

МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ
ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ВНУТРІШНІХ СПРАВ

Кафедра інформаційних технологій та кібербезпеки, факультет № 4

МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ

ДО ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ

з навчальної дисципліни «**Безпека електронних платіжних систем**»
вибіркових компонент
освітньої програми першого рівня вищої освіти

**125 "Кібербезпека" (Протидія кіберзлочинності; безпека інформаційних та
комунікаційних систем)**

Харків 2020

ЗАТВЕРДЖЕНО

Науково-методичною радою
Харківського національного
університету внутрішніх справ
Протокол від 23.09.2020 № 9

СХВАЛЕНО

Вченою радою
факультету № 4
Протокол від 16.09.2020 № 5

ПОГОДЖЕНО

Секцією Науково-методичної ради
ХНУВС з технічних дисциплін
Протокол від 18.09.2020 № 5

Розглянуто на засіданні кафедри інформаційних технологій та кібербезпеки факультету № 4 (протокол від 15.09.2020 № 16).

Розробники:

Доцент кафедри інформаційних технологій та кібербезпеки факультету № 4, кандидат наук з державного управління, доцент Онищенко Ю.М.

Рецензенти:

завідувач кафедри інформаційних управляючих систем Харківського національного університету радіоелектроніки, доктор технічних наук, професор Петров К.Е.

доцент кафедри інформаційних технологій та кібербезпеки факультету № 4 Харківського національного університету внутрішніх справ к.т.н., доцент Тулупов В.В.

1. Розподіл часу навчальної дисципліни за темами

Номер та назва навчальної теми	Кількість годин відведених на вивчення навчальної дисципліни					Вид контролю
	Всього	з них:				
		лекції	Практичні заняття	Лабораторні заняття	Самостійна робота	
Семестр №6						
Тема №1. Електронні платіжні системи	52	12	12		28	залік
Тема №2. Регуляторні вимоги до безпеки електронних платіжних систем	40	12	8		20	
Тема №3. Протидія злочинам з платіжними інструментами	58	12	18		28	
Всього за семестр №6	150	36	38		76	

2. Методичні вказівки до практичних занять

Тема № 1. Електронні платіжні системи

Практичне заняття 1. Електронні платіжні системи (Банківські електронні платіжні системи в комерційній діяльності)

Навчальна мета заняття: отримати знання та навички щодо користування платіжними системами.

Матеріально-технічне забезпечення: комп'ютерна мережа з підключенням до Internet, медіапроектор.

Кількість годин: 6 год.

Навчальні питання

1. Моделі трансакцій в традиційній та електронній комерції.
2. Платіжні системи
3. Інформаційна безпека електронного бізнесу

Література:

1. Про банки і банківську діяльність: Закон України від 07.12.2000 № 2121-III // База даних «Законодавство України»/Верховна Рада України. URL:<https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2121-14> (дата звернення: 26.08.2020).
2. Про валюту і валютні операції: Закон України від 21.06.2018 № 2473-VIII // База даних «Законодавство України»/Верховна Рада України. URL:<https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2473-19> (дата звернення: 26.08.2020).
3. Про Національний банк України: Закон України від 20.05.1999 № 679-XIV // База даних «Законодавство України»/Верховна Рада України. URL:<https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/679-14> (дата звернення: 26.08.2020).

4. Про платіжні системи та переказ коштів в Україні: Закон України від 05.04.2001 № 2346-III // База даних «Законодавство України»/Верховна Рада України. URL:<https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2346-14> (дата звернення: 26.08.2020).
5. Про цінні папери та фондовий ринок: Закон України від 23.02.2006 № 3480-IV // База даних «Законодавство України»/Верховна Рада України. URL:<https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3480-15> (дата звернення: 26.08.2020).

План проведення заняття

I. Порядок проведення вступу до заняття.

Перевірити згідно журналу навчальної групи наявність здобувачів вищої освіти. Оголосити тему заняття, навчальну мету і план заняття.

II. Порядок проведення основної частини заняття.

Провести опитування за контрольними питаннями до лекції 1. Нагадати основні визначення. Детально розглянути матеріал лекції 1. Обговорити питання, розібрати матеріал лекції, що викликає складність у засвоєнні.

1. Здобувачі вищої освіти заздалегідь отримують перелік питань для підготовки (див. наприкінці кожної лекції) та ознайомлюються з правилами гри.
2. Групу розділяють на три команди: «Доповідачі», «Опоненти», «Рецензенти» (Арбітром є викладач).
3. Команда доповідачів називає будь яке число у межах кількості питань для підготовки. Після цього викладач задає питання, номер якого відповідає названому доповідачами числу у списку питань викладача. Далі команда доповідачів протягом однієї хвилини розмірковує, чи приймає вона питання. Якщо команда питання не приймає то вона має право ще на одну спробу вибору питання.
4. Далі команда доповідачів протягом 3-х хвилин готує розгорнуту відповідь на поставлене викладачем питання. В цей час команда опонентів починає готувати питання для команди доповідачів, а команда рецензентів починає готувати питання для обох інших команд, з метою оцінки їх відповідей. Максимальна кількість запитань від кожної команди – 10.
5. Після цього доповідачі відповідають на питання викладача протягом 5-ти хвилин. Опоненти та рецензенти в цей час корегують свої питання у відповідності до відповіді доповідачів.
6. Опоненти задають питання доповідачам. Доповідачі розмірковують протягом 40 секунд та відповідають. Час відповіді необмежений.
7. Рецензенти задають питання доповідачам і опонентам. Ті розмірковують протягом 40 секунд та відповідають. Час відповіді необмежений.
8. Рецензенти протягом 3-х хвилин дають оцінку обом командам.
9. Полеміка між командами протягом 5-ти хвилин.
10. Викладач задає контрольне питання за розглянутим питанням кожній з команд.
11. Викладач оцінює якість роботи кожної з команд.
12. Критерії оцінювання (за п'ятибальною шкалою кожний):
 - повнота та аргументованість відповідей;

- робота в команді;
- дотримання правил етикету.

13. Після оцінювання команд вони змінюють свій статус і гра продовжується. Так три раунди.

14. По закінченні гри підбиваються підсумки.

15. Члени команди, яка набрала найбільшу кількість балів протягом гри отримують призові бали на модульному тесті. Команда яка протягом семестру набрала найбільшу кількість балів протягом усіх ігор отримує призові бали на заліковому тесті.

III. Порядок проведення заключної частини заняття.

Перевірити у здобувачів результати виконання поставлених задач, виставити відповідні оцінки. Зазначити перелік задач для самостійної роботи, вказати час і спосіб перевірки результатів самостійної роботи.

Оголосити тему наступного заняття.

Практичне заняття 2. Електронні платіжні системи (Складові інфраструктури електронних платіжних систем)

Навчальна мета заняття: опанувати принцип роботи платіжних систем, отримати знання щодо класифікації носіїв електронних платіжних засобів.

Матеріально-технічне забезпечення: комп'ютерна мережа з підключенням до Internet, медіапроектор.

Кількість годин: 6 год.

Навчальні питання

1. Архітектура систем електронних розрахунків з використанням платіжних засобів
2. Класифікація носіїв електронних платіжних засобів
3. Платіжні термінали
4. Банківський автомат самообслуговування
5. Інформаційно-трансакційні термінали
6. Системи дистанційного обслуговування

Література:

1. Про банки і банківську діяльність: Закон України від 07.12.2000 № 2121-III // База даних «Законодавство України»/Верховна Рада України. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2121-14> (дата звернення: 26.08.2020).
2. Про валюту і валютні операції: Закон України від 21.06.2018 № 2473-VIII // База даних «Законодавство України»/Верховна Рада України. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2473-19> (дата звернення: 26.08.2020).
3. Про Національний банк України: Закон України від 20.05.1999 № 679-XIV // База даних «Законодавство України»/Верховна Рада України. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/679-14> (дата звернення: 26.08.2020).
4. Про платіжні системи та переказ коштів в Україні: Закон України від 05.04.2001 № 2346-III // База даних «Законодавство України»/Верховна Рада

України. URL:<https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2346-14> (дата звернення: 26.08.2020).

5. Про цінні папери та фондовий ринок: Закон України від 23.02.2006 № 3480-IV // База даних «Законодавство України»/Верховна Рада України. URL:<https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3480-15> (дата звернення: 26.08.2020).

План проведення заняття

I. Порядок проведення вступу до заняття.

Перевірити згідно журналу навчальної групи наявність здобувачів вищої освіти. Оголосити тему заняття, навчальну мету і план заняття.

II. Порядок проведення основної частини заняття.

Провести опитування за контрольними питаннями до лекції 2. Нагадати основні визначення. Детально розглянути матеріал лекції 2. Обговорити питання, розібрати матеріал лекції, що викликає складність у засвоєнні.

1. Здобувачі вищої освіти заздалегідь отримують перелік питань для підготовки (див. наприкінці кожної лекції) та ознайомлюються з правилами гри.
2. Групу розділяють на три команди: «Доповідачі», «Опоненти», «Рецензенти» (Арбітром є викладач).
3. Команда доповідачів називає будь яке число у межах кількості питань для підготовки. Після цього викладач задає питання, номер якого відповідає названому доповідачами числу у списку питань викладача. Далі команда доповідачів протягом однієї хвилини розмірковує, чи приймає вона питання. Якщо команда питання не приймає то вона має право ще на одну спробу вибору питання.
4. Далі команда доповідачів протягом 3-х хвилин готує розгорнуту відповідь на поставлене викладачем питання. В цей час команда опонентів починає готувати питання для команди доповідачів, а команда рецензентів починає готувати питання для обох інших команд, з метою оцінки їх відповідей. Максимальна кількість запитань від кожної команди – 10.
5. Після цього доповідачі відповідають на питання викладача протягом 5-ти хвилин. Опоненти та рецензенти в цей час корегують свої питання у відповідності до відповіді доповідачів.
6. Опоненти задають питання доповідачам. Доповідачі розмірковують протягом 40 секунд та відповідають. Час відповіді необмежений.
7. Рецензенти задають питання доповідачам і опонентам. Ті розмірковують протягом 40 секунд та відповідають. Час відповіді необмежений.
8. Рецензенти протягом 3-х хвилин дають оцінку обом командам.
9. Полеміка між командами протягом 5-ти хвилин.
10. Викладач задає контрольне питання за розглянутим питанням кожній з команд.
11. Викладач оцінює якість роботи кожної з команд.
12. Критерії оцінювання (за п'ятибальною шкалою кожний):
 - повнота та аргументованість відповідей;
 - робота в команді;
 - дотримання правил етикету.

13. Після оцінювання команд вони змінюють свій статус і гра продовжується.
Так три раунди.

14. По закінченні гри підбиваються підсумки.

15. Члени команди, яка набрала найбільшу кількість балів протягом гри отримують призові бали на модульному тесті. Команда яка протягом семестру набрала найбільшу кількість балів протягом усіх ігор отримує призові бали на заліковому тесті.

III. Порядок проведення заключної частини заняття.

Перевірити у здобувачів результати виконання поставлених задач, виставити відповідні оцінки. Зазначити перелік задач для самостійної роботи, вказати час і спосіб перевірки результатів самостійної роботи. Оголосити тему наступного заняття.

Тема № 2. Регуляторні вимоги до безпеки електронних платіжних систем

Практичне заняття 3. Регуляторні вимоги до безпеки електронних платіжних систем (Банківська система України як об'єкт захисту)

Навчальна мета заняття: отримати знання про банківську систему України та основні види діяльності банку, організаційно-технічні аспекти системи захисту інформації в банківській галузі України.

Матеріально-технічне забезпечення: комп'ютерна мережа з підключенням до Internet, медіапроектор.

Кількість годин: 4 год.

Навчальні питання

1. Банківська система України та основні види діяльності банку
2. Організаційно-технічні аспекти системи захисту інформації в банківській галузі України

Література:

1. Про банки і банківську діяльність: Закон України від 07.12.2000 № 2121-III // База даних «Законодавство України»/Верховна Рада України. URL:<https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2121-14> (дата звернення: 26.08.2020).
2. Про валюту і валютні операції: Закон України від 21.06.2018 № 2473-VIII // База даних «Законодавство України»/Верховна Рада України. URL:<https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2473-19> (дата звернення: 26.08.2020).
3. Про Національний банк України: Закон України від 20.05.1999 № 679-XIV // База даних «Законодавство України»/Верховна Рада України. URL:<https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/679-14> (дата звернення: 26.08.2020).
4. Про платіжні системи та переказ коштів в Україні: Закон України від 05.04.2001 № 2346-III // База даних «Законодавство України»/Верховна Рада України. URL:<https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2346-14> (дата звернення: 26.08.2020).
5. Про цінні папери та фондовий ринок: Закон України від 23.02.2006 № 3480-IV // База даних «Законодавство України»/Верховна Рада України.

URL:<https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3480-15> (дата звернення: 26.08.2020).

6. Про електронні довірчі послуги: Закон України: Закон України від 05.10.2017 № 2155-VIII// База даних «Законодавство України»/Верховна Рада України. URL:<https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2155-19> (дата звернення: 26.08.2020).
7. Payment Card Industry (PCI) Data Security Standard. Requirements and Security Assessment Procedures. Version 3.2, April 2016. URL:https://www.pcisecuritystandards.org/documents/PCI_DSS_v3-2.pdf?agreement=true&time=1480496667980 (дата звернення: 26.08.2020).

План проведення заняття

I. Порядок проведення вступу до заняття.

Перевірити згідно журналу навчальної групи наявність здобувачів вищої освіти. Оголосити тему заняття, навчальну мету і план заняття.

II. Порядок проведення основної частини заняття.

Провести опитування за контрольними питаннями до лекції 3. Нагадати основні визначення. Детально розглянути матеріал лекції 3. Обговорити питання, розібрати матеріал лекції, що викликає складність у засвоєнні.

1. Здобувачі вищої освіти заздалегідь отримують перелік питань для підготовки (див. наприкінці кожної лекції) та ознайомлюються з правилами гри.
2. Групу розділяють на три команди: «Доповідачі», «Опоненти», «Рецензенти» (Арбітром є викладач).
3. Команда доповідачів називає будь яке число у межах кількості питань для підготовки. Після цього викладач задає питання, номер якого відповідає названому доповідачами числу у списку питань викладача. Далі команда доповідачів протягом однієї хвилини розмірковує, чи приймає вона питання. Якщо команда питання не приймає то вона має право ще на одну спробу вибору питання.
4. Далі команда доповідачів протягом 3-х хвилин готує розгорнуту відповідь на поставлене викладачем питання. В цей час команда опонентів починає готувати питання для команди доповідачів, а команда рецензентів починає готувати питання для обох інших команд, з метою оцінки їх відповідей. Максимальна кількість запитань від кожної команди – 10.
5. Після цього доповідачі відповідають на питання викладача протягом 5-ти хвилин. Опоненти та рецензенти в цей час корегують свої питання у відповідності до відповіді доповідачів.
6. Опоненти задають питання доповідачам. Доповідачі розмірковують протягом 40 секунд та відповідають. Час відповіді необмежений.
7. Рецензенти задають питання доповідачам і опонентам. Ті розмірковують протягом 40 секунд та відповідають. Час відповіді необмежений.
8. Рецензенти протягом 3-х хвилин дають оцінку обом командам.
9. Полеміка між командами протягом 5-ти хвилин.
10. Викладач задає контрольне питання за розглянутим питанням кожній з команд.
11. Викладач оцінює якість роботи кожної з команд.

12. Критерії оцінювання (за п'ятибальною шкалою кожний):

- повнота та аргументованість відповідей;
- робота в команді;
- дотримання правил етикету.

13. Після оцінювання команд вони змінюють свій статус і гра продовжується. Так три раунди.

14. По закінченні гри підбиваються підсумки.

15. Члени команди, яка набрала найбільшу кількість балів протягом гри отримують призові бали на модульному тесті. Команда яка протягом семестру набрала найбільшу кількість балів протягом усіх ігор отримує призові бали на заліковому тесті.

III. Порядок проведення заключної частини заняття.

Перевірити у здобувачів результати виконання поставлених задач, виставити відповідні оцінки. Зазначити перелік задач для самостійної роботи, вказати час і спосіб перевірки результатів самостійної роботи. Оголосити тему наступного заняття.

Практичне заняття 4. Регуляторні вимоги до безпеки електронних платіжних систем (Вимоги стандарту безпеки даних галузі платіжних карт)
Навчальна мета заняття: отримати знання про структуру та вимоги Payment Card Industry Security Standard.

Матеріально-технічне забезпечення: комп'ютерна мережа з підключенням до Internet, медіапроектор.

Кількість годин: 4 год.

Навчальні питання

1. Структура Payment Card Industry Security Standard.
2. Структура вимог стандарту PCI DSS.
3. Вимоги стандарту PCI DSS

Література:

1. Про банки і банківську діяльність: Закон України від 07.12.2000 № 2121-III // База даних «Законодавство України»/Верховна Рада України. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2121-14> (дата звернення: 26.08.2020).
2. Про валюту і валютні операції: Закон України від 21.06.2018 № 2473-VIII // База даних «Законодавство України»/Верховна Рада України. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2473-19> (дата звернення: 26.08.2020).
3. Про Національний банк України: Закон України від 20.05.1999 № 679-XIV // База даних «Законодавство України»/Верховна Рада України. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/679-14> (дата звернення: 26.08.2020).
4. Про платіжні системи та переказ коштів в Україні: Закон України від 05.04.2001 № 2346-III // База даних «Законодавство України»/Верховна Рада України. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2346-14> (дата звернення: 26.08.2020).
5. Про цінні папери та фондовий ринок: Закон України від 23.02.2006 № 3480-

IV // База даних «Законодавство України»/Верховна Рада України. URL:<https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3480-15> (дата звернення: 26.08.2020).

6. Про електронні довірчі послуги: Закон України: Закон України від 05.10.2017 № 2155-VIII// База даних «Законодавство України»/Верховна Рада України. URL:<https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2155-19> (дата звернення: 26.08.2020).
7. Payment Card Industry (PCI) Data Security Standard. Requirements and Security Assessment Procedures. Version 3.2, April 2016. URL:https://www.pcisecuritystandards.org/documents/PCI_DSS_v3-2.pdf?agreement=true&time=1480496667980 (дата звернення: 26.08.2020).

План проведення заняття

I. Порядок проведення вступу до заняття.

Перевірити згідно журналу навчальної групи наявність здобувачів вищої освіти. Оголосити тему заняття, навчальну мету і план заняття.

II. Порядок проведення основної частини заняття.

Провести опитування за контрольними питаннями до лекції 4. Нагадати основні визначення. Детально розглянути матеріал лекції 4. Обговорити питання, розібрати матеріал лекції, що викликає складність у засвоєнні.

1. Здобувачі вищої освіти заздалегідь отримують перелік питань для підготовки (див. наприкінці кожної лекції) та ознайомлюються з правилами гри.
2. Групу розділяють на три команди: «Доповідачі», «Опоненти», «Рецензенти» (Арбітром є викладач).
3. Команда доповідачів називає будь яке число у межах кількості питань для підготовки. Після цього викладач задає питання, номер якого відповідає названому доповідачами числу у списку питань викладача. Далі команда доповідачів протягом однієї хвилини розмірковує, чи приймає вона питання. Якщо команда питання не приймає то вона має право ще на одну спробу вибору питання.
4. Далі команда доповідачів протягом 3-х хвилин готує розгорнуту відповідь на поставлене викладачем питання. В цей час команда опонентів починає готувати питання для команди доповідачів, а команда рецензентів починає готувати питання для обох інших команд, з метою оцінки їх відповідей. Максимальна кількість запитань від кожної команди – 10.
5. Після цього доповідачі відповідають на питання викладача протягом 5-ти хвилин. Опоненти та рецензенти в цей час корегують свої питання у відповідності до відповіді доповідачів.
6. Опоненти задають питання доповідачам. Доповідачі розмірковують протягом 40 секунд та відповідають. Час відповіді необмежений.
7. Рецензенти задають питання доповідачам і опонентам. Ті розмірковують протягом 40 секунд та відповідають. Час відповіді необмежений.
8. Рецензенти протягом 3-х хвилин дають оцінку обом командам.
9. Полеміка між командами протягом 5-ти хвилин.
10. Викладач задає контрольне питання за розглянутим питанням кожній з команд.

11. Викладач оцінює якість роботи кожної з команд.
12. Критерії оцінювання (за п'ятибальною шкалою кожний):
 - повнота та аргументованість відповідей;
 - робота в команді;
 - дотримання правил етикету.
13. Після оцінювання команд вони змінюють свій статус і гра продовжується. Так три раунди.
14. По закінченні гри підбиваються підсумки.
15. Члени команди, яка набрала найбільшу кількість балів протягом гри отримують призові бали на модульному тесті. Команда яка протягом семестру набрала найбільшу кількість балів протягом усіх ігор отримує призові бали на заліковому тесті.

III. Порядок проведення заключної частини заняття.

Перевірити у здобувачів результати виконання поставлених задач, виставити відповідні оцінки. Зазначити перелік задач для самостійної роботи, вказати час і спосіб перевірки результатів самостійної роботи.

Оголосити тему наступного заняття.

Тема № 3. Протидія злочинам з платіжними інструментами

Практичне заняття 5. Протидія злочинам з платіжними інструментами (Злочини з платіжними інструментами в банкоматі)

Навчальна мета заняття: отримати знання про класифікація злочинів з платіжними інструментами в банкоматах, ознайомитися з місцями можливого розташування пристроїв для копіювання інформації з платіжної картки

Матеріально-технічне забезпечення: комп'ютерна мережа із підключенням до Internet, медіапроектор.

Кількість годин: 4 год.

Навчальні питання

1. Класифікація злочинів з платіжними інструментами в банкоматах
2. Розташування пристроїв для копіювання інформації з платіжної картки

Література:

1. Про банки і банківську діяльність: Закон України від 07.12.2000 № 2121-III // База даних «Законодавство України»/Верховна Рада України. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2121-14> (дата звернення: 26.08.2020).
2. Про валюту і валютні операції: Закон України від 21.06.2018 № 2473-VIII // База даних «Законодавство України»/Верховна Рада України. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2473-19> (дата звернення: 26.08.2020).
3. Про Національний банк України: Закон України від 20.05.1999 № 679-XIV // База даних «Законодавство України»/Верховна Рада України. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/679-14> (дата звернення: 26.08.2020).
4. Про платіжні системи та переказ коштів в Україні: Закон України від 05.04.2001 № 2346-III // База даних «Законодавство України»/Верховна Рада

України. URL:<https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2346-14> (дата звернення: 26.08.2020).

5. Payment Card Industry (PCI) Data Security Standard. Requirements and Security Assessment Procedures. Version 3.2, April 2016. URL:https://www.pcisecuritystandards.org/documents/PCI_DSS_v3-2.pdf?agreement=true&time=1480496667980 (дата звернення: 26.08.2020).
6. Методика розкриття злочинів, вчинених у сфері функціонування платіжних карток та електронних розрахунків. / МВС України, Харків. нац. ун-т внутр. справ; О.І. Безпалова, Д.Т. Карпізін, В.В. Носов, О.В. Манжай, В.І. Стреляний. Харків, 2013.
7. Протидія злочинам у сфері використання платіжних інструментів. Матеріали тренінгу агентів і інспекторів кіберполіції / OSCE. Харків, 2016.

План проведення заняття

I. Порядок проведення вступу до заняття.

Перевірити згідно журналу навчальної групи наявність здобувачів вищої освіти. Оголосити тему заняття, навчальну мету і план заняття.

II. Порядок проведення основної частини заняття.

Провести опитування за контрольними питаннями до лекції 5. Нагадати основні визначення. Детально розглянути матеріал лекції 5. Обговорити питання, розібрати матеріал лекції, що викликає складність у засвоєнні.

1. Здобувачі вищої освіти заздалегідь отримують перелік питань для підготовки (див. наприкінці кожної лекції) та ознайомлюються з правилами гри.
2. Групу розділяють на три команди: «Доповідачі», «Опоненти», «Рецензенти» (Арбітром є викладач).
3. Команда доповідачів називає будь яке число у межах кількості питань для підготовки. Після цього викладач задає питання, номер якого відповідає названому доповідачами числу у списку питань викладача. Далі команда доповідачів протягом однієї хвилини розмірковує, чи приймає вона питання. Якщо команда питання не приймає то вона має право ще на одну спробу вибору питання.
4. Далі команда доповідачів протягом 3-х хвилин готує розгорнуту відповідь на поставлене викладачем питання. В цей час команда опонентів починає готувати питання для команди доповідачів, а команда рецензентів починає готувати питання для обох інших команд, з метою оцінки їх відповідей. Максимальна кількість запитань від кожної команди – 10.
5. Після цього доповідачі відповідають на питання викладача протягом 5-ти хвилин. Опоненти та рецензенти в цей час корегують свої питання у відповідності до відповіді доповідачів.
6. Опоненти задають питання доповідачам. Доповідачі розмірковують протягом 40 секунд та відповідають. Час відповіді необмежений.
7. Рецензенти задають питання доповідачам і опонентам. Ті розмірковують протягом 40 секунд та відповідають. Час відповіді необмежений.
8. Рецензенти протягом 3-х хвилин дають оцінку обом командам.
9. Полеміка між командами протягом 5-ти хвилин.

10. Викладач задає контрольне питання за розглянутим питанням кожній з команд.
11. Викладач оцінює якість роботи кожної з команд.
12. Критерії оцінювання (за п'ятибальною шкалою кожний):
 - повнота та аргументованість відповідей;
 - робота в команді;
 - дотримання правил етикету.
13. Після оцінювання команд вони змінюють свій статус і гра продовжується. Так три раунди.
14. По закінченні гри підбиваються підсумки.
15. Члени команди, яка набрала найбільшу кількість балів протягом гри отримують призові бали на модульному тесті. Команда яка протягом семестру набрала найбільшу кількість балів протягом усіх ігор отримує призові бали на заліковому тесті.

III. Порядок проведення заключної частини заняття.

Перевірити у здобувачів результати виконання поставлених задач, виставити відповідні оцінки. Зазначити перелік задач для самостійної роботи, вказати час і спосіб перевірки результатів самостійної роботи.

Оголосити тему наступного заняття.

Практичне заняття 6. Протидія злочинам з платіжними інструментами (Компрометація карток при шахрайстві в торгівельно-сервісних підприємствах)

Навчальна мета заняття: отримати знання про класифікацію шахрайств в торгівельно-сервісних підприємствах, типи та види компрометації карток.

Матеріально-технічне забезпечення: комп'ютерна мережа з підключенням до Internet, медіапроектор.

Кількість годин: 4 год.

Навчальні питання

1. Класифікація шахрайства в торгівельно-сервісних підприємствах
2. Компрометації карток. Злочинець - торгівельно-сервісне підприємство
3. Компрометації карток. Злочинець - персонал торгівельно-сервісного підприємства
4. Компрометації карток. Злочинець – сторонні особи

Література:

1. Про банки і банківську діяльність: Закон України від 07.12.2000 № 2121-III // База даних «Законодавство України»/Верховна Рада України. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2121-14> (дата звернення: 26.08.2020).
2. Про валюту і валютні операції: Закон України від 21.06.2018 № 2473-VIII // База даних «Законодавство України»/Верховна Рада України. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2473-19> (дата звернення: 26.08.2020).
3. Про Національний банк України: Закон України від 20.05.1999 № 679-XIV // База даних «Законодавство України»/Верховна Рада України.

- URL:<https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/679-14> (дата звернення: 26.08.2020).
4. Про платіжні системи та переказ коштів в Україні: Закон України від 05.04.2001 № 2346-III // База даних «Законодавство України»/Верховна Рада України. URL:<https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2346-14> (дата звернення: 26.08.2020).
 5. Payment Card Industry (PCI) Data Security Standard. Requirements and Security Assessment Procedures. Version 3.2, April 2016. URL:https://www.pcisecuritystandards.org/documents/PCI_DSS_v3-2.pdf?agreement=true&time=1480496667980 (дата звернення: 26.08.2020).
 6. Методика розкриття злочинів, вчинених у сфері функціонування платіжних карток та електронних розрахунків. / МВСУ країни, Харків. нац. ун-т внутр. справ; О.І. Безпалова, Д.Т. Карпізін, В.В. Носов, О.В. Манжай, В.І. Стреляний. Харків, 2013.
 7. Протидія злочинам у сфері використання платіжних інструментів. Матеріали тренінгу агентів і інспекторів кіберполіції / OSCE. Харків, 2016.

План проведення заняття

I. Порядок проведення вступу до заняття.

Перевірити згідно журналу навчальної групи наявність здобувачів вищої освіти. Оголосити тему заняття, навчальну мету і план заняття.

II. Порядок проведення основної частини заняття.

Провести опитування за контрольними питаннями до лекції 6. Нагадати основні визначення. Детально розглянути матеріал лекції 6. Обговорити питання, розібрати матеріал лекції, що викликає складність у засвоєнні.

1. Здобувачі вищої освіти заздалегідь отримують перелік питань для підготовки (див. наприкінці кожної лекції) та ознайомлюються з правилами гри.
2. Групу розділяють на три команди: «Доповідачі», «Опоненти», «Рецензенти» (Арбітром є викладач).
3. Команда доповідачів називає будь яке число у межах кількості питань для підготовки. Після цього викладач задає питання, номер якого відповідає названому доповідачами числу у списку питань викладача. Далі команда доповідачів протягом однієї хвилини розмірковує, чи приймає вона питання. Якщо команда питання не приймає то вона має право ще на одну спробу вибору питання.
4. Далі команда доповідачів протягом 3-х хвилин готує розгорнуту відповідь на поставлене викладачем питання. В цей час команда опонентів починає готувати питання для команди доповідачів, а команда рецензентів починає готувати питання для обох інших команд, з метою оцінки їх відповідей. Максимальна кількість запитань від кожної команди – 10.
5. Після цього доповідачі відповідають на питання викладача протягом 5-ти хвилин. Опоненти та рецензенти в цей час корегують свої питання у відповідності до відповіді доповідачів.
6. Опоненти задають питання доповідачам. Доповідачі розмірковують протягом 40 секунд та відповідають. Час відповіді необмежений.
7. Рецензенти задають питання доповідачам і опонентам. Ті розмірковують протягом 40 секунд та відповідають. Час відповіді необмежений.

8. Рецензенти протягом 3-х хвилин дають оцінку обом командам.
9. Полеміка між командами протягом 5-ти хвилин.
10. Викладач задає контрольне питання за розглянутим питанням кожній з команд.
11. Викладач оцінює якість роботи кожної з команд.
12. Критерії оцінювання (за п'ятибальною шкалою кожний):
 - повнота та аргументованість відповідей;
 - робота в команді;
 - дотримання правил етикету.
13. Після оцінювання команд вони змінюють свій статус і гра продовжується. Так три раунди.
14. По закінченні гри підбиваються підсумки.
15. Члени команди, яка набрала найбільшу кількість балів протягом гри отримують призові бали на модульному тесті. Команда яка протягом семестру набрала найбільшу кількість балів протягом усіх ігор отримує призові бали на заліковому тесті.

III. Порядок проведення заключної частини заняття.

Перевірити у здобувачів результати виконання поставлених задач, виставити відповідні оцінки. Зазначити перелік задач для самостійної роботи, вказати час і спосіб перевірки результатів самостійної роботи.

Оголосити тему наступного заняття.

Практичне заняття 7. Протидія злочинам з платіжними інструментами (Шахрайські операції з реквізитами платіжних карток в торгівельно-сервісних підприємствах)

Навчальна мета заняття: отримати знання про класифікацію злочинців та різновидів шахрайств з реквізитами платіжних карток в торгівельно-сервісних підприємствах.

Матеріально-технічне забезпечення: комп'ютерна мережа з підключенням до Internet, медіапроектор.

Кількість годин: 4 год.

Навчальні питання

1. Класифікація злочинців та різновидів шахрайства
2. Злочинець – торгівельно-сервісне підприємство
3. Злочинець – персонал та покупець торгівельно-сервісного підприємства
4. Злочинець – сторонні особи

Література:

1. Про банки і банківську діяльність: Закон України від 07.12.2000 № 2121-III // База даних «Законодавство України»/Верховна Рада України. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2121-14> (дата звернення: 26.08.2020).
2. Про валюту і валютні операції: Закон України від 21.06.2018 № 2473-VIII // База даних «Законодавство України»/Верховна Рада України. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2473-19> (дата звернення: 26.08.2020).

3. Про Національний банк України: Закон України від 20.05.1999 № 679-XIV // База даних «Законодавство України»/Верховна Рада України. URL:<https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/679-14> (дата звернення: 26.08.2020).
4. Про платіжні системи та переказ коштів в Україні: Закон України від 05.04.2001 № 2346-III // База даних «Законодавство України»/Верховна Рада України. URL:<https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2346-14> (дата звернення: 26.08.2020).
5. Payment Card Industry (PCI) Data Security Standard. Requirements and Security Assessment Procedures. Version 3.2, April 2016. URL:https://www.pcisecuritystandards.org/documents/PCI_DSS_v3-2.pdf?agreement=true&time=1480496667980 (дата звернення: 26.08.2020).
6. Методика розкриття злочинів, вчинених у сфері функціонування платіжних карток та електронних розрахунків. / МВС України, Харків. нац. ун-т внутр. справ; О.І. Безпалова, Д.Т. Карпізін, В.В. Носов, О.В. Манжай, В.І. Стреляний. Харків, 2013.
7. Протидія злочинам у сфері використання платіжних інструментів. Матеріали тренінгу агентів і інспекторів кіберполіції. / OSCE. Харків, 2016.

План проведення заняття

I. Порядок проведення вступу до заняття.

Перевірити згідно журналу навчальної групи наявність здобувачів вищої освіти. Оголосити тему заняття, навчальну мету і план заняття.

II. Порядок проведення основної частини заняття.

Провести опитування за контрольними питаннями до лекції 7. Нагадати основні визначення. Детально розглянути матеріал лекції 7. Обговорити питання, розібрати матеріал лекції, що викликає складність у засвоєнні.

1. Здобувачі вищої освіти заздалегідь отримують перелік питань для підготовки (див. наприкінці кожної лекції) та ознайомлюються з правилами гри.
2. Групу розділяють на три команди: «Доповідачі», «Опоненти», «Рецензенти» (Арбітром є викладач).
3. Команда доповідачів називає будь яке число у межах кількості питань для підготовки. Після цього викладач задає питання, номер якого відповідає названому доповідачами числу у списку питань викладача. Далі команда доповідачів протягом однієї хвилини розмірковує, чи приймає вона питання. Якщо команда питання не приймає то вона має право ще на одну спробу вибору питання.
4. Далі команда доповідачів протягом 3-х хвилин готує розгорнуту відповідь на поставлене викладачем питання. В цей час команда опонентів починає готувати питання для команди доповідачів, а команда рецензентів починає готувати питання для обох інших команд, з метою оцінки їх відповідей. Максимальна кількість запитань від кожної команди – 10.
5. Після цього доповідачі відповідають на питання викладача протягом 5-ти хвилин. Опоненти та рецензенти в цей час корегують свої питання у відповідності до відповіді доповідачів.
6. Опоненти задають питання доповідачам. Доповідачі розмірковують протягом 40 секунд та відповідають. Час відповіді необмежений.

7. Рецензенти задають питання доповідачам і опонентам. Ті розмірковують протягом 40 секунд та відповідають. Час відповіді необмежений.
8. Рецензенти протягом 3-х хвилин дають оцінку обом командам.
9. Полеміка між командами протягом 5-ти хвилин.
10. Викладач задає контрольне питання за розглянутим питанням кожній з команд.
11. Викладач оцінює якість роботи кожної з команд.
12. Критерії оцінювання (за п'ятибальною шкалою кожний):
 - повнота та аргументованість відповідей;
 - робота в команді;
 - дотримання правил етикету.
13. Після оцінювання команд вони змінюють свій статус і гра продовжується. Так три раунди.
14. По закінченні гри підбиваються підсумки.
15. Члени команди, яка набрала найбільшу кількість балів протягом гри отримують призові бали на модульному тесті. Команда яка протягом семестру набрала найбільшу кількість балів протягом усіх ігор отримує призові бали на заліковому тесті.

III. Порядок проведення заключної частини заняття.

Перевірити у здобувачів результати виконання поставлених задач, виставити відповідні оцінки. Зазначити перелік задач для самостійної роботи, вказати час і спосіб перевірки результатів самостійної роботи. Оголосити тему наступного заняття.

Практичне заняття 8. Протидія злочинам з платіжними інструментами (Злочини з платіжними інструментами без присутності картки)

Навчальна мета заняття: отримати знання про злочини з платіжними інструментами без присутності картки: умовні схеми: «Касир», «Фішинг», «Вішинг», шкідливе програмне забезпечення та витік конфіденційної інформації.

Матеріально-технічне забезпечення: комп'ютерна мережа з підключенням до Internet, медіапроектор.

Кількість годин: 2 год.

Навчальні питання

1. Умовні схеми: Касир, Фішинг, Вішинг
2. Шкідливі програми
3. Витік конфіденційної інформації

Література:

1. Про банки і банківську діяльність: Закон України від 07.12.2000 № 2121-III // База даних «Законодавство України»/Верховна Рада України. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2121-14> (дата звернення: 26.08.2020).
2. Про валюту і валютні операції: Закон України від 21.06.2018 № 2473-VIII // База даних «Законодавство України»/Верховна Рада України. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2473-19> (дата звернення: 26.08.2020).

3. Про Національний банк України: Закон України від 20.05.1999 № 679-XIV // База даних «Законодавство України»/Верховна Рада України. URL:<https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/679-14> (дата звернення: 26.08.2020).
4. Про платіжні системи та переказ коштів в Україні: Закон України від 05.04.2001 № 2346-III // База даних «Законодавство України»/Верховна Рада України. URL:<https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2346-14> (дата звернення: 26.08.2020).
5. Payment Card Industry (PCI) Data Security Standard. Requirements and Security Assessment Procedures. Version 3.2, April 2016. URL:https://www.pcisecuritystandards.org/documents/PCI_DSS_v3-2.pdf?agreement=true&time=1480496667980 (дата звернення: 26.08.2020).
6. Методика розкриття злочинів, вчинених у сфері функціонування платіжних карток та електронних розрахунків. / МВС України, Харків. нац. ун-т внутр. справ; О.І. Безпалова, Д.Т. Карпізін, В.В. Носов, О.В. Манжай, В.І. Стреляний. Харків, 2013.
7. Протидія злочинам у сфері використання платіжних інструментів. Матеріали тренінгу агентів і інспекторів кіберполіції. / OSCE. Харків, 2016.

План проведення заняття

I. Порядок проведення вступу до заняття.

Перевірити згідно журналу навчальної групи наявність здобувачів вищої освіти. Оголосити тему заняття, навчальну мету і план заняття.

II. Порядок проведення основної частини заняття.

Провести опитування за контрольними питаннями до лекції 8. Нагадати основні визначення. Детально розглянути матеріал лекції 8. Обговорити питання, розібрати матеріал лекції, що викликає складність у засвоєнні.

1. Здобувачі вищої освіти заздалегідь отримують перелік питань для підготовки (див. наприкінці кожної лекції) та ознайомлюються з правилами гри.
2. Групу розділяють на три команди: «Доповідачі», «Опоненти», «Рецензенти» (Арбітром є викладач).
3. Команда доповідачів називає будь яке число у межах кількості питань для підготовки. Після цього викладач задає питання, номер якого відповідає названому доповідачами числу у списку питань викладача. Далі команда доповідачів протягом однієї хвилини розмірковує, чи приймає вона питання. Якщо команда питання не приймає то вона має право ще на одну спробу вибору питання.
4. Далі команда доповідачів протягом 3-х хвилин готує розгорнуту відповідь на поставлене викладачем питання. В цей час команда опонентів починає готувати питання для команди доповідачів, а команда рецензентів починає готувати питання для обох інших команд, з метою оцінки їх відповідей. Максимальна кількість запитань від кожної команди – 10.
5. Після цього доповідачі відповідають на питання викладача протягом 5-ти хвилин. Опоненти та рецензенти в цей час корегують свої питання у відповідності до відповіді доповідачів.
6. Опоненти задають питання доповідачам. Доповідачі розмірковують протягом 40 секунд та відповідають. Час відповіді необмежений.

7. Рецензенти задають питання доповідачам і опонентам. Ті розмірковують протягом 40 секунд та відповідають. Час відповіді необмежений.
8. Рецензенти протягом 3-х хвилин дають оцінку обом командам.
9. Полеміка між командами протягом 5-ти хвилин.
10. Викладач задає контрольне питання за розглянутим питанням кожній з команд.
11. Викладач оцінює якість роботи кожної з команд.
12. Критерії оцінювання (за п'ятибальною шкалою кожний):
 - повнота та аргументованість відповідей;
 - робота в команді;
 - дотримання правил етикету.
13. Після оцінювання команд вони змінюють свій статус і гра продовжується. Так три раунди.
14. По закінченні гри підбиваються підсумки.
15. Члени команди, яка набрала найбільшу кількість балів протягом гри отримують призові бали на модульному тесті. Команда яка протягом семестру набрала найбільшу кількість балів протягом усіх ігор отримує призові бали на заліковому тесті.

III. Порядок проведення заключної частини заняття.

Перевірити у здобувачів результати виконання поставлених задач, виставити відповідні оцінки. Зазначити перелік задач для самостійної роботи, вказати час і спосіб перевірки результатів самостійної роботи. Оголосити тему наступного заняття.

Практичне заняття 9. Протидія злочинам з платіжними інструментами (Шахрайські операції з платіжною картою)

Навчальна мета заняття: отримати знання про випадки протиправного використання карткових реквізитів (шахрайські операції) та шахрайські дії держателів платіжних карток для забезпечення ефективної боротьби з даними злочинами

Матеріально-технічне забезпечення: комп'ютерна мережа з підключенням до Internet, медіапроектор.

Кількість годин: 2 год.

Навчальні питання

1. Протиправне використання карткових реквізитів (шахрайські операції)
2. Шахрайство держателя платіжної картки

Література:

1. Про банки і банківську діяльність: Закон України від 07.12.2000 № 2121-III // База даних «Законодавство України»/Верховна Рада України. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2121-14> (дата звернення: 26.08.2020).
2. Про валюту і валютні операції: Закон України від 21.06.2018 № 2473-VIII // База даних «Законодавство України»/Верховна Рада України. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2473-19> (дата звернення: 26.08.2020).

3. Про Національний банк України: Закон України від 20.05.1999 № 679-XIV // База даних «Законодавство України»/Верховна Рада України. URL:<https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/679-14> (дата звернення: 26.08.2020).
4. Про платіжні системи та переказ коштів в Україні: Закон України від 05.04.2001 № 2346-III // База даних «Законодавство України»/Верховна Рада України. URL:<https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2346-14> (дата звернення: 26.08.2020).
5. Payment Card Industry (PCI) Data Security Standard. Requirements and Security Assessment Procedures. Version 3.2, April 2016. URL:https://www.pcisecuritystandards.org/documents/PCI_DSS_v3-2.pdf?agreement=true&time=1480496667980 (дата звернення: 26.08.2020).
6. Методика розкриття злочинів, вчинених у сфері функціонування платіжних карток та електронних розрахунків. / МВС України, Харків. нац. ун-т внутр. справ; О.І. Безпалова, Д.Т. Карпізін, В.В. Носов, О.В. Манжай, В.І. Стреляний. Харків, 2013.
7. Протидія злочинам у сфері використання платіжних інструментів. Матеріали тренінгу агентів і інспекторів кіберполіції. / OSCE. Харків, 2016.

План проведення заняття

I. Порядок проведення вступу до заняття.

Перевірити згідно журналу навчальної групи наявність здобувачів вищої освіти. Оголосити тему заняття, навчальну мету і план заняття.

II. Порядок проведення основної частини заняття.

Провести опитування за контрольними питаннями до лекції 9. Нагадати основні визначення. Детально розглянути матеріал лекції 9. Обговорити питання, розібрати матеріал лекції, що викликає складність у засвоєнні.

1. Здобувачі вищої освіти заздалегідь отримують перелік питань для підготовки (див. наприкінці кожної лекції) та ознайомлюються з правилами гри.
2. Групу розділяють на три команди: «Доповідачі», «Опоненти», «Рецензенти» (Арбітром є викладач).
3. Команда доповідачів називає будь яке число у межах кількості питань для підготовки. Після цього викладач задає питання, номер якого відповідає названому доповідачами числу у списку питань викладача. Далі команда доповідачів протягом однієї хвилини розмірковує, чи приймає вона питання. Якщо команда питання не приймає то вона має право ще на одну спробу вибору питання.
4. Далі команда доповідачів протягом 3-х хвилин готує розгорнуту відповідь на поставлене викладачем питання. В цей час команда опонентів починає готувати питання для команди доповідачів, а команда рецензентів починає готувати питання для обох інших команд, з метою оцінки їх відповідей. Максимальна кількість запитань від кожної команди – 10.
5. Після цього доповідачі відповідають на питання викладача протягом 5-ти хвилин. Опоненти та рецензенти в цей час корегують свої питання у відповідності до відповіді доповідачів.

6. Опоненти задають питання доповідачам. Доповідачі розмірковують протягом 40 секунд та відповідають. Час відповіді необмежений.
7. Рецензенти задають питання доповідачам і опонентам. Ті розмірковують протягом 40 секунд та відповідають. Час відповіді необмежений.
8. Рецензенти протягом 3-х хвилин дають оцінку обом командам.
9. Полеміка між командами протягом 5-ти хвилин.
10. Викладач задає контрольне питання за розглянутим питанням кожній з команд.
11. Викладач оцінює якість роботи кожної з команд.
12. Критерії оцінювання (за п'ятибальною шкалою кожний):
 - повнота та аргументованість відповідей;
 - робота в команді;
 - дотримання правил етикету.
13. Після оцінювання команд вони змінюють свій статус і гра продовжується. Так три раунди.
14. По закінченні гри підбиваються підсумки.
15. Члени команди, яка набрала найбільшу кількість балів протягом гри отримують призові бали на модульному тесті. Команда яка протягом семестру набрала найбільшу кількість балів протягом усіх ігор отримує призові бали на заліковому тесті.

III. Порядок проведення заключної частини заняття.

Перевірити у здобувачів результати виконання поставлених задач, виставити відповідні оцінки. Зазначити перелік задач для самостійної роботи, вказати час і спосіб перевірки результатів самостійної роботи. Оголосити тему наступного заняття.

Практичне заняття 10. Протидія злочинам з платіжними інструментами (Злочини в системах дистанційного банківського обслуговування)

Навчальна мета заняття: отримати знання про механізми безпеки дистанційного банківського обслуговування та злочини у системах ДБО для забезпечення ефективної боротьби з даними злочинами

Матеріально-технічне забезпечення: комп'ютерна мережа з підключенням до Internet, медіапроектор.

Кількість годин: 2 год.

Навчальні питання

1. Механізми безпеки дистанційного банківського обслуговування
2. Злочини у системах ДБО

Література:

1. Про банки і банківську діяльність: Закон України від 07.12.2000 № 2121-III // База даних «Законодавство України»/Верховна Рада України. URL:<https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2121-14> (дата звернення: 26.08.2020).
2. Про валюту і валютні операції: Закон України від 21.06.2018 № 2473-VIII // База даних «Законодавство України»/Верховна Рада України. URL:<https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2473-19> (дата звернення: 26.08.2020).

26.08.2020).

3. Про Національний банк України: Закон України від 20.05.1999 № 679-XIV // База даних «Законодавство України»/Верховна Рада України. URL:<https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/679-14> (дата звернення: 26.08.2020).
4. Про платіжні системи та переказ коштів в Україні: Закон України від 05.04.2001 № 2346-III // База даних «Законодавство України»/Верховна Рада України. URL:<https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2346-14> (дата звернення: 26.08.2020).
5. Payment Card Industry (PCI) Data Security Standard. Requirements and Security Assessment Procedures. Version 3.2, April 2016. URL:https://www.pcisecuritystandards.org/documents/PCI_DSS_v3-2.pdf?agreement=true&time=1480496667980 (дата звернення: 26.08.2020).
6. Методика розкриття злочинів, вчинених у сфері функціонування платіжних карток та електронних розрахунків. / МВС України, Харків. нац. ун-т внутр. справ; О.І. Безпалова, Д.Т. Карпізін, В.В. Носов, О.В. Манжай, В.І. Стреляний. Харків, 2013.
7. Протидія злочинам у сфері використання платіжних інструментів. Матеріали тренінгу агентів і інспекторів кіберполіції. / OSCE. Харків, 2016.

План проведення заняття

I. Порядок проведення вступу до заняття.

Перевірити згідно журналу навчальної групи наявність здобувачів вищої освіти. Оголосити тему заняття, навчальну мету і план заняття.

II. Порядок проведення основної частини заняття.

Провести опитування за контрольними питаннями до лекції 10. Нагадати основні визначення. Детально розглянути матеріал лекції 10. Обговорити питання, розібрати матеріал лекції, що викликає складність у засвоєнні.

1. Здобувачі вищої освіти заздалегідь отримують перелік питань для підготовки (див. наприкінці кожної лекції) та ознайомлюються з правилами гри.
2. Групу розділяють на три команди: «Доповідачі», «Опоненти», «Рецензенти» (Арбітром є викладач).
3. Команда доповідачів називає будь яке число у межах кількості питань для підготовки. Після цього викладач задає питання, номер якого відповідає названому доповідачами числу у списку питань викладача. Далі команда доповідачів протягом однієї хвилини розмірковує, чи приймає вона питання. Якщо команда питання не приймає то вона має право ще на одну спробу вибору питання.
4. Далі команда доповідачів протягом 3-х хвилин готує розгорнуту відповідь на поставлене викладачем питання. В цей час команда опонентів починає готувати питання для команди доповідачів, а команда рецензентів починає готувати питання для обох інших команд, з метою оцінки їх відповідей. Максимальна кількість запитань від кожної команди – 10.
5. Після цього доповідачі відповідають на питання викладача протягом 5-ти хвилин. Опоненти та рецензенти в цей час корегують свої питання у відповідності до відповіді доповідачів.

6. Опоненти задають питання доповідачам. Доповідачі розмірковують протягом 40 секунд та відповідають. Час відповіді необмежений.
7. Рецензенти задають питання доповідачам і опонентам. Ті розмірковують протягом 40 секунд та відповідають. Час відповіді необмежений.
8. Рецензенти протягом 3-х хвилин дають оцінку обом командам.
9. Полеміка між командами протягом 5-ти хвилин.
10. Викладач задає контрольне питання за розглянутим питанням кожній з команд.
11. Викладач оцінює якість роботи кожної з команд.
12. Критерії оцінювання (за п'ятибальною шкалою кожний):
 - повнота та аргументованість відповідей;
 - робота в команді;
 - дотримання правил етикету.
13. Після оцінювання команд вони змінюють свій статус і гра продовжується. Так три раунди.
14. По закінченні гри підбиваються підсумки.
15. Члени команди, яка набрала найбільшу кількість балів протягом гри отримують призові бали на модульному тесті. Команда яка протягом семестру набрала найбільшу кількість балів протягом усіх ігор отримує призові бали на заліковому тесті.

III. Порядок проведення заключної частини заняття.

Перевірити у здобувачів результати виконання поставлених задач, виставити відповідні оцінки. Зазначити перелік задач для самостійної роботи, вказати час і спосіб перевірки результатів самостійної роботи.

**3. Рекомендована література
(основна, допоміжна), інформаційні ресурси в Інтернеті**
Основна:

1. Про банки і банківську діяльність: Закон України від 07.12.2000 № 2121-III // База даних «Законодавство України»/Верховна Рада України. URL:<https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2121-14> (дата звернення: 26.08.2020).
2. Про валюту і валютні операції: Закон України від 21.06.2018 № 2473-VIII // База даних «Законодавство України»/Верховна Рада України. URL:<https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2473-19> (дата звернення: 26.08.2020).
3. Про Національний банк України: Закон України від 20.05.1999 № 679-XIV // База даних «Законодавство України»/Верховна Рада України. URL:<https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/679-14> (дата звернення: 26.08.2020).
4. Про платіжні системи та переказ коштів в Україні: Закон України від 05.04.2001 № 2346-III // База даних «Законодавство України»/Верховна Рада України. URL:<https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2346-14> (дата звернення: 26.08.2020).
5. Про цінні папери та фондовий ринок: Закон України від 23.02.2006 № 3480-IV // База даних «Законодавство України»/Верховна Рада України. URL:<https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3480-15> (дата звернення: 26.08.2020).
6. Про електронні довірчі послуги: Закон України: Закон України від 05.10.2017 № 2155-VIII // База даних «Законодавство України»/Верховна Рада України. URL:<https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2155-19> (дата звернення: 26.08.2020).
7. Payment Card Industry (PCI) Data Security Standard. Requirements and Security Assessment Procedures. Version 3.2, April 2016. URL:https://www.pcisecuritystandards.org/documents/PCI_DSS_v3-2.pdf?agreement=true&time=1480496667980 (дата звернення: 26.08.2020).
8. Зацеркляний М.М., Мельников О.Ф. Основи економічної безпеки: Навчальний посібник. – К.: КНТ, 2009. 337 с.
9. Методика розкриття злочинів, вчинених у сфері функціонування платіжних карток та електронних розрахунків. / МВС України, Харків. нац. ун-т внутр. справ; О.І. Безпалова, Д.Т. Карпізін, В.В. Носов, О.В. анжай, В.І. Стреляний. Харків, 2013.
10. Протидія злочинам у сфері використання платіжних інструментів. Матеріали тренінгу агентів і інспекторів кіберполіції. / OSCE. Харків, 2016.
11. Online-курс з Blockchain. URL:https://www.youtube.com/playlist?list=PLhZQuknA7yUBt82ow8rEfw_G8tNZjt3qB (дата звернення: 26.08.2020).
12. Математичні основи біткойн-блокчейну. URL:<https://habr.com/comp/bitfury/blog/340378/> (дата звернення: 26.08.2020).
13. Бандурка О.М., Глущенко В.В., Глущенко А.С. Гроші і кредит. Підручник.

2-ге вид., доп. і перероб., «Магнолія 2006», 2018, 368 с.

14. Центральний банк і грошово-кредитна політика. Підруч. / Г.В. Сілакова, О.А. Гнатенко, Г.І. Лановська, Н.І. Климаш, [та ін.] за заг. ред. Т.А. Говорушко. – Львів «Магнолія 2006», 2018. – 296 с.
15. Варцаба В.І., Заславська О.І. Сучасне банківництво: теорія і практика: Навч. посібник. Ужгород: Видавництво УжНУ «Говерла», 2018. 364 с.

Допоміжна:

16. ГСТУ СУІБ 2.0/ISO/IEC 27002:2010. Інформаційні технології методи захисту. Звід правил для управління інформаційною безпекою. (ISO/IEC 27002:2005, MOD). Видання офіційне. Київ. Національний банк України. 2010. URL:<http://s-byte.com/useful/27002.pdf> (дата звернення: 26.08.2020).
17. Методичні рекомендації щодо впровадження системи управління інформаційною безпекою та методики оцінки ризиків відповідно до стандартів Національного банку України // База даних «Законодавство України» /ВР України. URL:<http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/v0365500-11> (дата звернення: 26.08.2020).
18. Закон України «Про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах» від 05.07.1994 // Відомості Верховної Ради України, 1994, № 31 (02.08.1994), ст. 286 (зі змінами та доповненнями на 26.08.2020).
19. Постанова Правління Національного банку України від 26.11.2015 № 829. "Про затвердження нормативно-правових актів з питань інформаційної безпеки".
20. Постанова Правління Національного банку України від 14 липня 2006 року № 267. "Про затвердження Правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці".

Інформаційні ресурси в інтернеті:

21. <http://www.bank.gov.ua/>
22. <http://ema.com.ua/>
23. <https://www.european-atm-security.eu/>
24. <https://www.pcisecuritystandards.org/>