

МИНОБРНАУКИ РОССИИ
Федеральное государственное автономное образовательное
учреждение высшего образования
«ЮЖНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»
Юридический факультет



УТВЕРЖДАЮ

Руководитель образовательной программы
д.ю.н., проф. Колесников Ю.А.

« 5 » мая 2017 г.

**ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
ПО ДИСЦИПЛИНЕ**

Финансовая разведка и противодействие терроризму

Направление подготовки
40.04.01 «Юриспруденция»

Направленность (профиль) программы:
«Финансовое право и национальная безопасность (юрист-финансист)»

Уровень образования
Магистр

Форма обучения
очная, заочная

Фонд оценочных
средств разработан

доц. Егоровым В.Е.

Рекомендован к утверждению на заседании кафедры
муниципального права и природоохранного
законодательства

от 05.05.17 протокол № 7
Зав. кафедрой  д.ю.н., проф. Бондарь Н.С.

Ростов-на-Дону
2017

**1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ, ФОРМИРУЕМЫХ ДИСЦИПЛИНОЙ
«Финансовая разведка и противодействие терроризму»**

Код компетенций	Формулировка компетенции
<i>Профессиональные компетенции (ПК)</i>	
ПК-2	<i>способность квалифицированно применять нормативные правовые акты в конкретных сферах юридической деятельности, реализовывать нормы материального и процессуального права в профессиональной деятельности</i>
ПК-4	<i>способность выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать правонарушения и преступления</i>
ПК-5	<i>способность осуществлять предупреждение правонарушений, выявлять и устранять причины и условия, способствующие их совершению</i>
ПК-9	<i>способность принимать оптимальные управленческие решения</i>
<i>Дополнительные профессиональные компетенции (ДПК)</i>	
ДПК-1	<i>способностью анализировать перспективы развития бюджетного, налогового, банковского, страхового и валютного законодательства, правильно толковать его действующие нормы и применять в ежедневной деятельности</i>

**2. ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
по дисциплине «Финансовая разведка и противодействие терроризму»**

№ п/п	Контролируемые разделы дисциплины*	Код контролируемой компетенции	Наименование оценочного средства**
1.	Модуль 1. Институционально- правовые основы финансового мониторинга.	ПК-2 ДПК-1	1. Работа на практических занятиях; 2. Подготовка доклада, реферата; 3. Участие в дискуссии; собеседование; 4. Тест;
2.	Модуль 2. Организационно- экономические основы финансового мониторинга.	ПК-2 ДПК-1	1. Работа на практических занятиях; 2. Подготовка доклада, реферата; 3. Участие в дискуссии; собеседование; 4. Тест.
3.	Модуль 3. Теоретические аспекты противодействия финансированию терроризма и экстремизма.	ПК-2 ПК-4 ПК-5	1. Работа на практических занятиях; 2. Подготовка доклада, реферата; 1. Участие в дискуссии; собеседование;

			2. Тест.
4.	Модуль 4. Практические аспекты противодействия финансированию терроризма и экстремизма.	ПК-4 ПК-5 ПК-9	1. Работа на практических занятиях; 2. Подготовка доклада, реферата; 3. Участие в дискуссии; собеседование; 4. Тест.

МИНОБРНАУКИ РОССИИ
Федеральное государственное автономное образовательное
учреждение высшего образования
«ЮЖНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»

Юридический факультет

ВОПРОСЫ К ЗАЧЕТУ

1. Раскройте содержание понятия типологии в сфере ПОД/ФТ.
2. Охарактеризуйте виды типологий в сфере ПОД/ФТ.
3. Назовите наиболее распространенные виды «теневых» финансовых услуг.
4. Раскройте различие схем обналичивания в кредитных потребительских кооперативах граждан и брокерских компаниях
5. Опишите схемы незаконного вывода денежных средств за рубеж.
6. Охарактеризуйте приемы хищения государственных средств
7. Назовите отличительные черты фиктивного производства
8. Раскройте содержание рекомендаций ФАТФ
9. Опишите отличие финансирования конкретного террористического акта от финансирования террористических активов.
10. Назовите источники финансирования терроризма
11. Раскройте содержание схем финансирования терроризма с использованием платежных систем.
12. Раскройте содержание схем финансирования терроризма с использованием переводов без открытия счета.
13. Охарактеризуйте причины использования бюджетных денежных средств при финансировании терроризма.
14. Раскройте факторы, влияющие на результативность финансового расследования.
15. Назовите характерные поводы для проведения финансового расследования.
16. Уточните порядок осуществления координации финансового расследования.
17. Раскройте порядок постановки фигурантов на специализированный учет.
18. Охарактеризуйте виды дел (материалов) финансовых расследований.
19. Охарактеризуйте основания для принятия решения о прекращении ведения контрольно-надзорной деятельности.
20. Назовите материалы, обязательные для принятия решения о направлении в правоохранительные органы.
21. Охарактеризуйте этап оценки инициативной информации.
22. Перечислите основания для включения организаций и физических лиц в перечень лиц, причастных к экстремистской деятельности.
23. Раскройте содержание проверочных мероприятий в отношении лиц, включенных в перечень лиц, причастных к экстремистской деятельности, и их окружения.
24. Охарактеризуйте порядок осуществления передачи материалов финансового расследования компетентным органам иностранных государств.
25. Назовите признаки «подставного» физического лица.
26. Терроризм и экстремизм: определение, причины, характеристики.
27. Характеристики базовых элементов противодействия терроризму и экстремизму.
28. Государственная система противодействия терроризму и экстремизму в РФ
29. Концепция и стратегия противодействия терроризму и экстремизму в РФ.
30. Конвенции Совета безопасности ООН, посвященные борьбе с финансированием терроризма.
31. Рекомендации ФАТФ, посвященные борьбе с финансированием терроризма.
32. Сектор некоммерческих организаций и риск его незаконного использования в целях

- терроризма
33. Способы выявления и пресечения незаконного использования некоммерческих организаций в целях терроризма.
 34. Режим целевых финансовых санкций: механизм, элементы и их значимость в борьбе с терроризмом.
 35. Процедуры и полномочия включения лиц и организаций в режим целевых финансовых санкций.
 36. Пересмотр, исключение из режима целевых финансовых санкций и размораживание активов лиц и организаций
 37. Замораживание и наложение запрета на денежные средства и другие активы лиц и организаций, в отношении которых установлены финансовые санкции
 38. Инструменты противодействия финансированию терроризма и экстремизма в России.
 39. Ответственность за террористическую и экстремистскую деятельность.

Критерии оценки:

- оценка «отлично» выставляется обучающемуся, если ответ на вопросы дан полный и аргументированный, с приведением примеров и со ссылкой на конкретные международно-правовые акты; были даны верные ответы на все дополнительные вопросы, практическое задание выполнено правильно;
- оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, если ответ на вопросы дан верный, с приведением примеров; были даны верные ответы на большинство дополнительных вопросов, практическое задание выполнено правильно;
- оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, если ответ на вопросы дан в основном верный, с приведением примеров; были даны верные ответы на некоторые дополнительные вопросы, практическое задание выполнено частично правильно;
- оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, если ответ на вопросы дан не частично верный, без с приведения примеров; не были даны верные ответы на дополнительные вопросы, практическое задание не выполнено частично правильно.

МИНОБРНАУКИ РОССИИ
Федеральное государственное автономное образовательное
учреждение высшего образования
«ЮЖНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»

Юридический факультет

***Выполнение творческого задания (подготовка эссе, реферата, доклада,
презентации).***

Написание эссе по актуальным вопросам финансового права. Эссе также может представлять собой развернутый ответ на вопрос. Ответы на такого рода задания должны отличаться: лаконичность, четкость ответа с комментариями студентами изложением аргументированной собственной позиции.

Темы докладов, рефератов

по дисциплине «Финансовая разведка и противодействие терроризму»

1. Киберпреступность и отмывание денег.
2. Налоговые преступления и отмывание денег.
3. Отмывание денег через рынок ценных бумаг.
4. Легализация преступных доходов и финансирование террористической деятельности с использованием наличных денежных средств и денежных инструментов.
5. Исследование возможных направлений совершенствования взаимодействия подразделений финансовой разведки стран ЕАГ по борьбе с деятельностью террористических организаций, действующих в Евразийском регионе и не включенных в международный список террористических организаций.
6. Уязвимые места операций с нематериальными активами (в частности интеллектуальной собственности), которые позволяют использовать их для отмывания денег и финансирования терроризма.
7. Отмывание денег с использованием некоммерческих организаций.
8. Противодействие правонарушениям в сфере размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд.
9. Организованные преступные группы, в том числе сформированные по этническим принципам, в операциях (сделках) с наличными и безналичными денежными средствами.
10. Риски использования электронных денег для отмывания (легализации) доходов и финансирования терроризма.
11. Риски легализации преступных доходов во время проведения внешнеторговых операций.
12. Риски использования небанковских финансовых институтов в схемах отмывания доходов, полученных преступным путем.
13. Легализация (отмывание) доходов, полученных в результате хищения бюджетных средств и злоупотребления должностными полномочиями руководителями организаций с государственной долей участия.

14. Использование внешнеторговых операций для легализации преступных доходов»
15. Трансграничные переводы денежных средств с участием физических лиц.
16. Новые риски финансирования терроризма.
17. Финансирование террористической организации Исламское государство Ирака и Леванта (ИГИЛ).
18. Виртуальные валюты – ключевые определения и потенциальные риски в сфере ПОД/ФТ.
19. Финансовые потоки, связанные с незаконным оборотом афганских опиатов.
20. Риск незаконного использования некоммерческих организаций в террористических целях.
21. Роль систем типа «Хавала» и других провайдеров аналогичных услуг в отмывании денег и финансировании терроризма.
22. Уязвимости профессиональных юристов с точки зрения отмывания денег и финансирования терроризма.
23. Незаконная торговля табаком.
24. Конкретные факторы риска, связанные с легализацией (отмыванием) доходов от коррупции.
25. Организованное морское пиратство и связанные с ним похищения с целью выкупа.
26. Риски отмывания денег, возникающие в результате торговли людьми и незаконного ввоза мигрантов.
27. Отмывание доходов от коррупции.
28. Отмывание денежных средств посредством провайдеров трастовых услуг.
29. Новые способы платежей.
30. Уязвимость зон свободной торговли к отмыванию денег.
31. Противодействие финансированию распространения оружия массового уничтожения: отчет о состоянии дел по разработке политики и консультациям.
32. Отмывание денег и финансирование терроризма в секторе ценных бумаг.
33. Проблема отмывания денег через футбольный сектор.
34. Оценки, осуществляемые в рамках ПОД/ФТ.
35. Уязвимость казино и игорного сектора.
36. Риски отмывания денег, возникающие в результате торговли людьми и незаконного ввоза мигрантов.
37. Отмывание доходов от коррупции.
38. Рекомендации для казино, руководство по применению подхода, основанного на оценке рисков.
39. Рекомендации по применению подхода, основанного на оценке риска, для специалистов в области права.
40. Отчет о финансировании распространения оружия массового уничтожения.
41. Уязвимые места коммерческих интернет-сайтов и систем интернет-платежей, позволяющие использовать их для отмывания денег и финансирования терроризма.
42. Стратегии оценки рисков легализации денежных средств, полученных преступным путем, и финансирования терроризма.
43. Стратегии оценки рисков легализации денежных средств, полученных преступным путем, и финансирования терроризма.
44. Финансирование терроризма.
45. Отмывание денег и финансирование терроризма через сектор недвижимости.
46. Отмывание денег с использованием карусельной схемы уклонения от НДС.
47. Комплексные методы легализации денежных средств, полученных преступным путем. Региональное исследование.

48. Противозаконное использование корпоративных структур, включая провайдеров услуг траста или компании.
49. Отчет о новых способах платежей
50. Отмывание денег в сфере торговли
51. Криминальные денежные потоки в сети Интернет: методы, тенденции и взаимодействие между основными участниками.
52. Отмывание денег через негосударственные пенсионные фонды и сектор страхования: «красные флажки» и индикаторы риска.
53. Отмывание денег и контрафактная продукция.

Требования к докладу

1. Доклад представляется в форме презентации (число слайдов 15 - 20).
2. Должна быть раскрыта сущность рассматриваемого вопроса во взаимосвязи с другими вопросами темы.
3. Должны содержаться актуальные примеры, фактические или цифровые данные.
4. Сформулированы проблемы практической реализации рассматриваемых финансовых отношений.
5. Должны содержаться обобщения и выводы.
6. Список использованных источников.
7. Продолжительность доклада 10 минут.
8. Студент должен владеть материалом, отвечать на вопросы преподавателя и студентов по теме доклада.

Критерии оценки

- оценка «отлично» выставляется студенту, если в докладе полностью соблюдены все предъявляемые требования, имеется четкая структура и логика изложения, раскрыто теоретическое содержание и социально-экономические особенности описываемых финансовых явлений и процессов, отсутствуют логические и фактические ошибки, полностью соблюдены требования к оформлению, студент обосновано отвечает на все вопросы преподавателя;
- оценка «хорошо» выставляется студенту при наличии в его докладе незначительных отклонений от установленных требований;

- оценка «удовлетворительно» выставляется студенту при наличии в его докладе существенных отклонений от установленных требований;
- оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту при полном несоответствии его доклада установленным требованиям.

Реферат – это самостоятельная исследовательская работа в которой студент раскрывает суть выбранной темы, приводит различные точки зрения, а также собственную оценку. Реферат стимулирует раскрытие исследовательского потенциала, способность к творческому поиску и самораскрытию.

Требования к реферату

1. Соответствие содержания реферата выбранной теме
2. Глубина и полнота раскрытие темы, содержательная завершенность
3. Логичность, связность, доказательность
4. Структурная упорядоченность (наличие введения, основной части, заключения их оптимальное соотношение)
5. Научный стиль изложения
6. Качественное оформление (наличие плана, списка литературы, культура цитирования, сноски)
7. Объем реферата 20 – 25 страниц
8. Технические требования: объем 2-3 листа печатного текста, шрифт - Times New Roman, размер шрифта - 14, интервал - 1,5, выравнивание – по ширине, абзац – 1,25; без переносов, нумерация страниц - сквозная (внизу по центру), поля: верхнее и нижнее – 2 см., левое – 2,5 см., правое – 1 см.

Критерии оценки:

- оценка «отлично» выставляется студенту, если его доклад полностью соответствует всем требованиям;

- оценка «хорошо» выставляется при наличии в докладе незначительных отклонений от установленных требований;
- оценка «удовлетворительно» выставляется при наличии в докладе существенных отклонений от установленных требований;
- оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту при полном несоответствии его доклада установленным требованиям.

МИНОБРНАУКИ РОССИИ
Федеральное государственное автономное образовательное
учреждение высшего образования
«ЮЖНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»

Юридический факультет

Тестовые задания

по дисциплине «Финансовая разведка и противодействие терроризму»

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

В современном юридическом образовании тестирование используется в качестве наиболее эффективной формы контроля полученных знаний по соответствующим темам учебного курса. Тест — это задание стандартной формы, по которому проводится проверка уровня полученных знаний. Тестирование способствует формированию профессионального мышления будущих юристов, повышению понятийной культуры, развитию когнитивных способностей специалистов. При его использовании существенно экономится учебное время лекционно-семинарских занятий; можно опросить достаточно большое количество студентов за ограниченный временной интервал; опрос проводится по большому числу вопросов и «элемент угадывания» не имеет существенного значения, что дает достаточно надежный результат, кроме того, все тестируемые находятся в равных условиях, а механизм проверки заданий практически исключает «предвзятость» проверяющего.

Предлагаемые задания предназначены для усвоения основных положений финансово-правовой науки, для закрепления знаний, полученных в процессе лекционного курса, семинарской и самостоятельной работы с основной и дополнительной литературой.

СПЕЦИФИКАЦИЯ ТЕСТА

Назначение теста: Тест может использоваться для промежуточного и итогового контроля знаний студентов

Распределение заданий тестовой работы по уровню сложности.

Первая часть работы (А1-А27) проверяет усвоение студентами учебного материала на базовом уровне сложности.

Все задания второй части работы (В1-В17) относятся к повышенному уровню сложности.

Задания С1-С6 являются заданием высокого уровня сложности.

Структура теста по формам тестовых заданий. Примеры инструкций к заданиям.

Общее число заданий в тесте 50. Тест состоит из трех частей.

Часть А. Задания № А1-А27 являются закрытой формы, требующими выбора правильного ответа из нескольких предложенных вариантов.

Инструкция к заданиям Части А теста.

Прочитайте внимательно задания теста и инструкции к ним. Задания выполняйте последовательно. В задании может быть как один, так и несколько правильных ответов. Номер выбранного ответа отметьте в бланке ответов под номером выполненного Вами задания.

Часть В. Задания № В1-В17 являются закрытой формы в большей части, требующими выбора правильного ответа из нескольких предложенных вариантов. Есть открытые вопросы, требующие самостоятельного ответа тестируемого.

Общее время выполнения теста – 60 минут (при общем числе заданий 50, время выполнения – 55 минут)

ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ

Первая часть (часть А): Базовый уровень сложности тестов (А 1- А 18)

А 1. Главный координирующий орган в системе противодействия отмыванию денег на международном уровне:

- 1) Международный валютный фонд;
- 2) Transparency International;
- 3) Рабочая группа осуществления финансовых мер против отмывания денег (FATF);
- 4) Группа Эгмонт.

А 2. Какой из указанных нормативных документов создает правовой механизм противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в РФ?

- 1) Гражданский кодекс РФ;
- 2) Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30.12.01 г. N 195-ФЗ;
- 3) Уголовный кодекс РФ от 13 июня 1996 г. N 63-ФЗ;
- 4) Федеральный Закон РФ от 07.08.01 № 115-ФЗ;

А 3. Основные стадии процесса отмыывания денег:

- 1) размещение, расслоение, интеграция;
- 2) размещение, интеграция, мониторинг;
- 3) интеграция, кооперация, диверсификация;
- 4) нет верного ответа.

А 4. В Федеральном законе от 7.08.2001 г. №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» легализация (отмыывание) доходов, полученных преступным путем, определяется как:

- 1) неправомерное владение, пользование или распоряжение денежными средствами или иным имуществом, полученными в результате совершения преступления;
- 2) придание правомерного вида владению, пользованию или распоряжению денежными средствами или иным имуществом, полученными в результате совершения преступления;
- 3) нарушение требований Федерального закона №115 «О противодействии легализации (отмыыванию) доходов, полученных преступным путем» от 7 августа 2001 г. коммерческими банками и иными финансовыми посредниками;
- 4) переток денежного капитала из сферы теневой экономики на счета в кредитных организациях.

А 5. Операции по легализации доходов, полученных незаконным путем, заключаются в том, что:

- 1) суммы, превышающие 600 тыс. руб., размещаются в национальных финансово-кредитных институтах;
- 2) доходы, полученные от незаконной деятельности, выводятся в оффшорные юрисдикции;
- 3) получатели доходов и прибыли от незаконной деятельности инвестируют их в новые производства;
- 4) денежные доходы или имущество, приобретенные незаконно, после завершения этой операции получают в глазах государства и общества вид и форму, полностью или в значительной мере скрывающие их происхождение.

А 6. Институциональная структура российской системы противодействия легализации (отмыыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма не включает:

- 1) Федеральную службу РФ по финансовому мониторингу;
- 2) финансовых посредников – банки и небанковские кредитные организации, проф. участники рынка ценных бумаг, страховые организации, ломбарды и т.п. ;
- 3) бюро кредитных историй;
- 4) Центральный банк РФ.

А 7. Какие из указанных процедур организация, осуществляющая операции с денежными средствами или иным имуществом, обязана осуществлять в соответствии с российским законодательством о ПОД/ФТ?

- 1) Осуществлять идентификацию лиц, находящихся на обслуживании в организации;
- 2) Предпринимать меры по установлению и идентификации выгодоприобретателей;

- 3) Документально фиксировать и предоставлять в уполномоченный орган сведения по операциям, подлежащим обязательному контролю;
- 4) Предоставлять в уполномоченный орган сведения о всех клиентах и выгодоприобретателях, полученных при их идентификации;
- 5) Организация обязана осуществлять все перечисленные процедуры;
- 6) Только процедуры, перечисленные в п.п. 1), 2) и 3)

А 8. Какие из указанных организаций в целях ПОД/ФТ относятся к организациям, осуществляющим операции с денежными средствами или иным имуществом?

- 1) Коммерческие организации, заключающие договоры финансирования под уступку денежного требования в качестве финансового агента;
- 2) Страховые компании;
- 3) Организации – профессиональные участники рынка ценных бумаг;
- 4) Все указанные организации;
- 5) Организации, указанные п.п. 1) и 2);
- 6) Организации, указанные п.п. 1) и 3).

А 9. Вправе ли работник организации, осуществляющей операции с денежными средствами или иным имуществом, информировать клиента о принимаемых мерах по ПОД/ФТ?

- 1) Вправе, по своему усмотрению;
- 2) Не вправе, в любом случае;
- 3) Вправе, в целях получения от него дополнительной информации по совершаемой сделке;
- 4) Вправе, только по указанию своего непосредственного руководителя;
- 5) Вправе, только по указанию ответственного сотрудника по ПОД/ФТ;
- 6) Вправе, после согласования с надзорным органом.

А 10. Какой уполномоченный в РФ на это орган осуществляет надзор в сфере ПОД/ФТ за ломбардами?

- 1) МРУ Росфинмониторинга;
- 2) ТУ Банка России;
- 3) ТРУ ФСФР;
- 4) Правительство РФ;
- 5) ТУ Ростехнадзора;
- 6) Правила не подлежат согласованию.

А 11. Какой уполномоченный в РФ на это орган осуществляет согласование Правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ организации, осуществляющие скупку, куплю-продажу драгоценных металлов и драгоценных камней, ювелирных изделий из них и лома таких изделий?

- 1) МРУ Росфинмониторинга;
- 2) Российская государственная пробирная палата;
- 3) ТРУ ФСФР;
- 4) Правительство РФ;
- 5) ТУ Ростехнадзора;
- 6) Не установлено законом.

А 12. Какие программы осуществления внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ Росфинмониторинг рекомендует разрабатывать организациям, осуществляющим операции с денежными средствами или иным имуществом?

- 1) Идентификации и изучения клиентов организации;
- 2) Документального фиксирования необходимой информации;

- 3) Обучения сотрудников организации в сфере ПОД/ФТ;
- 4) Только программы, указанные в п.1) и п.2);
- 5) Только программы, указанные в п.1) и п.3);
- 6) Все указанные программы.

А 13. Кого должна идентифицировать организация, осуществляющая операции с денежными средствами или иным имуществом, в целях ПОД/ФТ?

- 1) Лиц, заключающих договоры купли-продажи недвижимости на сумму, не менее 3 000 000 руб.;
- 2) Любое лицо, которое принимается на обслуживание в организацию и совершает операцию на сумму 600 000 руб.;
- 3) Обязанности по идентификации клиентов у организации отсутствуют;
- 4) Только п.1);
- 5) Только п.2);
- 6) варианты, указанные в п.1) и п.2).

А 14. Какие сведения, необходимые для идентификации юридического лица, совершающего операцию с денежными средствами или иным имуществом, должны фиксировать организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом, в соответствии с Федеральным законом №115-ФЗ?

- 1) Номер расчетного счета в обслуживаемом Банке;
- 2) Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН);
- 3) Государственный регистрационный номер;
- 4) Сведения, указанные в п.1) и п.2);
- 5) Сведения, указанные в п.2) и п.3);
- 6) Все указанные сведения.

А 15. Какие из указанных действий Росфинмониторинг рекомендует совершать работникам организации, осуществляющей операции с денежными средствами или иным имуществом, при осуществлении идентификации клиентов в целях ПОД/ФТ?

- 1) Получать от клиента информацию и документы, которые позволяют идентифицировать и изучить клиента;
- 2) Проверять действительность всех документов, позволяющих идентифицировать и изучить клиента, на дату их предъявления;
- 3) Идентифицировать представителя (если от имени клиента действует его представитель), проверить его полномочия, а также идентифицировать и изучить представляемого клиента;
- 4) Все указанные действия;
- 5) Действия, указанные в п.п.1) и 2);
- 6) Действия, указанные в п.п.1) и 3).

А 16. Какие из указанных операций подлежат обязательному контролю и направлению сведений о них в уполномоченный орган в соответствии с Федеральным законом о ПОД/ФТ, если сумма на которую они совершаются равна или превышает 3 000 000 рублей?

- 1) Получение недвижимого имущества по договору финансовой аренды (лизинга);
- 2) Купля-продажа недвижимого имущества;
- 3) Аренда нежилого помещения;
- 4) Операции, указанные в п.п. 2) и 3);
- 5) Операции, указанные в п.п.1) и 3);
- 6) Все указанные операции.

А 17. Какие из указанных операций подлежат обязательному контролю и направлению сведений о них в уполномоченный орган в соответствии с Федеральным законом №115-ФЗ, если сумма на которую они совершаются равна или превышает 600 000 рублей?

- 1) Получение имущества по договору финансовой аренды (лизинга);
- 2) Продажа драгоценных металлов;
- 3) Помещение ювелирных изделий в ломбард;
- 4) Операции, указанные в п.п. 2) и 3);
- 5) Операции, указанные в п.п. 1) и 3);
- 6) Все указанные операции.

А 18. О каких операциях клиентов в целях ПОД/ФТ работник организации, осуществляющей операции с денежными средствами или иным имуществом, должен информировать ответственного сотрудника по соответствующим вопросам?

- 1) Об операциях, которые относятся к необычным сделкам, в соответствии с установленными организацией критериями;
- 2) Об операциях, которые относятся к операциям, подлежащим обязательному контролю в соответствии с Законом о ПОД/ФТ;
- 3) Обо всех проводимых в организации операциях;
- 4) Об операциях, указанных в п.п. 1) и 2);
- 5) Об собственных операциях;
- 6) Отсутствует обязанность предоставления информации.

Вторая часть (часть В): Повышенный уровень сложности тестов

(В1 – В17)

В 1. С какой целью образован Национальный антитеррористический комитет?

- в целях совершенствования государственного управления в области противодействия терроризму;
- для разработки новых образцов вооружения и военной техники, применяемых в контртеррористических операциях;
- в целях проведения разведывательных операций по установлению мест нахождения террористических формирований;
- для организации связи в ходе проведения антитеррористических операций;

В 2. Образование НАК позволило направить усилия на решение триединой задачи по противодействию терроризму. Укажите их.

- проведение разведывательных мероприятий, обеспечение специальных подразделений современным вооружением и техникой, подведение итогов контртеррористических операций;
- принятие новых нормативно-правовых актов по противодействию терроризму, организация космической разведки, охрана важных государственных объектов;
- предупреждение, пресечение и ликвидация последствий террористических актов;
- предупреждение террористических актов, оборона важных государственных объектов от актов терроризма, разработка образцов специальной формы одежды для спецподразделений;

В 3. В составе Национального антитеррористического комитета для организации планирования сил и средств по борьбе с терроризмом был образован:

- Генеральный оперативный штаб;
- Федеральный оперативный штаб;

- Отдел быстрого реагирования;
- Федеральный командный штаб;

В 4. Комплекс специальных оперативно-боевых, войсковых и иных мероприятий с применением боевой техники, оружия и специальных актов по пресечению террористического акта, обезвреживанию террористов, обеспечению безопасности физических лиц, организаций и учреждений, а также по минимизации последствий террористического акта – это:

- стратегическая специальная операция
- оперативно-тактическая операция
- специальная войсковая операция
- контртеррористическая операция

В 5. Каким документом определён правовой режим контртеррористической операции?

- Федеральным законом "О противодействии терроризму"
- Концепцией противодействия терроризму в Российской Федерации
- Уголовным кодексом Российской Федерации
- Боевыми уставами Вооружённых Сил Российской Федерации

В 6. Согласно Концепции противодействия терроризму в РФ общегосударственная система противодействия терроризму представляет собой:

А. совокупность субъектов противодействия терроризму и нормативных правовых актов, регулирующих их деятельность по выявлению, предупреждению (профилактике), пресечению, раскрытию и расследованию террористической деятельности, минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма.

Б. совокупность правоохранительных органов, осуществляющих деятельность по выявлению, предупреждению (профилактике), пресечению, раскрытию и расследованию террористической деятельности, минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма

В. Совокупность общественных институтов, осуществляющих деятельность по выявлению, предупреждению (профилактике), пресечению, раскрытию и расследованию террористической деятельности, минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма

В 7. Финансирование терроризма это:

А. предоставление средств либо оказание финансовых услуг

Б. предоставление или сбор средств

В. оказание финансовых услуг

Г. предоставление или сбор средств либо оказание финансовых услуг

с осознанием того, что они предназначены для финансирования организации, подготовки и совершения хотя бы одного из преступлений, предусмотренных статьями 205, [205.1](#), [205.2](#), [205.3](#), [205.4](#), [205.5](#), 206, 208, 211, 220, 221, 277, 278, 279, 360 и 361 Уголовного кодекса Российской Федерации, либо для финансирования или иного материального обеспечения лица в целях совершения им хотя бы одного из указанных преступлений, либо для обеспечения организованной группы, незаконного вооруженного формирования или преступного сообщества (преступной организации), созданных или создаваемых для совершения хотя бы одного из указанных преступлений;

В 8. В сфере ПОД/ФТ типология - это...

- Описание условной схемы совершения преступления или подозрительной деятельности.

- Описание условной схемы совершения преступления или подозрительной деятельности, их характерных признаков и методов обнаружения данных признаков.
- Описание методов обнаружения характерных признаков совершения преступления или подозрительной деятельности.

В 9. Формализованные типологии - это...

- Типологии, имеющие описание на уровне данных, и мониторинг которых может выполняться автоматически
- Типологии, имеющие только текстовое описание
- Типологии, имеющие фрагменты описания на уровне данных, и мониторинг которых только частично автоматизирован (требуется дополнительная ручная обработка результатов автоматического мониторинга)

В 10. На пленарных заседаниях международных групп...

- дается формализованное описание типологий
- приводится классификация объектов, участвующих в типовых схемах ОД/ФТ, их описание и возможные источники получения информации
- принимаются темы типологических исследований и докладываются промежуточные/окончательные результаты уже проведенных типологических исследований

В 11. Важной особенностью всех схем «теневых» финансовых услуг является обеспечение «отрыва» денежных средств от источников их происхождения. Достигается это за счет...

- Смешивания денежных средств разного назначения и последующего их разделения.
- Разделения денежных средств и последующего их смешения. Вывод денежных средств за рубеж.

В 12. В схему обналичивания с использованием ломбардов не входят:

- Ломбарды осуществляют снятие со своих счетов поступившие средства в наличном виде под прикрытием востребованности услуг по выдаче займов.
- Ломбардам поступают платежи в виде займов или за ценные бумаги.
- Ломбарды осуществляют перечисление денежных средств другим финансовым посредникам.
- В ломбарды поступают платежи только в виде займов.

В 13. Преступления, связанные с незаконным возмещением НДС...

- Не являются налоговыми преступлениями. Данные преступления направлены не на уклонение от уплаты налогов, а на хищение денежных средств из бюджета.
- Являются налоговыми преступлениями. Данные преступления направлены на уклонение от уплаты налогов.
- Являются налоговыми преступлениями. Данные преступления направлены на уклонение от уплаты налогов и на хищение денежных средств из бюджета

В 14. Ключевым документом, подтверждающим факт экспорта товара является:

- Грузовая таможенная декларация
- Внешнеэкономический контракт на экспорт товаров
- Товарно-транспортные накладные
- Сертификаты на товар

В 15. Отличительные черты фиктивного производства:

- Наличие длинных цепочек перепродажи сырья, предоставления услуг по его переработке, а так же реализации готовой продукции.
- Участники схемы работают с прибылью.
- Использование в схеме заемных средств, кредитов банка.

В 16. Специфика типологического анализа в сфере противодействия финансированию терроризма заключается в том, что...

- В отличие от сферы ОД в данной области наблюдается гораздо меньше самостоятельных устойчивых закономерностей, подлежащих формализации в виде типологий.
- В отличие от сферы ОД в данной области наблюдается гораздо больше самостоятельных устойчивых закономерностей, подлежащих формализации в виде типологий.
- В отличие от сферы ОД в данной области не наблюдаются самостоятельные устойчивые закономерности, подлежащие формализации в виде типологий.

В 17. Использование в схемах некоммерческих организаций обусловлено рядом объективных причин:

- Во многих странах подобным организациям предоставляются налоговые и иные льготы.
- Многие НКО имеют обширную международную филиальную сеть.
- К некоммерческим организациям применяются более лояльные требования в отношении мониторинга.
- К некоммерческим организациям применяются более лояльные требования в отношении профилактики ФТ.

СИСТЕМА ОЦЕНИВАНИЯ (НОРМЫ ПЕРЕВОДА ТЕСТОВЫХ БАЛЛОВ В ТРАДИЦИОННУЮ ШКАЛУ ОЦЕНОК)

При тестировании для оценки знаний используются следующие показатели:

- свыше 60 % правильных ответов – «удовлетворительно»
- свыше 70 % правильных ответов – «хорошо»
- свыше 85 % правильных ответов – «отлично»

Ответ, содержащий менее 60 % правильных ответов, следует считать как неудовлетворительный. Тестовые задания составлены таким образом, что ряд тестов может содержать и по несколько правильных ответов. В этом случае методика оценки правильности ответа должна быть следующая: при указании половины и более правильных вариантов ответов из предложенных нескольких вариантов ответ на вопрос следует оценивать на 0,5 положительного, т. е. на 50%; при указании менее половины — как отрицательный. Сумма двух по 0,5 ответов будет составлять соответственно в совокупности один правильный.

Преподаватель _____