

Гамза В. А., Ткачук И. Б.

Безопасность банковской деятельности: Учебник. М.: Маркет ДС, 2006.
424 с. (Университетская серия).

В предлагаемом учебнике отражены актуальные вопросы обеспечения экономической и национальной безопасности России. Рассмотрены правовые и организационные основы противодействия угрозам безопасности банковской деятельности, а также непосредственно техника обеспечения безопасности банка. Излагаются особенности наиболее распространенных видов преступных посягательств на ведущие элементы безопасности банка и предлагаются рациональные способы и приемы выявления и пресечения указанных преступных посягательств.

Содержание данного учебника и изложенные в нем рекомендации во многом отражают многолетний опыт работы авторов в кредитно-финансовой и правоохранительной сферах.

Работа базируется на основе конституционных и федеральных законов, актов Президента РФ и правительства РФ, ведомственных и локальных нормативных актов.

Издание предназначено студентам и преподавателям вузов, сотрудникам служб безопасности и внутреннего контроля, а также служб персонала банков, следователей (дознавателей) правоохранительных органов, специализирующихся на расследовании преступлений в сфере экономической деятельности, прокурорских работников, осуществляющих надзор за расследованием, а также самым широким слоям читателей, интересующихся проблемами обеспечения безопасности в кредитно-финансовой сфере.

Содержание

Предисловие

Введение

Глава 1. Концептуальные основы безопасности банка

1.1. Понятие безопасности банка

1.2. Банк как объект противоправных посягательств

1.3. Система угроз безопасности банка

1.4. Банк как субъект борьбы с противоправными посягательствами

Глава 2. Правовые основы безопасности

2.1. Система правового обеспечения безопасности банка

2.2. Правовые акты общего действия, обеспечивающие безопасность
банков методами охранительного содержания

2.3. Банковское законодательство

2.4. Нормативные акты Банка России

2.5. Внутренние нормативные акты банков

Глава 3. Организационные основы безопасности банка

3.1. Организация системы безопасности банка

3.2. Субъекты обеспечения безопасности банка

3.3. Средства и методы обеспечения безопасности банка

3.4. Организация внутреннего контроля банка

3.5. Организация службы безопасности банка

Глава 4. Техника обеспечения безопасности банка

4.1. Система технических средств обеспечения безопасности банка

4.2. Технические средства охраны

4.3. Технические средства защиты банковских операций и продуктов

4.4. Техничко-криминалистические средства

Глава 5. Защита от преступлений, посягающих на собственность банка

5.1. Хищения денежных средств при совершении кредитных операций

5.2. Хищения денежных средств банка с незаконным использованием пластиковых карт

5.3. Хищения денежных средств с использованием аккредитивов

5.4. Хищения денежных средств с использованием чеков

5.5. Хищения денежных средств с использованием платежных поручений

Глава 6. Защита от хищения денежных средств с использованием векселей

6.1. Правовая характеристика векселя

6.2. Риски в сфере вексельного обращения

6.4. Преступления против собственности, в которых вексель является средством совершения преступления

6.5. Меры предупреждения преступлений в сфере вексельного обращения

Глава 7. Защита от преступников, посягающих на порядок функционирования банка

7.1. Злоупотребление полномочиями

7.2. Коммерческий подкуп

7.3. Противоправные посягательства на сведения банка, составляющие банковскую, коммерческую и служебную тайну

7.4. Противоправные посягательства в сфере компьютерного обеспечения деятельности банка,

7.5. Противоправные посягательства на кадровое обеспечение банка

7.6. Противоправные посягательства на нематериальные активы банка

Глава 8. Организация противодействия отмыванию

преступных доходов и финансированию терроризма

8.1. Понятие и правовая характеристика легализации

(отмывания) доходов, полученных преступным путем

8.2. Криминалистическая характеристика легализации

(отмывания) преступных доходов

8.3. Система мер предупреждения легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем и финансирования терроризма

Глава 9. Информационное обеспечение безопасности банка

9.1. Информация, используемая в целях обеспечения безопасности банка, и ее источники

9.2. Бюро кредитных историй

9.3. Специальные аналитические технологии для предупреждения и расследования противоправных посягательств на безопасность банка

Список нормативных источников и литературы

Нормативные источники

Литература

Приложения

Комментарий