінансовій безпеці банку та особливості їх прояву; - базові методики та індикатори для оцінювання рівня фінансової безпеки банку; - характеристику способів та механізмів протидії загрозам фінансовій безпеці банку. <p>б) вміти:</p> <ul style="list-style-type: none"> - виявляти ризики і загрози фінансовій безпеці банку та здійснювати їх моніторинг; - розраховувати та аналізувати індикатори фінансової безпеки банку; - застосовувати основні механізми протидії загрозам та визначати напрями гарантування фінансової безпеки банку. <p>Вивчення ОК сприяє розвитку таких soft skills: аналітичні навички, навички критичного мислення, навички прийняття рішень.</p>						
Ключові слова	банк, банківські операції, загрози, моніторинг, ризики, фінансова безпека						
Формат курсу	Очний						

Теми	Див. СХЕМУ КУРСУ
Підсумковий контроль, форма	Залік в кінці семестру
Прореєквізити	Макроекономіка, Банківські операції, Фінансовий ринок
Навчальні методи та техніки, які будуть використовуватися під час викладання курсу	<p><i>Лекції</i> з презентаціями (інформативний метод, пояснювально-ілюстративний метод, методи аналізу і синтезу).</p> <p><i>Семінарські заняття</i> (доповідь, дискусії, групові дискусії, ілюстрація, демонстрація)</p> <p><i>Практичні заняття</i> (виконання індивідуальних завдань, розв'язування задач та ситуаційних вправ, методи фундаментального та технічного аналізу);</p> <p><i>Самостійна робота</i> (поглиблене вивчення тем курсу, виконання індивідуальних завдань).</p>
Необхідне обладнання	Наявність ноутбука, мобільного телефону чи планшета, мультимедійного проєктора, доступ до мережі Internet, звукового обладнання. доступ до торговельних платформ
Критерії оцінювання (окремо для кожного виду навчальної діяльності)	<p>Оцінювання проводиться за 100-бальною шкалою.</p> <p>Максимально можлива кількість балів за семестровий залік здобувача вищої освіти становить 100 балів</p> <p>Бали нараховуються на наступним співвідношенням:</p> <ul style="list-style-type: none"> - семінари/практичні заняття – 40% семестрової оцінки, максимальна кількість балів 40 (8 занять по 5 балів); - самостійна робота – 30% семестрової оцінки, максимальна кількість балів 30 (опрацювання навчального матеріалу, виконання індивідуальних завдань, або участь у роботі конференцій, конкурсах наукових робіт, наукові публікації за темами ОК); - контрольна робота – 30% семестрової оцінки, максимальна кількість балів 30; <p>Отримання сертифіката про проходження он-лайн курсу, тренінгу, вебінару (онлайн – на платформах Prometheus, EdEra, COURSERA, Дія освіта та ін. чи оф лайн)) з дисципліни в рамках неформальної освіти, дає змогу для перерахування балів з окремих тем ОК.</p> <p>Загалом протягом семестру 100 балів.</p> <p>Здобувачі зобов'язані дотримуватись термінів визначених для виконання усіх видів робіт, передбачених ОК.</p> <p><i>Академічна доброчесність:</i> дотримання академічної доброчесності здобувачами, згідно «Положення про забезпечення академічної доброчесності у Львівському національному університеті імені Івана Франка» (http://www.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2019/06/reg_academic_virtue.pdf) передбачає:</p> <ul style="list-style-type: none"> - самостійне виконання навчальних завдань, завдань поточного та підсумкового контролю результатів навчання; - посилення на джерела інформації у разі використання ідей, розробок, тверджень, відомостей; - надання достовірної інформації про результати власної навчальної (наукової, творчої) діяльності, використанні методики досліджень і джерела інформації. <p><i>Відвідування занять:</i> всі здобувачі мають відвідувати лекційні/практичні/семінарські заняття.</p>

Література: здобувачі заохочуються до використання додаткових джерел літератури, яких немає у рекомендованих.

Політика виставлення балів: враховуються бали, набрані зі всіх видів передбачених робіт. При цьому обов'язковою є присутність на заняттях та активність здобувача під час занять; недопустимість пропусків; користування мобільним телефоном, планшетом чи іншими мобільними пристроями під час заняття, якщо це не пов'язано з навчанням; списування та плагіат; несвоєчасне виконання поставленого завдання і т. ін.

Жодні форми порушення академічної доброчесності не толеруються.

Критерії оцінювання знань за видами робіт

Бали поточної успішності за участь у семінарах та виконання практичних робіт (8 занять*5 балів =max.40 б.):

5 - здобувач в повному обсязі володіє навчальним матеріалом, вільно самостійно та аргументовано його викладає під час усних виступів та письмових відповідей, глибоко та всебічно розкриває зміст теоретичних питань та практичних завдань, використовуючи при цьому обов'язкову та додаткову літературу. Правильно вирішив усі тестові (практичні) завдання.

4 - здобувач достатньо повно володіє навчальним матеріалом, обґрунтовано його викладає під час усних виступів та письмових відповідей, в основному розкриває зміст теоретичних питань та практичних завдань, використовуючи при цьому обов'язкову літературу. Але при висвітленні окремих питань недостатньо повно приводить аргументи, допускає окремі неточності та незначні помилки. Правильно вирішив більшість тестових завдань (практичних ситуаційних вправ).

3 - здобувач в цілому володіє навчальним матеріалом, володіє основним змістом тем з ОК під час усних виступів та письмових відповідей, але без глибокого всебічного аналізу, обґрунтування та аргументації, без використання додаткової літератури, допускає окремі істотні неточності та помилки. Правильно вирішив половину тестових (практичних) завдань.

2 - здобувач фрагментарно, поверхово володіє навчальним матеріалом, під час усних виступів та письмових відповідей висвітлює матеріал без аргументації та обґрунтування, допускає суттєві неточності, правильно вирішив меншу частину тестових (практичних) завдань.

0-1 - здобувач частково володіє навчальним матеріалом, не в змозі висвітлити зміст більшості питань теми під час усних виступів та письмових відповідей, допускає суттєві помилки. Правильно вирішив окреме тестове завдання.

Самостійна робота (СРС) полягає у виконанні завдань самостійної роботи кожним здобувачем.

Критерії оцінювання:

26-30 - робота виконана та захищена згідно графіка, містить послідовний та аргументований обґрунтований висновок.

21-25 - робота достатньо аргументована; однак допущені незначні помилки.

16-20 - робота захищена, але виконана частково, з порушенням термінів або вимог, висновок не обґрунтований.

11-15 - робота не захищена та виконана частково, з порушенням термінів або вимог, відсутні висновки; обґрунтування відповіді є слабо аргументоване або в окремих аспектах алогічне.

6 -10 - робота не захищена та виконана з порушенням термінів і вимог; обґрунтування відповіді є слабо аргументоване і в окремих аспектах алогічне.

0 – 5 - робота не виконана.
Контрольна робота передбачає виконання 30 тестових питань (30*1бал)

Поточний контроль			РАЗОМ - 100 БАЛІВ
Семінарські та практичні заняття	Самостійна робота студента	Контрольна робота (тести)	
40	30	30	

Шкала оцінювання успішності здобувачів вищої освіти за результатами підсумкового контролю

Оцінка за шкалою ECTS	Оцінка в балах	Оцінка за національною шкалою		
		Екзамен, диференційований залік	Залік	
A	90 – 100	5	відмінно	зараховано
B	81 – 89	4	дуже добре	
C	71 – 80		добре	
D	61 – 70		задовільно	
E	51 – 60	достатньо		
FX	21-50	2	незадовільно	не зараховано
F	0-20	2	незадовільно (без права перездачі)	не зараховано (без права перездачі)

Питання до підсумкового контролю

1. Сутність безпеки у банківській сфері.
2. Характеристика видів банківської безпеки.
3. Специфіка фінансової безпеки у банківській сфері.
4. Фінансова безпека центральних банків.
5. Чинники, що визначають загальний рівень банківської безпеки.
6. Чинники фінансової безпеки комерційних банків та банківського сектору.
7. Чинники безпеки розрахунково-платіжних операцій банку.
8. Виклики фінансовій безпеці банків.
9. Сутність і різновиди загроз фінансовій безпеці банків.
10. Критерії та індикатори фінансової безпеки комерційних банків.
11. Основні правопорушення, що відбуваються в банківській системі та відповідальність за них.
12. Сутність та види банківського шахрайства і зловживання службовим становищем працівників банків.
13. Стан і проблеми функціонування вітчизняної банківської системи.
14. Формування системи забезпечення фінансової безпеки комерційних банків.
15. Концептуальні засади фінансової безпеки в банках України.
16. Розбудова системи забезпечення фінансової безпеки банківської системи.
17. Методи захисту від ризиків на кредитному та фондовому ринках.
18. Організація безпечного проведення банками валютних операцій.

	<p>19. Заходи щодо зміцнення фінансової безпеки банків у сфері касових та розрахунково-платіжних операцій.</p> <p>20. Законодавство України, що регулює діяльність банків у сфері забезпечення їх фінансової безпеки.</p> <p>21. Нормативна база банків з питань безпеки їх діяльності.</p> <p>22. Структура і функції підрозділу фінансової безпеки банку.</p> <p>23. Інформаційно-аналітичне забезпечення фінансової безпеки банку.</p> <p>24. Захист таємниць банку та їхнє розкриття.</p> <p>25. Роль правоохоронних органів України у забезпеченні фінансової безпеки комерційних банків.</p> <p>26. Види і способи боротьби з легалізацією (відмиванням) незаконно отриманих грошей.</p> <p>27. Внутрішні документи банку з питань фінансової безпеки.</p> <p>28. Посадові інструкції фахівців з фінансової безпеки банків..</p>
Опитування	Анкету-оцінку з метою оцінювання якості викладання курсу буде надано по завершенню курсу.

СТРУКТУРА КУРСУ

Тиждень	Тема, план, короткі тези	Вид навчальної діяльності Л (ПР/СЗ, СРС), год.	Література. Ресурси в інтернеті	Завдання
за розкладом	<p>Вступ. Предмет і завдання дисципліни</p> <p>1. Предмет, завдання і структура дисципліни та метод її вивчення.</p> <p>2. Значення дисципліни "Інвестиційний банкінг" у підготовці фінансистів-економістів та її взаємозв'язок з іншими дисциплінами навчального плану.</p> <p>3. Організація навчання.</p> <p>4. Використання у навчальному процесі підручників, навчальних посібників, законодавчого, інструктивного та практичного матеріалів.</p> <p>5. Організація самостійної роботи студентів.</p>	Лекція 2 год	Список основної та додаткової літератури Інтернет-ресурси 1, 2, 4, 10, 17	Лекція-візуалізація Питання для самоконтролю
за розкладом	<p>Тема 1. Теоретичні засади банківської безпеки</p> <p>1. Сутність безпеки у банківській сфері.</p> <p>2. Характеристика видів банківської безпеки.</p> <p>3. Специфіка фінансової безпеки у банківській сфері.</p> <p>4.. Фінансова безпека центральних банків</p>	Лекція 2 год	Список основної та додаткової літератури Інтернет-ресурси 1, 2, 4, 10, 17	Лекція-візуалізація Питання для самоконтролю

за розкладом	<p>Тема 1. Теоретичні засади банківської безпеки</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Сутність безпеки у банківській сфері. 2. Характеристика видів банківської безпеки. 3. Специфіка фінансової безпеки у банківській сфері. 4.. Фінансова безпека центральних банків <p>Самостійна робота</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Безпека функціонування платіжних систем. 	Семінар 2 год СРС – 15 год	Список основної та додаткової літератури Інтернет-ресурси 1, 2, 4, 10, 17	Доповіді, презентації, тести
за розкладом	<p>Тема 2. Чинники фінансової безпеки банків.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Чинники, що визначають загальний рівень банківської безпеки. 2. Чинники фінансової безпеки комерційних банків та банківського сектору. 	Лекція 2 год	Список основної та додаткової літератури Інтернет-ресурси 1, 2, 4, 10, 17	Лекція-візуалізація Питання для самоконтролю
за розкладом	<p>Тема 2. Чинники фінансової безпеки банків.</p> <p>SWOT-аналіз фінансової безпеки на рівні комерційного банку.</p> <p>Самостійна робота</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Чинники безпеки розрахунково-платіжних операцій банку 	Практичне заняття 2 год СРС – 15 год	Список основної та додаткової літератури Інтернет-ресурси 1, 2, 4, 10, 17, 21, 23, 24	Завдання для практичного заняття, тести
за розкладом	<p>Тема 3. Виклики та загрози фінансовій безпеці банків.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Виклики фінансовій безпеці банків. 2. Сутність і різновиди загроз фінансовій безпеці банків. 3. Критерії та індикатори фінансової безпеки комерційних банків. 4. Основні правопорушення, що відбуваються в банківській системі та відповідальність за них. 5. Сутність та види банківського шахрайства і зловживання службовим становищем працівників банків. 	Лекція 2 год	Список основної та додаткової літератури Інтернет-ресурси 1, 8, 10, 12, 15, 16, 21, 23, 24	Лекція-візуалізація Питання для самоконтролю

за розкладом	<p>Тема 3. Виклики та загрози фінансовій безпеці банків.</p> <p>Оцінка критеріїв фінансової безпеки банків. Розрахунок індикаторів фінансової безпеки комерційних банків.</p> <p>Самостійна робота</p> <p>1. Стан і проблеми функціонування вітчизняної банківської системи</p>	<p>Практичне заняття 2 год СРС – 20 год</p>	<p>Список основної та додаткової літератури Інтернет-ресурси 1, 8, 10, 12, 15, 16, 21, 23, 24</p>	<p>Доповіді, презентації, тести</p>
за розкладом	<p>Тема 4. Механізми забезпечення фінансової безпеки у банківській сфері</p> <p>1. Формування системи забезпечення фінансової безпеки комерційних банків.</p> <p>2. Концептуальні засади фінансової безпеки в банках України.</p> <p>3. Розбудова системи забезпечення фінансової безпеки банківської системи.</p>	<p>Лекція 2 год</p>	<p>Список основної та додаткової літератури Інтернет-ресурси 1, 2, 3, 5, 7, 9, 10, 12-15, 18</p>	<p>Лекція-візуалізація Питання для самоконтролю</p>
за розкладом	<p>Тема 4. Механізми забезпечення фінансової безпеки у банківській сфері</p> <p>1. Формування системи забезпечення фінансової безпеки комерційних банків.</p> <p>2. Концептуальні засади фінансової безпеки в банках України.</p> <p>3. Розбудова системи забезпечення фінансової безпеки банківської системи.</p> <p>4. Методи захисту від ризиків на кредитному та фондовому ринках.</p> <p>5. Організація безпечного проведення банками валютних операцій.</p> <p>Самостійна робота</p> <p>1. Заходи щодо зміцнення фінансової безпеки банків у сфері касових та розрахунково-платіжних операцій..</p>	<p>Семінар 4 год СРС – 20 год</p>	<p>Список основної та додаткової літератури Інтернет-ресурси 1, 2, 3, 5, 7, 9, 10, 12-15, 18</p>	<p>Доповіді, презентації, тести</p>

за розкладом	<p>Тема 5. Організаційно-правові аспекти забезпечення фінансової безпеки банків</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Законодавство України, що регулює діяльність банків у сфері забезпечення їх фінансової безпеки. 2. Нормативна база банків з питань безпеки їх діяльності. 3. Структура і функції підрозділу фінансової безпеки банку. 4. Інформаційно-аналітичне забезпечення фінансової безпеки банку. 5. Захист таємниць банку та їхнє розкриття. 	Лекція 2 год	Список основної та додаткової літератури Інтернет-ресурси 1, 2, 4, 6	Лекція-візуалізація Питання для самоконтролю
за розкладом	<p>Тема 5. Організаційно-правові аспекти забезпечення фінансової безпеки банків</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Законодавство України, що регулює діяльність банків у сфері забезпечення їх фінансової безпеки. 2. Нормативна база банків з питань безпеки їх діяльності. 3. Структура і функції підрозділу фінансової безпеки банку. 4. Інформаційно-аналітичне забезпечення фінансової безпеки банку. 5. Захист таємниць банку та їхнє розкриття. 6. Види і способи боротьби з легалізацією (відмиванням) незаконно отриманих грошей. <p>Самостійна робота</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Внутрішні документи банку з питань фінансової безпеки. 2. Посадові інструкції фахівців з фінансової безпеки банків. 	Семінар 4 год СРС – 18 год	Список основної та додаткової літератури Інтернет-ресурси 1, 2, 4, 6	Доповіді, презентації, тести