



ПОЛУЧИТЬ БЕСПЛАТНУЮ КОНСУЛЬТАЦИЮ

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ
на нас в Телеграм



Подписчикам СКИДКИ! Телеграмм канал → t.me/sinerqy
Магазин готовых ответов на тесты купить в магазине по ссылке: sinerqy.com/list/
Нужна помощь с тестами, практикой? Пиши: sinerqy@yandex.ru, WhatsApp, Telegram

1. Установите соответствие органов управления банков, органов внутрибанковского контроля и их функций:
2. Порядок оценки Банком России качества системы внутреннего контроля и особенности надзора за соблюдением требований к системе внутреннего контроля регламентированы:
3. Требования Банка России к системе риск-ориентированного внутреннего контроля в рамках деятельности службы внутреннего контроля банка включают:
4. Задачами риск-ориентированного внутреннего контроля являются:
5. Система _____ — это определенная учредительными и внутренними документами кредитной организации совокупность органов управления, а также подразделений и служащих (ответственных сотрудников), выполняющих функции в рамках системы внутреннего контроля.
6. Расставьте в правильной логической последовательности план действий, направленных на обеспечение непрерывности деятельности и (или) восстановление деятельности кредитной организации в случае возникновения нестандартных и чрезвычайных ситуаций:
7. Внутренний контроль, согласно «Положения Банка России от 16 декабря 2003 г. N 242-П», должны осуществлять в соответствии с полномочиями, определенными учредительными и внутренними документами кредитной организации:
8. Установите последовательность формирования сведений по подлежащим обязательному контролю операциям с денежными средствами или иным имуществом, совершаемым их клиентами...
9. Мониторинг системы внутреннего контроля осуществляется на _____ основе.
10. Риск-ориентированный внутренний контроль в банках это...
11. Служба риск-ориентированного внутреннего контроля обязана осуществлять проверки деятельности:
12. Служба риск-ориентированного внутреннего контроля обязана осуществлять проверки:
13. Базовый принцип организации риск-ориентированного внутреннего контроля в банках:
14. Служба риск-ориентированного внутреннего контроля непосредственно подчиняется:
15. Любое подразделение и служащий кредитной организации является _____ для проверок внутреннего аудита.

Самый быстрый способ связи - мессенджер (кликни по иконке, и диалог откроется)



WhatsApp



Telegram



Max



sinerqy@yandex.ru



sinerqy.com



ПОЛУЧИТЬ БЕСПЛАТНУЮ КОНСУЛЬТАЦИЮ

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ
на нас в Телеграм



Подписчикам СКИДКИ! Телеграмм канал → t.me/sinerqy
Магазин готовых ответов на тесты купить в магазине по ссылке: sinerqy.com/list/
Нужна помощь с тестами, практикой? Пиши: sinerqy@yandex.ru, [WhatsApp](https://www.whatsapp.com/), [Telegram](https://t.me/sinerqy)

<https://sinerqy.com/list/>

ГОТОВЫЕ ОТВЕТЫ МАГАЗИН

<https://sinerqy.com/list/>

ГОТОВЫЕ ОТВЕТЫ МАГАЗИН

<https://sinerqy.com/list/>

<https://sinerqy.com/konsultaciya/>

<https://sinerqy.com/konsultaciya/>

<https://sinerqy.com/konsultaciya/>

<https://sinerqy.com/konsultaciya/>

<https://sinerqy.com/konsultaciya/>

16. В ходе комплаенс-контроля проверяется и оценивается ...

17. Сотрудники кредитной организации не обязаны информировать комплаенс-контролера об отклонениях от стандартной общепринятой практики проведения операций (сделок), в случаях:

18. Кредитные организации разрабатывают и утверждают внутренние правила по противодействию легализации денежных средств, полученных незаконным путем на основании

19. В указаниях Банка России по вопросам предотвращения легализации доходов полученных незаконным путем рекомендуется обращать особое внимание и своевременно информировать комплаенс - контролера о следующих сделках клиентов банка:

20. _____ – это совокупность системы органов и направлений внутреннего контроля, обеспечивающая соблюдение порядка осуществления и достижения целей, установленных законодательством Российской Федерации, настоящим Положением, учредительными и внутренними документами кредитной организации.

21. Задачами внутреннего финансового контроля являются:

22. Система экономико-правовых действий конкретных органов власти и управления, базирующихся на положениях основных законов государства, – это _____ контроль.

23. Предметом финансового контроля в кредитных организациях являются...

24. Риск-ориентированный контроль проводимый кредитными организациями в соответствии с требованием законодательства или по решению компетентных уполномоченных органов, это _____ контроль.

25. Соотнесите осуществляемые банком операции, в ходе проверки службой внутреннего аудита кредитной организации с вопросами, подлежащими изучению в ходе проверки:

26. В соответствии с рекомендациями Базельского комитета по банковскому надзору расположите в верной последовательности принципы внутреннего аудита:

27. Документ представляющий собой исчерпывающую основу режима ПОД/ФТ и предназначенный для применения всеми странами, с учетом особенностей национальной правовой системы:

28. В целях предотвращения легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма кредитные организации обязаны:

Самый быстрый способ связи - мессенджер (кликни по иконке, и диалог откроется)



WhatsApp



Telegram



Max



sinerqy@yandex.ru



sinerqy.com



ПОЛУЧИТЬ БЕСПЛАТНУЮ КОНСУЛЬТАЦИЮ

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ
на нас в Телеграм



Подписчикам СКИДКИ! Телеграмм канал → t.me/sinerqy
Магазин готовых ответов на тесты купить в магазине по ссылке: sinerqy.com/list/
Нужна помощь с тестами, практикой? Пиши: sinerqy@yandex.ru, WhatsApp, Telegram

29. Правила внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальных предпринимателей, подлежат согласованию:

30. Порядок оценки Банком России качества системы внутреннего контроля и особенности надзора за соблюдением требований к системе внутреннего контроля регламентированы:

<https://sinerqy.com/list/>

готовые ответы магазин

<https://sinerqy.com/list/>

готовые ответы магазин

<https://sinerqy.com/list/>

<https://sinerqy.com/konsultaciya/>

Самый быстрый способ связи - мессенджер (кликни по иконке, и диалог откроется)



WhatsApp



Telegram



Max



sinerqy@yandex.ru



sinerqy.com