

Документ подписан простой электронной подписью  
Информация о владельце:  
ФИО: Косенок Сергей Михайлович  
Должность: ректор  
Дата подписания: 18.06.2024 14:49:44  
Уникальный программный ключ:  
e3a68f3eaa1e62674b54f4998099d3d6bfdcf836

**Оценочные материалы для текущего контроля и промежуточной аттестации по дисциплине**

**Основы финансовых расследований ПОД/ФТ, 3**

Код, направление подготовки	38.04.08
Направленность (профиль)	Финансы и кредит
Форма обучения	Очная
Кафедра-разработчик	Финансов, денежного обращения и кредита
Выпускающая кафедра	Финансов, денежного обращения и кредита

**Тематика контрольной работы:**

1. Характеристика основных понятий в сфере противодействия легализации незаконно полученных доходов.
2. Понятие «отмывание денег»: суть и история возникновения.
3. Характеристика стадий легализации незаконно полученных средств.
4. Анализ наиболее распространенных схем отмывания преступных доходов.
5. Характеристика международных организаций в сфере ПОД/ФТ и их взаимодействия.
6. ФАТФ. История создания и особенности деятельности на современном этапе.
7. История создания органов финансовой разведки в различных странах мира.
8. Анализ судебной практики банковских организаций в сфере ПОД/ФТ.
9. Анализ судебной практики небанковских организаций в сфере ПОД/ФТ.
10. Правила внутреннего контроля в организации в целях ПОД/ФТ.
11. Управление в организации рисками отмывания преступных доходов и финансирования терроризма (ОД/ФТ).
12. Выявление в организации операций (сделок), подлежащих контролю в целях ПОД/ФТ.
13. Характеристика и основные положения 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".
14. Организация деятельности по ПОД/ФТ в коммерческой компании.
15. Приемы анализа финансовых операций (сделок) клиентов организации в целях выявления их связи с отмыванием денег / финансированием терроризма.
16. Анализ законодательства РФ в сфере ПОД/ФТ.
17. Перечень и характеристика организаций, являющихся непосредственными субъектами надзора в сфере ПОД/ФТ в РФ.
18. Характеристика функций Банка России в сфере ПОД/ФТ.
19. Характеристика международных организаций, участвующих в ПОД/ФТ.
20. Анализ современного состояния и тенденций развития деятельности по ПОД/ФТ в России.
21. Анализ результатов международного сотрудничества по противодействию легализации незаконно полученных доходов.
22. Аудит деятельности по ПОД/ФТ.
23. Суть риск-ориентированного подхода в управлении ПОД/ФТ.
24. Содержание этапов оценки риска ОД/ФТ.
25. Анализ организации деятельности по ПОД/ФТ в России и одной из стран мира.

26. Результаты деятельности Банка России по противодействию отмыванию незаконных доходов.
27. Примеры финансовых расследований в области кредитования.
28. Примеры финансовых расследований по операциям с ценными бумагами.
29. Примеры финансовых расследований по операциям с криптовалютами.
30. Примеры финансовых расследований по схемам с участием судов.
31. Этапы проведения финансового расследования.
32. Функции участников финансового расследования на уровне коммерческого предприятия (привести условны или реальный пример расследования).

### **Типовые вопросы к экзамену**

1. Понятие финансового расследования, его сущность.
2. Основные цели и задачи финансового расследования.
3. Процесс финансового расследования, его основные этапы.
4. Классификация финансовых расследований.
5. Основные нормативные правовые акты, регулирующие порядок сбора, обработки и анализа информации и иных материалов в целях выявления и документирования фактов, содержащих достаточные основания полагать об их связи с отмыванием преступных доходов или финансированием терроризма.
6. Правовые основы противодействия финансированию терроризма.
7. Регламентация порядка формирования Перечня лиц, причастных к экстремистской деятельности.
8. Подзаконные (ведомственные) акты, регламентирующие порядок проведения финансовых расследований.
9. Понятие предиката. Виды предикатных преступлений в сфере ПОД/ФТ. Исключения предикатов. Основные признаки предикатных преступлений в сообщениях о финансовых операциях.
10. Две формы контроля в системе ПОД/ФТ. Определение, сущность и "узкие" места. Алгоритмы информационного поиска в сообщениях обязательного и внутреннего контроля.
11. Сущность, содержание и основные задачи первичного анализа как начального этапа финансовых расследований. Методы первичного анализа. Перекрестный анализ как форма первичного анализа. Инструментальные средства автоматизации первичного анализа.
12. Мониторинг-контроль.
13. Виды версий, общие правила их построения и проверки. Планирование финансового расследования в целях проверки выдвинутых версий. Организация и порядок проведения углубленного финансового расследования. Порядок получения дополнительной информации из госорганов, организаций и иностранных ПФР.
14. Оформление результатов финансового расследования. Принятие координационных решений в отношении объектов финансового расследования.
15. Основные пути реализации информации и материалов с признаками ОД/ФТ, их правовая регламентация.
16. Оценка достаточности оснований для направления информации и материалов с признаками ОД/ФТ, их правовая регламентация.
17. Оценка достаточности оснований для направления информации и материалов в порядке применения ст.8 ФЗ-115.
18. Порядок информационно-аналитического сопровождения переданных в правоохранительные органы материалов с признаками ОД/ФТ.