

*Гамза В.А., Ткачук И.Б.*

*Концепция и система безопасности банка. — М.: Изд-ль Шумилова И.И., 2003. — 109 с. — (Серия «Бизнес, безопасность и право»).*

*Концепция разработана на основе российского законодательства, ведомственных и локальных нормативных актов, регламентирующих деятельность органов государственной власти, Центрального банка РФ, а также акционерных коммерческих банков в области обеспечения банковской безопасности. Концепция состоит из пяти разделов, представляющих единое описание угроз банковской деятельности, законодательных и иных нормативных основ создания и функционирования системы защиты банковской безопасности, совокупности практических мер по предупреждению указанных угроз и устранению вредных последствий в случае их реализации.*

*Может быть использована в качестве методологической основы при разработке комплекса нормативных правовых актов, организационных и методических документов. Представляет интерес для практических работников банковской сферы, правоохранительных органов и частных служб безопасности по выявлению, предупреждению и расследованию преступлений, посягающих на интересы банка.*

*Для преподавателей, научных работников и студентов высших образовательных учреждений при рассмотрении проблем, связанных с расследованием преступлений в банковской сфере.*

# Содержание

Предисловие .....	S
Введение .....	12

## **Раздел 1. Основы формирования и функционирования системы безопасности банка**

1.1. Понятия и определения в системе банковской безопасности .....	16
1.2. Принципы обеспечения безопасности банка .....	19
1.3. Силы и средства системы безопасности банка .....	21
1.4. Основы организации системы безопасности банка .....	22

## **Раздел 2. Система правового обеспечения банковской безопасности**

2.1. Общая характеристика законодательства о банковской безопасности .....	24
2.2. Законодательство о конституционном строе .....	25
2.3. Законодательство о государственной службе в Российской Федерации .....	26
2.4. Гражданское законодательство .....	27
2.5. Законодательство о труде и занятости населения .....	28
2.6. Законодательство по вопросам информации и информатизации .....	35
2.7. Законодательство о безопасности .....	36
2.8. Законодательство об охране правопорядка .....	38
2.9. Уголовное законодательство .....	41
2.10. Уголовно-процессуальное законодательство .....	42
2.11. Законодательство об административных правонарушениях и административной ответственности .....	45
2.12. Законодательство о банковском деле и банковской системе ..	46
2.13. Нормативные акты Банка России .....	50

### **Раздел 3. Концептуальное проектирование системы безопасности банка**

3.1.	Содержание и назначение концепции безопасности банка	60
3.2.	Объекты защиты в системе безопасности банка	61
3.3.	Основные виды противоправных посягательств на безопасность банка	63
3.4.	Субъекты правоотношений в области обеспечения банковской безопасности	67

### **Раздел 4. Рабочее проектирование системы безопасности банка**

4.1.	Организационно правовые вопросы создания внутрибанковской системы безопасности	70
4.2.	Организация службы внутреннего контроля банка	72
4.3.	Организация службы безопасности банка	74

### **Раздел 5. Управление деятельностью службы безопасности банка**

5.1.	Действия службы безопасности в целях обеспечения безопасности банковских операций	
5.2.	Действия в целях обеспечения безопасности функционирования банка (управления банковской деятельностью)	86
5.3.	Действия в целях обеспечения защиты охраняемой информации банка	86
5.4.	Действия службы безопасности в целях защиты системы кадрового обеспечения банка от противоправных посягательств	90
5.5.	Действия службы безопасности в целях защиты нематериальных благ (активов) банка	93
5.6.	Действия службы безопасности в целях обеспечения личной охраны руководства и персонала банка	93
5.7.	Действия службы безопасности по созданию локальных нормативных актов, регламентирующих порядок создания и функционирования систем обеспечения безопасности банка	96
5.8.	Организация взаимодействия между службой безопасности и правоохранительными органами	97
5.9.	Действия службы безопасности в целях предупреждения противоправных посягательств на интересы банка	100
<b>Нормативные источники и литература</b>		<b>102</b>

# Content

FOREWORD	9
INTRODUCTION	12
<b>Section 1. Foundations of a bank safety system creation and operation</b>	
1.1. Concept and definition in the system of bank safety	16
1.2. Principles of a bank safety	19
1.3. Forces and resources of a bank safety system	21
1.4. Foundations of a bank safety system organization	22
<b>Section 2. Legal support system of a bank safety</b>	
2.1. Overall performance of the bank safety legislation	24
2.2. Legislation on the constitutional order	25
2.3. Legislation on the public service in Russian Federation	26
2.4. CiviS legislation	27
2.5. Legislation on labour and employment	28
2.6. Legislation on the information and informatization	35
2.7. Legislation on safety	36
2.8. Legislation on protection of the law order	38
2.9. Criminal legislation	41
2.10. Criminal procedure legislation	42
2.11. Legislation on administrative violations and administrative responsibility	45
2.12. Legislation on a banking and bank system	46
2.13. Statutory acts of Bank of Russia	50
<b>Section 3. Conceptual designing of the bank safety system</b>	
3.1. Contents and assignment of the bank safety concept	60