1. Перевірка ділової активності позичальників банківських кредитів.
2. Проведення інформаційного аудиту в підрозділах установи банку.
3. Проблеми захисту таємниць комерційних банків в Україні.
4. Інформаційний  ризик  і  шляхи  його  мінімізації  у  діяльності

фінансових установ.

1. Методи боротьби з моральними ризиками в банківській діяльності.
2. Контроль  в  системі  фінансово-економічній  безпеки  фінансових

установ.

1. Профілактика та попередження протиправних і злочинних посягань

на власність комерційного банку.

1. Організація  роботи  з  проблематичними  активами  у  комерційному банку.
2. Організація безпеки кредитних операцій банку.
3. Завдання та функції служби безпеки комерційного банку.
4. Діяльність персоналу банку щодо виконання заходів безпеки.
5. Несумлінна конкуренція та промислове шпигунство в банках.
6. Охорона і режим безпеки у банку.
7. Інформаційна безпека фінансових і банківських установ.
8. Боротьба з легалізацією (відмиванням) незаконно отриманих

грошей.