

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН
МЕЖГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«РОССИЙСКО-ТАДЖИКСКИЙ (СЛАВЯНСКИЙ) УНИВЕРСИТЕТ»

Экономический

наименование факультета

Финансы и кредит

наименование кафедры

«УТВЕРЖДАЮ»

«31» августа 2024г.

Зав. кафедрой Шарифов Т.А.

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

по учебной дисциплине (модулю)

Отмывание денег и пересечение финансирования терроризма

наименование дисциплины (модуля)

38.03.01. Экономика

шифр и наименование направления

Финансы и кредит

наименование профиля / специализации / программы

Душанбе 2024г.

ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

по дисциплине Отмывание денег и пресечение финансирования терроризма

№	Контролируемые разделы, темы, ¹	Формируемые компетенции	Индикаторы достижения компетенции*	Оценочные средства	
				Количество тестовых заданий	Другие оценочные средства
					Вид
1	Сущность отмывания денег и пресечение финансирования терроризма	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	ИУК-2.1. Необходимы для осуществления профессиональной деятельности правовые нормы и методологические основы принятия управленческие решения ИУК-2.2. Анализировать альтернативные варианты решений для достижения намеченных результатов, разрабатывать план, определять целевые этапы и основные направления работ. ИУК-2.3. Методика разработки цели и задач проекта; методами оценки продолжительности и стоимости проекта, а также потребности в ресурсах	8	Устный опрос, Презентация, Тестирование
2	Сущность теневой экономики	ПК-2 владением навыками составления финансовой отчетности с учетом последствий влияния различных методов и способов финансового учета на финансовые результаты	ИПК-2.1. Владеет знаниями - взаимодействие потенциальными потребителями финансовых услуг с целью выявления платежеспособности спроса; - осуществление операционного и информационного обслуживания клиентов самостоятельно обратившихся за финансовой консультацией; - проведение встреч с клиентами (в офисе	8	Устный опрос, Презентация, Тестирование

		<p>деятельности организации на основе использования современных методов обработки деловой информации и корпоративных информационных систем</p>	<p>организации или в удобном для клиента месте);</p> <ul style="list-style-type: none"> - проведение личных переговоров с представителями кредитного учреждения; - получение информации об основных показателях финансовой ситуации клиента, мониторинг финансовых возможностей клиента. <p>ИПК-2.2. Способен:</p> <ul style="list-style-type: none"> - работать с программными комплексами по управлению клиентскими взаимоотношениями; - сравнивать параметры финансовых продуктов; - организовывать и проводить деловые переговоры ; - организовывать и проводить презентации финансовых продуктов и услуг; - предотвращать и улаживать конфликтные ситуации. <p>ИПК-2.3. обладает знаниями в области банковских продуктов, страховых и инвестиционных продуктов и услуг;</p> <ul style="list-style-type: none"> - экономические и юридические аспекты оказания финансовых и консультационных услуг; - принципы ведения консультационной работы с клиентами; - порядок процедуры и условия заключения и оформления договоров на предоставление разных видов финансовых услуг; - технология ведения переговоров (телефонных переговоров). <p>, характеризующих</p>		
--	--	--	---	--	--

3	Причины возникновения терроризма	<p align="center">УК-2</p> <p>Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать оптимальные способы их решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений</p>	<p>ИУК-2.1. Необходимы для осуществления профессиональной деятельности правовые нормы и методологические основы принятия управленческие решения</p> <p>ИУК-2.2. Анализировать альтернативные варианты решений для достижения намеченных результатов, разрабатывать план, определять целевые этапы и основные направления работ.</p> <p>ИУК-2.3. Методика разработки цели и задач проекта; методами оценки продолжительности и стоимости проекта, а также потребности в ресурсах</p>	8	Устный опрос, Презентация, Тестирование
4	Традиционные способы и методы финансирования терроризма	<p align="center">ПК-2</p> <p>владением навыками составления финансовой отчетности с учетом последствий влияния различных методов и способов финансового учета на финансовые результаты деятельности организации на основе использования современных методов обработки деловой информации и корпоративных информационных систем</p>	<p>ИПК-2.1. Владеет знаниями</p> <ul style="list-style-type: none"> - взаимодействие потенциальными потребителями финансовых услуг с целью выявления платежеспособности спроса; - осуществление операционного и информационного обслуживания клиентов самостоятельно обратившихся за финансовой консультацией; - проведение встреч с клиентами (в офисе организации или в удобном для клиента месте); - проведение личных переговоров с представителями кредитного учреждения; - получение информации об основных показателях финансовой ситуации клиента, мониторинг финансовых возможностей клиента. 	8	Устный опрос, Презентация, Тестирование

			<p>ИПК-2.2. Способен:</p> <ul style="list-style-type: none"> - работать с программными комплексами по управлению клиентскими взаимоотношениями; - сравнивать параметры финансовых продуктов; - организовывать и проводить деловые переговоры ; - организовывать и проводить презентации финансовых продуктов и услуг; - предотвращать и улаживать конфликтные ситуации. <p>ИПК-2.3. обладает знаниями в области банковских продуктов, страховых и инвестиционных продуктов и услуг;</p> <ul style="list-style-type: none"> - экономические и юридические аспекты оказания финансовых и консультационных услуг; - принципы ведения консультационной работы с клиентами; - порядок процедуры и условия заключения и оформления договоров на предоставление разных видов финансовых услуг; - технология ведения переговоров (телефонных переговоров). <p>, характеризующих</p>		
5	Механизм выявления конечного собственника и лиц, осуществляющих их контроль за юридическими лицами	<p>УК-2 Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать оптимальные способы их решения, исходя из действующих</p>	<p>ИУК-2.1. Необходимы для осуществления профессиональной деятельности правовые нормы и методологические основы принятия управленческие решения</p> <p>ИУК-2.2. Анализировать альтернативные варианты решений для достижения намеченных результатов, разрабатывать план, определять целевые</p>	8	Устный опрос, Презентация, Тестирование

		правовых норм, имеющих ресурсы и ограничений	этапы и основные направления работ. ИУК-2.3. Методика разработки цели и задач проекта; методами оценки продолжительности и стоимости проекта, а также потребности в ресурсах		
6	Цифровая трансформация в процессе подготовки кадров для сферы ОД и ПФТ	УК-2 Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать оптимальные способы их решения, исходя из действующих правовых норм, имеющих ресурсы и ограничений	ИУК-2.1. Необходимы для осуществления профессиональной деятельности правовые нормы и методологические основы принятия управленческие решения ИУК-2.2. Анализировать альтернативные варианты решений для достижения намеченных результатов, разрабатывать план, определять целевые этапы и основные направления работ. ИУК-2.3. Методика разработки цели и задач проекта; методами оценки продолжительности и стоимости проекта, а также потребности в ресурсах	8	Устный опрос, Презентация, Тестирование

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	Тематика, требования к оформлению

		восприятия. Электронная презентация должна показать то, что трудно объяснить на словах.	
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

МОУ ВО РОССИЙСКО-ТАДЖИКСКИЙ (СЛАВЯНСКИЙ) УНИВЕРСИТЕТ
Кафедра «Финансы и кредит»
ВОПРОСЫ к ОПРОСУ/ДИСКУССИИ
по дисциплине «Отмывание денег и пресечение финансирования терроризма»

Утверждено на заседании кафедры
протокол № __ от _____ 2024 г

Заведующий кафедрой к.э.н.
_____ доцент Шарифов Т.А.

1. Сущность феномена "отмывание денег", его последствия.
2. Соотношение отмывания средств с другими социальными общественно опасными явлениями.
3. Организованная преступность и отмывание средств.
4. Вывоз капитала за границу и отмывания средств.
5. Оффшорные финансовые центры и отмывания средств.
6. История возникновения терроризма.
7. Условия появления терроризма.
8. Тенденции современного терроризма.
9. Характерные особенности проявления терроризма.
10. Классификация терроризма по идеологической основе.
11. Классификация терроризма по масштабам.
12. Классификация терроризма по видам.
13. Классификация терроризма по форме.
14. Понятие, сущность и виды теневой экономики.
15. Факторы теневой экономики и критерии ее оценки.
16. Угрозы теневой экономики для обеспечения экономической безопасности.
17. Взаимосвязь теневой экономика и отмывание средств.
18. Частные пожертвования как метод финансирования терроризма.
19. Незаконное использование некоммерческих организаций как метод финансирования терроризма.
20. Доходы от преступной деятельности как метод финансирования терроризма.
21. Вымогательство у местного населения и диаспор и предпринимателей как метод финансирования терроризма.
22. Похищения с целью получения выкупа как метод финансирования терроризма.
23. Законная коммерческая деятельность как метод финансирования терроризма.
24. Государственная поддержка терроризма.
25. Переводы денежных средств через банки как метод финансирования терроризма.
26. Системы перевода денег и ценностей как метод финансирования терроризма.
27. Возможные механизмы выявления конечного (бенефициарного) собственника и лиц, осуществляющих контроль за юридическими лицами. Законодательство РФ и РТ в части применения механизма установления конечного (бенефициарного) собственника и лиц, осуществляющих контроль за юридическими лицами.

28. Базельский комитет по регулированию и методов надзора за банками в системе предотвращения отмывания 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 РТ.

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 принимал участия в дискуссии.

**ТЕМАТИКА И ТРЕБОВАНИЯ К СОЗДАНИЮ МУЛЬТИМЕЙНОЙ
ПРЕЗЕНТАЦИИ**

по дисциплине «Отмывание денег и пресечение финансирования терроризма»

1. Сущность феномена "отмывание денег", его последствия.
2. Соотношение отмывания средств с другими социальными общественно опасными явлениями.
3. Организованная преступность и отмывание средств.
4. Вывоз капитала за границу и отмывания средств.
5. Оффшорные финансовые центры и отмывания средств.
6. История возникновения терроризма.
7. Условия появления терроризма.
8. Тенденции современного терроризма.
9. Характерные особенности проявления терроризма.
10. Классификация терроризма по идеологической основе.
11. Классификация терроризма по масштабам.
12. Классификация терроризма по видам.
13. Классификация терроризма по форме.
14. Понятие, сущность и виды теневой экономики.
15. Факторы теневой экономики и критерии ее оценки.
16. Угрозы теневой экономики для обеспечения экономической безопасности.
17. Взаимосвязь теневой экономика и отмывание средств.
18. Частные пожертвования как метод финансирования терроризма.
19. Незаконное использование некоммерческих организаций как метод финансирования терроризма.
20. Доходы от преступной деятельности как метод финансирования терроризма.
21. Вымогательство у местного населения и диаспор и предпринимателей как метод финансирования терроризма.
22. Похищения с целью получения выкупа как метод финансирования терроризма.
23. Законная коммерческая деятельность как метод финансирования терроризма.
24. Государственная поддержка терроризма.
25. Переводы денежных средств через банки как метод финансирования терроризма.
26. Системы перевода денег и ценностей как метод финансирования терроризма.
27. Возможные механизмы выявления конечного (бенефициарного) собственника и лиц, осуществляющих контроль за юридическими лицами. Законодательство РФ и РТ в части применения механизма установления конечного (бенефициарного) собственника и лиц, осуществляющих контроль за юридическими лицами.
28. Базельский комитет по регулированию и методов надзора за банками в системе предотвращения отмывания 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 РТ.

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 15.

3. Соответствие теме сообщения.

4. Слайд должен содержать минимально возможное количество слов.

5. Для надписей 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 однотипных 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:

– количество слайдов соответствует содержанию и продолжительности выступления (для 7-минутного выступления рекомендуется использовать не более 10 слайдов); наличие титульного слайда и слайда с выводами - до 2,5 баллов

Наглядность:

– иллюстрации хорошего качества, с четким изображением, текст легко читается – используются средства наглядности информации (таблицы, схемы, графики и т. д.) - до 2,5 баллов

Дизайн и настройка:

– оформление слайдов соответствует теме, не препятствует восприятию содержания, для всех слайдов презентации используется один и тот же шаблон оформления до 2,5 баллов

Содержание:

– презентация отражает основные этапы исследования (проблема, цель, гипотеза, ход работы, выводы, ресурсы); содержит полную, понятную информацию по теме работы; орфографическая и пунктуационная грамотность до 2,5 баллов

Требования к выступлению:

– выступающий свободно владеет содержанием, ясно и грамотно излагает материал; выступающий свободно и корректно отвечает на вопросы и замечания аудитории;

выступающий точно укладывается в рамки регламента (7 минут) до 2,5 баллов
Максимальный балл 12,5 баллов.

**Тестовые вопросы для итогового 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 Эгмонт

@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

- \$B) Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30.12.2001 г. №195-ФЗ
- \$C) Уголовный кодекс РФ от 13.06.1996 г. №63-ФЗ
- \$D) Федеральный Закон РФ от 07.08.2001 г. №115-ФЗ

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

- \$A) суммы, превышающие 600 тыс. руб., были размещены в национальных финансовых институтах
- \$B) доходы, полученные от незаконной деятельности, были выведены в оффшорные юрисдикции
- \$C) получатели доходов и прибыли от незаконной деятельности инвестировали их в новые производства
- \$D) 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

@9. Какая сумма является пороговой, до достижения размера которой сотрудники банка принимают платежи от населения, не требуя предъявления документа, удостоверяющего личность?

- \$A) 10 000 руб.
- \$B) 15 000 руб.
- \$C) 20 000 руб.
- \$D) 30 000 руб.

@10. Какой закон не входит в перечень Законов и нормативно-правовых актов в сфере противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путём и финансированию терроризма в РФ

- \$A) О рынке ценных бумаг
- \$B) Об аудиторской деятельности
- \$C) О страховой деятельности
- \$D) Об инвестициях

@11. Что не относится к мерам по идентификации и подтверждению данных бенефициарных собственников в государствах-членах ЕС

- \$A) использование информационных источников
- \$B) оценку рисков
- \$C) денежные размеры на расчетном счету
- \$D) проведение тренингов

@12. Что не относится к теневому предпринимательству

- \$A) деятельность в сфере неформального, неучтенного, скрытого и нелегального производства легальной продукции
- \$B) совокупность легальных, а также неформальных, неучтенных, скрытых нелегальных отношений между покупателями и продавцами нелегальных товаров, работ и услуг
- \$C) совокупность выполненных работ на основе государственного заказа
- \$D) нелегальное производство и сбыт оружия, похищение и сбыт автотранспортных средств,

@13. Что не относится к способам перемещения денежных средств, связанных с иностранными боевиками-террористами

- \$A) перевозка наличных денег

- \$B) использование банковских счетов
- \$C) использование банкоматов для снятия денежных средств с банковских счетов
- \$D) использование провайдеров услуг перевода денег и ценностей (УПДЦ).

@14. Какие ресурсы не используют террористические организации для получения денег

- \$A) продажа нефти
- \$B) продажа золота
- \$C) продажа воды
- \$D) продажа древесины

@15. Какой орган в Таджикистане занимается противодействием отмывания доходов, полученных преступным путем и финансирования терроризма

- \$A) Министерство внутренних дел
- \$B) Комитет государственной безопасности
- \$C) Департамент финансового мониторинга при НБ Таджикистана
- \$D) Министерство финансов

@16. Что не относится к перечню законов о противодействии отмыванию доходов, полученных преступным путем

- \$A) Закон РТ «Об иностранных инвестициях»**
- \$B) Закон РТ «О банковской деятельности»
- \$C) Закон РТ «О почтовой связи»
- \$D) Закон РТ «Об общественных организациях»

@17. Что не относится к перечню законов о противодействии отмыванию доходов, полученных преступным путем

- \$A) Закон РТ «О недрах»**
- \$B) Закон РТ «О рынке ценных бумаг»
- \$C) Таможенный кодекс РТ
- \$D) Налоговый кодекс РТ

@18. В каком году была образована Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег

- \$A) в 1989 г.**
- \$B) в 1991 г.
- \$C) в 1993 г.
- \$D) в 1995 г.

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

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

@20. Кто ежегодно составляет Индекс восприятия коррупции, отражающий уровень восприятия коррупции в государственном секторе различных стран предпринимателями и аналитиками

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

@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) оффшорные финансовые центры

\$C) использования 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

- \$A) Министерства финансов
- \$B) Правительству РФ
- \$C) Президенту РФ
- \$D) Министерству внутренних дел

@29. Какие меры предпринимает Федеральная служба по финансовому мониторингу РФ против подозреваемых в отмывании денежных средств

- \$A) предпринимает собственные действия против подозреваемых в отмывании денежных средств путем спецопераций
- \$B) сообщает налоговым органам
- \$C) не предпринимает собственных действий против подозреваемых в отмывании денежных средств, его сфера – прежде всего сбор информации, которая в дальнейшем может передаваться в правоохранительные органы.
- \$D) сообщает органам средств массовой информации

@30. Кто не должен в обязательном порядке зарегистрироваться в Росфинмониторинге

- \$A) лизинговые компании
- \$B) ломбарды
- \$C) промышленные предприятия
- \$D) организации, содержащие тотализаторы и букмекерские конторы

@31. Кто не должен в обязательном порядке зарегистрироваться в Росфинмониторинге

- \$A) спортивные залы
- \$B) организации, оказывающие посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества операторы приема платежей;
- \$C) тотализаторы, взаимные пари и иные основанные на риске игры, в т. ч. в электронной форме
- \$D) коммерческие организации, заключающие договоры финансирования под уступку денежного требования в качестве финансовых агентов

@32. Какая задача не входит в деятельность ФАТФ

- \$A) Выработка рекомендаций по борьбе с отмыванием денег
- \$B) Содействие созданию в различных странах мира подразделений финансовой разведки
- \$C) Принцип взаимного контроля
- \$D) Принцип справедливости

@33. Основным инструментом принятия решений ФАТФ является Пленарное заседание, которое собирается

- \$A) 1 раз в год
- \$B) 2 раз в год
- \$C) 3 раз в год
- \$D) 4 раз в год

@34. ФАТФ с 2000 года регулярно обновляет список стран, системно не занимающихся борьбой с отмыванием денег, который называется

- \$A) белый список ФАТФ
- \$B) черный список ФАТФ
- \$C) оранжевый список ФАТФ
- \$D) открытый список ФАТФ

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

- \$A) Мьянма
- \$B) Сан-Томе
- \$C) Шри-Ланка
- \$D) Болгария

@36. 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

@37. На какие цели террористические организации не используют денежные средства

- \$A) проведение операций
- \$B) пропаганда и вербовка
- \$C) благотворительные цели
- \$D) обучение и подготовка

@38. Где не осуществляется управление финансами террористических организаций

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

@39. 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

@40. Что не относится к террористическим группам

- \$A) Аль-Каида
- \$B) Талибан
- \$C) Джумхурия
- \$D) Боко Харам

@41. 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.

@42. Объектом безопасности государства являются:

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

@43. Деятельность субъекта экономической безопасности носит характер:

- а) созидательный, конструктивный;

- б) деструктивный;
- в) созидательный, конструктивный или деструктивный.

@44. К конструктивным внутренним субъектам экономической безопасности хозяйствующего субъекта относятся:

- а) сотрудники службы безопасности организации, иные сотрудники организации;
- б) специализированные организации, оказывающие услуги по защите объектов экономической безопасности;
- в) сотрудники службы безопасности организации, иные сотрудники организации, специализированные организации, оказывающие услуги по защите объектов экономической безопасности.

@45. Под угрозой экономической безопасности хозяйствующего субъекта следует понимать:

- а) совокупность факторов и условий, способствующих реализации опасности разрушения его целостности, устойчивости, способности развития хозяйствующего субъекта;
- б) состояние, при котором существуют опасности или предотвращаются угрозы опасности для существования и развития объекта;
- в) механизм реализации опасности существованию и развитию хозяйствующего объекта.

@46. Угроза целостности хозяйствующего субъекта возникает в результате:

- а) нарушения структуры ресурсов и видов деятельности, взаимосвязей между ними;
- б) полной или частичной ликвидации, уничтожения одного из видов ресурсов или видов деятельности;
- в) недостаточности необходимых ресурсов.

@47. Угроза устойчивости хозяйствующего субъекта возникает в результате:

- а) недостаточности необходимых ресурсов;
- б) полной или частичной ликвидации, уничтожения одного из видов ресурсов или видов деятельности;
- в) нарушения структуры ресурсов и видов деятельности, взаимосвязей между ними.

@48. Угроза развитию хозяйствующего субъекта возникает в результате:

- а) полной или частичной ликвидации, уничтожения одного из видов ресурсов или видов деятельности;
- б) недостаточности необходимых ресурсов;
- в) нарушения структуры ресурсов и видов деятельности, взаимосвязей между ними.

@49. Под риском в экономической безопасности следует понимать:

- а) совокупность факторов и условий, способствующих реализации опасности разрушения его целостности, устойчивости, способности развития хозяйствующего субъекта;
- б) состояние, при котором существуют опасности или предотвращаются угрозы опасности для существования и развития объекта;
- в) события материального и финансового ущерба при реализации различных видов угроз опасности, которые носят вероятный характер, или потенциально возможные неблагоприятные события, в результате которых могут возникнуть убытки и имущественный ущерб.

@50. По роду опасности риски подразделяются на:

- а) процессные, психологические, информационные;
- б) природно-климатические, политические, социальные, техногенные, экономические;
- в) техногенные, природные, смешанные.

@51. По природе возникновения угроз риски делятся на:

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

@52. По причине возникновения угроз 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) допустимые, 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.

Составитель _____ к.э.н. Сангинов С.А.

« » _____ 2024г.