

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Ставропольский государственный аграрный университет»



**Учебно-методическое пособие для проведения
практических занятий и выполнения самостоятельной
работы по дисциплине
«Обеспечение экономической безопасности операций на
финансовых рынках»**

для обучающихся по специальности 38.05.01 «Экономическая безопасность»

Ставрополь, 2020

УДК 336:339.13:338(076)
ББК 65.262.2я73
У 912

Авторский коллектив:

Углицких Ольга Николаевна, Глотова Ирина Ивановна, Доронин Борис Алексеевич, Агаркова Любовь Васильевна, Русецкая Эльвира Анцасовна, Клишина Юлия Евгеньевна, Томилина Елена Петровна, Сафиуллаева Раиса Ильинична

Учебно-методическое пособие одобрено и рекомендовано к печати кафедрой финансов, кредита и страхового дела (протокол № 5 от 16 ноября 2020 г.) и учебно-методической комиссией учетно-финансового факультета протокол № 3 от 21 ноября 2020 г.).

- У 912** Учебно-методическое пособие для проведения практических занятий и выполнения самостоятельной работы по дисциплине «Обеспечение экономической безопасности операций на финансовых рынках» (для обучающихся по специальности 38.05.01 «Экономическая безопасность») / О. Н. Углицких, И. И. Глотова, Б. А. Доронин, Л. В. Агаркова, Э. А. Русецкая, Ю. Е. Клишина, Е. П. Томилина, Р. И. Сафиуллаева. Ставрополь : АГРУС Ставропольского гос. аграрного ун-та, 2020. 80 с.

Учебно-методическое пособие предназначено для выполнения практических заданий и самостоятельной работы студентов, обучающихся по специальности 38.05.01 Экономическая безопасность очной, заочной и очно-заочной форм обучения. Подготовлено по дисциплине «Обеспечение экономической безопасности операций на финансовых рынках», с целью закрепления теоретических знаний и приобретения практических навыков, в соответствии с учебным планом ФГОС ВО.

УДК 336:339.13:338(076)
ББК 65.262.2я73

**МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«СТАВРОПОЛЬСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»**

**Учебно-методическое пособие для проведения практических
занятий и выполнения самостоятельной работы по дисциплине
«Обеспечение экономической безопасности операций на
финансовых рынках»**

Ф.И.О. студента

курс, группа

специальность

специализация

номер зачетной книжки

Введение

Финансовый рынок в рамках рыночной экономики является важным инструментом достижения макроэкономического равновесия. Как центр принятия наиболее эффективных инвестиционных решений он может обеспечить мобилизацию совокупных накоплений и их трансформацию в инвестиции. Безопасное проведение операций на финансовых рынках является одним из основных направлений стратегии развития финансового рынка Российской Федерации. В связи с чем, для обучающихся по специальности 38.05.01 «Экономическая безопасность», в учебный план введена дисциплина «Обеспечение экономической безопасности операций на финансовых рынках», позволяющая приобрести знания о системе индикаторов экономической безопасности в Российской Федерации, ознакомиться с сущностью и методами государственного надзора за проводимыми операциями на финансовых рынках, изучить основные направления предупреждения правонарушений в финансово-кредитной сфере; закрепить навыки использования теоретических знаний при разрешении конкретных профессиональных задач для предотвращения мошеннических операций на финансовых рынках.

Целью изучения дисциплины «Финансовые рынки» является формирование у студентов системы знаний о взаимосвязях и функционировании современных финансовых рынков, о проводимых операциях на финансовых рынках; приобретение практических навыков необходимых для правового обслуживания и документального оформления финансовых операций на сегментах финансового рынка и предотвращения мошеннических действий.

По учебному плану дисциплина «Обеспечение экономической безопасности операций на финансовых рынках» относится к базовой части, и призвана формировать профессиональный уровень экономиста специальности 38.05.01 «Экономическая безопасность».

Дисциплина «Обеспечение экономической безопасности операций на финансовых рынках» базируется на ранее изученных дисциплинах - «История экономических учений», «Финансы», «Корпоративные финансы», «Деньги, кредит, банки», «Основы экономической безопасности», «Административное

право», «Преступления в сфере экономики», «Гражданское право», «Уголовное право» в результате освоения которых закладываются знания функционирования финансовых рынков и ответственности за совершение на них незаконных операций.

Формой промежуточного контроля по дисциплине «Обеспечение экономической безопасности операций на финансовых рынках» является экзамен.

В соответствии с учебным планом специальности 38.05.01 – «Экономическая безопасность» на изучение дисциплины «Финансовые рынки и институты» выделено 144 часа, включающих аудиторную и самостоятельную работу.

Самостоятельная работа студентов в ходе семестра является важной составной частью учебного процесса и необходима для закрепления и углубления знаний, полученных в период обучения на лекциях, практических и интерактивных занятиях, а также для индивидуального изучения дисциплины в соответствии с рабочей программой дисциплины и рекомендованной литературой. Самостоятельная работа выполняется в виде подготовки домашнего задания или сообщения по отдельным вопросам, реферативного обзора.

Контроль качества самостоятельной работы может осуществляться с помощью устного опроса на лекциях или практических занятиях, проверки реферативных обзоров и тестирования.

Устные формы контроля помогут оценить владение студентами жанрами научной речи (дискуссия, диспут, сообщение, доклад и др.), в которых раскрывается умение студентов передать нужную информацию, грамотно использовать языковые средства, а также ораторские приемы для контакта с аудиторией. Письменные работы помогут преподавателю оценить владение источниками, научным стилем изложения, для которого характерны: логичность, точность терминологии, обобщенность и отвлеченность, насыщенность фактической информацией.

Тема № 1 «Организация и структура финансового рынка»

1. Основные понятия и структура финансового рынка. Характеристика денежного рынка и рынка капиталов.
2. Место рынка ценных бумаг на финансовом рынке.
3. Значение первичного и вторичного рынков.

Методические указания по изучению темы

При изучении темы студенты должны изучить финансовый рынок и его функции, структуру финансового рынка, включающую: денежный рынок, рынок капитала, рынок ценных бумаг (фондовый рынок), рынок производных финансовых инструментов.

Рассмотреть участников финансового рынка и их роль в развитии рыночной экономики.

Определить место фондового рынка на финансовом рынке.

Охарактеризовать первичный и вторичный рынок.

Вопросы для самостоятельной работы:

1. Что такое финансовый рынок?
2. Перечислите основные функции, выполняемые финансовым рынком.
3. Из каких сегментов состоит финансовый рынок и в чем предназначение каждого сегмента?
4. Назовите основные элементы финансового рынка.
5. В чем различие понятий «финансовый рынок» и «рынок ссудных капиталов»?
6. Перечислите признаки классификации финансового рынка
7. Назовите основные составляющие финансового рынка.
8. Какой критерий лежит в основе деления финансового рынка на рынок денег и рынок капитала?
9. Перечислите основные виды рисков.
10. Назовите основные виды финансовых рисков.

Практические задания

Задание 1.

Дайте определение термина «Финансовые рынки»

Задание 2.

Дайте определение термина «Денежный рынок»

Задание 3.

Назовите основные отличия денежного рынка от рынка капиталов

Задание 4.

Назовите способы прямого финансирования

Задание 5.

Изобразите структуру финансового рынка

Задание 6.

Укажите, на каких рынках совершаются приведенные ниже операции

	торгуются различные контракты, которые используются их покупателями как для целей спекуляции (извлечения выгод от текущего колебания цен и курсов), так и для целей хеджирования, т. е. страхования рисков.
	закключаются договора на оказание страховой услуги.
	происходит торговля золотом, другими драгоценными металлами и камнями.
	совершаются сделки по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах.
	осуществляются сделки по предоставлению одними экономическими субъектами временно свободных денежных средств в ссуду другим экономическим субъектам.
	закключаются сделки между эмитентами ценных бумаг и инвесторами обычно при участии посредников - профессиональных участников рынка ценных бумаг.

Задание 7.

Назовите и охарактеризуйте функции финансового рынка

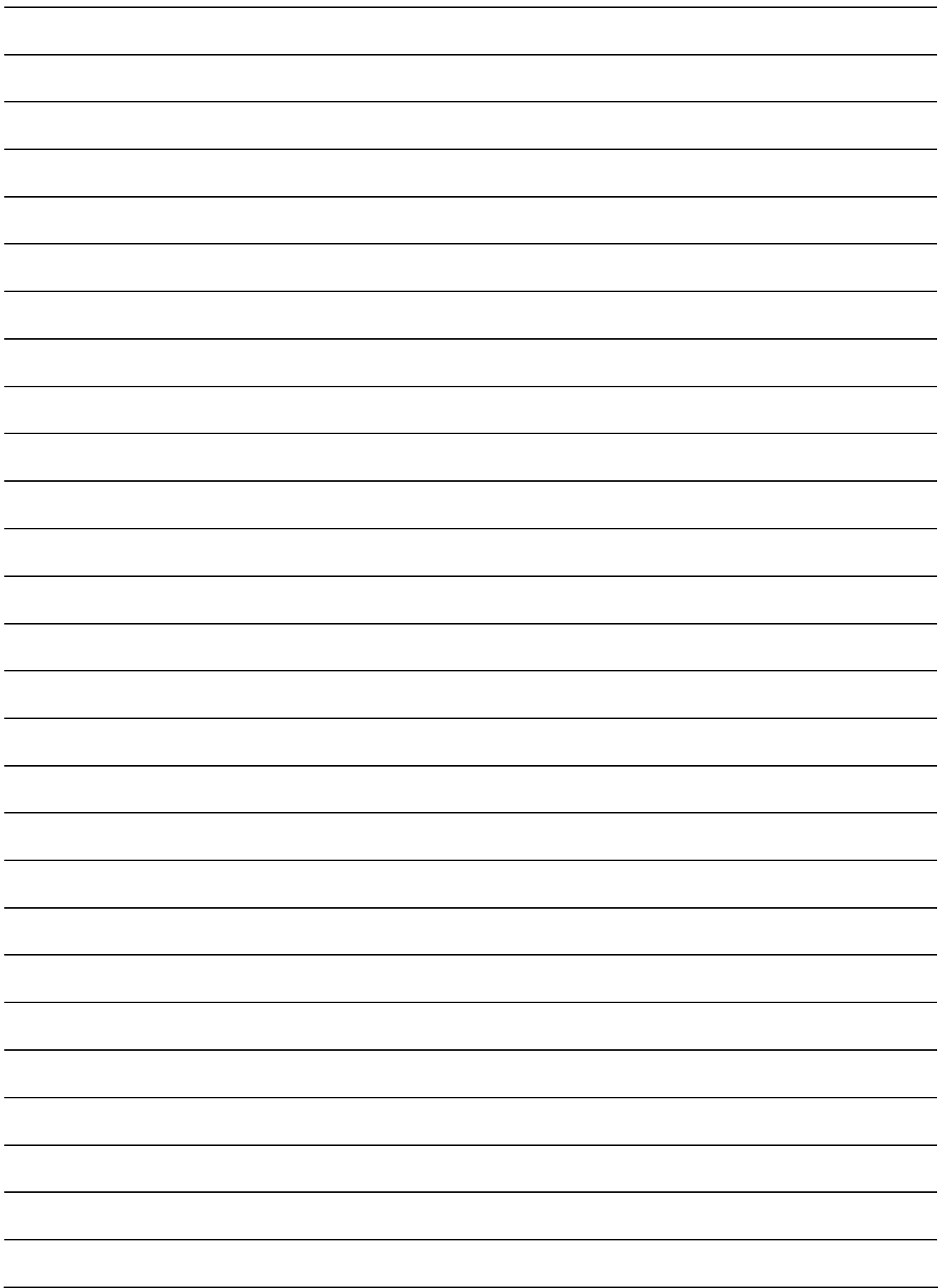
**В разрезе изучения темы «Финансовый рынок и его участники»
выполните ЭССЕ, в соответствии с вариантом задания, представленным в
таблице 1.**

Таблица 1 - Вариант темы выполнения ЭССЕ

Предпоследняя цифра номера зачетной книжки	Последняя цифра номера зачетной книжки									
	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
2	20	1	10	18	6	20	1	11	20	8
3	19	3	11	19	7	19	3	12	1	9
4	18	4	12	20	8	18	4	13	2	10
5	17	5	13	1	9	17	5	14	3	11
6	16	6	14	2	10	16	6	15	4	12
7	15	7	15	3	11	15	8	16	5	13
8	14	8	16	4	12	14	9	17	6	14
9	13	9	17	5	13	13	10	18	7	15

Вариант темы выполнения ЭССЕ

1. Финансовые рынки в рыночной экономике
2. Место финансового сектора в экономике России
3. Статистический портрет российских финансовых рынков
4. Фондовый рынок
5. Рынок страховых услуг
6. Валютный рынок и валютная политика
7. Денежный рынок.
8. Рынок капитала.
9. Рынок производных финансовых инструментов.
10. Финансовые институты и рынки.
11. Основные мировые тенденции развития финансовых рынков.
12. Процентные ставки и факторы их определяющие.
13. Доходность и риск на финансовом рынке.
14. Асимметрия информации: ложный выбор и моральный риск.
15. Виды финансовых посредников (институтов) и их место на финансовом рынке.
16. Депозитные институты.
17. Контрактные институты.
18. Виды финансовых посредников и их особенности в различных странах и России.
19. Банки и их роль на финансовых рынках.
20. Профессиональная деятельность на финансовом рынке и ее виды.





Тема № 2 «Обеспечение безопасности валютных операций»

1. Понятие валютного рынка и его структура.
2. Основные участники валютного рынка и их операции.
3. Основные финансовые инструменты валютного рынка, стратегии участников рынка.
4. Валютное регулирование.

Методические указания по изучению темы

При изучении темы «Обеспечение безопасности валютных операций» студенты должны владеть терминологией, характеризующей валютные рынки, дать характеристику международным, национальным и региональным рынкам, знать между ними отличия, иметь представление о проведении валютных операций и их участниках на валютном рынке.

Охарактеризовать особенности формирования валютного рынка в России.

Выявить различия между наличными (кассовыми) и срочными сделками, различные факторы, влияющие на валютный курс и платежные балансы стран; прогнозировать основные статьи платежного баланса и валютного курса национальной валюты страны; компетентно формулировать валютно-финансовые и платежные условия внешнеторговых и кредитных договоров; рассчитать риски и их хеджировать при совершении валютных операций.

Вопросы для самостоятельной работы:

1. Валютный курс как экономическая категория.
2. Факторы, влияющие на валютный курс, и их классификация.
3. Котировка иностранной валюты.
4. Валютный курс российского рубля и современный механизм его установления.
5. Валютные ограничения и валютный контроль: мировой опыт и российские условия.
6. Валютная политика: понятие, цели, формы, инструменты.
7. Виды валютной политики.
8. Мошенничество на валютном рынке.
9. Контроль и надзор валютных операций.
10. Валютные биржи.

Практические задания

Задание 1.

Дайте определение термина «Валютные рынки»

С институциональных позиций

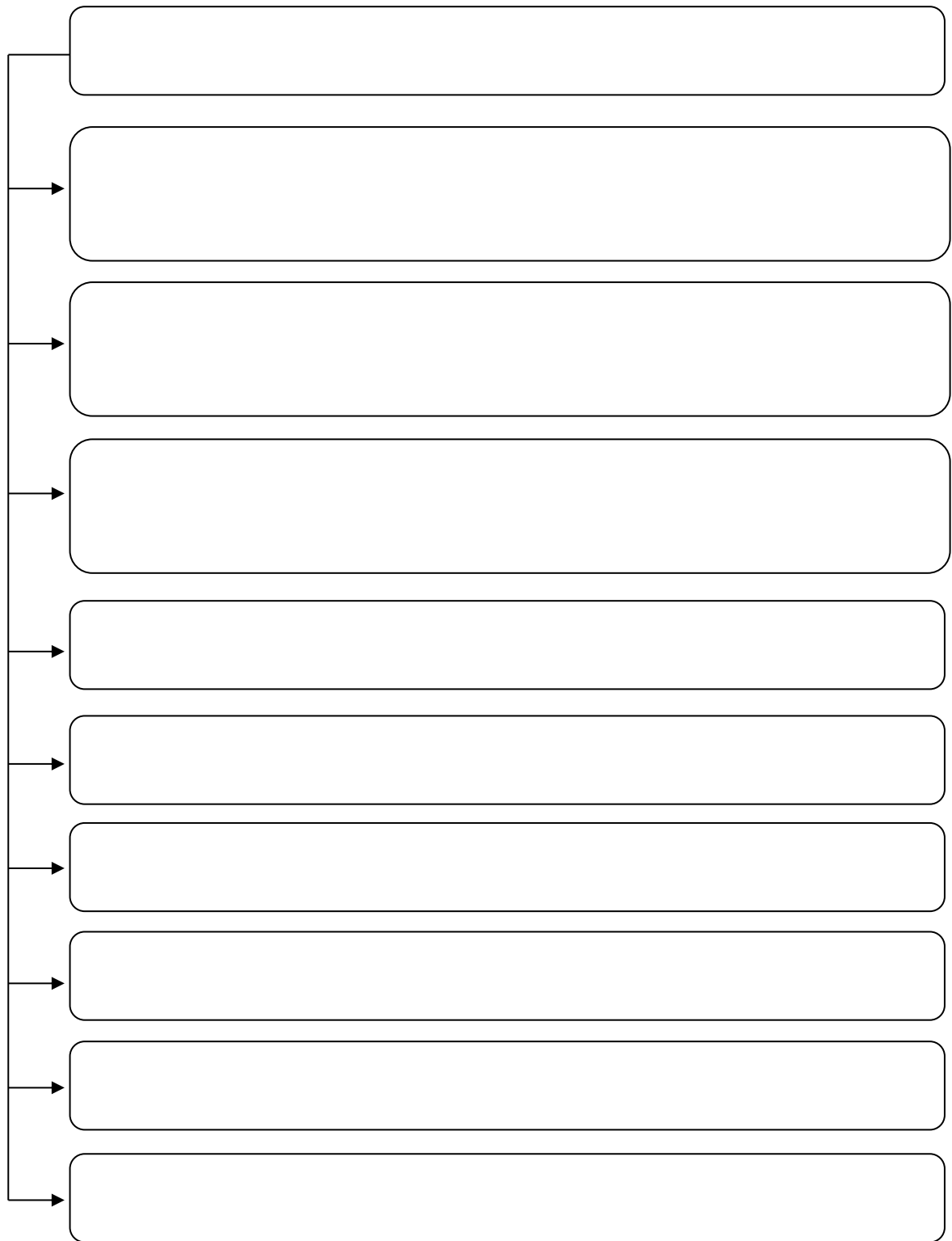
С функциональной точки зрения

Задание 2.

Перечислите основные функции, которые выполняют валютные рынки

Задание 3.

Заполните схему классификации режимов валютного курса*



* - Финансовые рынки и финансово-кредитные институты: учебное пособие. Стандарт третьего поколения / под ред. Г. Белоглазовой, Л. Кроливецкой. – СПб.: Питер, 2013. – 384 с.

Задание 6.

Дайте характеристику валютным операциям:

1) Проводимым за счет и по поручению клиентов

2) Проводимым в собственных интересах банков (за счет открытой валютной позиции)

Задание 7.

Перечислите стратегии поведения участников валютного рынка

Задание 8.

Опишите особенности расчета отдельных валютных позиций

Чистая балансовая позиция

Чистая спот-позиция

Чистая срочная позиция

Задание 10.

Изучив Федеральный закон от 10.12.2003 г № 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле»:

Оцените достоверность приведенных высказываний

Характеристика	Верно/неверно
Банк России является агентом валютного контроля	
Без ограничений осуществляется ввоз в РФ валюты РФ нерезидентами	
В валютном законодательстве РФ действует принцип приоритета международных договоров РФ	
Валютные операции между резидентами и нерезидентами осуществляются без ограничений	
Ввоз на территорию РФ иностранной валюты резидентами осуществляется без ограничений	
Дипломатическое представительство РФ в Китае относится к нерезидентам	
Единовременный вывоз из РФ наличной иностранной валюты в сумме, превышающей \$ 10 тыс., не допускается	
К валютным ценностям относятся иностранная валюта и внешние ценные бумаги	
Контроль за осуществлением валютных операций валютными биржами осуществляет Центральный банк	
Купля-продажа иностранной валюты в РФ осуществляется только через кредитные организации	
Не подлежит декларированию иностранная валюта в сумме \$ 10 тыс.	
Нерезиденты вправе без ограничений осуществлять между собой переводы иностранной валюты на территории РФ	
Нерезиденты на территории РФ вправе открывать банковские счета в валюте РФ во всех кредитных организациях РФ	
Осуществляются без ограничений валютные операции между резидентами	
Приобретение нерезидентом у резидента валюты РФ является валютной операцией	

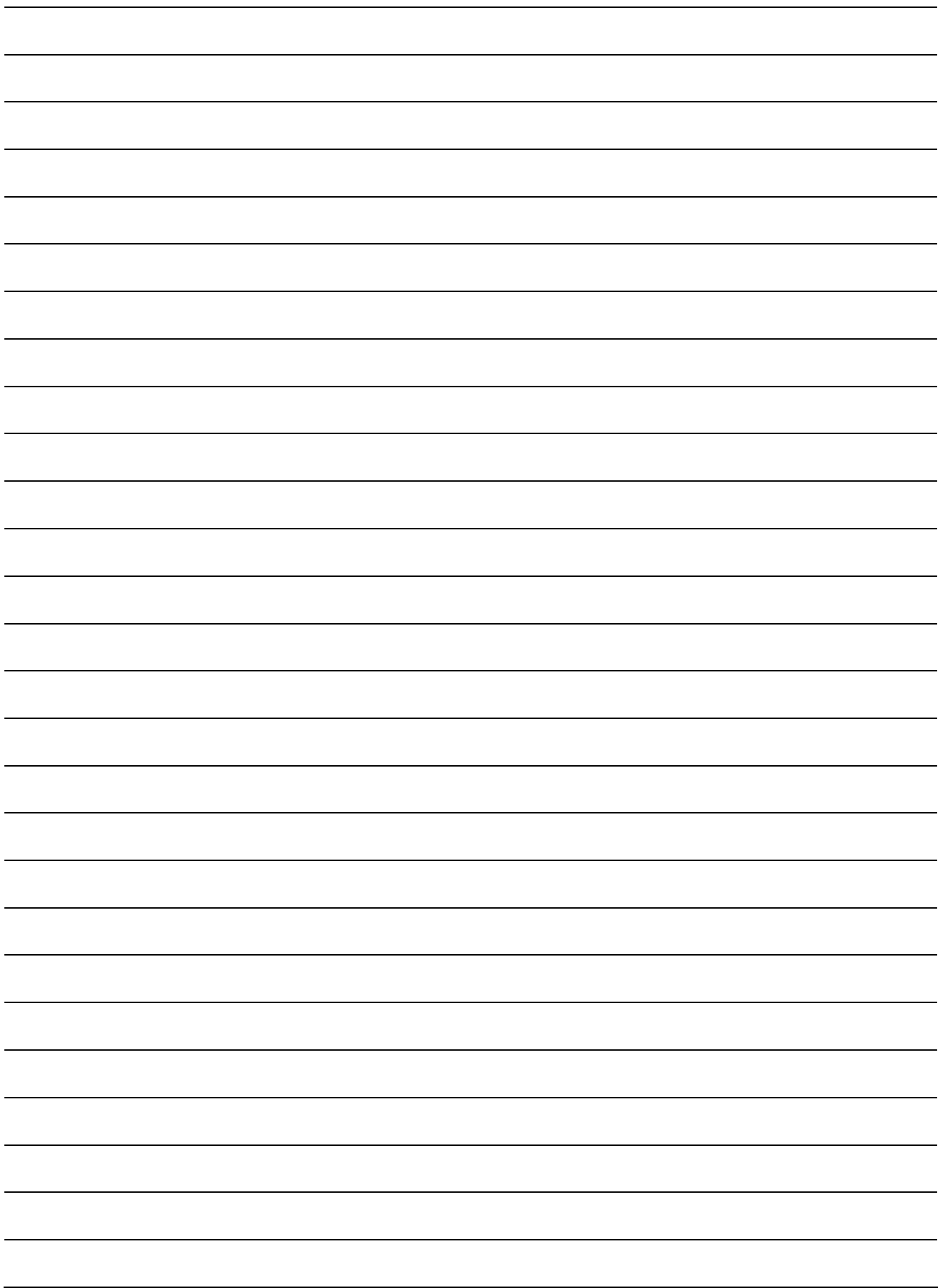
В разрезе изучения темы «Обеспечение безопасности валютных операций» выполните ЭССЕ, в соответствии с вариантом задания, представленным в таблице 1.

Таблица 1 - Вариант темы выполнения ЭССЕ

Предпоследняя цифра номера зачетной книжки	Последняя цифра номера зачетной книжки									
	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
2	20	1	10	18	6	20	1	11	20	8
3	19	3	11	19	7	19	3	12	1	9
4	18	4	12	20	8	18	4	13	2	10
5	17	5	13	1	9	17	5	14	3	11
6	16	6	14	2	10	16	6	15	4	12
7	15	7	15	3	11	15	8	16	5	13
8	14	8	16	4	12	14	9	17	6	14
9	13	9	17	5	13	13	10	18	7	15

Вариант темы выполнения ЭССЕ

1. Структура и участники валютного рынка
2. Развитие валютного законодательства в Российской Федерации
3. Основы валютного регулирования и валютного контроля.
4. Органы и агенты валютного контроля
5. Валютная позиция и ее виды
6. Процесс установления валютного курса
7. Межбанковская торговля
8. Расчет кросс-курсов
9. Операции спот
10. Срочный валютный рынок
11. Форвардные валютные контракты
12. Фьючерсные валютные контракты
13. Опционные сделки
14. Операции своп
15. Процентный своп и его классификация
16. Валютный своп и его виды
17. Примеры использования валютных свопов
18. Деривативы валютного рынка
19. Межбанковские кредиты
20. Организация валютного дилинга





Тема № 3 «Обеспечение безопасности кредитных операций банков»

1. Кредит как особый финансовый инструмент.
2. Кредитный рынок, его основные характеристики и классификация.
3. Банковский кредитный рынок: его сегменты, участники, кредитные продукты и кредитные технологии.
4. Рынок ипотечного кредитования.
5. Рынок микрокредитования (микрофинансирования).
6. Правовое регулирование банковских операций.

Методические указания по изучению темы

Изучая данную тему, следует рассмотреть необходимость, сущность и функции кредита, формы и виды кредита, его роль в финансовой системе, сущность и структуру современной кредитной системы РФ, роль кредитных организаций в финансовой системе государства.

Охарактеризовать банковскую систему: понятие, структура, принципы построения. Особенности формирования и тенденции развития банковской системы в РФ. Задачи, функции и направления деятельности Центрального Банка РФ в финансовой деятельности государства. Основные виды банковских операций коммерческих банков. Ссудный процент: определение и сущность. Понятие и виды ставки процента. Формирование процентной ставки. Правовое регулирование кредитного рынка. Опыт организации банковских систем зарубежных стран.

Изучить нормативно-правовую базу, регулирующую деятельность кредитных организаций на финансовом рынке.

Вопросы для самостоятельной работы:

1. Дайте определение кредитному рынку как наиболее развитому сегменту финансового рынка.
2. Назовите важнейшие функции кредитного рынка.
3. Охарактеризуйте виды кредитов (кредитных продуктов).
4. Что собой представляет рынок банковских потребительских кредитов?
5. Назовите характерные особенности рынка кредитов Банка России.
6. Что собой представляет ипотечный кредит?
7. Раскройте социальные и экономические функции микрофинансирования.
8. Охарактеризуйте правовое обеспечение банковских операций.
9. Какие виды мошенничества существуют на кредитном рынке?
10. Что такое банковская тайна?

Задание 3.

Назовите основных заемщиков на рынке банковского корпоративного кредитования

Задание 4.

Изобразите структуру банковского кредитного рынка

Задание 5.

Назовите основные кредитные продукты банковского рынка потребительских кредитов

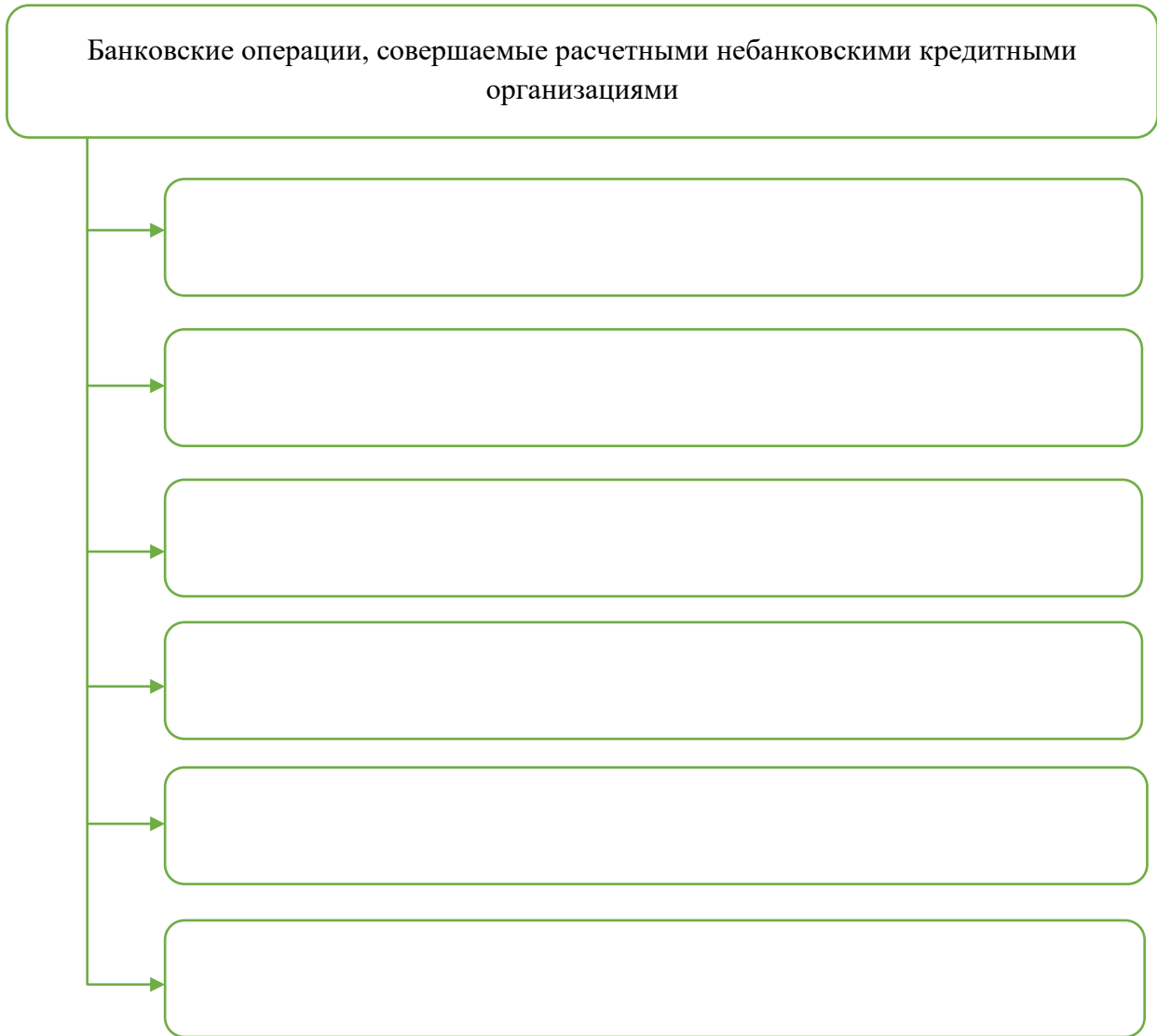
Задание 6

Заполните таблицу «Структура привлеченных банками средств»

Наименование ресурсов	на начало года				
	2015	2016	2017	2018	2019
Средства, привлеченные от организаций, всего:					
в том числе на срочные депозиты					
Вклады физических лиц					
Кредиты, депозиты и др. денежные средства, полученные от кредитных организаций					
Выпущенные долговые обязательства (облигации, векселя)					
Итого привлеченных депозитов, кредитов и прочих средств					
Удельный вес привлеченных средств в пассивах банковского сектора					

Задание 7.

Заполнить схему «Банковские операции, совершаемые расчетными небанковскими кредитными организациями»



Задание 8.

Перечислите принципы банковского кредитования

	ценная бумага, свидетельствующая о внесении пая в уставный капитал акционерного общества и дающая право на участие в управлении акционерным обществом и получении части его прибыли в виде дивиденда, пропорционально внесенному паю
	совокупность различных видов банков и банковских институтов в их взаимосвязи, существующая в той или иной стране в определенный исторический период, составная часть кредитной системы, включающей в себя, кроме банковской и парабанковскую систему
	денежные средства в валюте Российской Федерации или иностранной валюте, размещаемые физическими лицами или в их пользу в банке на территории Российской Федерации на основании договора банковского вклада или договора банковского счета, включая капитализированные (причисленные) проценты на сумму вклада
	гражданин Российской Федерации, иностранный гражданин или лицо без гражданства, заключившие с банком договор банковского вклада или договор банковского счета, либо любое из указанных лиц, в пользу которого внесен вклад
	в банковской практике официальное извещение, преимущественно о выполнении расчетной операции, направляемое одним контрагентом другому. Банки высылают авизо своим корреспондентам и клиентам о дебетовых и кредитовых записях по счетам, об остатке средств на счете, иных расчетных операциях.
	не подлежащие разглашению сведения о состоянии счетов клиентов и производимым по ним операциях; разновидность коммерческой тайны, заключающаяся в сокрытии от других банков сведений о проводимых операциях в целях защиты от конкуренции
	основная форма кредита, при которой денежные средства предоставляются банками во временное пользование на условиях срочности, возвратности и платности
	расчетный или денежный документ, представляющий собой поручение одного банка другому произвести за счет специально забронированных во втором банке средств оплату за отгруженный товар или выплатить предъявителю аккредитива определенную сумму денег

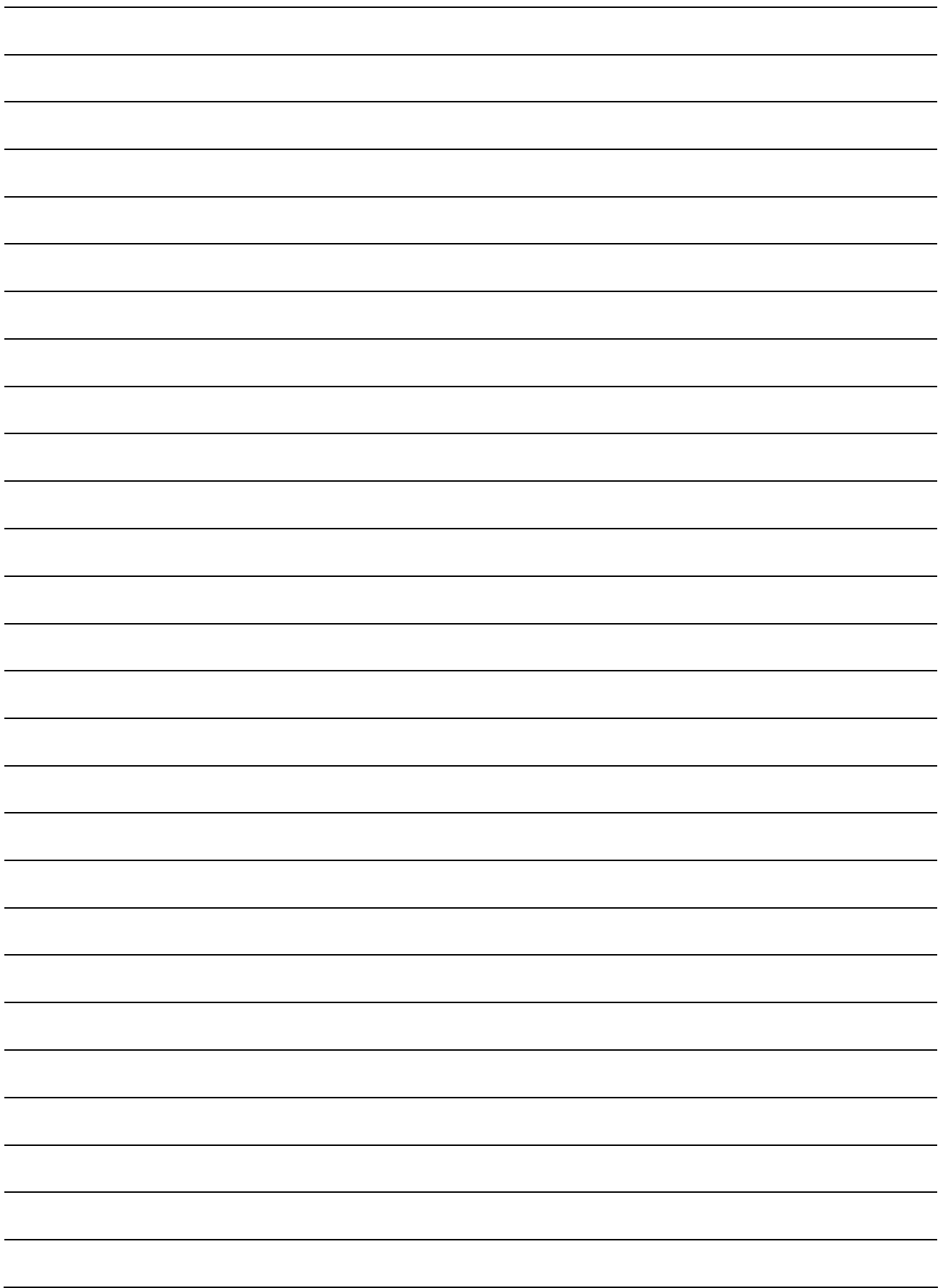
В разрезе изучения темы «Обеспечение безопасности кредитных операций банков» выполните ЭССЕ, в соответствии с вариантом задания, представленным в таблице 1.

Таблица 1 - Вариант темы выполнения ЭССЕ

Предпоследняя цифра номера зачетной книжки	Последняя цифра номера зачетной книжки									
	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
2	20	1	10	18	6	20	1	11	20	8
3	19	3	11	19	7	19	3	12	1	9
4	18	4	12	20	8	18	4	13	2	10
5	17	5	13	1	9	17	5	14	3	11
6	16	6	14	2	10	16	6	15	4	12
7	15	7	15	3	11	15	8	16	5	13
8	14	8	16	4	12	14	9	17	6	14
9	13	9	17	5	13	13	10	18	7	15

Вариант темы выполнения ЭССЕ

1. Организация системы безопасности банка
2. Организация внутреннего контроля банка
3. Организация службы безопасности банка
4. Система технических средств обеспечения безопасности банка
5. Технические средства защиты банковских операций и продуктов
6. Использование технико-криминалистических средств и справочных материалов в процессе проведения «внутренней экспертизы»
7. Защита от преступлений, посягающих на собственность банка
8. Хищения денежных средств при совершении кредитных операций
9. Хищения денежных средств банка в сфере расчетно-кассового обслуживания
10. Защита от хищения денежных средств с использованием векселя
11. Правовая характеристика векселя
12. Риски в сфере вексельного обращения
13. Меры предупреждения преступлений в сфере вексельного обращения
14. Коммерческий подкуп
15. Противоправные посягательства на нематериальные активы банка
16. Организация противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма
17. Система мер предупреждения легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем и финансирования терроризма
18. Информационное обеспечение безопасности банка
19. Бюро кредитных историй
20. Специальные аналитические технологии для предупреждения и расследования противоправных посягательств на безопасность банка





Тема № 4 «Индикаторы безопасности фондового рынка»

1. Понятие индикатора обеспечения экономической безопасности фондового рынка.
2. Пороговые значения обеспечения экономической безопасности фондового рынка.

Методические указания по изучению темы

Изучая данную тему, следует рассмотреть актуальные и значимые индикаторы экономической безопасности рынка ценных бумаг, критерии экономической безопасности рынка ценных бумаг, основные градации состояния рынка ценных бумаг, пороговые значения обеспечения экономической безопасности фондового рынка, соотношение денежного агрегата М2 к капитализации фондового рынка, взаимосвязь емкости срочных рынков ценных бумаг и емкости рынка базисных активов, показатели объема открытых позиций на срочном рынке акций, темпы прироста капитализации фондового рынка по отношению к темпам прироста ВВП.

Изучить нормативно-правовую базу, регулирующую деятельность фондового рынка.

Вопросы для самостоятельной работы:

1. Дайте определение понятия «индикаторы обеспечения экономической безопасности рынка ценных бумаг».
2. Перечислите основные индикаторы обеспечения экономической безопасности фондового рынка России.
3. Что понимается под критериями обеспечения экономической безопасности рынка ценных бумаг?
4. Дайте определение понятия «пороговые значения обеспечения экономической безопасности рынка ценных бумаг».
5. Дайте характеристику основным уровням состояния рынка ценных бумаг.
6. Каким образом влияет прирост капиталоемкости ВВП на экономическую безопасность государства?
7. Безопасность фондового рынка.
8. Основные угрозы безопасности российского фондового рынка.
9. Основные направления деятельности по устранению угроз безопасности фондового рынка в России
10. Регулирование безопасности проведения операций на фондовом рынке.

Задание 10.

Составьте кроссворд по данной теме. 10 вопросов по вертикали, 10 по горизонтали

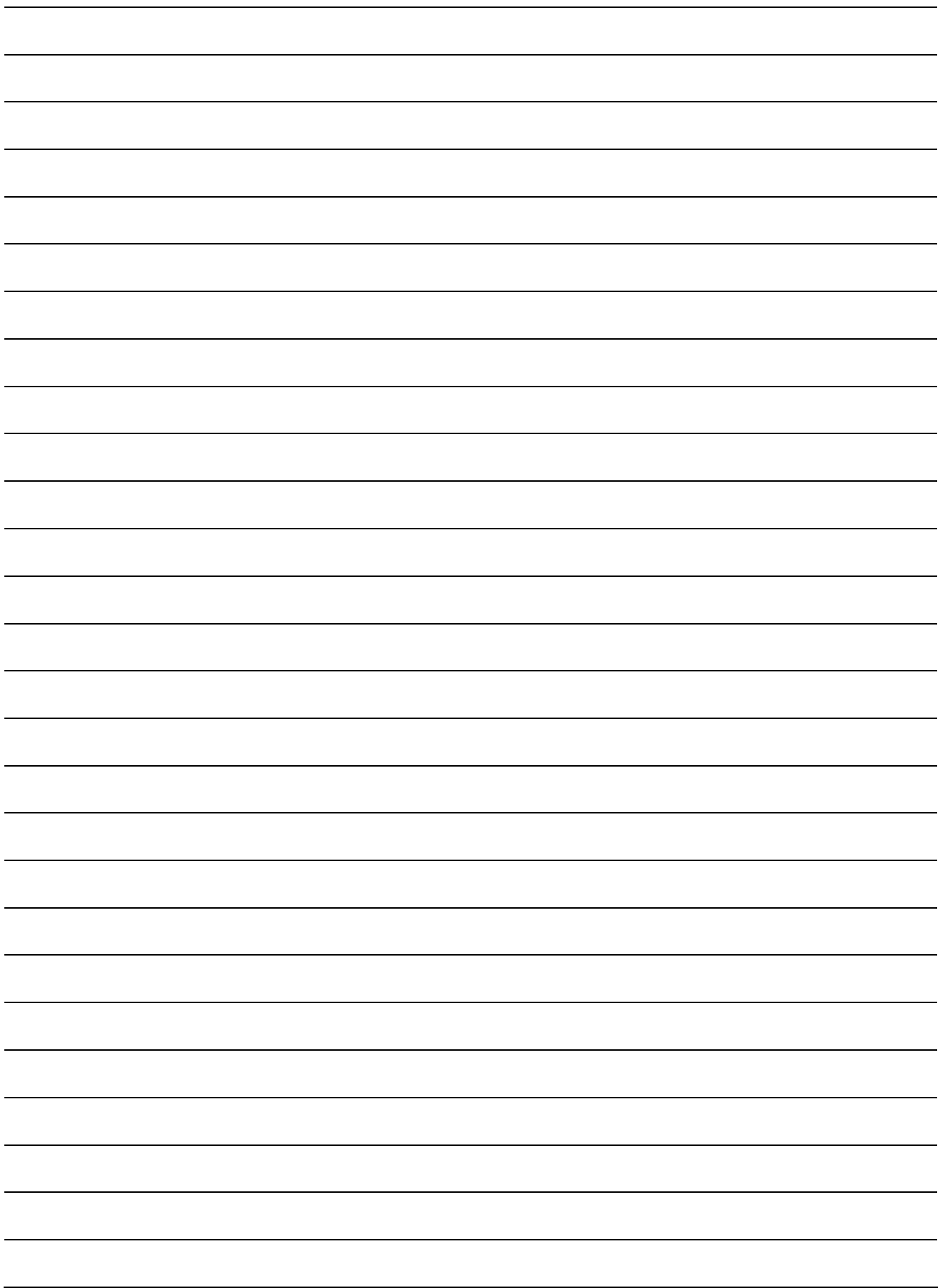
В разрезе изучения темы «Индикаторы безопасности фондового рынка» выполните ЭССЕ, в соответствии с вариантом задания, представленным в таблице 1.

Таблица 1 - Вариант темы выполнения ЭССЕ

Предпоследняя цифра номера зачетной книжки	Последняя цифра номера зачетной книжки									
	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
2	20	1	10	18	6	20	1	11	20	8
3	19	3	11	19	7	19	3	12	1	9
4	18	4	12	20	8	18	4	13	2	10
5	17	5	13	1	9	17	5	14	3	11
6	16	6	14	2	10	16	6	15	4	12
7	15	7	15	3	11	15	8	16	5	13
8	14	8	16	4	12	14	9	17	6	14
9	13	9	17	5	13	13	10	18	7	15

Вариант темы выполнения ЭССЕ

1. Российские финансовые индикаторы
2. Виды мошенничества на фондовом рынке
3. Российский рынок финансовых индикаторов
4. Европейское регулирование финансовых индикаторов
5. Фондовый рынок как индикатор деловой активности
6. Технический анализ на рынке ценных бумаг
7. Фундаментальный анализ фондового рынка
8. Индикатор «линия роста-падения»
9. Коэффициент «малая капитализация/высокая капитализация»
10. Коэффициент «мусорных» облигаций
11. Свечные фигуры
12. Индикатор деловой активности
13. Экономическая безопасность игроков фондового рынка
14. Безопасность проведения биржевых торгов
15. Регулирование биржевой деятельности
16. Электронные биржевые торги и их безопасность
17. Спекулятивные схемы обмана на фондовом рынке
18. Финансовая безопасность рынка ценных бумаг
19. Риски инвестирования на рынке ценных бумаг
20. Способы защиты проведения операций с ценными бумагами





Тема № 5 «Безопасность проведения страховых операций»

1. Страхование, его формы и виды. Участники страхового рынка.
2. Государственное регулирование страховой деятельности в РФ.
3. Страхование мошенничество (самостоятельное изучение).

Методические указания по изучению темы

Изучая данную тему, следует рассмотреть экономическую необходимость страхования; функции и принципы страхования; классификационные признаки страхования; роль страхования в условиях рыночной экономики; структуру договора страхования; правила и условия страхования; организационные основы деятельности страховых компаний; участников страхового рынка; систему правового регулирования страховой деятельности; сущность и виды мошенничества в страховом деле; содержание основных нормативно-правовых актов, регулирующих деятельность на страховом рынке.

Вопросы для самостоятельной работы:

1. Юридические основы страховых отношений. Порядок оформления страховых отношений.
2. Существенные и несущественные условия договора добровольного страхования.
3. Организация страхования. Порядок выдачи лицензий на проведение страховой деятельности - добровольное страхование, обязательное страхование, медицинское страхование.
4. Методика построения страховых тарифов. Принципы дифференциации тарифных ставок: по территориям, видам и формам страхования, объектам страхования.
5. Страхование ответственности.
6. Меры безопасности при выборе страховой компании и страхового агента.
7. Сущность и виды страхового мошенничества.
8. Методы пресечения (борьбы) со страховым мошенничеством.
9. Федеральный закон «Об организации страхового дела в Российской Федерации»
10. Гражданский кодекс Российской Федерации глава 48 «Страхование».

Практические задания

Задание 1.

В чем заключается экономическая сущность страхования?

Задание 2.

Под классификацией страхования понимают...

Задание 3.

Перечислите основные виды личного страхования

Задание 4.

Чем обусловлена необходимость в государственном надзоре за страховой деятельностью?

Задание 5.

Опишите основополагающие принципы формального распределения страхования по формам

Принципы обязательного страхования	Принципы добровольного страхования

Задание 6.

Назовите типы агентских сетей

Задание 7.

Составьте кроссворд по теме «Страховое мошенничество». 10 вопросов по вертикали, 10 по горизонтали.

Задание 8.

Подберите к дефиниции соответствующее определение (страховая выплата, страховые актуарии, перестрахование, страховая сумма, выкупная сумма, страховая деятельность, сострахование, страховой случай, страховщики, страхование, страховой тариф, страхователи, страховой риск, страховые агенты, страховые брокеры, объект страхования).

Термин	Трактовка определения
	Физические лица постоянно проживающие на территории Российской Федерации, имеющие квалификационный аттестат и осуществляющие на основании договора со страховщиком деятельность по расчетам страховых тарифов, страховых резервов страховщика, оценке его инвестиционных проектов с использованием актуарных расчетов
	Сфера деятельности страховщиков по страхованию, перестрахованию, взаимному страхованию, а также страховых брокеров, страховых актуариев по оказанию услуг, связанных со страхованием, с перестрахованием
	Не противоречащий законодательству РФ имущественный интерес, выступающий предметом договора страхования
	Свершившееся события, предусмотренное договором страхования или законом, с наступлением которого возникает обязанность страховщика произвести страховую выплату страхователю, застрахованному лицу, выгодоприобретателю
	Граждане Российской Федерации, зарегистрированные в качестве индивидуальных предпринимателей, или российские юридические лица, представляющие страхователя в отношениях со страховщиком по поручению страхователя или осуществляющие от своего имени посредническую деятельность по оказанию услуг, связанных с заключением договоров страхования или договоров перестрахования
	Сумма, подлежащая возврату страхователю в случае досрочного расторжения договора страхования жизни с условием выплаты при дожитии застрахованного лица до определенного возраста или срока иного события, в пределах сформированного в установленном порядке страхового резерва на день прекращения договора страхования

	Юридические и дееспособные физические лица, заключившие со страховщиками договоры страхования либо являющиеся страхователями в силу закона
	Денежная сумма, которая установлена Федеральным законом и/или определена договором страхования и исходя из которой устанавливаются размер страховой премии (взносов) и размер страховой выплаты при наступлении страхового случая
	Деятельность по защите одним страховщиком (перестраховщиком) имущественных интересов другого страховщика (перестрахователя), связанных с принятым последним по договору страхования обязательствам по страховой выплате
	Граждане РФ, осуществляющие свою деятельность на основании гражданско-правового договора или российские юридические лица, представляющие страховщика в отношениях со страхователем по поручению страховщика в соответствии с предоставленными полномочиями
	Предполагаемое событие, на случай наступления которого проводится страхование
	Страхование одного и того же объекта страхования несколькими страховщиками по одному договору страхования
	Денежная сумма, установленная Федеральным законом и/или определенная договором страхования и выплачиваемая страховщиком страхователю, застрахованному лицу, выгодоприобретателю при наступлении страхового случая
	Юридические лица, созданные в соответствии с законодательством РФ для осуществления страхования, перестрахования, взаимного страхования и получившие лицензию в установленном законом порядке
	Ставка страховой премии с единицы страховой суммы с учетом объекта страхования и характера страхового риска
	Отношения по защите интересов физических и юридических лиц РФ, субъектов РФ и муниципальных образований при наступлении определенных страховых случаев за счет денежных фондов, формируемых страховщиками из уплаченных взносов, а также за счет иных средств страховщиков

Задание 10.

Представьте отраслевую классификацию страхования.

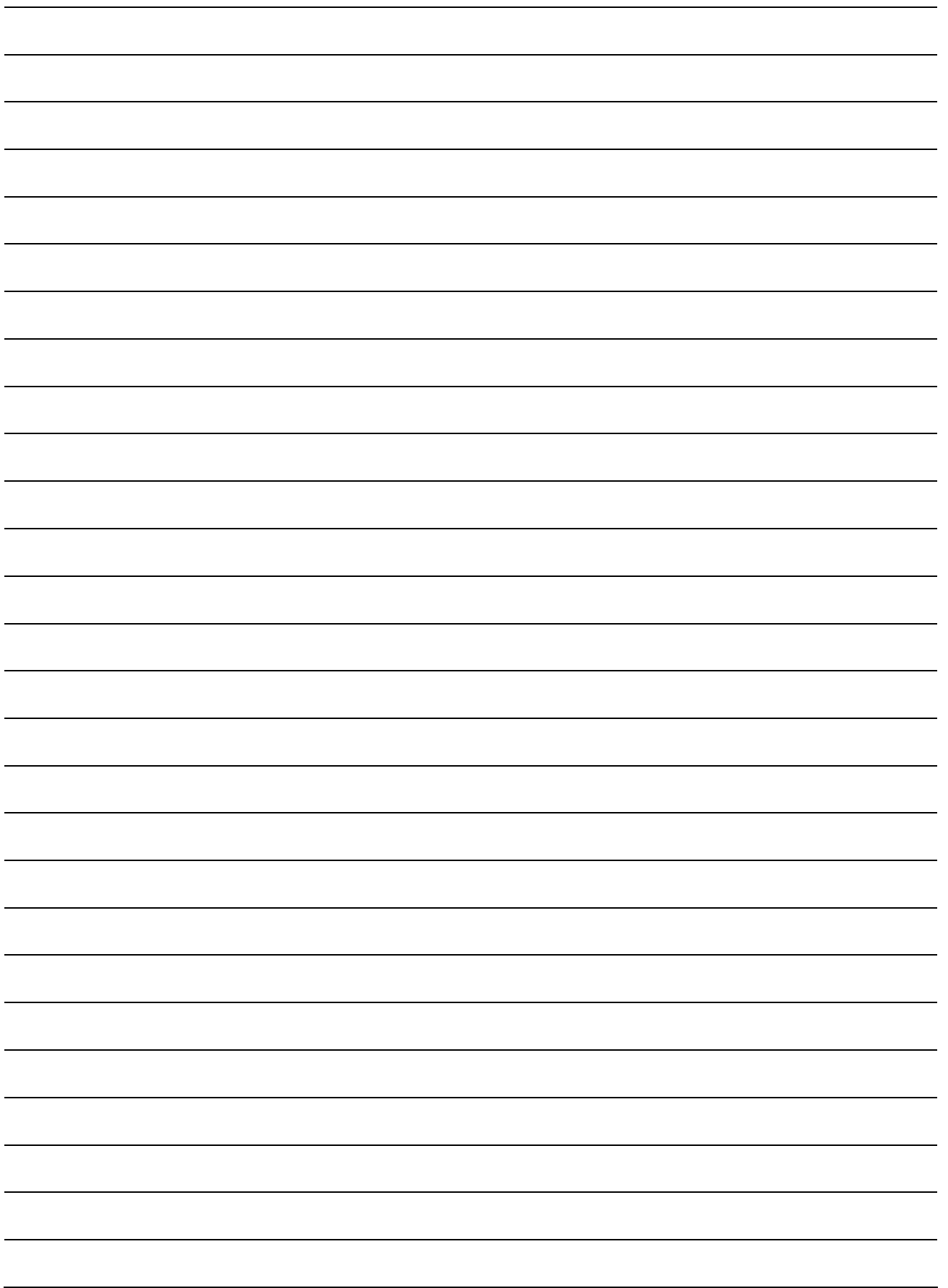
В разрезе изучения темы «Безопасность проведения страховых операций» выполните ЭССЕ, в соответствии с вариантом задания, представленным в таблице 1.

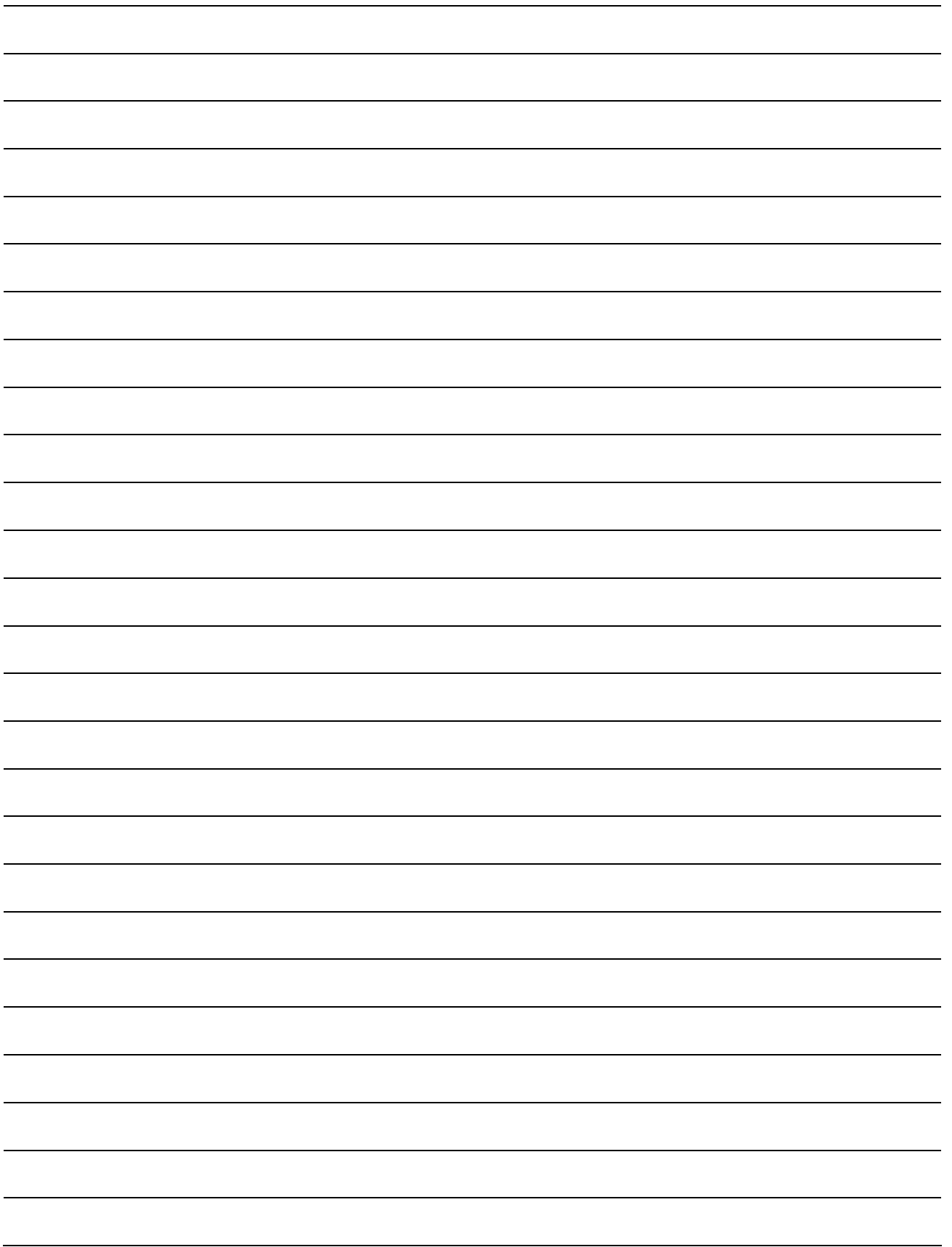
Таблица 1 - Вариант темы выполнения ЭССЕ

Предпоследняя цифра номера зачетной книжки	Последняя цифра номера зачетной книжки									
	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
2	20	1	10	18	6	20	1	11	20	8
3	19	3	11	19	7	19	3	12	1	9
4	18	4	12	20	8	18	4	13	2	10
5	17	5	13	1	9	17	5	14	3	11
6	16	6	14	2	10	16	6	15	4	12
7	15	7	15	3	11	15	8	16	5	13
8	14	8	16	4	12	14	9	17	6	14
9	13	9	17	5	13	13	10	18	7	15

Вариант темы выполнения ЭССЕ

1. Формы страхового мошенничества
2. Мошенничество в автостраховании
3. Идентификация получателей страховых услуг
4. Саморегулирование на страховом рынке России
5. Комплексный подход к страховой защите профессиональных участников финансового рынка
6. Роль перестрахования на страховом рынке
7. Методы борьбы с аферами на страховом рынке
8. Платежеспособность страховщика и методы ее оценки
9. Содержание финансовой безопасности страховой организации и характеристика источников ее обеспечения
10. Страхование как механизм обеспечения экономической безопасности
11. Формирования механизма обеспечения финансовой безопасности в сфере страхования
12. Мошенничество в имущественном страховании
13. Страхование жизни, как основа финансовой безопасности населения
14. Киберстрахование
15. Корпоративное страхование, как форма финансовой безопасности организации
16. Тенденции развития методов обеспечения финансовой безопасности рынка страховых услуг
17. Критерии финансовой безопасности страхового рынка
18. Показатели оценки финансовой безопасности страхования
19. Факторы, влияющие на уровень финансовой безопасности страховых услуг
20. Блокчейн, как форма защиты страховщика





Тема № 7 «Инвестиционные операции на финансовом рынке»

1. Финансовые инвестиции.
2. Портфельное инвестирование.
3. Система защиты инвесторов на финансовом рынке.

Методические указания по изучению темы

При изучении темы студентам необходимо ознакомиться с сущностью финансовых инвестиций, инвестиционными качествами ценных бумаг и эффективностью проводимых с ними операций, структурой инвестиционного портфеля, со способами защиты операций с вложениями финансовых активов в перспективные и прибыльные отрасли экономики. Изучить систему защиты инвесторов на финансовом рынке. Рассмотреть изменения в нормативно-правовой базе по проведению финансовых операций и допуску инвесторов на финансовый рынок.

Вопросы для самостоятельной работы:

1. Состав и задачи участников инвестиционного процесса.
2. Финансовые инвестиции и их связь с реальными инвестициями.
3. Классификация инвестиций по приобретаемому инвестором праву собственности, по периоду инвестирования, по региональному признаку и по формам собственности на инвестиционные ресурсы.
4. Состав и структура капитальных вложений.
5. Организация инвестиционной деятельности, осуществляемой в виде капитальных вложений.
6. Права, обязанности и ответственность субъектов инвестиционной деятельности, осуществляемой в виде капитальных вложений.
7. Принципы инвестиционного мошенничества.
8. Способы обмана с инвестициями.
9. Мошенники на финансовом рынке.
10. Государственное регулирование деятельности инвесторов на финансовом рынке.

Практические задания

Задание 1.

Изобразите схему классификации финансовых инвестиций

Задание 2.

Охарактеризуйте формы финансовых инвестиций

--	--

Задание 3.

Охарактеризуйте стратегическое инвестирование

Задание 4.

Представьте классификацию инвестиций по срокам вложения денежных средств

Задание 7.

Приведите структуру инвестиционных портфелей

Задание 8.

Дополните определения участников рынка

	распределяет средства по счетам брокеров и является гарантом для владельца акций.
	организация, которая занимается безналичными расчетами.
	обращается к брокеру и оставляет у него заявку на размещение ценных бумаг
	выходит, на биржу и создает там предложение с указанными клиентом параметрами.

В разрезе изучения темы «Инвестиционные операции на финансовом рынке» выполните ЭССЕ, в соответствии с вариантом задания, представленным в таблице 1.

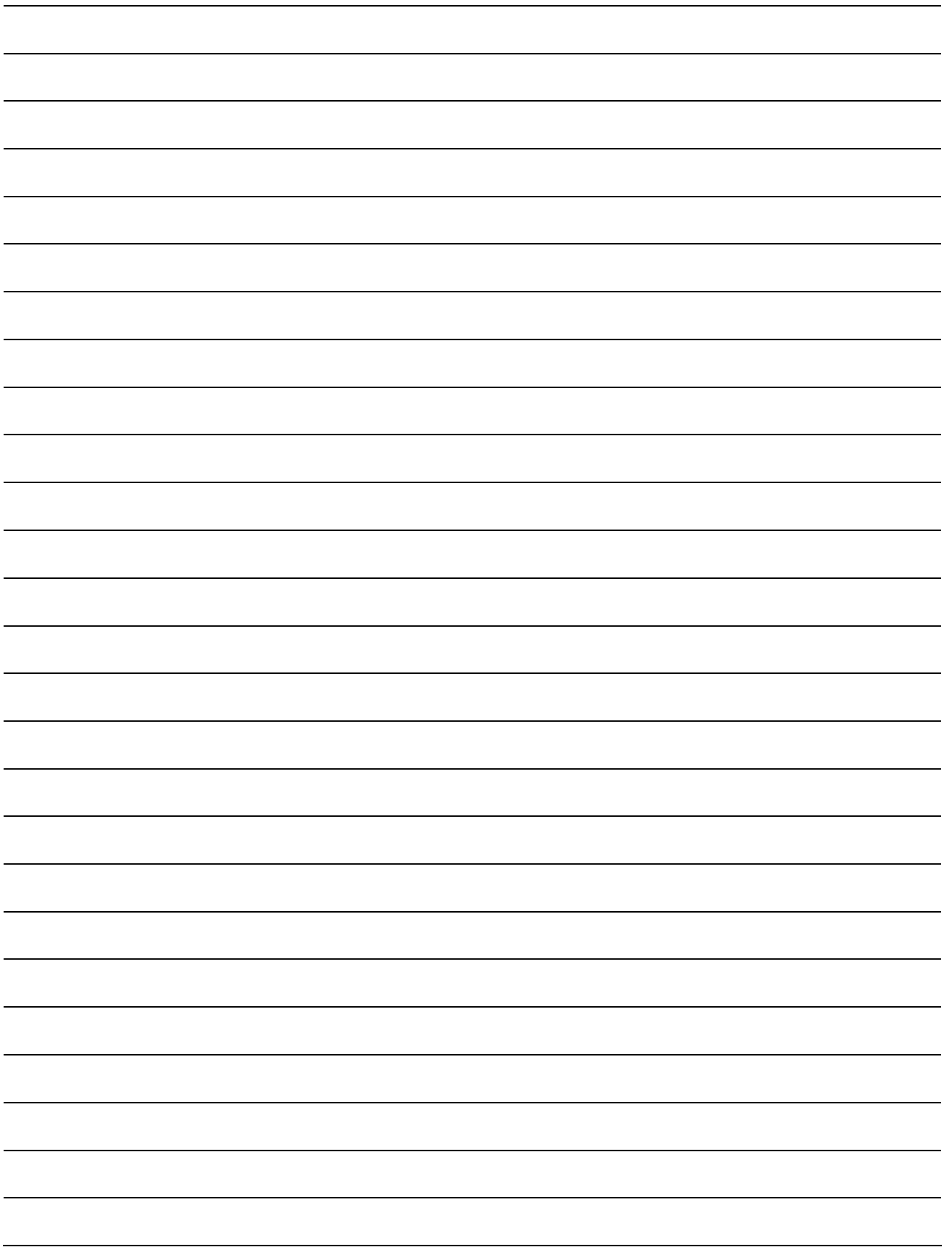
Таблица 1 - Вариант темы выполнения ЭССЕ

Предпоследняя цифра номера зачетной книжки	Последняя цифра номера зачетной книжки									
	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
2	20	1	10	18	6	20	1	11	20	8
3	19	3	11	19	7	19	3	12	1	9
4	18	4	12	20	8	18	4	13	2	10
5	17	5	13	1	9	17	5	14	3	11
6	16	6	14	2	10	16	6	15	4	12
7	15	7	15	3	11	15	8	16	5	13
8	14	8	16	4	12	14	9	17	6	14
9	13	9	17	5	13	13	10	18	7	15

Вариант темы выполнения ЭССЕ

1. Инвесторы на финансовых рынках
2. Принципы инвестирования финансовых рынков
3. Институты коллективных инвестиций
4. Необходимость обеспечения региональной инвестиционной безопасности
5. Формы финансирования инвестиционных проектов
6. Инвестиции и инновации в системе факторов возобновления экономического роста
7. Специфика финансовых институтов в инвестиционной сфере
8. Проектное финансирование как форма инвестирования
9. Инновации и венчурное финансирование
10. Инвестиционные качества ценных бумаг
11. Доходность и риск как основные характеристики инвестиций
12. Акционирование как метод финансирования инвестиционных проектов
13. Финансовая аренда, лизинг, как метод финансирования, инвестиционных проектов
14. Утечка инвестиционного капитала
15. «Зеленые» инвестиции на финансовом рынке
16. Финансовая безопасность инвестиций
17. Государственное регулирование инвестиционной деятельности
18. Финансовая безопасность в инновационно-инвестиционной сфере
19. Личная финансовая безопасность инвестора
20. Индикаторы инвестиционной безопасности и риски инвестирования





Тема № 8 «Мошенничество на финансовых рынках»

1. Мошенничество в финансовой сфере.
2. Традиционные методы обнаружения мошенничества.
3. Предотвращение финансового мошенничества.

Методические указания по изучению темы

При изучении темы студентам необходимо изучить основные причины мошенничества на финансовом рынке, признаки и виды финансовых пирамид, правила финансовой безопасности, виды финансового мошенничества: в кредитных организациях, в интернете, по телефону, при операциях с наличными, безналичными средствами, с недвижимостью, на доверии, нелегальные азартные виды, брачные аферы, использование чужих паспортов для сомнительных сделок, кибермошенничество, с финансовыми инструментами, валютные операции на рынке Forex и т.д.

Обучающимся следует уметь разрабатывать стратегию рационального финансового поведения, и обладать навыками безопасного поведения и защиты от мошенничества на финансовом рынке.

Вопросы для самостоятельной работы:

1. Роль Центрального банка России в обеспечении защиты прав потребителей финансовых услуг.
2. Финансовая махинация как отдельный вид мошенничества.
3. Фальшивомонетничество.
4. Коллекторские агентства, их права и обязанности.
5. Виды финансового мошенничества с физическими лицами.
6. Виды финансового мошенничества юридических лиц.
7. Финансовое мошенничество на рынке недвижимости.
8. Мошенничество с финансовой отчетностью организаций.
9. Использование автоматических роботов при проведении финансовых операций.
10. Мошенничество менеджеров и финансовых аналитиков.

Практические задания

Задание 1.

Что такое финансовое мошенничество?

Задание 2.

Приведите в схеме виды финансового мошенничества

Задание 3.

Назовите сферы финансового мошенничества

Задание 4.

Какими признаками характеризуется финансовая пирамида?

Diagram illustrating the structure of a pyramid, consisting of six levels. Each level is represented by a circle on the left and a horizontal rectangle on the right. The circles decrease in size from top to bottom, and the rectangles increase in width from top to bottom, forming a triangular shape. The top circle is the smallest, and the bottom circle is the largest. The rectangles are connected to the circles by short lines.

Задание 5.

Подберите к дефиниции соответствующее определение (шимминг, фишинг, кликджекинг, фарминг, кликфрод, скимминг, вишинг, смишинг, «Нигерийские письма»).

Термин	Трактовка определения
	получение паролей пользователей Интернета вследствие сообщений на e-mail или в соцсетях, убеждающих в необходимости зарегистрировать данные на фейковом веб-ресурсе.
	выманивание данных по карте с помощью звонка от «сотрудника банка».
	один из видов сетевого мошенничества, представляющий собой обманные клики на рекламную ссылку лицом, не заинтересованным в рекламном объявлении.
	установка считывающего элемента в картридер
	завладение данными карты посредством перенаправления на мошеннические сайты.
	мошенничество при помощи накладок на клавиатуру банкомата для приобретения данных карты с магнитной полосы, изготовление поддельных карт и снятие средств
	массовая рассылка писем с предложением вложить деньги в финансовые операции под большие проценты.
	вид мошенничества, при котором пользователь получает СМС-сообщение, в котором с виду надежный отправитель просит указать какую-либо ценную персональную информацию (например, пароль или данные кредитной карты).
	механизм обмана пользователей интернета, при котором злоумышленник может получить доступ к конфиденциальной информации или даже получить доступ к компьютеру пользователя, заманив его на внешне безобидную страницу или внедрив вредоносный код на безопасную страницу

Задание 6.

Изучите сайт Банка России и выделите внешние признаки, свидетельствующие о том, что организация или группа физических лиц является «финансовой пирамидой».

Задание 10.

Составьте кроссворд по теме «Мошенничество на финансовых рынках». 10 вопросов по вертикали, 10 по горизонтали.

В разрезе изучения темы «Мошенничество на финансовых рынках» выполните ЭССЕ, в соответствии с вариантом задания, представленным в таблице 1.

Таблица 1 - Вариант темы выполнения ЭССЕ

Предпоследняя цифра номера зачетной книжки	Последняя цифра номера зачетной книжки									
	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
2	20	1	10	18	6	20	1	11	20	8
3	19	3	11	19	7	19	3	12	1	9
4	18	4	12	20	8	18	4	13	2	10
5	17	5	13	1	9	17	5	14	3	11
6	16	6	14	2	10	16	6	15	4	12
7	15	7	15	3	11	15	8	16	5	13
8	14	8	16	4	12	14	9	17	6	14
9	13	9	17	5	13	13	10	18	7	15

Вариант темы выполнения ЭССЕ

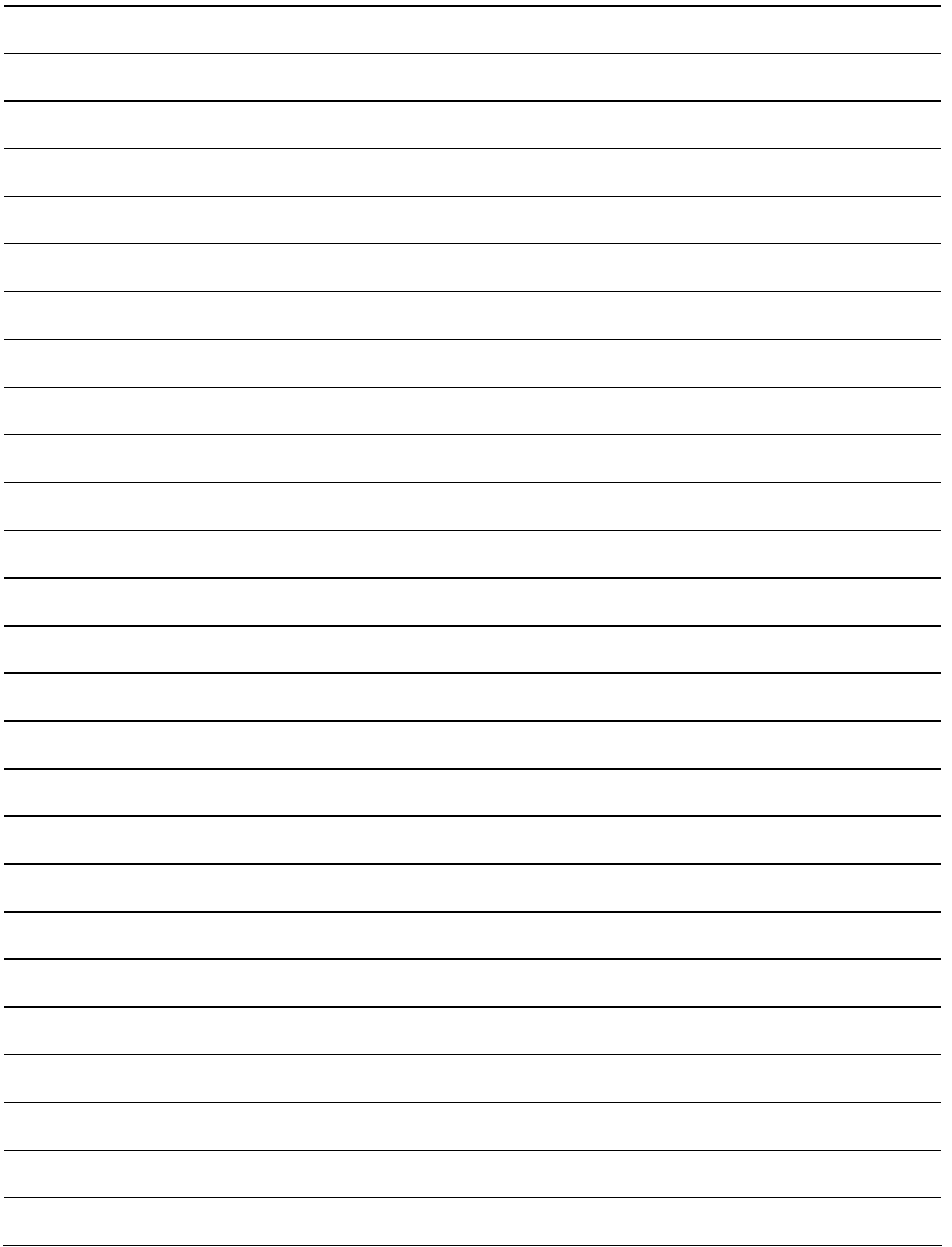
1. Виды финансового мошенничества на финансовых рынках
2. Защита от финансового мошенничества
3. Кибербезопасность финансовых операций
4. Мошенничество в сфере обращения ценных бумаг
5. Аферы на рынке страховых услуг
6. Финансовые пирамиды
7. Манипулирование на финансовом рынке как форма инвестиционного мошенничества
8. Мошенничество в банковском секторе
9. Схемы мошенничества на валютном рынке
10. Мошенничество с банковскими картами
11. Мошенничество на рынке недвижимости
12. Признаки финансового мошенничества
13. Мошенничество на денежном рынке
14. Мошенничество на рынке драгоценных металлов
15. Регулирование безопасности проведения операций на финансовом рынке
16. Цифровое мошенничество в финансовой сфере
17. Безопасность удаленной торговли на финансовом рынке
18. Киберинциденты
19. Борьба с финансовыми преступлениями
20. Самые крупные финансовые аферы

ТЕМА ЭССЕ

« _____

_____»





Тема № 9 «Обеспечение информационной безопасности участников финансового рынка»

1. Наиболее опасные угрозы информационной безопасности.
2. Риски информационной безопасности финансового рынка.
3. Политика ЦБ в сфере защиты информации.

Методические указания по изучению темы

При изучении темы студентам необходимо ознакомиться с угрозами информационной безопасности, изучить риски финансово-кредитной сферы, включающие: финансовые потери клиентов (потребителей финансовых услуг), подрывающие доверие к современным финансовым технологиям; финансовые потери отдельных финансовых организаций, способные оказать существенное негативное (критическое) воздействие на их финансовое положение; нарушение операционной надежности и непрерывности предоставления финансовых услуг, приводящее к репутационному ущербу и нарастанию социальной напряженности в обществе; развитие системного кризиса в случае возникновения инцидентов информационной безопасности вследствие кибератак в значимых для финансового рынка организация

Особое внимание следует уделить нормативно-правой базе, регулирующей защиту информации на финансовых рынках.

Вопросы для самостоятельной работы:

1. Обеспечение информационной безопасности участника финансового рынка.
2. Риски цифровой трансформации.
3. Управление киберрисками.
4. Международное взаимодействие по обеспечению информационной безопасности финансового рынка.
5. Федеральный закон № 161 «О национальной платежной системе»
6. Положение Банка России № 382-П от 09.06.2012 г. «О требованиях к обеспечению защиты информации при осуществлении переводов денежных средств и о порядке осуществления Банком России контроля за соблюдением требований к обеспечению защиты информации при осуществлении переводов денежных средств».
7. Задачи правоохранительных органов в обеспечении информационной безопасности участников финансового рынка.
8. Методы борьбы с инсайдерами.
9. Характеристика методов и средств обеспечения информационной безопасности участников финансового рынка.
10. Ответственность за правонарушения в информационной сфере.

Практические задания

Задание 1.

Что такое информационная безопасность?

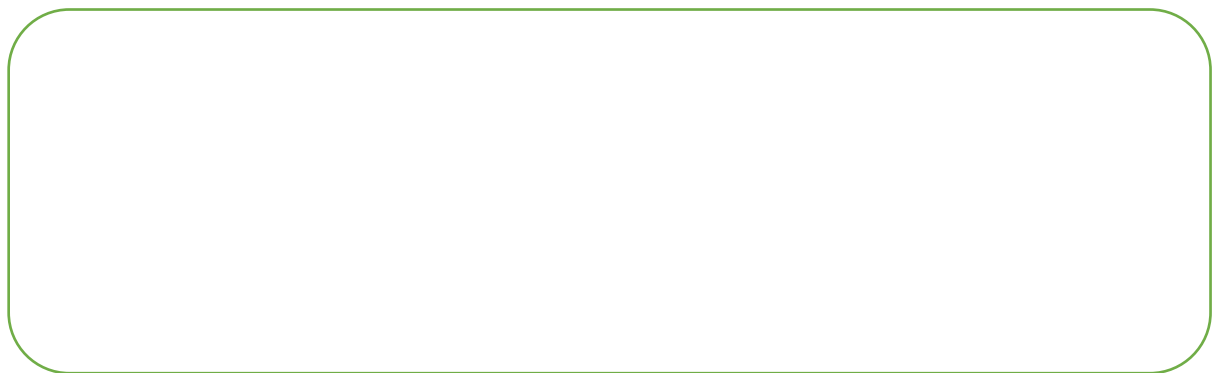
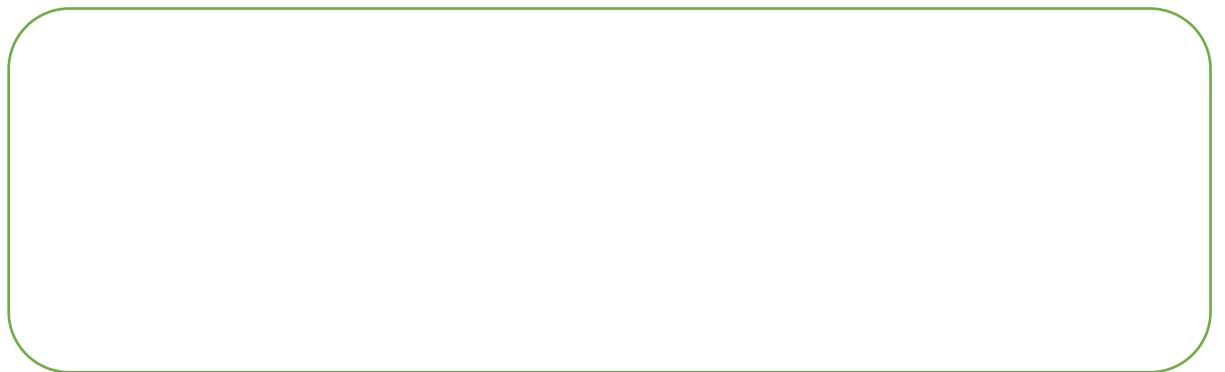
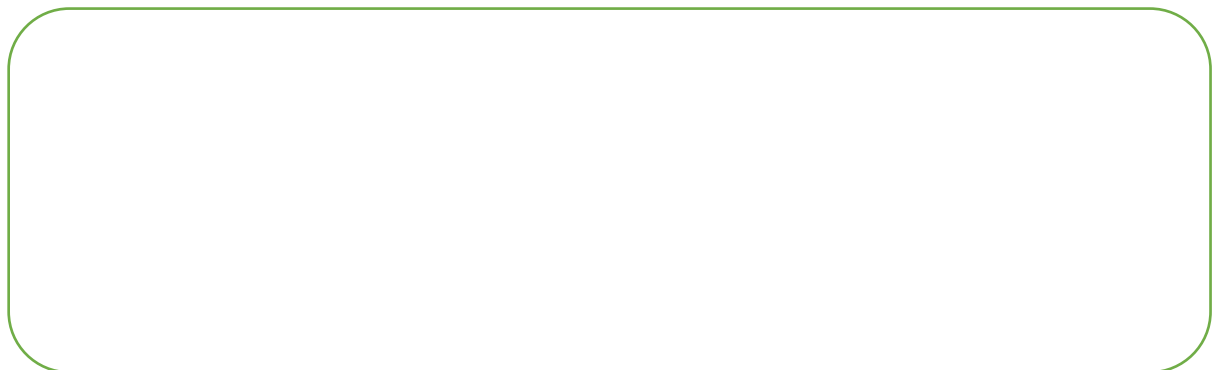
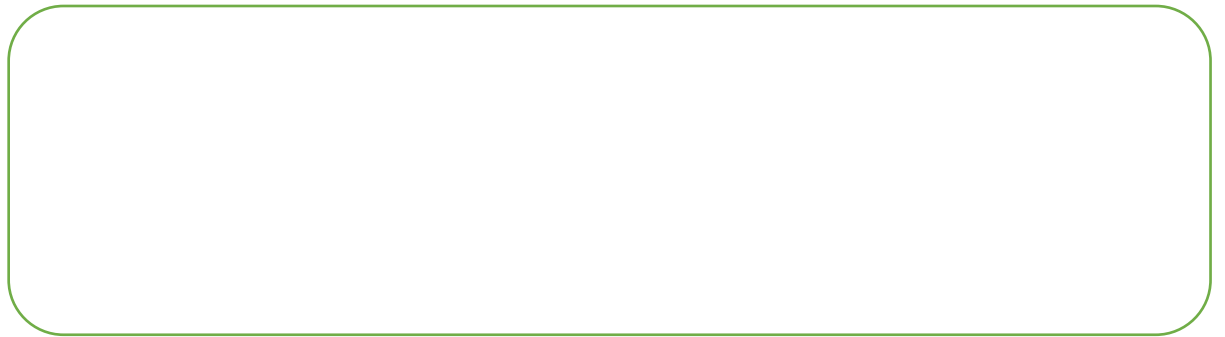
Задание 2.

Что представляет собой система «Фид-АнтиФрод»?

С какой целью создана система «Фид-АнтиФрод»?

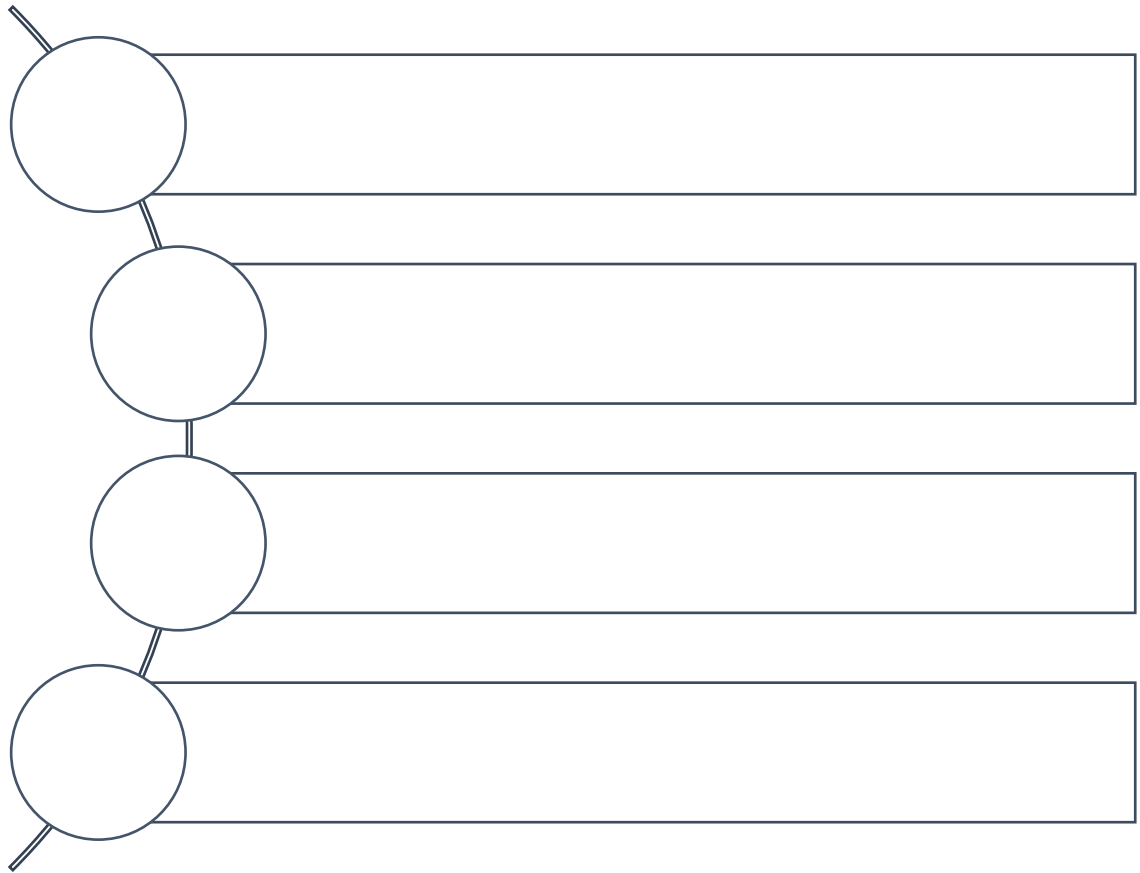
Задание 3.

Назовите ключевые риски информационной безопасности



Задание 4.

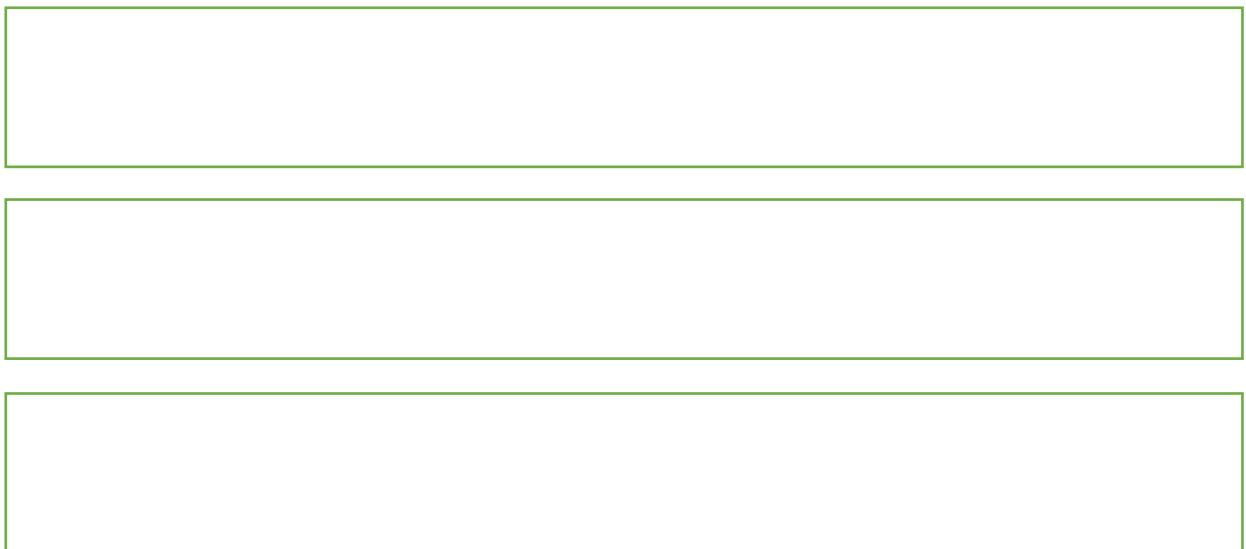
Какая информация интересует хакеров?



Four empty rectangular boxes for answers, each preceded by a circle and a diagonal slash.

Задание 5.

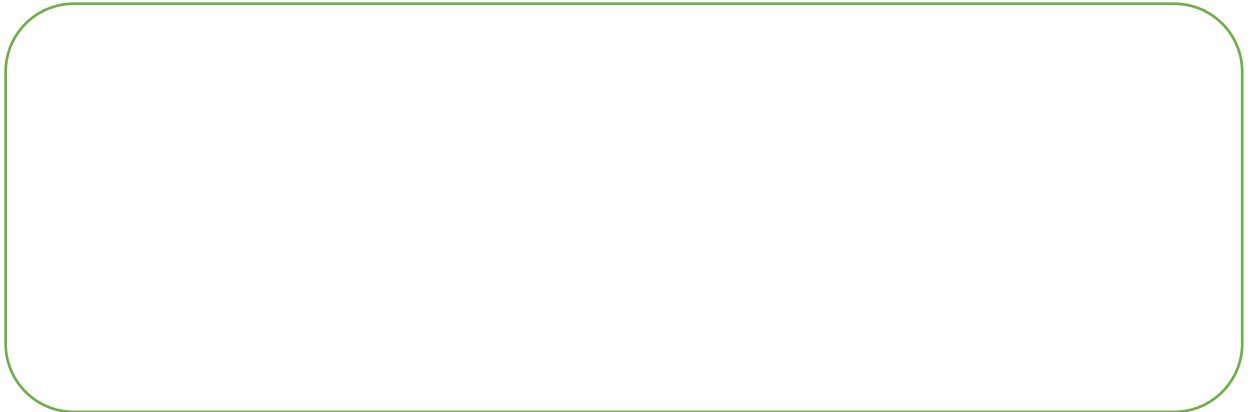
Перечислите факторы, которые повышают значимость информационной безопасности финансового рынка Российской Федерации:



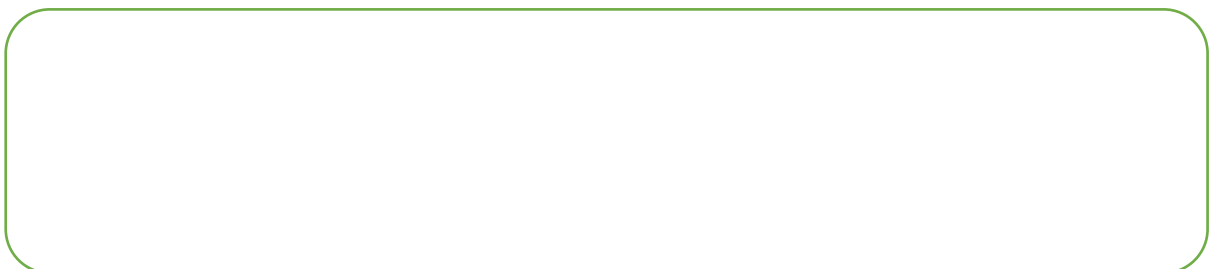
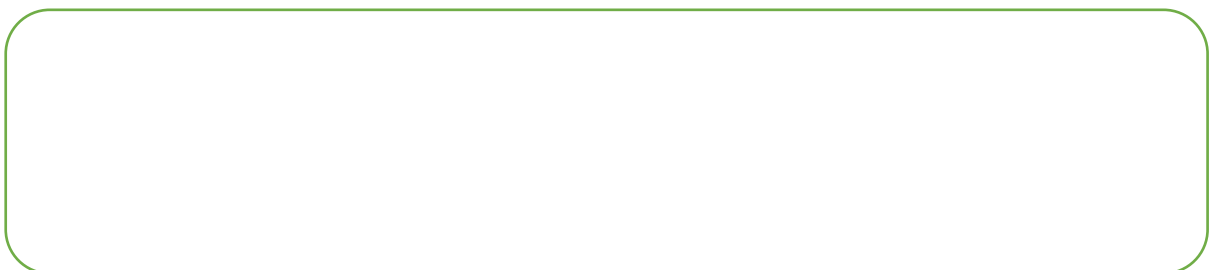
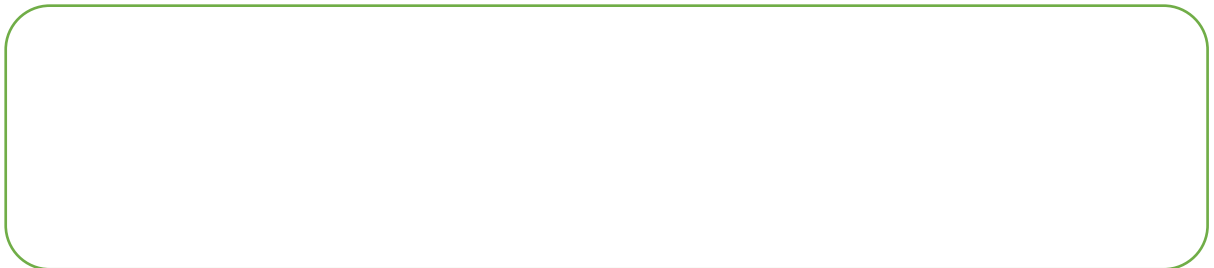
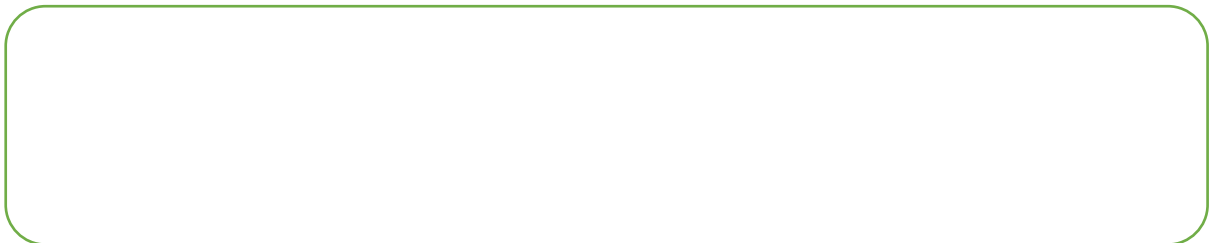
Three empty rectangular boxes for answers.

Задание 6.

Что представляет собой АСОИ?



Охарактеризуйте функционал АСОИ



Задание 8.

Что является основой эффективной деятельности в сфере обеспечения информационной безопасности?

Задание 9.

Какие программные и технические средства осуществления информационной безопасности используются в банковской сфере, с целью предотвращения хищения средств?

Задание 10.

Используя информацию, представленную на сайте ЦБ РФ, изобразите схему риск-ориентированного подхода к предотвращению кибератак.

В разрезе изучения темы «Обеспечение информационной безопасности участников финансового рынка» выполните ЭССЕ, в соответствии с вариантом задания, представленным в таблице 1.

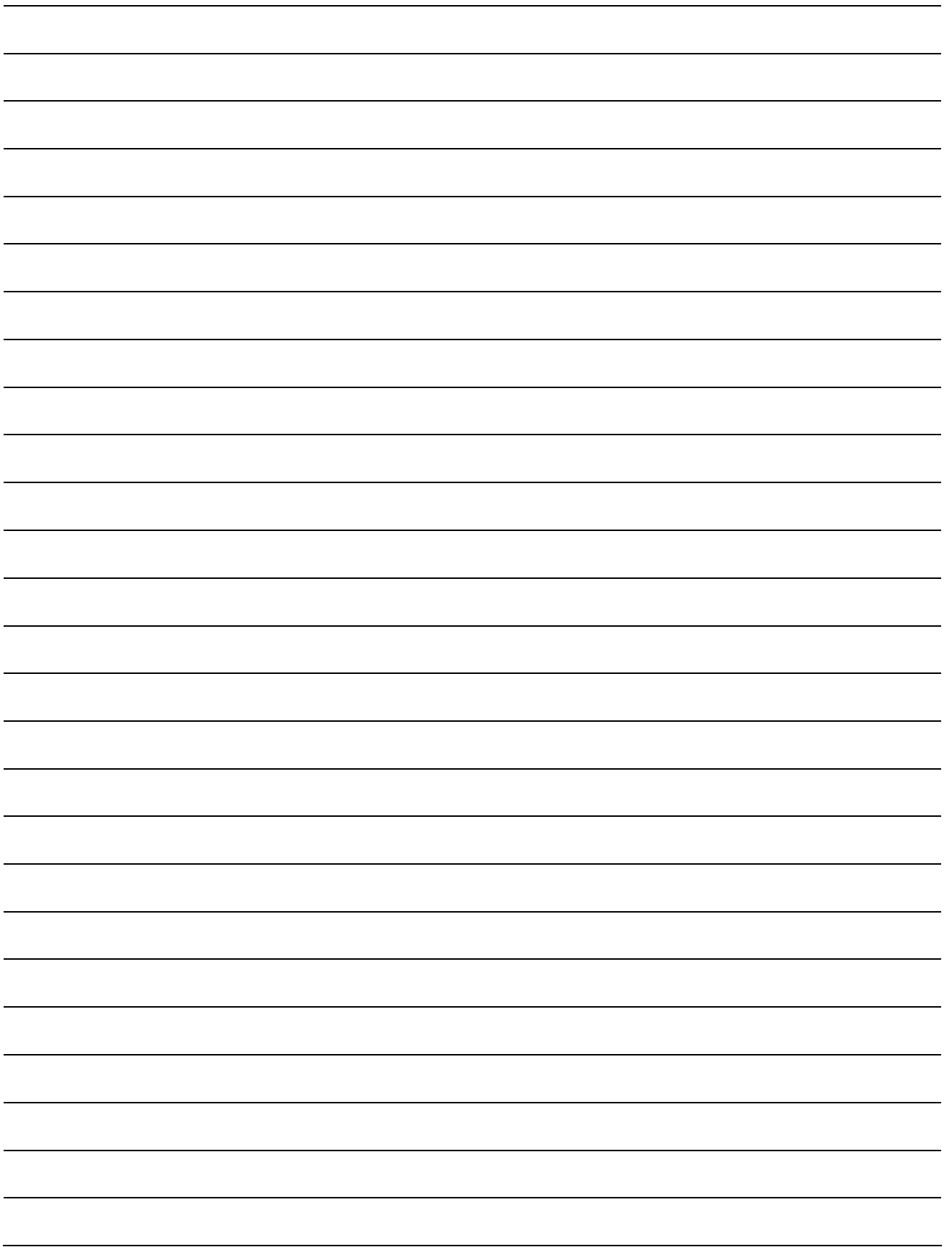
Таблица 1 - Вариант темы выполнения ЭССЕ

Предпоследняя цифра номера зачетной книжки	Последняя цифра номера зачетной книжки									
	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
2	20	1	10	18	6	20	1	11	20	8
3	19	3	11	19	7	19	3	12	1	9
4	18	4	12	20	8	18	4	13	2	10
5	17	5	13	1	9	17	5	14	3	11
6	16	6	14	2	10	16	6	15	4	12
7	15	7	15	3	11	15	8	16	5	13
8	14	8	16	4	12	14	9	17	6	14
9	13	9	17	5	13	13	10	18	7	15

Вариант темы выполнения ЭССЕ

1. Нулевые потери банков и их клиентов
2. Вредоносные сайты, смс-рассылки и колл-центры Мошеннических структур
- технический анализ компьютерных атак
3. Целевые атаки на организации кредитно-финансовой сферы
4. Нецелевые (спам-атаки) на организации кредитно-финансовой сферы
5. Атаки на устройства самообслуживания
6. Мошенничество с отменой транзакций (TRF – Transaction Reversal Fraud)
7. Атаки на клиентов кредитно-финансовых организаций
8. Атаки на клиентов – физических лиц
9. Кибермошенничество на финансовых рынках
10. Информационная безопасность в финансовом секторе
11. Антивирусные программы для защиты информации участников финансовых рынков
12. Безопасная среда для финансовых рынков
13. Объективные предпосылки смены технологических основ деятельности финансово-кредитной системы
14. Функционирование субъектов рынков инфокоммуникационных услуг и их интеграция с финансово-кредитными институтами
15. Содержание основных инфокоммуникационных технологий и их применение к глобальным финансовым рынкам
16. Финансовый инструментарий в глобальных сетях
17. Интегративные перспективы рынков виртуальных сетевых и финансовых услуг
18. Финансово-информационная безопасность, как приоритет развития экономики России
19. Технология блокчейн и финансовый рынок
20. Рынок криптовалют и национальные платежные системы





операций на финансовых рынках»

1. Безопасное управление инвестициями.
2. Безопасность и торговые роботы на фондовом рынке.
3. Борьба с легализацией доходов, полученных преступным путем, на финансовом рынке.
4. Внешний контроль финансовых рынков.
5. Внутренний контроль на финансовых рынках.
6. Вторичные ценные бумаги и оценка их безопасности.
7. Государственные институты обеспечения экономической безопасности финансовых рынков.
8. Доверительное управление ценными бумагами.
9. Законодательные механизмы безопасности валютного рынка.
10. Информационная безопасность финансового рынка.
11. Критерии и индикаторы экономической безопасности рынка ценных бумаг.
12. Международный опыт в области обеспечения экономической безопасности финансовых рынков.
13. Механизмы и институты обеспечения экономической безопасности финансовых рынков.
14. Мошенничество на финансовых рынках.
15. Направления устранения угроз экономической безопасности фондового рынка.
16. Негосударственные институты обеспечения экономической безопасности финансовых рынков.
17. Основные направления совершенствования механизмов обеспечения экономической безопасности финансовых рынков в России.
18. Основные черты и особенности экономической безопасности финансовых рынков.
19. Правонарушения на финансовых рынках.

20. Проблемы правового регулирования обеспечения экономической безопасности финансовых рынков.

21. Противодействие рейдерству на финансовых рынках.

22. Регулирование национальных финансовых рынков в зарубежных странах.

23. Регулирование национальных финансовых рынков в России.

24. Угрозы экономической безопасности российского рынка ценных бумаг.

25. Финансовая безопасность валютных операций.

26. Влияние финансового кризиса на экономическую безопасность страны.

Список рекомендуемой литературы:

а) основная литература:

1. ЭБС «Znanium»: Галанов В.А. Рынок ценных бумаг : Учебник; ВО - Бакалавриат/Российский экономический университет им. Г.В. Плеханова. - Москва:ООО "Научно-издательский центр ИНФРА-М", 2019. - 414 с. - URL: <http://new.znanium.com/go.php?id=1015324>.

2. ЭБС «Znanium»: Зверев В. А. Рынок ценных бумаг : учебник / Зверев В.А., Зверева А.В., Евсюков С.Г. - М.:Дашков и К, 2018. - 256 с.: ISBN 978-5-394-02390-3 - Режим доступа: <http://znanium.com/catalog/product/513247>

3. ЭБС «Znanium»: Карзаева Н.Н. Основы экономической безопасности : учебник ; ВО - Специалитет/Российский государственный аграрный университет - МСХА им. К.А. Тимирязева. - Москва: ООО "Научно-издательский центр ИНФРА-М", 2019. - 275 с. - URL: <http://new.znanium.com/go.php?id=990717>.

4. ЭБС «Znanium»: Попов М.В. Экономическая безопасность : Учебное пособие; ВО -Бакалавриат. - Москва: ООО "Научно-издательский центр ИНФРА-М", 2020. - 320 с. - URL: <http://znanium.com/go.php?id=1092382>.

5. ЭБ "Труды ученых СтГАУ": Учебно-методическое пособие по дисциплине "Финансовые рынки" : для студентов направления 38.03.01 "Экономика" профиль "Бух. учет, анализ и аудит"/О. Н. Углицких, И. И. Глотова, Л. В. Агаркова, Ю. Е. Клишина, Е. П. Томилина, И. М. Подколзина ; Ставропольский ГАУ. - Ставрополь, 2019. - 11,2 МБ

6. ЭБС «Znanium»: Чижик В.П. Финансовые рынки и институты : Учебное пособие; ВО - Бакалавриат/Омский государственный университет им. Ф.М. Достоевского. - Москва: Издательство "ФОРУМ", 2018. - 384 с. - URL: <http://new.znanium.com/go.php?id=940807>.

б) дополнительная литература:

1. ЭБС «Znanium»: Кирьянов И.В. Финансовый рынок: Рынок ценных бумаг : Учебное пособие; ВО - Бакалавриат. - Москва: ООО "Научно-издательский центр ИНФРА-М", 2014. - 281 с. - URL: <http://new.znanium.com/go.php?id=488348>.

2. ЭБ "Труды ученых СтГАУ": Методические указания для самостоятельной работы студентов по дисциплине "Финансовые рынки" : для студентов направления 38.03.01 "Экономика" профиль "Финансы и кредит" / О. Н. Углицких, А. А. Гладилин, И. И. Глотова, Е. П. Томилина, Ю. Е. Клишина ; СтГАУ. - Ставрополь, 2015. - 2,70 МБ. - (85 лет СтГАУ).

3. ЭБ "Труды ученых СтГАУ": Рабочая тетрадь по дисциплине "Финансовые рынки" [электронный полный текст] : для студентов направления 38.03.01 "Экономика" профиль "Финансы и кредит" / О. Н. Углицких, А. А. Гладилин, И. И. Глотова, Е. П. Томилина, Ю. Е. Клишина ; СтГАУ. - Ставрополь, 2015. - 2,46 МБ. - (85 лет СтГАУ).

4. Фабоцци, Ф. Справочник по ценным бумагам с фиксированной процентной ставкой. Т. 1 : Основы / пер. с англ. - 7-е изд. - М. : И. Д. Вильямс, 2008. - 928 с.

5. Финансы и кредит (периодическое издание).

Интернет-ресурсы

1. www.minfin.ru - Министерство финансов РФ
2. www.cbr.ru - Центральный Банк РФ
3. www.auver.ru - Ассоциация участников вексельного рынка
4. www.naufor.ru - Национальная ассоциация участников фондового рынка.
5. www.nfa.ru - Национальная фондовая ассоциация
6. www.partad.ru- Профессиональная ассоциация регистраторов, трансфер-агентов и депозитариев
7. www.interfax.ru - Интерфакс
8. www.rbc.ru - РосБизнесКонсалтинг
9. www.finmarket.ru - Финмаркет
10. www.allinsuranse.ru – Страхование в России (страховой портал)
11. www.ins-union.ru – Всероссийский союз страховщиков и др.