

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«УЛЬЯНОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»

Кафедра «Экономическая теория»

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ
по выполнению курсовой работы
по дисциплине «Экономическая безопасность в банковской деятельности»
для студентов направления 38.03.01 «Экономика»
профиль «Экономическая безопасность хозяйственной деятельности»

электронная версия

Составитель: А.Р. Сафиуллин,
А.А. Александров

Ульяновск

2017

СОДЕРЖАНИЕ

I. Общие положения	3
II. Общая характеристика курсовой работы	6
III. Содержание и структура курсовой работы	7
IV. Требования к оформлению курсовой работы	9
V. Организация выполнения курсовой работы	16
VI. Рекомендации по выбору темы курсовой работы, составлению плана, сбору и обработке материала	17
VII. Перечень типовых тем курсовых работ по дисциплине «Экономическая безопасность в банковской деятельности»	19
VIII. Рекомендуемая литература.....	21
IX. Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «интернет»	26
X. Библиографический список.....	28

I. Общие положения

Методические рекомендации по выполнению курсовой работы по дисциплине «Экономическая безопасность в банковской деятельности» для студентов направления 38.03.01 «Экономика» профиль «Экономическая безопасность хозяйственной деятельности» составлены на основании следующих нормативных правовых актов:

- Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
- Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования по направлению подготовки 38.03.01 Экономика (уровень бакалавриата);
- Устав федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Ульяновский государственный технический университет» и локальные нормативные акты УлГТУ;
- иные нормативные правовые акты Российской Федерации.

Образовательная программа по направлению 38.03.01 «Экономика» профиль «Экономическая безопасность хозяйственной деятельности», в том числе в части самостоятельной работы обучающихся при выполнении ими курсовых работ, формируется ориентированной на аналитический и научно-исследовательский виды профессиональной деятельности как основные виды деятельности и расчетно-экономическую и организационно-управленческую как дополнительные виды деятельности.

Выпускник, освоивший программу бакалавриата по направлению 38.03.01 «Экономика» профиль «Экономическая безопасность хозяйственной деятельности», в соответствии с указанными выше видами профессиональной деятельности должен быть готов решать следующие профессиональные задачи:

в рамках аналитической и научно-исследовательской деятельности осуществлять:

- поиск информации по полученному заданию, сбор и анализ данных,

необходимых для проведения конкретных экономических расчетов;

- обработку массивов экономических данных в соответствии с поставленной задачей; проводить анализ, оценку и интерпретацию полученных результатов, обоснование выводов;

- построение стандартных теоретических и эконометрических моделей исследуемых процессов, явлений и объектов, относящихся к области профессиональной деятельности, анализ и интерпретацию полученных результатов;

- анализ и интерпретацию показателей, характеризующих социально-экономические процессы и явления на микро- и макро- уровне как в России, так и за рубежом;

- подготовку информационных обзоров, аналитических отчетов;

- проведение статистических обследований, опросов, анкетирования и первичную обработку их результатов;

- участие в разработке проектных решений в области профессиональной деятельности, подготовке предложений и мероприятий по реализации разработанных проектов и программ;

в рамках расчетно-экономической деятельности осуществлять:

- подготовку исходных данных для проведения расчетов экономических и социально-экономических показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов;

- проведение расчетов экономических и социально-экономических показателей на основе типовых методик с учетом действующей нормативно-правовой базы;

- разработку экономических разделов планов предприятий различных форм собственности, организаций, ведомств;

в рамках организационно-управленческой деятельности осуществлять:

- участие в разработке вариантов управленческих решений, обоснование их выбора на основе критериев социально-экономической эффективности с учетом рисков и возможных социально-экономических

последствий принимаемых решений;

- организацию выполнения порученного этапа работы;
- оперативное управление малыми коллективами и группами, сформированными для реализации конкретного экономического проекта;
- участие в подготовке и принятии решений по вопросам организации управления и совершенствования деятельности экономических служб и подразделений предприятий различных форм собственности, организаций, ведомств с учетом правовых, административных и других ограничений.

В результате освоения программы у выпускника должны быть сформированы общекультурные, общепрофессиональные, профессиональные компетенции и дополнительные профессиональные компетенции, определяемые федеральным государственным образовательным стандартом и основной профессиональной образовательной программой (ОПОП), а также учебным планом как неотъемлемой частью ОПОП.

II. Общая характеристика курсовой работы

Курсовая работа является формой самостоятельной работы обучающихся. По результатам выполнения курсовой работы студенту выставляется оценка в ходе промежуточной аттестации.

При выполнении курсовой работы обучающиеся на основе приобретенных знаний, умений и навыков достигают освоения компетенций на определенном уровне их формирования:

- закрепление теоретических знаний у обучающихся, полученных при изучении учебных дисциплин;
- формирование у них умений работать с научной, учебной, справочной литературой, нормативно-правовой и экономической документацией, собирать исходные данные, необходимые для анализа различных аспектов экономической безопасности в банковской деятельности, применять теоретические знания для разработки рекомендаций и предложений по обеспечению экономической безопасности банков;
- приобретение практического опыта анализа социально-экономических данных, характеризующих экономическую безопасность банков, разработки предложений по совершенствованию управленческих решений, связанных с обеспечением экономической безопасности в банковской деятельности, обоснованием прогнозов возможного развития потенциальных угроз для безопасности банков и решения других профессиональных задач.

В процессе выполнения курсовой работы по дисциплине «Экономическая безопасность в банковской деятельности» обучающиеся самостоятельно проводят исследование в соответствии с выбранной темой, приобретают опыт работы с первоисточниками, информационными ресурсами и другими источниками данных, систематизируют и анализируют данные, формулируют выводы и предложения, что подготавливает обучающихся к выполнению выпускной квалификационной работы по направлению 38.03.01 «Экономика» профиль «Экономическая безопасность хозяйственной деятельности».

III. Содержание и структура курсовой работы

Курсовая работа должна иметь типовую *структуру*, которая включает следующие элементы:

- титульный лист;
- содержание (с указанием страниц);
- введение;
- основная часть;
- заключение;
- библиографический список;
- приложение.

Во введении необходимо раскрыть: актуальность выбранной темы курсовой работы, цель и задачи исследования, объект и предмет исследования, методы исследования и структуру курсовой работы (курсовая работа содержит ... глав, ... параграфов, ... таблиц, ... рисунков, ... приложений и т.д.). Как правило, количество поставленных задач должно соответствовать количеству выделенных элементов в основной части курсовой работы (параграфов).

В основной части работы рекомендуется выделять 2 главы по 3 параграфа. Первая глава, как правило, включает исследование теоретических подходов, анализ сущности понятий, изучение зарубежного опыта по теме работы. Во второй главе рекомендуется анализировать тенденции развития в современной российской экономике, оценивать текущую ситуацию, рассматривать конкретные меры экономической политики в России и предлагать направлению по улучшению социально-экономической ситуации и совершенствованию государственной политики в сфере обеспечения экономической безопасности в банковской деятельности. Как правило, для анализа во второй главе должен использоваться актуальный статистический материал (за 3-5 последних лет), должны учитываться действующие нормы и правила регулирования экономики, определяемые актуальными нормативно-правовыми документами. Каждый параграф должен оканчиваться выводом

автора. Не допускается завершать параграф рисунком, таблицей, перечислением, ссылкой на другие источники.

В **заключении** приводятся выводы, которые сделал автор работы при решении поставленных задач.

Все большие таблицы и рисунки рекомендуется размещать в приложении. При наличии приложений в тексте работы обязательно должны быть ссылки на приведенные приложения (например, см. Приложение А).

IV. Требования к оформлению курсовой работы

Курсовая работа выполняется на листах писчей бумаги формата А4 (297×210), письменную работу сшивают в папку-скоросшиватель или переплетают.

Минимальные объемы работы – 35-40 страниц печатного текста (без приложения). Минимальное количество источников для подготовки работы (содержание библиографического списка) – 20 публикаций, научных трудов или источников данных. Источники должны быть актуальными.

При выполнении работы с помощью персонального компьютера в текстовом редакторе следует соблюдать ряд требований.

Текст работы следует печатать, соблюдая такие размеры полей: левое – не менее 30 мм, правое – не менее 10 мм, верхнее – не менее 15 мм, нижнее – не менее 20 мм. Текст набирается гарнитурой Times New Roman, размер (кегель) – 14 пт, стиль (начертание) – обычный, цвет шрифта – черный. Параметры абзаца при наборе текста: выравнивание по ширине, красная (первая) строка (отступ) – 1,25 см, межстрочный интервал – 1,5. Устанавливается автоматический перенос слов.

Страницы документа следует нумеровать арабскими цифрами, соблюдая сквозную нумерацию по всему тексту, включая приложения. Номер страницы проставляют в правом нижнем углу без точек и черточек. Титульный лист включают в общую нумерацию страниц документа, но номер страницы на титульном листе не проставляют. Иллюстрации и таблицы, расположенные на отдельных листах, включают в общую нумерацию страниц документа.

Рекомендуется использовать повествовательную форму изложения текста документа, например «применяют», «указывают» и т. п. При изложении обязательных требований в тексте применяются слова «должен», «следует», «необходимо», «требуется, чтобы», «разрешается только», «не допускается», «запрещается», «не следует». При изложении других положений следует применять слова «могут быть», «как правило», «при

необходимости», «может быть», «в случае» и т. д. Должны применяться термины, обозначения и определения, общепринятые в научной литературе. Если автором работы принята специфическая терминология, то в конце работы (перед библиографическим списком) должен быть перечень принятых терминов с соответствующими разъяснениями. Данный перечень включают в содержание документа.

Фамилии, названия организаций, фирм, название изделий и другие имена собственные приводят на языке оригинала. Допускается транслитерировать имена собственные и приводить названия организаций в переводе на язык документа с добавлением (при первом упоминании) оригинального названия. При упоминании в тексте фамилий (ученых-исследователей, практиков, экспертов) инициалы, как правило, ставятся перед фамилией (И. И. Иванов, а не Иванов И. И., как это принято в списке литературы).

Иллюстрации

Иллюстрации располагаются либо по тексту документа, возможно ближе к соответствующим частям, либо в конце его. Иллюстрации следует располагать в документе непосредственно после текста, в котором они упоминаются впервые, или на следующей странице.

Иллюстрации следует нумеровать сквозной нумерацией арабскими цифрами и обозначать – Рисунок 1, Рисунок 2 и т. д. Если рисунок в тексте документа один, то он обозначается – Рисунок 1. Также допускается нумеровать иллюстрации в пределах каждого раздела, в данном случае номер иллюстрации состоит из номера раздела и порядкового номера иллюстрации, разделенных точкой, например – Рисунок 1.1. Если приложения работы содержат иллюстрации, то они нумеруются в пределах каждого приложения, а номер иллюстрации состоит из номера приложения и порядкового номера иллюстрации, разделенных точкой. При ссылках на иллюстрации следует писать «... в соответствии с рисунком 1» («как представлено на рисунке 1»)

при сквозной нумерации и «... в соответствии с рисунком 1.1» при нумерации в пределах раздела.

Таблицы

Слово «Таблица» выравнивается по правому краю таблицы. Затем следует номер таблицы. Таблицы нумеруются сквозной нумерацией арабскими цифрами. Заголовок таблицы размещается по центру. Таблицу помещают под текстом, где впервые дана ссылка на нее, на следующей странице или, при необходимости, в приложении к документу. При ссылке следует писать слово «таблица» с указанием ее номера, например, «...данные, представленные в таблице 2.2, подтверждают...».

Допускается заголовки и подзаголовки таблиц выполнять через один интервал и применять размер шрифта в таблице меньше, чем в тексте, например, гарнитура – Times New Roman, размер (кегель) – 12 пт.

Под таблицей обязательно делается ссылка на первоисточник используемых данных: Источник: [5, с.10] или Источник: сост. автором по [3, с.1; 5, с.10].

Формулы и уравнения

Текст работы может содержать формулы и математические уравнения. Формулы следует выделять из текста в отдельную строку. Выше и ниже каждой формулы рекомендуется оставлять одну свободную строку. Переносить формулы на следующую строку допускается только на знаках выполняемых операций, причем знак в начале следующей строки повторяют. При переносе формулы на знаке умножения в начале следующей строки повторяют знак «×». На знаке деления перенос не допускается. После формулы ставится запятая, если далее идет расшифровка символов.

Пояснения значения символов и числовых коэффициентов, входящих в формулу, если они не пояснены ранее в тексте, должны быть приведены непосредственно под формулой. Пояснения каждого символа следует давать с новой строки в той последовательности, в которой они приведены в

формуле. Первая строка пояснения должна начинаться со слова «где» без двоеточия после него.

Если формулы следуют в тексте одна за другой, то их разделяют запятой.

Формулы должны нумероваться сквозной нумерацией арабскими цифрами, которые записывают на уровне формулы справа в круглых скобках. Одну формулу тоже обозначают – (1). Формулы в приложении, например в приложении А, нумеруют следующим образом (А.1), (А.2) и т. д. Допускается нумерация формул в пределах раздела, например (2.1) – раздел 2 формула 1. Ссылки на формулы в тексте работы рекомендуется выполнять следующим образом: «...как показано в формуле (2.1)...»; «...как следует из соотношений (3) – (7)...».

Цитирование и ссылки

Наличие цитирования или ссылок на источники в тексте курсовой работы являются обязательным требованием.

Цитата является точной, дословной выдержкой из какого-либо текста, включенного в собственный текст. Цитаты, как правило, приводятся для подтверждения аргументов или описаний автора. При цитировании в работе наибольшего внимания заслуживает современная литература и первоисточники. Вторичную литературу рекомендуется цитировать в тех случаях, когда необходимо оспорить некоторые выводы других авторов.

Общий подход к цитированию состоит в том, что цитаты могут быть в каждой главе и параграфе, за исключением тех мест, в которых автор развивает свою позицию или подытоживает результаты исследования. Работа не должна быть переполнена цитатами, которые плохо связаны между собой. На одной странице текста не должно быть более трех-пяти цитат. Если же требуется большее количество цитат, то их лучше приводить в пересказе с указанием на источник.

При цитировании чужой текст заключается в кавычки и приводится в той грамматической форме, в которой он дан в источнике. Если цитата

воспроизводит только часть предложения цитируемого текста, то после открывающихся кавычек ставят отточие, и начинают ее со строчной буквы. Строчная буква ставится и в том случае, когда цитата органически входит в состав предложения, независимо от того, как она начиналась в источнике. Например, еще в 1776 г. А. Смит начинал «Исследование о природе и причинах богатства народов» с постановки вопроса, почему «народ оказывается лучше или хуже снабженным всеми необходимыми предметами и удобствами, в каких он нуждается»¹.

Пропуск слов, предложений, абзацев при цитировании допускается лишь тогда, когда это не искажает смысл всего фрагмента, и обозначается многоточием в местах пропуска. Если из цитируемого отрывка не ясно, о ком или о чем идет речь, в круглых скобках приводится пояснение автора с пометкой своих инициалов. Если в приводимой цитате выделяются какие-то слова, то сразу же в скобках пишется «курсив мой» или «выделено мной» и инициалы автора работы.

Все приведенные факты, цифры и другие конкретные данные, приводимые в тексте и заимствованные из источников и литературы, а также сведения, полученные при анализе (подсчете, группировке в таблицы и т. п.) данных, приведенных в изученных источниках и литературе, обязательно подтверждаются подстрочными ссылками. Заимствование фактического материала, выводов, цифровых данных и т. д. без ссылки на автора и источник заимствования не допускается.

Имеющиеся в тексте библиографические ссылки могут быть оформлены равнозначными способами: внутритекстовым или подстрочным.

Внутритекстовый способ предполагает расположение ссылки непосредственно в строке после текста. Ссылка помещается в квадратные скобки и в ней указывается номер библиографического источника по списку

¹ Смит, А. Исследование о природе и причинах богатства народов / А. Смит. – М. : Изд. соц.-эконом. литературы, 1962. – С. 17.

литературы и страница, откуда приведена ссылка. Например, «с 1 января 1980 года во всех видах изданий ... следует применять только единицы физических величин СИ (Международной системы единиц)» [13, с.8].

Подстрочная ссылка помещается в конце страницы. От строк основного текста она отделяется чертой. Например, по мнению Л. Вальраса в «чистой политической экономии ... мы полностью оставляем в стороне проблему справедливости»².

При повторных ссылках на то же произведение автора название работы заменяют словами: «Указ. соч.». Выходные данные произведения не повторяют.

Пример

Савицкий, А.Г. Национальная безопасность. Россия в мире: Учебник для студентов вузов / Савицкий А.Г. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015. – 463 с.

Гамза, В. А. Безопасность банковской деятельности: учебник для вузов / В.А. Гамза, И.Б. Ткачук, И.М. Жилкин. – 3-е изд., пер. и доп. – М.: Издательство Юрайт, 2017. – 513 с. – (Серия: Бакалавр. Академический курс).

Савицкий, А.Г. Указ. соч. С. 111.

Если ссылка на то же произведение автора повторяется на одной и той же странице текста, то её оформляют так: «Там же. С. 33».

Пример

Гамза, В. А. Безопасность банковской деятельности: учебник для вузов / В.А. Гамза, И.Б. Ткачук, И.М. Жилкин. – 3-е изд., пер. и доп. – М.: Издательство Юрайт, 2017. – 513 с. – (Серия: Бакалавр. Академический курс).

Там же. С. 155.

² Цит. по: Негиши, Т. История экономической теории / Т. Негиши. – М. : Аспект-Пресс, 1995. – С. 292.

Если Вы цитируете не по первоисточнику, то опосредованное цитирование оформляется так: «Цит. по:... ». Далее следует описание источника, из которого заимствована цитата.

Если приводится не прямая цитата, а авторская переработка текста источника, то при оформлении ссылки пользуются начальными словами «См.», «См. об этом». Когда надо подчеркнуть, что источник, на который делается ссылка, – лишь один из многих, где подтверждается или высказывается, или иллюстрируется положение основного текста, то в таких случаях пишут: «См., например:», «См., в частности:». Когда нужно показать, что ссылка представляет дополнительную литературу, указывают «См. также:».

Ссылки на использованную литературу обязательны, так как в этом проявляется культура отношения к чужой мысли, чужому тексту.

Сокращения

В работе допускаются общепринятые сокращения и аббревиатуры, установленные правилами орфографии и соответствующими нормативными документами, например: р. – рубль (при цифрах); табл. – таблица; хоз-во – хозяйство; М. – Москва (в выходных данных); СПб. – Санкт-Петербург (в выходных данных); с. – страница; см. – смотри; экз. – экземпляр.

Не допускаются сокращения т. о. – таким образом; т. н. – так называемый.

Если в документе принята особая система сокращения слов или наименований, то в нем должен быть приведен перечень принятых сокращений. Данный перечень сокращений, условных обозначений, символов, единиц и терминов следует выделить как самостоятельный структурный элемент работы и поместить в конце документа перед перечнем терминов. Текст перечня сокращений располагают столбцом. Слева в алфавитном порядке приводят сокращения, условные обозначения, символы, единицы и термины, справа – их детальную расшифровку.

V. Организация выполнения курсовой работы

Выполнение курсовой работы по дисциплине «Экономическая безопасность в банковской деятельности» включает в себя следующие этапы работы.

1. Выбор темы исследования и получение задания на выполнение курсовой работы.

Тематика, сроки выполнения и требования по содержанию и оформлению курсовой работы доводятся до обучающихся на первом семинарском (практическом) занятии. На данном этапе обучающийся выполняет обоснование актуальности выбранной темы; определяет объект и предмет, цели и задачи исследования; согласует план курсовой работы.

2. Выбор источников данных, составление библиографии.

На данном этапе обучающийся отбирает необходимую учебную, научную, справочную литературу, нормативно-правовую и экономическую документацию, сборники статистических данных, информационные ресурсы, необходимые для выполнения курсовой работы.

3. Реализация курсовой работы.

Реализация курсовой работы включает в себя подготовку содержания работы, которое структурировано в соответствие с планом, формулировку выводов.

4. Оформление курсовой работы по требованиям.

5. Завершение курсовой работы и представление работы к защите.

Завершенная курсовая работа (в распечатанном виде) представляется преподавателю на проверку. В случае обнаружения недочетов (несоответствия содержания теме, отсутствия обязательных структурных элементов, оформления работы и ее структурных элементов и прочее), наличия в тексте грубых грамматических ошибок, а также в случае небрежного оформления текста, курсовая работа возвращается на доработку.

После устранения всех замечаний преподавателя по курсовой работе обучающемуся назначается время для её защиты.

VI. Рекомендации по выбору темы курсовой работы, составлению плана, сбору и обработке материала

Тематика курсовых работ по дисциплине «Экономическая безопасность в банковской деятельности» определяется преподавателем и может ежегодно дополняться и уточняться. Тема курсовой работы выбирается студентом из сформированного перечня тем. По согласованию студентом может быть предложена своя оригинальная тема, соответствующая проблематике курса «Экономическая безопасность в банковской деятельности».

Выбор темы осуществляется студентом самостоятельно, исходя из уровня его понимания и осознания актуальности темы, оценки её теоретического и практического значения. К выбору темы рекомендуется подходить с позиции реализации индивидуальных научных интересов и перспектив самостоятельной работы, связанной с участием в научных конференциях, конкурсах научных работ, подготовкой докладов и статей.

Для составления плана работы необходимо ознакомиться с рекомендуемой учебной литературой, работами российских и зарубежных экспертов, актуальными публикациями в периодических изданиях и другими источниками по выбранной тематике. Чем шире и разнообразнее будет круг источников, тем более существенной будет теоретическая и практическая значимость работы. Источниками для формирования библиографического списка курсовой работы могут быть доклады, депонированные рукописи, отчеты о НИР и ОКР, научные переводы, обзорно-аналитические материалы, научные издания (монографии, диссертации, авторефераты диссертаций, препринты, сборники научных трудов, материалы научных конференций и тезисы докладов, научные статьи), учебные издания (учебники, учебные пособия, учебно-методические пособия), справочно-информационные издания. Важную роль при формировании списка источников играет самостоятельная работа студента с информационными ресурсами, электронными каталогами, сайтами.

Рекомендуемый список источников курсовой работы должен всесторонне охватывать исследуемую тему и содержать не менее 15-20 актуальных источников.

После ознакомления с возможными источниками по теме курсовой работы рекомендуется продумать структуру работы и составить ее план. Предварительный план курсовой работы согласуется с преподавателем.

Конкретное содержание курсовой работы зависит от выбранной темы и подобранного материала. Рекомендуется после сбора материала выстроить основную часть курсовой работы, после чего подготовить введение и заключение.

VII. Перечень типовых тем курсовых работ по дисциплине «Экономическая безопасность в банковской деятельности»

1. История становления и развития банковской системы России.
2. Анализ состояния банковской системы России.
3. Проблемы и перспективы развития банковской системы России.
4. Экономическая безопасность банка и ее роль в системе национальной безопасности.
5. Обеспечение экономической безопасности банка при совершении кредитных операций.
6. Обеспечение безопасности банка в сфере кредитования юридических лиц.
7. Обеспечение безопасности банка при совершении операций с использованием банковских карт.
8. Меры обеспечения безопасности банка при проведении операций с использованием аккредитивов.
9. Меры обеспечения безопасности банка при проведении операций с использованием чеков.
10. Меры обеспечения безопасности банка при расчетах платежными поручениями.
11. Риски безопасности банка в сфере вексельного обращения.
12. Утрата конкурентных преимуществ банка на рынках как угроза банковской деятельности.
13. Неэффективное управление активами банка как финансовая угроза безопасности банка.
14. Проблемы в законодательной и нормативной базе как правовая угроза банковской деятельности.
15. Зарубежный опыт функционирования бюро кредитных историй.
16. Банк как субъект борьбы с противоправными посягательствами.
17. Организация противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма.

18. Просроченные долги как угроза финансовой безопасности коммерческого банка.

19. Бюро кредитных историй: зарубежный опыт и основы функционирования в России.

20. Проблемы обеспечения безопасности в процессе потребительского кредитования.

21. Экономическая безопасность банка и банковские карты.

22. Отзыв лицензии как угроза экономической безопасности банка в России.

23. Санкции как угроза для экономической безопасности отечественных банков.

24. Стагнация в экономике России как угроза для экономической безопасности отечественных банков.

25. Деятельность ЦБ России в системе экономической безопасности отечественных банков.

26. Экономическая безопасность банка на примере ПАО «Сбербанк».

27. Экономическая безопасность банка на примере ПАО «ВТБ».

28. Экономическая безопасность банка на примере АО «Газпромбанк».

29. Экономическая безопасность банка на примере АО «Альфа-Банк».

30. Экономическая безопасность банка на примере «Тинькофф Банк».

31. Экономическая безопасность банка на примере ПАО «Росбанк».

32. Экономическая безопасность банка на примере АО «Россельхозбанк».

33. Экономическая безопасность банка на примере АО «Райффайзенбанк».

34. Экономическая безопасность банка на примере ПАО «Промсвязьбанк».

35. Экономическая безопасность банка на примере ПАО «Почта Банк».

36. Экономическая безопасность банка на примере АО «Банк Русский стандарт».

VIII. Рекомендуемая литература

Учебная литература

1. Аудит: учебник для вузов / Подольский В.И., Савин А.А., Сотникова Л.В. и др.; под ред. В.И. Подольского. – Москва: Юнити: Аудит, 2009. – (Золотой фонд российских учебников). – 744 с. – ISBN 978-5-238-01353-4.

2. Банковский менеджмент: учебное пособие / сост.: А.Н. Никулин, Р.М. Байгулов; Ульянов. гос. техн. ун-т, Ин-т дистанц. и доп. образования. – Ульяновск: УлГТУ, 2015. – 132 с. – Библиогр.: с. 30. – ISBN 978-5-9795-1519-9.

3. Банковское дело: учебник для бакалавров: для студентов вузов, обучающихся по экономическим специальностям / Жуков Е.Ф., Соколов Ю.А., Стародубцева Е.Б. и др.; под ред. Е.Ф. Жукова, Ю. А. Соколова ; Всерос. заоч. фин.-экон. ин-т. – Москва: Юрайт, 2014. – (Бакалавр. Углубленный курс). – 591 с. – Библиогр.: с. 591 (15 назв.). – ISBN 978-5-9916-1978-3.

4. Банковское право: учебное пособие / под ред. А.М. Тавасиева, И.Ш. Килясханова. – М.: Юнити, 2011. – 431 с.: табл. – ISBN 978-5-238-02170-6.

5. Беловицкий К.Б., Николаев В.Г. Экономическая безопасность [Электронный ресурс]: учебное пособие. – М.: Научный консультант, 2017. 286 с. ISBN 978-5-9500722-8-4. Режим доступа: <https://elibrary.ru/item.asp?id=30084648>

6. Вечканов Г.С. Экономическая теория: учебник для вузов: для бакалавров и специалистов / Вечканов Г. С. – 3-е изд. – Санкт-Петербург [и др.]: Питер, 2012. – (Стандарт третьего поколения). – 511 с.

7. Вешкин Ю.Г. Экономический анализ деятельности коммерческого банка: учебное пособие / Вешкин Ю.Г. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва: Магистр: Инфра-М, 2014. – (Бакалавриат). – 429 с.: табл. – Библиогр.: с. 357-359. – ISBN 978-5-9776-0301-0.

8. Дворядкина Е.Б. Экономическая безопасность [Электронный ресурс]: учеб. пособие / Е.Б. Дворядкина, Я.И. Силин, Н.В. Новикова; М-во

образования и науки Рос. Федерации, Урал. гос. экон. ун-т. – 2-е изд., перераб. и доп. – Екатеринбург: [Изд-во Урал. гос. экон. ун-та], 2016. – 194 с. Режим доступа: <https://elibrary.ru/item.asp?id=32280248>

9. Доронин А.И. Бизнес-разведка [Электронный ресурс]. – 5-е изд., перераб. и доп. – М.: Ось-89, 2010. – 704 с. – (Серия «Секьюрити»). ISBN 978-5-9957-0245-0. Режим доступа: <https://elibrary.ru/item.asp?id=26445529>

10. Кабанов В.А. Управление рисками [Электронный ресурс]: учебное пособие / В. А. Кабанов, О. В. Набатова; ВолгГТУ. – Волгоград, 2016. – 64 с. ISBN 978-5-9948-2153-4. Режим доступа: <https://elibrary.ru/item.asp?id=26417733>

11. Кондукторов А.С. Банковское право [Электронный ресурс]. Учебное пособие. Издательство «Саратовский источник», Саратов. 2016. – 61 с. Режим доступа: <https://elibrary.ru/item.asp?id=26521734>

12. Кузнецова Е.И. Экономическая безопасность и конкурентоспособность. Формирование экономической стратегии государства: монография / Кузнецова Е. И. – Москва: Юнити, 2012. – 239 с.: ил. – ISBN 978-5-238-02242-0.

13. Кунцман М.В. Экономическая безопасность [Электронный ресурс]: учебное пособие / М.В. Кунцман. МАДИ, 2016. – 152 с. Режим доступа: <https://elibrary.ru/item.asp?id=26045622>

14. Никулина Е.В. Банковское законодательство [Электронный ресурс]. Учебное пособие. Издательство: Белгородский государственный университет, Белгород. 2009. – 180 с. Режим доступа: <https://elibrary.ru/item.asp?id=29717315>

15. Рудакова О.С. Банковские электронные услуги: учебное пособие для вузов / Рудакова О.С. – Москва: Вузовский учебник: ИНФРА–М, 2011. – 399 с.: ил. – ISBN 978-5-9558-0100-1 (Вузовский учебник).

16. Рябухин С.Н. Аудит эффективности: учебник / Рябухин С.Н.; Акад. труда и соц. отношений. – Москва: Экономика: АТИСО, 2009. –

(Высшее профессиональное образование). – 602 с.: табл. – ISBN 978-5-93441-200-6 (АТИСО).

17. Сазонов С.П., Федотова Г.В., Харламова Е.Е., Ермакова А.А. Экономическая безопасность [Электронный ресурс]: учебное пособие / С.П. Сазонов, Г.В. Федотова, Е.Е. Харламова, А.А. Ермакова. – ВолгГТУ – Волгоград, 2016. – 128 с. ISBN 978-5-9948-2165-7. Режим доступа: <https://elibrary.ru/item.asp?id=26548068>

18. Скамай Л.Г. Экономический анализ деятельности предприятия: учебник для вузов / Скамай Л.Г., Трубочкина М. И. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва: ИНФРА-М, 2011. – (Высшее образование: сер. осн. в 1996 г.). – 377 с.: табл. – ISBN 978-5-16-004411-8.

19. Суглобов А.Е. Экономическая безопасность предприятия: учебное пособие для вузов / Суглобов А. Е., Хмелев С. А., Орлова Е. А. – М.: Юнити, 2013. – 271 с.: ил. – На обл. авт. не указаны. – ISBN 978-5-238-02378-6.

20. Тарасенко О.А. Банковское право: учебник для бакалавров / Тарасенко О. А., Хоменко Е.Г. – Москва: Проспект, 2013. – 420 с. – ISBN 978-5-392-09906-1.

21. Технологические аспекты информационно-экономической безопасности [Электронный ресурс]: монография / В. В. Касаткин [и др.]. – СПб.: Изд-во СПбГЭУ, 2016. –183 с. ISBN 978-5-7310-3767-9. Режим доступа: <https://elibrary.ru/item.asp?id=28962867>

22. Хахонова Н.Н. Аудит: учебник для вузов / Хахонова Н.Н., Богатая И.Н. – Москва: Кнорус, 2016. – (Бакалавриат). – 718 с.: табл. – Библиогр.: с. 482-486 (97 назв.). – ISBN 978-5-406-05232-7.

23. Хомякова Л.И. Платежные системы как элемент финансовой инфраструктуры международного бизнеса [Электронный ресурс]: учебное пособие. Брянск: ГУП «Брянск, обл. полигр. объединение», 2016. – 232 с. ISBN 978-5-94632-197-6. Режим доступа: <https://elibrary.ru/item.asp?id=25371593>

24. Экономическая безопасность [Электронный ресурс]: учебное пособие / Т.И. Безденежных, Р.В. Дронов, А.А. Ананьев, Н.Н. Прокопец. – СПб. Изд-во СПбГЭУ, 2016. – 91 с. ISBN 978-5-7310-3757-0. Режим доступа: <https://elibrary.ru/item.asp?id=28772710>.

Журналы

1. Вестник Института экономики РАН
2. Вестник Российской экономической академии им. Г.В. Плеханова
3. Вестник Самарского государственного экономического университета
4. Вестник Финансовой академии
5. Вопросы новой экономики
6. Вопросы экономических наук
7. Евразийская интеграция: экономика, право, политика
8. Журнал экономической теории
9. Инвестиции в России
10. Инновации и инвестиции
11. Креативная экономика
12. Международная экономика
13. Микроэкономика
14. Мировая экономика и международные отношения
15. Налоговая политика и практика
16. Народное хозяйство. Вопросы инновационного развития
17. Наука и экономика
18. Общественные финансы
19. Общество и экономика
20. Проблемы машиностроения и автоматизации
21. Проблемы национальной стратегии
22. Проблемы современной экономики
23. Проблемы экономики

24. Прямые инвестиции
25. Региональная экономика: теория и практика
26. Российская экономика: прогнозы и тенденции
27. Российский экономический журнал
28. Россия и современный мир
29. Современная экономика: проблемы и решения
30. Современная экономика: проблемы, тенденции, перспективы
31. Справочник экономиста
32. Финансовая экономика
33. Финансы
34. Финансы и кредит
35. Экономика в промышленности
36. Экономика и производство
37. Экономика и управление: новые вызовы и перспективы
38. Экономика. Финансы. Управление
39. Экономика: теория и практика
40. Экономист
41. Экономическая безопасность
42. Экономическая наука современной России
43. Экономическая политика
44. Экономические и социальные проблемы России
45. Экономические науки
46. Экономические стратегии
47. Экономический журнал
48. Экономический журнал Высшей школы экономики
49. Экономическое развитие России

IX. Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»

1. Официальный сайт Президента РФ. Режим доступа: <http://kremlin.ru/>
2. Официальный сайт Совета Федерации РФ. Режим доступа: <http://www.council.gov.ru>
3. Официальный сайт Государственной Думы РФ. Режим доступа: <http://www.duma.gov.ru>
4. Официальный сайт Правительства РФ. Режим доступа: <http://government.ru/>
5. Официальный сайт Генеральной прокуратуры РФ. Режим доступа: <https://www.genproc.gov.ru/>
6. Официальный сайт Верховного суда Российской Федерации. Режим доступа: <http://www.supcourt.ru>
7. Официальный интернет-ресурс Министерства экономического развития РФ. Режим доступа: <http://www.economy.gov.ru>
8. Официальный сайт Министерства финансов РФ. Режим доступа: <http://www.minfin.ru/ru/>
9. Официальный сайт Федеральной налоговой службы. Режим доступа: <http://www.nalog.ru>
10. Официальный сайт Федеральной таможенной службы. Режим доступа: <http://www.customs.ru>
11. Официальный сайт ЦБ России. Режим доступа: <http://www.cbr.ru>
12. Официальный сайт Федеральной службы государственной статистики. Режим доступа: <http://www.gks.ru>
13. Официальный сайт Министерства экономики Ульяновской области. Режим доступа: <https://ekonom73.ru>
14. Официальный сайт Министерства финансов Ульяновской области. Режим доступа: <http://ufo.ulntc.ru>
15. Официальный сайт компании «Консультант Плюс». Режим доступа: <http://www.consultant.ru>

16. Информационно-правовой портал «Гарант.ру». Режим доступа: <http://www.garant.ru>
17. Официальный интернет-портал правовой информации. Государственная система правовой информации. Режим доступа: <http://pravo.gov.ru>
18. Электронный фонд правовой и нормативно-технической документации. Режим доступа: <http://docs.cntd.ru>
19. Правовая навигационная система «Кодексы и Законы». Режим доступа: <https://www.zakonrf.info>
20. Электронно-библиотечная система (ЭБС) «Издательство «Лань». Режим доступа: <https://e.lanbook.com>
21. Сайт национальной электронной библиотеки (НЭБ). Режим доступа: <http://нэб.рф>
22. Федеральный портал «Единое окно доступа к образовательным ресурсам». Режим доступа: <http://window.edu.ru/library>
23. Сайт научной электронной библиотеки. Режим доступа: <http://elibrary.ru>
24. Официальный сайт Электронной библиотеки диссертаций Российской государственной библиотеки (РГБ). Режим доступа: <http://diss.rsl.ru/>
25. Сайт «Россия и Всемирная торговая организация». Режим доступа: <http://www.wto.ru>
26. Сайт Институт народнохозяйственного прогнозирования РАН. Режим доступа: <http://www.macroforecast.ru>
27. Сайт Центра Стратегических Разработок. Режим доступа: <http://www.csr.ru>
28. Сайт агентства экономической информации «Прайм». Режим доступа: <http://www.1prime.ru>
29. Сайт группы компаний «РосБизнесКонсалтинг». Режим доступа: <http://www.rbc.ru>

Х. Библиографический список

1. ГОСТ 7.1-2003. Библиографическая запись. Библиографическое описание. Общие требования и правила составления. – М.: Изд-во стандартов, 2004. – 48 с.
2. ГОСТ 7.82-2001. Библиографическая запись. Библиографическое описание электронных ресурсов: Общие требования и правила составления. – М.: Изд-во стандартов, 2001. – 31 с.
3. ГОСТ 7.80-2000. Библиографическая запись. Заголовок. Общие требования и правила составления. – М.: Изд-во стандартов, 2000. – 7 с.
4. ГОСТ Р 7.0.5-2008. Библиографическая ссылка. Общие требования и правила составления. – М.: Стандартинформ, 2008. – 18 с.
5. ГОСТ 2.105-95 ЕСКД. Общие требования к текстовым документам. – М.: Изд-во стандартов, 1996. – 36 с.
6. ГОСТ 2.106-96 ЕСКД. Текстовые документы. – М.: Изд-во стандартов, 1997. – 47 с.
7. Правила оформления рукописей для изданий в УлГТУ: основные положения / составитель М. В. Теленкова. – Ульяновск: УлГТУ, 2004. – 35 с.