РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

**СТОПАНСКА АКАДЕМИЯ “Д. А. ЦЕНОВ” – СВИЩОВ**

|  |  |
| --- | --- |
| Факултет“ФИНАНСИ” | Катедра  “ФИНАНСИ И КРЕДИТ” |
|  |  |
| **Утвърждавам:** |  |
| Декан: …...…………….............................  (проф. д-р Андрей Захариев) | Приета от ФС, Протокол № 1 от 11.09.2020 г. Приета от КС, Протокол № 1 от 04.09.2020 г. |
| **УЧЕБНА ПРОГРАМА**  **на** | |
| Учебна дисциплина“Управление на банковата сигурност” | |
| **Код на дисциплината: ФФ-КФК-Б-339**  **Брой кредити по учебен план: (6)** | |
| Образователно-квалификационна степен: БАКАЛАВЪР | Код на документа:УД/УПР-ФФ-КФК-Б-339 |
| Форма на обучение: РЕДОВНА/ЗАДОЧНА/ДИСТАНЦИОННА Език: АНГЛИЙСКИ/БЪЛГАРСКИ | Версия:v.03/2020 |

**І. ОРГАНИЗАЦИЯ НА ОБУЧЕНИЕТО**

**Часове учебна заетост (семестър с продължителност 9 седмици)**

***Таблица № 1***

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Учебна заетост**  **/аудиторна и извънаудиторна/** | **Редовна форма на обучение** | **Задочна форма на обучение** | **Дистанционна форма на обучение** |
| **1. Аудиторна заетост (АЗ)** | **45** | **23** | **45** |
| 1.1. Лекции | 18 | 9 | 18 |
| 1.2. Семинарни занятия | 27 | 14 | 27 |
| **2. Извънаудиторна заетост (ИАЗ)** | **117** | **139** | **117** |
| 2.1.Самостоятелна работа | 59 | 70 | 59 |
| 2.2. Академични задания | 58 | 69 | 58 |
| 2.2.1. Курсови разработки и проекти | 0 | 0 | 0 |
| 2.2.2. Есета/доклади | 0 | 0 | 0 |
| 2.2.3. Казуси и делови игри | 29 | 34 | 29 |
| 2.2.4. Онлайн тестови и изпитни модули | 29 | 35 | 29 |
| **Всичко:** | **162** | **162** | **162** |

**Схема за формиране на крайната оценка по дисциплина**

***Таблица № 2***

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Критерий** | **Тежест на критерия** | | |
| **Редовна форма на обучение** | **Задочна форма на обучение** | **Дистанционна форма на обучение** |
| **1. Изпълнение на ангажименти през семестъра, в т.ч.:** | **50%** | **50%** | **50%** |
| * 1. Посещение на учебни занятия   *(% от комплексната оценка)* | 10% | 10% | 0% |
| 1.2. Семестриални контролни  *(% от комплексната оценка)* | 15% | 15% | 20% |
| 1.3. Академични задания  *(% от комплексната оценка)* | 25% | 25% | 30% |
| **2. Семестриален изпит**  *(% от комплексната оценка)*  *Форма на провеждане:*  *тест със затворени въпроси* | **50%** | **50%** | **50%** |
| **Общо за дисциплината** | **100%** | **100%** | **100%** |

**II. Анотация**

**2.1. Цел на курса**

Целта на курса е да осигури и предостави на обучаваните студенти разширени и задълбочени познания по основните процеси, отношения и механизми за реализация на информационната сигурност в съвременната банкова система. Разглеждането на теоретичните постановки, свързани с информационната сигурност служи като основа за дискусия за тяхното практическо приложение в дейността на търговските банки.

**2.2. Предварителни изисквания**

Придобити знания и умения от дисциплините: „Въведение в банковото дело“, „Банково обслужване на икономическите агенти“ и „Информатика“.

**2.3. Използвани методи на преподаване**

***2.3.1 Редовна и задочна форма***

Лекции, мозъчни атаки, симулации, дебати и дискусии, индивидуални проучвания и презентации.

***2.3.2 Дистанционна форма***

Мултивариантен казус, презентации, он-лайн тестове

**2.4. Очаквани резултати**

Изучавания учебен материал се явява необходима основа за по-нататъшното за¬дъл¬бо¬ча-ване и конкретизация на знанията и уменията на студентите в специализиращи банкови дисциплини, като с това се постига необходимия прагматизъм на учебното съдържание.

**III. разпространение на дисциплината**

Graduate School of Banking at the University of Wisconsin – Madison

SBS Institute

University of South Africa

American Bank Association

Dakota State University

**IV. Учебно съдържание**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ТемИ** | **Редовна форма на обучение** | | **Задочна форма на обучение** | | **Дистанционна форма на обучение** | |
| **Л** | **У** | **Л** | **У** | **Л** | **У** |
| **Тема I. МЯСТО, РОЛЯ И ЗНАЧЕНИЕ НА СИГУРНОСТТА ЗА ДЕЙНОСТТА НА СЪВРЕМЕННИТЕ БАНКИ** | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 |
| *1. Значение на сигурността в съвременния свят 2. Същност и основни видове сигурност  3. Основни видове заплахи пред дейността на търговските банки* |
| **Тема II. ОБЩИ ПОСТАНОВКИ НА КОНЦЕПЦИЯТА ЗА БЕЗОПАСНОСТ НА ТЪРГОВКАТА БАНКА** | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 |
| *1. Цели и задачи на системата за осигуряване на безопасността на търговските банки 2. Основни направления за осигуряване на безопасността на търговската банка  3. Роля, структура и правомощия на специализираното звено по сигурност в търговската банка* |
| **Тема III. ОСИГУРЯВАНЕ НА ФИЗИЧЕСКАТА СИГУРНОСТ НА ТЪРГОВСКАТА БАНКА** | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 |
| *1. Същност и основни аспекти на физическата сигурност и охрана на търговските банки 2. Особености на физическа охрана и пропускателен режим в търговските банки 3. Инкасова дейност 4. Инженерно-технически решения за физическа охрана на банката* |
| **Тема IV. ИНФОРМАЦИОННАТА БЕЗОПАСНОСТ В ТЪРГОВСКАТА БАНКА** | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 |
| *1. Същност, особености и основни направления на информационната безопасност 2. Основни заплахи за информационната безопасност  3. Основни видове защитавана информация 4. Основни канали за изтичане на информация* |
| **Тема V. УПРАВЛЕНИЕ НА ДОКУМЕНТАЛНАТА ИНФОРМАЦИОННА БЕЗОПАСНОСТ** | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 |
| *1. Особености на документалната информационна безопасност в търговските банки 2. Управление на съхранението и достъпа до документи в търговската банка 3. Архивиране и контрол върху документите 4. Основни мерки за гарантиране на безопасността на документите в търговската банка* |
| **Тема VI. УПРАВЛЕНИЕ НА КОМПЮТЪРНАТА ИНФОРМАЦИОННА БЕЗОПАСНОСТ** | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 |
| *1. Особености на компютърната информационна безопасност в търговската банка 2. Основни аспекти на управлението на защитата на компютърната информационна безопасност от вътрешни нарушители 3. Основни аспекти на управлението на защитата на компютърната информационна безопасност при работа с банкови клиенти 4. Основни аспекти на управлението на защитата на компютърната информационна безопасност от други външни нарушители* |
| **Тема VII. ОРГАНИЗАЦИОННИ МЕРКИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА БЕЗОПАСНОСТТА НА БАНКАТА** | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 |
| *1. Анализ на рисковете пред безопасността на търговската банка 2. Разработване на политика и процедури за осигуряване на безопасността на банката 3. Йерархично разпределение на задачите и отговорностите за осигуряване на безопасността на банката 4. Управление на банковия персонал (подбор, обучение, контрол, уволняване) 5. Разработване на планове за възстановяване след бедствия, аварии и прониквания 6. Оценка на ефективността на инвестициите в системи за безопасност на банката* |
| **Тема VIII. ПРОГРАМНО-ТЕХНИЧЕСКИ МЕРКИ ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА БЕЗОПАСНОСТТА НА БАНКАТА** | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 |
| *1. Системи за идентификация, аутентификация и управление на достъпа 2. Системи за регистриране на събитията, контрол на целостта, криптографска защита и предотвратяване на електронно изтичане на информацията 3. Системи за изграждане на защитна стена и системи за защита от злонамерени програми и атаки. Системи за откриване и противодействие на атаки и опити за неоторизиран достъп. 4. Осигуряване на сигурността на отдалечения достъп 5. Защита на системите за активно банкиране и парични преводи* |
| **Тема IX. ОДИТ НА БЕЗОПАСНОСТТА НА БАНКАТА** | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 |
| *1. Роля на одитния процес за осигуряване на безопасността на банката 2. Стандарти по информационна безопасност 3. Одитиране и сертифициране от външни организации* |
| **Общо:** | **18** | **27** | **9** | **14** | **18** | **27** |

**V. ИЗПОЛЗВАНИ УЧЕБНО-ТЕХНИЧЕСКИ СРЕДСТВА**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Наименование на**  **Учебно-техническото средство** | **Използвани учебно-технически средства по вид на занятията** | |
| **Лекции** | **Семинарни**  **занятия** |
| 1. Мултимедийни системи за презентиране | X | X |
| 2. Интернет | X | X |
| 3. Специализирани програмни продукти: |  |  |
| 3.1 | X | X |

**VI. ПреПОРЪЧИТЕЛНИ МАТЕРИАЛИ И НОРМАТИВНИ ИЗТОЧНИЦИ**

**6.1. Основна литература**

|  |
| --- |
| 1. Завгородний В.И. Комплексная защита информации в компьютерных системах: Учебное пособие. - М.: Логос; ПБОЮЛ Н.А. Егоров, 2001. |
| 2. Тютюнник А.В., Шевелев А.С. Информационные технологии в банке - Издательская группа "БДЦ-пресс", 2003. |
| 3. Шаньгин, В.Ф. Защита информации в компьютерных система и сетях. Москва, ДМК пресс, 2012. |
| 4. Щеглов, А.Ю. Защита компьютерной информации от несакнционированного доступа. Наука и техника, Санкт-Петербург, 2004. |
| 5. Lincke, S. Security Planning: An Applied Approach. Springer, 2015. |
| 6. Mooney, T. Information Security : A Practical Guide. Bridging the Gap between IT and Management. IT Governance Publishing, Cambridgeshire, 2015. |
| 7. Rhodes-Ousley, M. Information security. McGraw Hill Education, 2013. |
| 8. Birindelli, G., Ferretti, P. Operational Risk Management in Banks (Regulatory, Organizational and Strategic Issues). Palgrave MacMillan, 2017 |
| 9. Kondabagil, J. Risk Management in Electronic Banking: Concept and Best Practice. Wiley, 2007 |

**6.2. Допълнителна литература**

|  |
| --- |
| 1. Арнаудов, Д., Крумова, А. Сигурност и защита на информационните системи. Част 1. Варна, ВСУ „Черноризец Храбър“ Университетско издателство“, 2007. |
| 2. Божинов, Б. Банковата сигурност – основни проявления и аспекти. Народно-стопански архив, бр. 3, 2016. |
| 3. Божинов, Б. Предизвикателства пред обезпечаването на информационната сигурност в търговските банки. Бизнес управление, бр. 3, 2016. |
| 4. Семерджиер, Ц. Сигурността и защитата на информацията. София, Класика и стил, 2007. |
| 5. Целков, В., Стоянов, Н., Исмаилов, О. международни стандарти и добри практики за защита на информацията. София, За буквите – О писменехь, 2010. |
| 6. Шишманов, К. Рисковете при използването на интернет банкирането и отговорността на потребителите. // Финансите и стопанската отчетност - състояние, тенденции, перспективи: Юбилейна международна научнопрактическа конференция, Сборник доклади, Т. 1., Свищов , 2013. |
| 7. Бирюков А. А. Информационная безопасность: защита и нападение. Москва, ДМК Пресс, 2012. |
| 8. Блинов А.М. Информационная безопасность. Часть 1. Санкт-Петербург, СПбГУЭФ, 2010. |
| 9. Курило, А.П. и др. Аудит информационной безопасности. Москва, БДЦ-пресс, 2006. |
| 10. Ларина, И.Е. экономика защиты информации. Москва, МГИУ, 2007. |
| 11. Малюк, А.А. Информационная безопасность: концептуальные и методологические основы защиты информации. Москва. Горячая линия – Телеком, 2004. |
| 12. Скиба, В., Курбатов, В. Руководство по защите от внутренних угроз информационной безопасности. Снакт-Петербург, Питер, 2008. |
| 13. Скрипник, Д.А. Обезпечение безопасности персональные данных. НОУ „ИНТУИТ“, Москва, 2016. |
| 14. Шаньгин, В.Ф. Комплексная защита информации в корпоративных системах. Москва, ИД „Форум“ – Инфра-М, 2010. |
| 15. Шон Харрис "CISSP All-In-One Exam Guide" CISSP. Руководство для подготовки к экзамену. 2011. |
| 16. Ярочкии В.И. Информационная безопасность. Москва, Междунар. отношения, 2000. |
| 17. Ясенев В.Н. Иинформационная безопасность в экономических системах. Н. Новгород: ННГУ, 2006. |
| 18. Baloch, R. Ethical Hacking and Penetration Testing Guide. CRC Press, Boca Raton, 2015. |
| 19. Bosworth, S., Kabay, M. Computer Security Handbook. John Wiley & Sons, Danvers, 2002. |
| 20. Calder, A. A business guide to information security : how to protect your company’s IT assets, reduce risks and understand the law. Kogan Page, London, 2005. |
| 21. Champlain, J. Auditing Information Systems. John Wiley & Sons, New Jersey, 2003. |
| 22. Internet Security Systems. Ethical Hacking: Students Guide. 2000. |
| 23. ISACA. Transforming Cybersecurity Using COBIT® 5. 2013. |
| 24. Kizza, J. Guide to Computer Network Security. Springer, London, 2015. |
| 25. Purser, S. A Practical Guide to Managing Information Security. Artech House, Boston, 2004. |
| 26. Solomon, D. Foundations of Computer Security. Springer, London, 2006. |
| 27. Stalling, W., Brown, L. Computer Security: Principles and Practice. Pearson, 2015. |

**6.3. Нормативни документи**

|  |
| --- |
| 1. Закон за защита на личните данни |
| 2. Закон за защита на класифицираната информация |
| 3. Закон за електронното управление |
| 4. Закон за електронния документ и електронния подпис |
| 5. Закон за електронната търговия |
| 6. Закон за електронните съобщения |
| 7. Наредба за оперативната съвместимост и информационната сигурност |
| 8. Наредба за задължителните общи условия за сигурност на автоматизираните информационни системи или мрежи, в които се създава, обработва, съхранява и пренася класифицирана информация |
| 9. Наредба за общите изисквания за гарантиране на индустриалната сигурност |
| 10. Наредба за системата от мерки, способи и средства за физическата сигурност на класифицираната информация и за условията и реда за тяхното използване |
| 11. Наредба за реда за извършване на проверките за осъществяване на пряк контрол по защита на класифицираната информация |
| 12. Наредба за криптографската сигурност на класифицираната информация |

**6.4. Интернет ресурси**

|  |
| --- |
| 1. Уеб сайтове на кредитни институции, централни банки и специализирани организации и фирми в областта на информационната сигурност |
| 2. Специализирани онлайн пълнотекстови базии данни (SSRN, SocioNet, Research Gate, и др.) |

Съставил/и/:

|  |
| --- |
| …………………………………  (проф. д.н. Божидар Божинов) |

Ръководител катедра:

|  |  |
| --- | --- |
| …………………………………  (доц. д-р Стоян Проданов) |  |