


**МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РЕСПУБЛИКИ
ТАДЖИКИСТАН
МЕЖГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ**

**Российско-Таджикский (Славянский) университет
Экономический факультет
Кафедра Финансы и кредит**

«Утверждаю»
Зав.кафедрой
«Финансы и кредит»
 Миразизов А.Х.
протокол №1 от «__» _____ 2022г.

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

по учебной дисциплине

«Отмывание денег и пресечение финансирования терроризму»

Направление подготовки – 38.04.01_20_00 МЭ «Экономика»

Направленность программы: «Финансовое и банковское дело»

Форма обучения – очная/заочная

Уровень подготовки – магистратура

Душанбе – 2022

**ПАСПОРТ
ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
по дисциплине**

«Отмывание денег и пресечение финансирования терроризму»

Направление подготовки – 38.04.01_20_00 МЭ «Экономика»

Направленность программы: «Финансовое и банковское дело»

Форма обучения – очная/заочная

Уровень подготовки – магистратура

Код компетенции	Содержание
УК-1	способность осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе системного подхода, выработать стратегию действий.
ПК-1	способность осуществлять организацию работ по внешнеэкономической деятельности
ОК-2	готовность действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую ответственность за принятые решения
ОК-3	готовность к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциала

№ п/п	Наименование оценочного средства	Характеристика оценочного средства	Представление оценочного средства в ФОС
1	Кейс-задание	Проблемное задание, в котором обучающемуся предлагают осмыслить реальную профессионально-ориентированную ситуацию, необходимую для решения данной проблемы.	Задания для решения кейс-задания
2	Реферат, доклад	Реферат это работа письменного типа, в виде выступления или доклада, которая может сопровождаться презентацией и отражает обобщенную информацию, на какую-ту тему с использованием нескольких источников.	Перечень тем рефератов, докладов
3	Эссе	Средство, позволяющее оценить умение обучающегося письменно излагать суть поставленной проблемы, самостоятельно проводить анализ этой проблемы с использованием концепций и аналитического инструментария соответствующей дисциплины, делать выводы, обобщающие авторскую позицию по поставленной проблеме.	Тематика эссе

4	Собеседование	Форма контроля, представляющая собой специальную беседу преподавателя со студентом на темы, связанные с изучаемой дисциплиной, рассчитанную на выяснение объема знаний студента по определенному разделу, теме, проблеме и т.п. Собеседование позволяет оценить знания и кругозор студента, умение логически построить ответ, владение монологической речью и иные коммуникативные навыки.	Тематика тем, вопросов.
---	---------------	--	-------------------------

ТЕМАТИКА И ВОПРОСЫ К СОБЕСЕДОВАНИЮ НА ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЯХ

Перечень вопросов	
Тема 1. Сущность отмывания денег и пресечение финансирования терроризма	
<i>Вопросы:</i>	
<ol style="list-style-type: none"> 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. 	
Тема 2. «Причины возникновения терроризма»	
<i>Вопросы:</i>	
<ol style="list-style-type: none"> 1. История возникновения терроризма. 2. Условия появления терроризма. 3. Тенденции современного терроризма. 4. Характерные особенности проявления терроризма. 5. Классификация терроризма по идеологической основе. 6. Классификация терроризма по масштабам. 7. Классификация терроризма по видам. 8. Классификация терроризма по форме 	
Тема 3. «Сущность теневой экономики».	
<i>Вопросы:</i>	
<ol style="list-style-type: none"> 1. Понятие, сущность и виды теневой экономики. 2. Факторы теневой экономики и критерии ее оценки. 3. Угрозы теневой экономики для обеспечения экономической безопасности. 4. Взаимосвязь теневой экономики и отмывание средств. 	
Тема 4. Управление финансами террористических организаций.	
<i>Вопросы:</i>	
<ol style="list-style-type: none"> 1. Использование денежных средств. 2. Террористические организации. 3. Террористы-одиночки и мелкие террористические ячейки. 4. Управление ресурсами. 	
Тема 5. Традиционные способы и методы финансирования терроризма	
<i>Вопросы:</i>	
<ol style="list-style-type: none"> 1. Частные пожертвования как метод финансирования терроризма. 2. Незаконное использование некоммерческих организаций как метод финансирования терроризма. 	

3. Доходы от преступной деятельности как метод финансирования терроризма.
4. Вымогательство у местного населения и диаспор и предпринимателей как метод финансирования терроризма.
5. Похищения с целью получения выкупа как метод финансирования терроризма.
6. Законная коммерческая деятельность как метод финансирования терроризма.
7. Государственная поддержка терроризма.
8. Переводы денежных средств через банки как метод финансирования терроризма
9. Системы перевода денег и ценностей как метод финансирования терроризма.

Тема 6. Международные стандарты в сфере противодействия отмыванию средств и их использование в РТ

Вопросы:

1. Базельский комитет по регулированию и методов надзора за банками в системе предотвращения отмывания средств.
2. Рекомендации Целевой группы по финансовым мерам противодействия отмыванию средств (FATF).
3. Совет Европы и Комитет экспертов по оценке борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма.
4. Органы, осуществляющие контроль за ОД/ПФТ в РТ

Тема 7. Механизм выявления конечного собственника и лиц, осуществляющих контроль за юридическими лицами

Вопросы:

1. Возможные механизмы выявления конечного (бенефициарного) собственника и лиц, осуществляющих контроль за юридическими лицами.
2. Законодательство РТ в части применения механизма установления конечного (бенефициарного) собственника и лиц, осуществляющих контроль за юридическими лицами.
3. Законодательство РФ в части применения механизма установления конечного (бенефициарного) собственника и лиц, осуществляющих контроль за юридическими лицами.

Критерии оценки выполнения самостоятельной работы

Критерии оценки:

Оценка «отлично» выставляется студенту, если он аргументировано излагает свою точку зрения, демонстрируя результаты самостоятельной аналитической работы с основной и дополнительной литературой,

Оценка «хорошо» выставляется студенту, если он недостаточно обосновал свою точку зрения на рассматриваемую ситуацию, но продемонстрировал результаты самостоятельной работы с основной и дополнительной литературой. После наводящих вопросов способен строить логически обоснованные выводы.

Оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если он не имеет своей точки зрения на рассматриваемую ситуацию, используя при этом только основную литературу. Рассуждения формальны.

Оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, если он не знает базовых основных понятий предмета обсуждения. После наводящих вопросов ответ не сформулирован.

Вопросы для собеседования по дисциплине «Отмывание денег и пресечение финансирования терроризму»

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 экономики и отмывание средств.
18. Использование денежных средств.
19. Террористические организации.
20. Террористы-одиночки и мелкие террористические ячейки.
21. Управление ресурсами.
22. Частные пожертвования как метод финансирования терроризма.
23. Незаконное использование некоммерческих организаций как метод финансирования терроризма.
24. Доходы от преступной деятельности как метод финансирования терроризма.
25. Вымогательство у местного населения и диаспор и предпринимателей как метод финансирования терроризма.
26. Похищения с целью получения выкупа как метод финансирования терроризма.
27. Законная коммерческая деятельность как метод финансирования терроризма.
28. Государственная поддержка терроризма.
29. Переводы денежных средств через банки как метод финансирования терроризма
30. Системы перевода денег и ценностей как метод финансирования терроризма.
31. Базельский комитет по регулированию и методов надзора за банками в системе предотвращения отмывания средств.
32. Рекомендации Целевой группы по финансовым мерам противодействия отмыванию средств (FATF).
33. Совет Европы и Комитет экспертов по оценке борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма.
34. Органы, осуществляющие контроль за ОД/ПФТ в РТ
35. Возможные механизмы выявления конечного (бенефициарного) собственника и лиц, осуществляющих контроль за юридическими лицами
36. Законодательство РТ в части применения механизма установления конечного (бенефициарного) собственника и лиц, осуществляющих контроль за юридическими лицами
37. Законодательство РФ в части применения механизма установления конечного (бенефициарного) собственника и лиц, осуществляющих контроль за юридическими лицами.
38. Причины роста теневой экономики в РТ

39. Назовите причины появления теневой экономики
40. Кто относится к субъектам инвестирования теневой экономики
41. Организованная преступность и отмывание средств.
42. Вывоз капитала за границу и отмывания средств.
43. Оффшорные финансовые центры и отмывания средств
44. Террористические организации.
45. Причины возникновения терроризма
46. Назовите виды терроризма по идеологической основе и сфере проявления
47. Назовите виды терроризма по масштабам
48. Назовите терроризм по видам
49. Назовите терроризм по форме
50. Назовите терроризм по силам и средствам
51. Назовите терроризм по целям и задачам
52. Использование денежных средств террористически-ми организациями
53. Какая связь коррупции и отмывания средств
54. Назовите способы и методы финансирования терроризма
55. Кто такой бенефициар
56. Какие лица могут быть бенефициарным владельцем
57. Для чего необходимо знать бенефициара
58. Для чего могут быть использованы сведения о бенефициарах
59. В чем заключается мандат ФАТФ
60. Кто попадает в «черный список» ФАТФ
61. Какие страны входят в «черный список» ФАТФ
62. Что такое «серый список» ФАТФ
63. Назовите группы стандартов ФАТФ
64. Назовите Базовые требования Рекомендаций 24
65. Входит ли Таджикистан в ФАТФ
66. Какая структура занимается ОД и ПФТ В Таджикистане
67. Что относится к мерам направленные на противодействие легализации доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и распространения оружия массового поражения
68. Когда был принят закон РТ «О противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распро-странения оружия массового поражения
69. Критерии определения подозрительной сделки и операции
70. Какие признаки сомнительных операций и сделок знаете
71. Какая структура в РФ занимается противодействием отмывания доходов, финансирования терроризма
72. Сущность Государственного терроризма

Критерии оценки:

Оценка «отлично» выставляется студенту, если теоретическое содержание курса освоено полностью, без пробелов, необходимые практические компетенции сформированы, исчерпывающе, последовательно, четко и логически стройно излагает материал курса, умеет увязывать теорию с практикой, свободно справляется с задачами, вопросами и другими видами применения знаний, причем не затрудняется с ответом при видоизменении заданий, использует в ответе дополнительный материал (монографии, статьи, исследования), все предусмотренные программой обучения учебные задания выполнены, качество их выполнения оценено числом баллов, близким к максимальному.

Оценка «хорошо» выставляется студенту, если теоретическое содержание курса освоено полностью, необходимые практические компетенции в основном сформированы, все предусмотренные программой обучения учебные задания выполнены, качество их

выполнения достаточно высокое. Студент твердо знает материал, грамотно и по существу излагает его, не допуская существенных неточностей в ответе на вопрос, правильно применяет теоретические положения при решении практических вопросов и задач, владеет необходимыми навыками и приемами их выполнения.

Оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если теоретическое содержание курса освоено частично, но пробелы не носят существенного характера, необходимые практические компетенции в основном сформированы, большинство предусмотренных программой обучения учебных задач выполнено, но в них имеются ошибки, при ответе на поставленный вопрос студент допускает неточности, недостаточно правильные формулировки, наблюдаются нарушения логической последовательности в изложении программного материала.

Оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, если он не знает значительной части программного материала, допускает существенные ошибки, неуверенно, с большими затруднениями выполняет практические работы, необходимые практические компетенции не сформированы, большинство предусмотренных программой обучения учебных заданий не выполнено, качество их выполнения оценено числом баллов, близким к минимальному.

КЕЙС-ЗАДАНИЯ К ЗАЧЕТУ

по дисциплине «Отмывание денег и пресечение финансирования терроризму»

1. В платежных документах Некоммерческой организации «HELP» денежные средства, которые отправляются в Турецкий Банк, отражены различные виды деятельности. Ваши действия.
2. Только что зарегистрировавшаяся Некоммерческая организации отправляет большие финансовые средства в регион, где проходят боевые действия. Ваши действия.
3. Охарактеризуйте некоммерческую организацию целью, которой является создание подготовка кадров, в назначении платежей показывает различные виды деятельности: пожертвования «для детского дома», «пожертвования на строительство мечети».
4. С 2003г. (локальная война в Сирии и Ираке) в Интернете на английском и арабских языках появились объявления о продаже большого количества антикварных изделий и памятников культуры. С чем это связано?
5. На рынках часто можно увидеть продажу медицинских товаров, продуктов питания и спецодежды для Министерства обороны. В результате каких действий они появились на рынке? Какие можно сделать выводы.
6. Вам позвонили, представились с Вашего банка и попросили назвать информацию Вашей банковской карточки по причине сбоя в базе данных. Ваши действия.
7. Вам позвонили, представились с лечебного учреждения и сказали, что Вы включены в программу, организованной Всемирной организацией здравоохранения для введения эффективной прививки от COVID-19, но для этого необходимо срочно перечислить небольшую сумму денег (\$20) на ____ расчетный счет. Ваши действия.
8. Вам позвонили, представились с «Хукумата» и сообщили, что проводится компания о выделении единовременной выплаты для пенсионеров- 2000 сомон. Но для того чтоб пенсионера включили в список необходимо перечислить небольшую сумму (\$20) на каждого пенсионера. Ваши действия

9. Частное объявление - о наборе работников в Россию. Приводится перечень необходимых документов и сумма для внесения в список (\$50). Можно ли доверять данному объявлению?
10. Частное объявление - о найме домработницы в Дубай Проживание, питание за счет принимающей стороны. Приводится перечень необходимых документов и сумма для рассмотрения кандидатуры и внесения в список (\$50). Можно ли доверять данному объявлению
11. Незнакомый контролер Водоканала попросил заплатить годовую сумму за пользование водой. Взял деньги и записал Ваши данные в тетрадь. Какими будут Ваши действия
12. Для каких целей члены Рабочей партии Курдистана собирают благотворительные пожертвования у курдов-предпринимателей, торгующих на рынках европейских стран и что они могут предоставить взамен?
13. Если у террористов цели достигаются через систематическое использование насилия, то могут ли они заниматься предпринимательской деятельностью, и с какой целью?

Тематика презентаций по темам

СУЩНОСТЬ ОТМЫВАНИЯ ДЕНЕГ И ПРЕСЕЧЕНИЕ ФИНАНСИРОВАНИЯ ТЕРРОРИЗМА

Темы презентаций: Сущность феномена "отмывание денег", его последствия. Соотношение отмывания средств с другими социальными общественно опасными явлениями. Теневая экономика и отмывание средств. Организованная преступность и отмывание средств. Вывоз капитала за границу и отмывания средств. Оффшорные финансовые центры и отмывания средств

УПРАВЛЕНИЕ ФИНАНСАМИ ТЕРРОРИСТИЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ

Темы презентаций: Использование денежных средств. Террористические организации. Террористы-одиночки и мелкие террористические ячейки. Управление ресурсами.

ТРАДИЦИОННЫЕ СПОСОБЫ И МЕТОДЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ ТЕРРОРИЗМА

Темы презентаций: Частные пожертвования как метод финансирования терроризма. Незаконное использование некоммерческих организаций как метод финансирования терроризма. Доходы от преступной деятельности как метод финансирования терроризма. Вымогательство у местного населения и диаспор и предпринимателей как метод финансирования терроризма. Похищения с целью получения выкупа как метод финансирования терроризма. Законная коммерческая деятельность как метод финансирования терроризма. Государственная поддержка терроризма. Переводы денежных средств через банки как метод финансирования терроризма. Системы перевода денег и ценностей как метод финансирования терроризма.

МЕХАНИЗМ ВЫЯВЛЕНИЯ КОНЕЧНОГО СОБСТВЕННИКА И ЛИЦ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ КОНТРОЛЬ ЗА ЮРИДИЧЕСКИМИ ЛИЦАМИ

Темы презентаций: Возможные механизмы выявления конечного (бенефициарного) собственника и лиц, осуществляющих контроль за юридическими лицами. Пути совершенствования законодательства РФ в части применения механизма установления конечного (бенефициарного) собственника и лиц, осуществляющих контроль за юридическими лицами.

НОВЫЕ РИСКИ И УГРОЗЫ СВЯЗАННЫЕ С ФИНАНСИРОВАНИЕМ ТЕРРОРИЗМА

Темы презентаций: Сбор средств через социальные сети. Новые платежные продукты и услуги как способ финансирования терроризма. Эксплуатация природных ресурсов как способ финансирования терроризма.

МЕЖДУНАРОДНЫЕ СТАНДАРТЫ В СФЕРЕ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ

ОТМЫВАНИЮ СРЕДСТВ

Темы презентаций: Базельский комитет по регулированию и методов надзора за банками в системе предотвращения отмывания средств. Рекомендации Целевой группы по финансовым мерам противодействия отмыванию средств (FATF). Совет Европы и Комитет экспертов по оценке борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма

Критерии оценки презентации

Изложенное понимание презентации как целостного авторского текста определяет критерии его оценки: новизна текста; обоснованность выбора источника; степень раскрытия сущности вопроса; соблюдения требований к оформлению.

Новизна текста:

- а) актуальность темы исследования;
- б) новизна и самостоятельность в постановке проблемы, формулирование нового аспекта известной проблемы в установлении новых связей (междисциплинарных, внутри предметных, интеграционных);
- в) умение работать с исследованиями, критической литературой, систематизировать и структурировать материал;
- г) представление авторской позиции, самостоятельность оценок и суждений;
- д) стилевое единство текста, единство жанровых черт.

Степень раскрытия сущности вопроса:

- а) соответствие плана теме презентации;
- б) соответствие содержания теме и плану презентации;
- в) полнота и глубина знаний по теме;
- г) обоснованность способов и методов работы с материалом;
- е) умение обобщать, делать выводы, сопоставлять различные точки зрения по одному вопросу (проблеме).

Обоснованность выбора источников:

- а) оценка использованной литературы: привлечены ли наиболее известные работы по теме исследования (в т.ч. журнальные публикации последних лет, последние статистические данные, сводки, справки и т.д.).

Соблюдение требований к оформлению:

- а) насколько верно оформлены ссылки на используемую литературу, список литературы;
- б) оценка грамотности и культуры изложения (в т.ч. орфографической, пунктуационной, стилистической культуры), владение терминологией;
- в) соблюдение требований к объёму презентации.
- г) дизайнерское оформление презентации

Оценка 5 ставится, если выполнены все требования к оформлению и защите презентации: обоснована её актуальность, логично изложена собственная позиция, сформулированы выводы, тема раскрыта полностью, выдержан объём, соблюдены требования к внешнему оформлению, даны правильные ответы на дополнительные вопросы.

Оценка 4 – основные требования к презентации и его защите выполнены, но при этом допущены недочёты. В частности, имеются неточности в изложении материала; отсутствует логическая последовательность в суждениях; не выдержан объём презентации; имеются упущения в оформлении; на дополнительные вопросы при защите даны неполные ответы.

Оценка 3 – имеются существенные отступления от требований к презентации. В частности: тема освещена лишь частично; допущены фактические ошибки в содержании презентации или при ответе на дополнительные вопросы; во время защиты отсутствует вывод.

Оценка 2 – тема презентации не раскрыта, обнаруживается существенное непонимание проблемы.

Оценка 1 – презентация магистром не представлена.

Критерии оценки доклада (эссе):

Оценка «отлично» выставляется студенту, если тема раскрыта в течение 5-7 минут, приводятся данные из разных источников информации, студент самостоятельно ответил на один поставленный преподавателем вопрос по материалу доклада (эссе) правильно;

Оценка «хорошо» если тема раскрыта в течение 5-7 минут, приводятся данные из разных источников информации, студент не смог ответить на один поставленный преподавателем вопрос по материалу доклада (эссе);

Оценка «удовлетворительно»;

Оценка «неудовлетворительно», если доклад (презентация) не подготовлен к указанному преподавателем семинарскому занятию.

Примерные тестовые вопросы для итогового контроля знаний по дисциплине «Сущность отмывания 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 РТ

\$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

Разработчик:

к.э.н. Сангинов С.А.