

«СУТВЕРЖДАЮ»

Заведующий кафедрой «Финансы и кредит»



Шарифов Т.А.

« _____ » _____ 2023 г.

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

по учебной дисциплине:

Отмывание денег и пресечение финансирования терроризма

Направление подготовки 38.04.01. – «Экономика»
Профиль подготовки – «Мировая экономика»

Очная форма обучения

Душанбе 2023 г.

1

- В) Национальная гвардия;
- С) Комитет по чрезвычайным ситуациям и гражданской обороне при Правительстве РТ;
- Д) Министерство культуры

@96. Кто не относится к субъектам, непосредственно осуществляющим борьбу с терроризмом в Таджикистане

- \$A) Государственный комитет национальной безопасности;
- \$B) Министерство труда, миграции и занятости населения;
- \$C) Министерство внутренних дел;
- \$D) Министерство обороны

@97. Чем не занимается Государственный комитет национальной безопасности РТ

- A) выявление, предупреждение и пресечение преступлений террористического характера, преследующих политические, национальные, расовые или религиозно-экстремистские цели;
- B) обеспечение безопасности учреждений РТ за рубежом, сотрудников и членов семей сотрудников этих учреждений;
- C) обеспечение безопасности интуристов и членов их семей;
- D) обеспечение безопасности объектов государственной охраны и защиты охраняемых лиц

@98. Что не относится к принципам антитеррористической деятельности

- A) правомерность причинения вреда террористу;
- B) неотвратимость наказания за террористическую деятельность;
- C) не нанесения физического вреда террористу;
- D) строгая конспирация при проведении специальных контртеррористических операций

@99. Имеет ли право Государственный комитет национальной безопасности замораживать финансовые средства или иное имущество физических лиц и организаций, включенных в список лиц, связанных с терроризмом?

- A) нет
- B) да

@100. Имеет ли право государство конфисковать финансовые средства или иное имущество физических лиц и организаций, связанных с финансовой безопасностью

- A) нет
- B) да
- C) после решения суда

Составитель  К.А.Н. Сангинов С.А.

« _____ » _____ 2023г.

- С) в 1993 г.
D) в 1995 г.

@81. В каком году была образована Евразийская Группа по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма

- A) в 2000г.
B) в 2002г.
C) в 2004г.
D) в 2006г.

@82. Кто ежегодно составляет Индекс восприятия коррупции, отражающий уровень восприятия коррупции в государственном секторе различных стран-принимателями и аналитиками

- A) Международный валютный фонд
B) Transparency International
C) Рабочая группа осуществления финансовых мер против отмывания денег (FATF)
D) Группа Эмонт

@83. На основе чего составляется Индекс восприятия коррупции:

- A) на основе числа осужденных за коррупцию
B) на основе данных опросов, проведенных среди экспертов и в деловых кругах
C) на основе статистических данных МВД
D) на основе изданных государством законов о коррупции

@84. Что не входит в причины, которые препятствуют установлению источника происхождения нелегальных средств

- A) проведения денежных средств через финансовые учреждения нескольких стран
B) оффшорные финансовые центры
C) использование небанковских систем денежных переводов (электронных цифровых денег)
D) годовые банковские отчеты

@85. С какого времени стала актуальной тема отмывания средств

- A) с конца 1920-х годов
B) с конца 1980-х годов
C) с конца 1990-х годов
D) с сентября 2001 года

@86. Кто в мире занимается созданием мировых стандартов в сфере противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма.

- A) Интерпол
B) ООН
C) ФАТФ
D) Управление ООН по наркотикам и преступности

@87. Какая организация в апреле 1990 г. выпустила документ под названием «Сорок рекомендаций» – базовые принципы для государств по созданию национальных систем борьбы с отмыванием денег

- A) Интерпол
B) ООН
C) Управление ООН по наркотикам и преступности
D) ФАТФ

			коррупционному поведению. НУК-П.3. Должен (иметь опыт) навыками работы с законодательными и другими нормативными правовыми актами		
3	Сущность теневой экономики	УК-2 Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать оптимальные способы их решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений	НУК-2.1 Необходимо для осуществления профессиональной деятельности правовые нормы и методологические основы принятия управленческие решения НУК-2.2 Анализировать альтернативные варианты решений для достижения намеченных результатов, разрабатывать план, определять целевые этапы и основные направления работ. НУК-2.3 Методика разработки цели и задач проекта, методами оценки продолжительности и стоимости проекта, а также потребности в ресурсах	8	Устный опрос, Презентация, Тестирование
4	Традиционные и способы методы финансирования терроризма	УК-П Способен формировать нетерпимое отношение к коррупционному поведению	НУК-П.1 Понятие сущности коррупционного поведения и его взаимосвязь с социальными, экономическими, политическими и иными условиями. НУК-П.2. Анализирует, толкует и правильно применяет правовые нормы о противодействии коррупционному поведению. НУК-П.3. Должен	8	Устный опрос, Презентация, Тестирование

а67. Когда появились первые законодательные инициативы, направленные на противодействие отмыванию денег?

- А) 1960-е годы
- Б) 1970-е годы
- В) 1990-е годы
- Д) после 11 сентября 2001 года

а68. Какие риски, с точки зрения Базельского Комитета по банковскому надзору, несут банки, не реализующие процедуры внутреннего контроля в сфере ПОД/ФТ? (несколько вариантов ответа)

- А) риск нанесения ущерба репутации
- Б) финансовые риски
- С) риск возникновения правовых последствий
- Д) коммерческий риск

а69. На что, прежде всего, направлены Девять специальных рекомендаций ФАТФ?

- А) на противодействие обналчиванию через банковскую систему
- Б) на сотрудничество между государствами - членами ФАТФ
- С) на противодействие финансированию терроризма
- Д) на противодействие коррупции

а70. Какой из указанных нормативных документов создает правовой механизм противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в РФ?

- А) Гражданский кодекс РФ
- Б) Кодекс РФ об административных правонарушениях
- С) Уголовный кодекс РФ
- Д) Закон РФ «Об отмывании и ПФТ»

а71. Цель операции по легализации доходов, полученных незаконным путем, заключается в том, чтобы:

- А) суммы, превышающие 600 тыс. руб., были размещены в национальных финансовых институтах
- Б) доходы, полученные от незаконной деятельности, были выведены в офшорные юрисдикции
- С) получатели доходов и прибыли от незаконной деятельности инвестировали их в новые предприятия
- Д) денежные доходы или имущество, приобретенные незаконно, после завершения этой операции получили в глазах государства и общества вид и форму, полностью или в значительной мере скрывающие их происхождение

а72. Какая сумма является пороговой, до достижения размера которой сотрудник банка принимает платежи от населения, не требуя предъявления документа, удостоверяющего личность?

- А) 10 000 сом.
- Б) 15 000 сом.
- С) 20 000 сом.
- Д) 30 000 сом.

а73. Какой закон не входит в перечень Законов и нормативно-правовых актов в сфере противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма в РФ?

			ПУК-2.3. Методика разработки цели и задач проекта, методами оценки продолжительности и стоимости проекта, а также потребности в ресурсах	
--	--	--	--	--

Перечень оценочных средств

№ п/п	Наименование оценочного средства	Характеристика оценочного средства	Представление оценочного средства в ФОС
1.	Опрос, выступление	метод контроля, позволяющий не только опрашивать и контролировать знания учащихся, но и сразу же поправлять, повторять и закреплять знания, умения и навыки	Вопросы по темам
2.	Презентация	Презентация – электронный документ, представляющий собой набор слайдов, предназначенных для демонстрации проделанной работы. Целью презентации является визуальное представление замысла автора, максимально удобное для восприятия. Электронная презентация должна показать то, что трудно объяснить на словах.	Тематика, требования к оформлению
3.	Тестирование	Это метод, который позволяет выявить уровень знаний, умений и навыков, приобретенных обучающимся в процессе освоения дисциплины, а также их соответствие определенным нормам путем анализа способов выполнения испытуемым ряда специальных заданий.	Перечень тестовых заданий

28. Базельский комитет по регулированию и методам надзора за банками в системе предоставления отмыкания средств.

29. Рекомендации Целевой группы по финансовым мерам противодействия отмыванию средств (FATF). Совет Европы и Комитет экспертов по оценке борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма.

30. Органы осуществляющие контроль за ОД/ПФТ в РФ.

Критерии оценки:

- оценка «зачтено» выставляется студенту, если полнота и правильность ответа, а

также степень осознанности, понимания изученного отражены в ответах на вопросы;

- оценка «не зачтено» выставляется студенту, если обучающийся не ответил на

заданные вопросы и не принял участия в дискуссии.

@51. По природе возникновения угрозы риски делятся на:

- а) процессные, психологические, информационные;
- б) природно-климатические, политические, социальные, техногенные, экономические;
- в) политические, социальные, экологические, хозяйственные, профессиональные.

@52. По причине возникновения угрозы риски разделяются на:

- а) природно-климатические, политические, социальные, техногенные, экономические;
- б) политические, социальные, экологические, хозяйственные, профессиональные;
- в) процессные, психологические, информационные.

@53. По размеру возможного ущерба риски делятся на:

- а) доступные, критические, катастрофические;
- б) реальных потерь, упущенной выгоды, комбинированные;
- в) постоянные, временные.

@54. По частоте реализации риски подразделяются на:

- а) высокие, средние, малые;
- б) постоянные, временные;
- в) локальные, глобальные.

@55. Федеральный закон «О безопасности» регламентирует перечень мероприятий, обеспечивающих безопасность на уровне:

- а) государства;
- б) государства и региона;
- в) на всех уровнях.

@56. Обеспечение каждого отдельного вида безопасности достигается:

- а) специальными для данной безопасности мерами;
- б) универсальными процедурами;
- в) специальными для данной безопасности мерами и процедурами, применяемыми для других видов безопасности.

@57. В систему мер обеспечения экономической безопасности хозяйствующего субъекта включаются:

- а) правовые, морально-этические, организационные, технические, аналитические, программные;
- б) правовые, морально-этические, организационные, технические, информационные, программные;
- в) правовые, морально-этические, организационные, технические, исследовательские, программные.

@58. К разовым мероприятиям относятся:

- а) распределение реквизитов разграничения доступа к объектам защиты (пароли, ключи шифрования и т.д.);
- б) разработка и утверждение функциональных обязанностей должностных лиц службы экономической безопасности;
- в) анализ состояния и оценка эффективности мер и применяемых средств защиты объектов.

@59. К мероприятиям, проводимым по необходимости, относятся:

- а) анализ состояния и оценка эффективности мер и применяемых средств защиты

a35. В список стран (черный список), системно не занимающихся борьбой с отмыванием денег, входит (данные на 2015г)

- A) Мьянма
- B) Сингапоре
- C) Шри-Ланка
- D) Бразилия

a36. В каком году ФАТФ опубликовал дополнение «Восемь специальных рекомендаций», касающееся борьбы с финансированием терроризма

- A) в 2000 году
- B) в 2001 году
- C) в 2003 году
- D) в 2005 году

a37. На какие цели террористические организации не используют денежные средства

- A) проведение операций
- B) оплата анга и вербовка
- C) благотворительные цели
- D) обучение и подготовка

a38. Не осуществляется управление финансами террористических организаций

- A) в финансовых центрах
- B) в безопасных географических регионах
- C) в закрытых социальных сетях
- D) на контролируемых территориях

a39. На чем необходимо сконцентрировать усилия правоохранительным органам

- A) на определении размера поощрения членам террористических организаций
- B) на проведении расследований в отношении конечных получателей денежных средств в составе террористических организаций
- C) на определении размера получаемого денежного вознаграждения членов террористических организаций
- D) на определении размера денежного потока террористических организаций

a40. Что не относится к террористическим группам

- A) Аль-Каида
- B) Таалибан
- C) Даккаурия
- D) Боко Харам

a41. Объектом безопасности хозяйствующего субъекта являются:

- а) конституционный строй, суверенитет и территориальная целостность;
- б) социальные, экономические, политические, личные права и свободы;
- в) свобода предпринимательства, экономический потенциал.

a42. Объектом безопасности государства являются:

- а) свобода предпринимательства, экономический потенциал;
- б) конституционный строй, суверенитет и территориальная целостность;
- в) социальные, экономические, политические, личные права и свободы.

a43. Деятельность субъекта экономической безопасности носит характер

- а) социальный, конструктивный.

Компьютерная презентация выполняется в программе PowerPoint в формате *.ppt или *.pps. Ее объем не должен превышать 10 Мб. Изображения, содержащиеся в данной презентации, должны быть в формате jpeg, видео-

В формате avi. Количество слайдов произвольное. Присутствие в презентации полнотекстовых слайдов исключается.

1. Общие требования:

1. Наличие титульного слайда

2. Количество слайдов не более 12.

3. Соответствие теме сообщения.

4. Слайд должен содержать минимально возможное количество слов.

5. Для валидней и заголовков следует употреблять четкий крупный шрифт, ограничить использование просто текста. Допустимо выносить на слайд предложения, определения, слова, термины, которые учащиеся будут записывать в тетради. Текст легко читаем.

6. Правильность, используемой терминологии.

7. Отсутствие ошибок правописания и опечаток.

8. Заливка фона, букв, линий предпочтительна спокойного, «неядовитого» цвета, не вызывающая раздражение и утомление глаз.

9. Чертежи, рисунки, фотографии и другие иллюстрационные материалы должны, по возможности, максимально равномерно заполнить все экранное поле. Но при этом не перегружать слайд зрительной информацией.

10. Наличие выводов по рассматриваемой проблеме.

11. Наличие отличительных элементов навигации на всех слайдах (управляющие кнопки, гиперссылки)

12. Работа всех ссылок.

13. Единый стиль оформления всех слайдов.

14. Соответствие дизайна слайда содержанию. Сочетается фон, текст и графика.

15. Целесообразно использование эффектов анимации.

16. Звуковое сопровождение слайдов не должно носить резкий, отвлекающий, раздражающий характер.

Стиль изложения

Следует использовать минимум текста. Текст не является визуальным средством. Ни в коем случае не стоит стараться разместить на одном слайде как можно больше текста. Чем больше текста на одном слайде вы предложите аудитории, тем с меньшей вероятностью она его прочтает. Рекомендуется помещать на слайд только один тезис. Распространенная ошибка – представление на слайде более чем одной мысли. Старайтесь не использовать текст на слайде как часть вашей речи, лучше поместить туда важные тезисы, акцентируя на них внимание в процессе своей речи. Не переписывайте в презентацию свой доклад. Демонстрация презентации на экране – вспомогательный инструмент, иллюстрирующий вашу речь. Следует сокращать предложения. Чем меньше фраза, тем она быстрее усваивается.

Текст на слайдах лучше форматировать по ширине. Если возможно, лучше использовать структурные слайды вместо текстовых. В структурном слайде к каждому пункту добавляется значок, блок-схема, рисунок – любой графический элемент, позволяющий лучше запомнить текст. Следует избегать эффектов анимации текста и графики, за исключением самых простых, например, медленного исчезновения или возникновения полосами, но и они должны применяться в меру. В случае использования анимации целесообразно выводить информацию на слайд постепенно. Пусть слова и картинки появляются параллельно вашей «озвучке».

Критерии оценки презентации:

Структура:

**ТЕСТОВЫЕ ВОПРОСЫ ДЛЯ ИТОГОВО КОНТРОЛЯ ЗНАНИЙ ПО
ДИСЦИПЛИНЕ «Отмывание денег и пресечение финансирования терроризма»**

@1. Что является характерной чертой отмывания денег?

- \$A) высокий доход
- \$B) криминальное происхождение капитала
- \$C) преобразование денег, полученных в результате торговли без специального разрешения
- \$D) обналичивание денежных средств

@2. Основные стадии процесса отмывания денег:

- \$A) размещение, расслоение, интеграция
- \$B) размещение, интеграция, мониторинг
- \$C) интеграция, кооперация, диверсификация
- \$D) нет верного ответа

@3. Главный координирующий орган в системе противодействия отмыванию денег на международном уровне:

- \$A) Международный валютный фонд
- \$B) Transparency International
- \$C) Рабочая группа осуществления финансовых мер против отмывания денег (FATF)
- \$D) Группа Эмголт

@4. Когда появились первые законодательные инициативы, направленные на противодействие отмыванию денег?

- \$A) 1960-е годы
- \$B) 1970-е годы
- \$C) 1990-е годы
- \$D) после 11 сентября 2001 года

@5.

Какие риски, с точки зрения Базельского Комитета по банковскому надзору, несут банки, не реализующие процедуры внутреннего контроля в сфере ПОД/ФТ? (несколько вариантов ответа)

- \$A) риск нанесения ущерба репутации
- \$B) финансовые риски
- \$C) риск возникновения правовых последствий
- \$D) коммерческий риск

@6. На что, прежде всего, направлены Девять специальных рекомендаций ФАТФ?

- \$A) на противодействие обналичивания через банковскую систему
- \$B) на сотрудничество между государствами - членами ФАТФ
- \$C) на противодействие финансированию терроризма
- \$D) на противодействие коррупции

@7. Какой из указанных нормативных документов создает правовой механизм противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в РФ?

- \$A) Гражданский кодекс РФ

@21. На основе чего составляется Индекс восприятия коррупции:

- \$A) на основе числа, осужденных за коррупцию
- \$B) на основе данных опросов, проведенных среди экспертов и в деловых кругах
- \$C) на основе статистических данных МВД
- \$D) на основе изданных государством законов о коррупции

@22. Что не входит в причины, которые препятствуют установлению источника происхождения нелегальных средств

- \$A) проведения денежных средств через финансовые учреждения нескольких стран
- \$B) офшорные финансовые центры
- \$C) использование небанковских систем денежных переводов (электронных цифровых денег)
- \$D) годовые банковские отчеты

@23. С какого времени стала актуальной тема отмывания средств

- \$A) с конца 1920-х годов
- \$B) с конца 1980-х годов
- \$C) с конца 1990-х годов
- \$D) с сентября 2001 года

@24. Когда впервые было применено определение термина "отмывание денег"

Конвенцией Организации Объединенных Наций о борьбе против незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ

- \$A) 31 марта 1985г. Брюссельская конвенция
- \$B) 19 декабря 1988г. Венская конвенция
- \$C) 8 ноября 1990г. Страсбургская конвенция
- \$D) 17 ноября 1993г. Лондонская конвенция

@25. Кто в мире занимается созданием мировых стандартов в сфере противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма.

- \$A) Интерпол
- \$B) ООН
- \$C) ФАТФ
- \$D) Управление ООН по наркотикам и преступности

@26. Какая организация в апреле 1990 г. выпустила документ под названием «Сорок рекомендаций» – базовые принципы для государств по созданию национальных систем борьбы с отмыванием денег

- \$A) Интерпол
- \$B) ООН
- \$C) Управление ООН по наркотикам и преступности
- \$D) ФАТФ

@27. Какая организация существует в России для борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма.

- \$A) Счетная палата
- \$B) Налоговый комитет
- \$C) Федеральная служба по финансовому мониторингу
- \$D) Министерство внутренних дел

@28. Кому подчиняется Федеральная служба по финансовому мониторингу РФ