Приложение 4

к рабочей программе дисциплины

ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫЕ ОСНОВЫ СИСТЕМЫ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ

ОТМЫВАНИЮ ПРЕСТУПНЫХ ДОХОДОВ И

ФИНАНСИРОВАНИЯ ТЕРРОРИЗМА

**ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ**

по дисциплине

**Институциональные основы системы противодействия отмыванию преступных доходов и финансирования терроризма**

Направление подготовки: **38.05.01 Экономическая безопасность**

Профиль подготовки: Экономико-правовое обеспечение экономической безопасности

Уровень высшего образования: Специалитет

Форма обучения: Очная

Санкт-Петербург

2022 г.

УК-11 - Способен формировать нетерпимое отношение к проявлениям экстремизма, терроризма, коррупционному поведению и противодействовать им в профессиональной деятельности.

| **Номер задания** | **Содержание вопроса** |
| --- | --- |
|  | Прочитайте текст и установите соответствие  Федеральные органы исполнительной власти Российской Федерации осуществляют функции по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения. Соотнесите органы исполнительной власти Российской Федерации и их функционал:  К каждой позиции в левом столбце подберите позицию из правого столбца.   |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | 1. | Федеральная служба безопасности | А. | федеральный орган исполнительной власти, который осуществляет государственное управление в области обеспечения безопасности страны | | 2. | Генеральная прокуратура | Б. | единая федеральная централизованная система органов, которая осуществляет надзор за соблюдением Конституции РФ и исполнением законов | | 3. | Министерство финансов | В. | федеральное министерство РФ, которое обеспечивает проведение единой финансовой политики и осуществляет общее руководство в области организации финансов в стране | | 4. | Федеральная служба по финансовому мониторингу | Г. | федеральный орган исполнительной власти Российской Федерации, который занимается борьбой с отмыванием денег и финансированием преступной деятельности, включая терроризм | |  |  | Д. | федеральный государственный орган РФ, который осуществляет полномочия в сфере уголовного судопроизводства и другие полномочия в соответствии с законодательством | |
| 2. | Прочитайте текст и установите соответствие  Соотнесите функции Федеральной службы по финансовому мониторингу и их содержательные характеристики:   |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | 1. | Контроль | А. | Информация, составляющая банковскую, государственную, коммерческую тайну и другие конфиденциальные сведения | | 2. | Сбор, обработка и анализ | Б. | Данные об операциях и сделках, которые подлежат контролю | | 3. | Ведение учёта | В. | Контролирующая деятельность за гражданами и организациями в части соблюдения законов РФ о противодействии отмыванию доходов и финансированию терроризма | | 4. | Хранение в режиме повышенной секретности | Г. | За организациями, реализующими сделки с имуществом или операции с денежными средствами, в сфере деятельности которых нет органов надзора | |  |  | Д. | Направление в правоохранительные органы по их запросам в части противодействия легализации доходов и финансированию террористической деятельности | |
| 3. | Прочитайте текст и установите последовательность  Алгоритм действий по формированию ФЭС:   1. В показателе «Код вида операции (сделки)» указывается значение 6001. 2. В показателе «Код признака необычной операции (сделки)» указывается код признака подозрительной операции в соответствии с приказом Росфинмониторинга №103. 3. Если операция подозрительная, но приказом №103 кода для неё не предусмотрено, необходимо указывать код признака «иной» — XX99, где ХХ — код группы критериев и признаков необычных сделок. 4. В показателе «Дополнительные сведения» в обязательном порядке указываются основания (причины) признания такой операции (сделки) подозрительной.   Запишите соответствующую последовательность цифр слева направо без пробелов и точек. |
| 4. | Прочитайте текст и установите последовательность  Этапы программы внутреннего контроля в сфере противодействия отмыванию доходов и финансированию терроризма (ПОД/ФТ):   1. Оценка и управление рисками. 2. Выявление операций. 3. Обучение кадров. 4. Проверка внутреннего контроля. 5. Хранение документов. 6. Изучение клиента.   Запишите соответствующую последовательность цифр слева направо без пробелов и точек. |
| 5. | Прочитайте текст и установите последовательность  В зависимости от типа ФЭС по обязательному контролю  последовательно указывают:   1. Сведения об операции: вид, дату её совершения, сумму. 2. Сведения об участниках сделки: клиент, его представитель и вторая сторона сделки. 3. Документы по операции, например, договор купли-продажи, акт приёма-передачи, приходный кассовый ордер.     Запишите соответствующую последовательность цифр слева направо без пробелов и точек. |
| 6. | Прочитайте текст, выберите правильный ответ и запишите аргументы, обосновывающие выбор ответа  За совершение финансовых операций и других сделок с денежными средствами или иным имуществом, заведомо приобретенными другими лицами преступным путем, в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами или иным имуществом предусмотрена ответственность в виде:  1. штрафа в размере до 120 000 рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до 1 года;  2. штрафа в размере до 150 000 рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до 2 года;  3. штрафа в размере до 300 000 рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до 3 года;  Запишите номер выбранного ответа без точки и обоснование выбора |
| 7. | Прочитайте текст, выберите правильные ответы и запишите аргументы, обосновывающие выбор ответа.  Укажите, что из перечисленного НЕ содержат Правила внутреннего контроля, разрабатываемые организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальными предпринимателями:  1. организационные основы работы, направленной на противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, в организации;  2. обязанности и порядок действий руководителя организации, индивидуального предпринимателя и работников организации, индивидуального предпринимателя в целях осуществления внутреннего контроля;  3. сроки выполнения обязанностей в целях осуществления внутреннего контроля, а также лиц, ответственных за их реализацию;  4. порядок действий сотрудников организации или индивидуального предпринимателя при проведении ревизий и проверок финансово-хозяйственной деятельности.  Запишите номера выбранных ответов без пробелов и точек и обоснование выбора |
| 8. | Прочитайте текст, выберите правильный ответ и запишите аргументы, обосновывающие выбор ответа  Каким способом фиксируется информация, предусмотренная Программой идентификации клиента, представителя клиента, выгодоприобретателя в Правилах внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ?  1. Способом анкетирования;  2. Способом опроса;  3. Способом тестирования;  4. Способом анализа открытых источников.  Запишите номер выбранного ответа без точки и обоснование выбора |
| 9. | Прочитайте текст, выберите правильный ответ и запишите аргументы, обосновывающие выбор ответа  Перечислите основные принципы Рекомендаций ФАТФ:   1. Оценка рисков и применение риск-ориентированного подхода. 2. Национальное сотрудничество и координация. 3. Конфискация. 4. Наблюдение за некоммерческими организациями 5. Обеспечение возможности обжалования процессуальных действий и решений.   Запишите номер выбранного ответа без точки и обоснование выбора |
| 10. | Прочитайте текст, выберите правильные ответы и запишите аргументы, обосновывающие выбор ответа.  Стратегические цели Росфинмониторинга на 2024–2026 годы направлены на:   1. Снижение рисков легализации (отмывания) денежных средств и иного имущества, полученного преступным путём. 2. Повышение уровня вовлечения организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, и специалистов в национальную антиотмывочную систему. 3. Предупреждение нецелевого расходования бюджетных средств. 4. Снижение уровня террористической угрозы и экстремистских проявлений в обществе, обеспечение законности и прозрачности деятельности некоммерческих организаций. 5. Цифровая трансформация национальной системы ПОД/ФТ. 6. Содействие правоприменению: корректному и единообразному применению законодательства.   Запишите номера выбранных ответов без пробелов и точек и обоснование выбора |
| 11. | Прочитайте текст, выберите правильные ответы и запишите аргументы, обосновывающие выбор ответа.  Задачи системы ПОД/ФТ (противодействие отмыванию денег или финансированию терроризма) включают:   1. Сбор и проверку информации об операциях клиентов банков и других организаций, которые работают с деньгами и имуществом. 2. Выявление незаконных операций. 3. Запрос данных о бенефициарах и операциях клиентов. 4. Организацию дистанционного мониторинга организаций на предмет нарушения требований закона. 5. Публикацию на официальном сайте списков террористов и экстремистов. 6. **Уклонение от уплаты налогов**. 7. **Обеспечение удобного и оперативного доступа** к денежным средствам, полученным из нелегальных источников   Запишите номера выбранных ответов без пробелов и точек и обоснование выбора |
| 12. | Прочитайте текст и запишите развернутый обоснованный ответ  В соответствии с Федеральным законом от 07.08.2001 № 115-ФЗ обязательный контроль – это? |
| 13. | Прочитайте текст и запишите развернутый обоснованный ответ:  Поясните, о каких операциях, подлежащих обязательному контролю, организации, осуществляющей операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальному предпринимателю следует сообщать в Росфинмониторинг? |