

5.1 Список тестов с описанием

Папка: Общие тесты => Тесты по банковскому делу => ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ ЛЕГАЛИЗАЦИИ

Папка	Кол-во тестов
Общие тесты	
Тесты по банковскому делу	
ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ ЛЕГАЛИЗАЦИИ	
Демонстрационные тесты	3
Должностные тесты	17
Тематические тесты	28
Общее количество тестов:	48

N	Тест	Рейтинг	
Демонстрационные тесты			
1.1852	Демонстрационный тест "Организация внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ"	45	
	• Общие вопросы		2
	• Программы внутреннего контроля		2
	• Организация внутреннего контроля		2
	• Риски и критерии необычных операций		2
	• Меры ответственности		2
	Всего вопросов		10
1.1855	Демонстрационный тест "Взаимодействие с Росфинмониторингом"	95	
	• Общие вопросы		2
	• Порядок направления сведений		2
	• Особенности заполнения типовой формы DBF-файла		2
	• Виды электронных сообщений в целях ПОД/ФТ		2
	• Запросы Росфинмониторинга		2
	Всего вопросов		10
1.2338	Demo-test "Organisation of internal control for AML/CFT purposes" (1.1852)		

• General questions	2
• Internal Control Programmes	2
• Organisation of internal control	2
• Risks and criteria of unusual operations	2
• Administrative sanctions	2
Всего вопросов	10

Должностные тесты

1.220	<p>Руководитель подразделения - Общий тест по ПОД/ФТ <i>Вопросы теста разработаны на основе нормативных актов и различных рекомендаций Банка России по организации системы внутреннего контроля банка в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. Тест может найти широкое применение при обучении и аттестации по вопросам ПОД/ФТ руководителей управлений, служб и подразделений банка любого уровня. Свое отражение нашли как общие вопросы, связанные с системой ПОД/ФТ в целом, так и особенности, имеющие место при реализации конкретных программ реализации правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ, в частности. Тест может быть использован при приеме на работу, аттестации и проведении плановой проверки знаний руководителей структурных подразделений банка.</i></p> <table border="1"> <tr> <td>• Общие вопросы ПОД/ФТ</td> <td>10</td> </tr> <tr> <td>• Права и обязанности сотрудников в рамках соблюдения требований к ПОД/ФТ</td> <td>7</td> </tr> <tr> <td>• Идентификация клиентов в целях ПОД/ФТ</td> <td>9</td> </tr> <tr> <td>• Операции, подлежащие обязательному контролю и критерии выявления необычных сделок</td> <td>6</td> </tr> <tr> <td>• Меры ответственности</td> <td>3</td> </tr> <tr> <td>Всего вопросов</td> <td>35</td> </tr> </table>	• Общие вопросы ПОД/ФТ	10	• Права и обязанности сотрудников в рамках соблюдения требований к ПОД/ФТ	7	• Идентификация клиентов в целях ПОД/ФТ	9	• Операции, подлежащие обязательному контролю и критерии выявления необычных сделок	6	• Меры ответственности	3	Всего вопросов	35	68
• Общие вопросы ПОД/ФТ	10													
• Права и обязанности сотрудников в рамках соблюдения требований к ПОД/ФТ	7													
• Идентификация клиентов в целях ПОД/ФТ	9													
• Операции, подлежащие обязательному контролю и критерии выявления необычных сделок	6													
• Меры ответственности	3													
Всего вопросов	35													
1.221	<p>Ответственный сотрудник по ПОД/ФТ - Тест 1 <i>Первый из тестов, специально предназначенных для проверки знаний и обучения Ответственных сотрудников и специалистов финансового мониторинга отделов(групп) банка по вопросам соблюдения и применения законодательства в области ПОД/ФТ. Тест содержит, как общие вопросы, связанные с системой ПОД/ФТ в целом, так и вопросы связанные с выполнением программ реализации правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ. Тест может</i></p>	65												

быть использован при приеме на работу, аттестации и проведении плановой проверки знаний Ответственного сотрудника или сотрудников подразделения финансового мониторинга банка.

• Общие вопросы ПОД/ФТ	5
• Требования к организации работы по предупреждению ПОД/ФТ	4
• Операции, подлежащие обязательному контролю и критерии выявления необычных сделок	9
• Права и обязанности сотрудников в целях ПОД/ФТ	6
• Порядок представления сведений в уполномоченный орган в целях ПОД/ФТ	13
• Требования к сотрудникам, ответственным за ПОД/ФТ	4
• Идентификация клиентов в целях ПОД/ФТ	10
• Меры ответственности	4
Всего вопросов	55

1.222

Ответственный сотрудник по ПОД/ФТ - Тест 2
Второй из специально предназначенных для проверки знаний и обучения Ответственных сотрудников и специалистов финансового мониторинга отделов(групп) банка по вопросам соблюдения и применения законодательства в области ПОД/ФТ тестов. Значительно расширяет содержание и круг вопросов в области ПОД/ФТ, включая вопросы международного сотрудничества и контроля и надзора Банка России за исполнением законодательства в указанной сфере. Тест может быть использован при приеме на работу, аттестации и проведении плановой проверки знаний Ответственного сотрудника или сотрудников подразделения финансового мониторинга банка.

• Общие положения и организация противодействия легализации	8
• Предупреждение легализации	5
• Предоставление сведений в уполномоченный орган	10
• Международное сотрудничество по противодействию легализации	5
• Критерии выявления необычных сделок и операций	5
• Национальная платежная система. Особенности ПОД/ФТ.	5

78

	<ul style="list-style-type: none"> • Контроль за деятельностью банковских платежных агентов, поручение идентификации 	6	
	<ul style="list-style-type: none"> • Контроль и надзор Банка России за исполнением законодательства по ПОД/ФТ 	11	
	Всего вопросов	55	
1.223	<p>Ответственный сотрудник по ПОД/ФТ - Тест 3 <i>Третий из специально предназначенных для проверки знаний и обучения Ответственных сотрудников и специалистов финансового мониторинга отделов(групп) банка по вопросам соблюдения и применения законодательства в области ПОД/ФТ тестов. Тест может быть использован при приеме на работу, аттестации и проведении плановой проверки знаний Ответственного сотрудника или сотрудников подразделения финансового мониторинга банка.</i></p>		69
	<ul style="list-style-type: none"> • Общие положения по вопросам ПОД/ФТ 	12	
	<ul style="list-style-type: none"> • Организация работы в кредитных организациях по предупреждению ПОД/ФТ 	20	
	<ul style="list-style-type: none"> • Операции, подлежащие обязательному контролю 	15	
	<ul style="list-style-type: none"> • Федеральный закон от 07.08.01г. №115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем" 	8	
	Всего вопросов	55	
1.1813	<p>Тест "Уполномоченный сотрудник в сфере ПОД/ФТ" <i>Указанный тест разработан специально для проверки знаний и обучения Уполномоченных сотрудников и специалистов финансового мониторинга отделов(групп) обособленных и ВСП банка по вопросам соблюдения и применения законодательства в области ПОД/ФТ. Тест содержит, как общие вопросы, связанные с системой ПОД/ФТ в целом, так и вопросы связанные с выполнением программ реализации правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ. Тест может быть использован при приеме на работу, аттестации и проведении плановой проверки знаний указанных сотрудников банка.</i></p>		69
	<ul style="list-style-type: none"> • Общие вопросы по ПОД/ФТ 	5	
	<ul style="list-style-type: none"> • Организация системы ПОД/ФТ в ВСП 	6	
	<ul style="list-style-type: none"> • Требования к идентификации клиентов, представителей клиентов и выгодоприобретателей 	11	
	<ul style="list-style-type: none"> • Управление риском в целях ПОД/ФТ 	5	
	<ul style="list-style-type: none"> • Выявление операций, подлежащих обязательному 	8	

	<table border="1"> <tr> <td>контролю</td> <td></td> </tr> <tr> <td>• Выявление необычных сделок</td> <td>4</td> </tr> <tr> <td>• Предоставление сведений в Росфинмониторинг</td> <td>11</td> </tr> <tr> <td>• Порядок формирования ОЭС</td> <td>5</td> </tr> <tr> <td>Всего вопросов</td> <td>55</td> </tr> </table>	контролю		• Выявление необычных сделок	4	• Предоставление сведений в Росфинмониторинг	11	• Порядок формирования ОЭС	5	Всего вопросов	55	
контролю												
• Выявление необычных сделок	4											
• Предоставление сведений в Росфинмониторинг	11											
• Порядок формирования ОЭС	5											
Всего вопросов	55											
1.225	<p>Тест для сотрудников, отвечающих за организацию и проведение обучения персонала по вопросам ПОД/ФТ <i>Настоящий тест составлен на основании Указания ЦБР от 9 августа 2004 г. N 1485-У "О требованиях к подготовке и обучению кадров в кредитных организациях" и служит в основном для проверки знаний и обучения сотрудников, отвечающих в банке за организацию и проведение обучение персонала вопросам ПОД/ФТ. Однако, может быть также использован при проведении аттестации других банковских специалистов, в частности, Ответственного сотрудника по ПОД/ФТ и сотрудников СВК. Тест может быть использован при приеме на работу, аттестации и проведении плановой проверки знаний указанных сотрудников банка.</i></p> <table border="1"> <tr> <td>• Общие вопросы</td> <td>5</td> </tr> <tr> <td>• Организация работы по обучению кадров</td> <td>5</td> </tr> <tr> <td>• Содержание программы обучения</td> <td>5</td> </tr> <tr> <td>• Особенности проведения инструктажа</td> <td>5</td> </tr> <tr> <td>Всего вопросов</td> <td>20</td> </tr> </table>	• Общие вопросы	5	• Организация работы по обучению кадров	5	• Содержание программы обучения	5	• Особенности проведения инструктажа	5	Всего вопросов	20	72
• Общие вопросы	5											
• Организация работы по обучению кадров	5											
• Содержание программы обучения	5											
• Особенности проведения инструктажа	5											
Всего вопросов	20											
1.226	<p>Тест по ПОД/ФТ для сотрудников СВК <i>Тест для проверки знаний и проведения качественного обучения сотрудников СВК банков по вопросам ПОД/ФТ. Кроме общих вопросов содержит вопросы по организации анкетирования и порядку ведения досье клиента, а также вопросы по квалификационным требованиям к специально назначенным в банке сотрудникам, осуществляющим свою деятельность в целях ПОД/ФТ. Тест может быть использован при приеме на работу, аттестации и проведении плановой проверки знаний СВК банка.</i></p> <table border="1"> <tr> <td>• Общие вопросы ПОД/ФТ</td> <td>10</td> </tr> <tr> <td>• Требования к организации внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ</td> <td>8</td> </tr> <tr> <td>• Операции, подлежащие обязательному контролю, и необычные сделки</td> <td>14</td> </tr> <tr> <td>• Идентификация в целях ПОД/ФТ</td> <td>13</td> </tr> </table>	• Общие вопросы ПОД/ФТ	10	• Требования к организации внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ	8	• Операции, подлежащие обязательному контролю, и необычные сделки	14	• Идентификация в целях ПОД/ФТ	13	61		
• Общие вопросы ПОД/ФТ	10											
• Требования к организации внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ	8											
• Операции, подлежащие обязательному контролю, и необычные сделки	14											
• Идентификация в целях ПОД/ФТ	13											

	<ul style="list-style-type: none"> • Квалификационные требования к специалистам банка в целях организации ПОД/ФТ 	5	
	Всего вопросов	50	
1.227	<p>Тест по ПОД/ФТ для юридических подразделений <i>Общий тест для сотрудников юридических подразделений банков составлен на основе нормативных и законодательных актов органов государства и Банка России, регулирующих различные юридические аспекты работы в области ПОД/ФТ. В тесте отражены как общие вопросы, связанные с организацией работы по ПОД/ФТ в банках, так и особенности, имеющие место при реализации конкретных программ правил внутреннего контроля регламентирующих специфичные, только для юридических служб, вопросы. Например, вопросы идентификации и анкетирования клиентов. Тест может быть использован при приеме на работу, аттестации и проведении плановой проверки знаний сотрудников юридического подразделения банка.</i></p>	36	
	<ul style="list-style-type: none"> • Общие вопросы ПОД/ФТ 	19	
	<ul style="list-style-type: none"> • Операции, подлежащие обязательному контролю и необычные сделки 	13	
	<ul style="list-style-type: none"> • Идентификация клиентов в целях ПОД/ФТ 	17	
	<ul style="list-style-type: none"> • Отказ от заключения договора банковского счета, расторжение договора банковского счета 	6	
	Всего вопросов	55	
1.228	<p>Тест по ПОД/ФТ для службы безопасности <i>Общий тест по ПОД/ФТ для сотрудников служб безопасности, позволяющий оценить уровень знаний и умения применить на практике основ действующего законодательства и внутреннего регламента работы по взаимодействию различных банковских подразделений в работе по ПОД/ФТ. Наряду с общими вопросами по ПОД/ФТ, составлены специфические, затрагивающие только для подразделений безопасности, вопросы, в частности, регламентирующие порядок сохранения банковской тайны при направлении сведений об операциях клиентов в уполномоченный орган. Тест может быть использован при приеме на работу, аттестации и проведении плановой проверки знаний сотрудников указанного подразделения банка.</i></p>	55	
	<ul style="list-style-type: none"> • Общие вопросы ПОД/ФТ 	5	
	<ul style="list-style-type: none"> • Обязательный контроль и критерии выявления необычных сделок 	5	

	<ul style="list-style-type: none"> • Выявление лиц, осуществляющих террористическую деятельность 	6	
	<ul style="list-style-type: none"> • Идентификация клиентов в целях ПОД/ФТ 	9	
	<ul style="list-style-type: none"> • Обеспечение информационной безопасности при передаче-приеме ОЭС и ИЭС 	10	
	Всего вопросов	35	
1.229	<p>Тест "ПОД/ФТ и операции по банковским счетам" <i>Настоящий тест служит для проверки знаний по вопросам ПОД/ФТ при проведении аттестации сотрудников банка, задействованных в работе по выявлению и представлению сведений об операциях по банковским счетам (вкладам), подлежащих обязательному контролю (группа кодов 4000). В частности, операционных подразделений, отделов, как по работе с физическими, так и юридическими лицами, кредитных отделов и юридических отделов, отделов внешнеэкономической деятельности. Состоит из 6-ти разделов, содержащих основные вопросы в области ПОД/ФТ для указанной категории сотрудников банка. Тест может быть использован при приеме на работу, аттестации и проведении плановой проверки знаний указанных сотрудников банка.</i></p>		60
	<ul style="list-style-type: none"> • Общие вопросы ПОД/ФТ 	6	
	<ul style="list-style-type: none"> • Операции, подлежащие обязательному контролю, и необычные сделки 	22	
	<ul style="list-style-type: none"> • Идентификация клиентов в целях ПОД/ФТ 	17	
	<ul style="list-style-type: none"> • Коды операций 	10	
	Всего вопросов	55	
1.230	<p>Тест "ПОД/ФТ и операции за наличный расчет" <i>Настоящий тест служит для проверки знаний по вопросам ПОД/ФТ при проведении аттестации сотрудников банка, задействованных в работе по выявлению и представлению сведений об операциях с денежными средствами в наличной форме, подлежащих обязательному контролю (группа кодов 1000). В частности, операционных подразделений, отделов, как по работе с физическими, так и юридическими лицами, отделов ценных бумаг, кассы, ВЭД. Состоит из 5-ти разделов, содержащих основные вопросы в области ПОД/ФТ для указанной категории сотрудников банка, включая критерии выявления и признаки необычных сделок. Тест может быть использован при приеме на работу, аттестации и проведении плановой проверки знаний указанных сотрудников банка.</i></p>		57

	<ul style="list-style-type: none"> • Общие вопросы ПОД/ФТ 	6	
	<ul style="list-style-type: none"> • Операции, подлежащие обязательному контролю 	6	
	<ul style="list-style-type: none"> • Критерии выявления и признаки необычных сделок 	4	
	<ul style="list-style-type: none"> • Идентификация клиентов в целях ПОД/ФТ 	18	
	<ul style="list-style-type: none"> • Коды видов операций 	6	
	Всего вопросов	40	
1.231	<p>Тест "ПОД/ФТ и операции с ценными бумагами" Тест для проверки знаний и проведения качественного обучения сотрудников отделов ценных бумаг по вопросам ПОД/ФТ. Кроме общих, содержит вопросы по операциям клиентов, подлежащих обязательному контролю, а также критерии и признаки необычных сделок, затрагивающих специфику работы указанных подразделений. Тест может быть использован при приеме на работу, аттестации и проведении плановой проверки знаний сотрудников банка, осуществляющих операции с ценными бумагами.</p>		52
	<ul style="list-style-type: none"> • Общие вопросы ПОД/ФТ 	2	
	<ul style="list-style-type: none"> • Операции, подлежащие обязательному контролю 	7	
	<ul style="list-style-type: none"> • Критерии выявления и признаки необычных сделок 	8	
	<ul style="list-style-type: none"> • Идентификация клиентов в целях ПОД/ФТ 	10	
	<ul style="list-style-type: none"> • Отказ от выполнения распоряжения клиента 	3	
	Всего вопросов	30	
1.232	<p>Тест "ПОД/ФТ и кредитные операции" Данный тест служит основным подспорьем при необходимости проверки знаний и обучения сотрудников кредитных подразделений банка по вопросам ПОД/ФТ. Содержит 5 разделов, где кроме общих, находятся вопросы по операциям клиентов, подлежащих обязательному контролю, а также критерии и признаки необычных сделок, затрагивающих специфику работы указанных подразделений. Тест может быть использован при приеме на работу, аттестации и проведении плановой проверки знаний сотрудников кредитных подразделений банка.</p>		60
	<ul style="list-style-type: none"> • Общие вопросы ПОД/ФТ 	7	
	<ul style="list-style-type: none"> • Операции, подлежащие обязательному контролю, и необычные сделки 	7	
	<ul style="list-style-type: none"> • Идентификация клиентов в целях ПОД/ФТ 	12	
	<ul style="list-style-type: none"> • Коды видов операций 	4	
	Всего вопросов	30	

<p>1.233</p>	<p>Тест "ПОД/ФТ и операции по переводам граждан, банковским картам и вкладам" <i>Настоящий тест предназначен для проведения проверки знаний по вопросам ПОД/ФТ сотрудников банка, задействованных в работе по выявлению и представлению сведений об операциях по переводам граждан, банковским картам и вкладам, подлежащих обязательному контролю. Отражает специфику работы данной категории сотрудников и состоит из 5-ти разделов, содержащих разнообразные вопросы в области ПОД/ФТ. Тест может быть использован при приеме на работу, аттестации и проведении плановой проверки знаний сотрудников подразделений банка, обслуживающих физических лиц .</i></p> <table border="1" data-bbox="389 674 1292 994"> <tr> <td>• Общие вопросы ПОД/ФТ</td> <td>6</td> </tr> <tr> <td>• Операции, подлежащие обязательному контролю, и необычные сделки</td> <td>5</td> </tr> <tr> <td>• Идентификация клиентов в целях ПОД/ФТ</td> <td>20</td> </tr> <tr> <td>• Коды видов операций</td> <td>4</td> </tr> <tr> <td>Всего вопросов</td> <td>35</td> </tr> </table>	• Общие вопросы ПОД/ФТ	6	• Операции, подлежащие обязательному контролю, и необычные сделки	5	• Идентификация клиентов в целях ПОД/ФТ	20	• Коды видов операций	4	Всего вопросов	35	<p>53</p>
• Общие вопросы ПОД/ФТ	6											
• Операции, подлежащие обязательному контролю, и необычные сделки	5											
• Идентификация клиентов в целях ПОД/ФТ	20											
• Коды видов операций	4											
Всего вопросов	35											
<p>1.234</p>	<p>Тест "ПОД/ФТ и международные расчеты, кор.отношения, ВЭД" <i>Настоящий тест предназначен для проведения проверки знаний по вопросам ПОД/ФТ сотрудников подразделений корреспондентских отношений и международных расчетов банка, задействованных в работе по выявлению и представлению сведений об операциях, подлежащих обязательному контролю . Отражает специфику работы данной категории сотрудников Тест может быть использован при приеме на работу, аттестации и проведении плановой проверки знаний указанных сотрудников банка.</i></p> <table border="1" data-bbox="389 1496 1292 1765"> <tr> <td>• Операции, подлежащие обязательному контролю</td> <td>10</td> </tr> <tr> <td>• Критерии выявления и признаки необычных сделок</td> <td>13</td> </tr> <tr> <td>• Обязанности сотрудников в связи с требованиями Закона по ПОД/ФТ</td> <td>27</td> </tr> <tr> <td>Всего вопросов</td> <td>50</td> </tr> </table>	• Операции, подлежащие обязательному контролю	10	• Критерии выявления и признаки необычных сделок	13	• Обязанности сотрудников в связи с требованиями Закона по ПОД/ФТ	27	Всего вопросов	50	<p>45</p>		
• Операции, подлежащие обязательному контролю	10											
• Критерии выявления и признаки необычных сделок	13											
• Обязанности сотрудников в связи с требованиями Закона по ПОД/ФТ	27											
Всего вопросов	50											
<p>1.2562</p>	<p>Тест "Сотрудник подразделения ПОД/ФТ, ответственный за выявление операций, ПОК" <i>Настоящий тест предназначен для проверки знаний специалистов подразделений по ПОД/ФТ кредитных организаций, ответственных за выявление операций, подлежащих обязательному контролю. Тест может быть использован при приеме на работу, аттестации и</i></p>	<p>75</p>										

	<p><i>проведении плановой проверки знаний.</i></p> <table border="1"> <tr> <td>• Общие положения по вопросам ПОД/ФТ</td> <td>2</td> </tr> <tr> <td>• Критерии операций, подлежащих обязательному контролю</td> <td>10</td> </tr> <tr> <td>• Особенности выявления операций, подлежащих обязательному контролю</td> <td>11</td> </tr> <tr> <td>• Передача сведений в Росфинмониторинг</td> <td>28</td> </tr> <tr> <td>• Ответственность за нарушения</td> <td>4</td> </tr> <tr> <td>Всего вопросов</td> <td>55</td> </tr> </table>	• Общие положения по вопросам ПОД/ФТ	2	• Критерии операций, подлежащих обязательному контролю	10	• Особенности выявления операций, подлежащих обязательному контролю	11	• Передача сведений в Росфинмониторинг	28	• Ответственность за нарушения	4	Всего вопросов	55			
• Общие положения по вопросам ПОД/ФТ	2															
• Критерии операций, подлежащих обязательному контролю	10															
• Особенности выявления операций, подлежащих обязательному контролю	11															
• Передача сведений в Росфинмониторинг	28															
• Ответственность за нарушения	4															
Всего вопросов	55															
1.2563	<p>Тест "Сотрудник подразделения ПОД/ФТ, ответственный за выявление необычных и сомнительных операций" <i>Данный тест предназначен для проверки знаний специалистов подразделений финансового мониторинга кредитных организаций, ответственных за выявление необычных и сомнительных операций. Тест может быть использован при приеме на работу, аттестации и проведении плановой проверки знаний.</i></p> <table border="1"> <tr> <td>• Общие положения по вопросам ПОД/ФТ</td> <td>2</td> </tr> <tr> <td>• Признаки необычных операций</td> <td>17</td> </tr> <tr> <td>• Критерии сомнительных операций</td> <td>14</td> </tr> <tr> <td>• Действия сотрудников банка при выявлении необычных и сомнительных операций</td> <td>14</td> </tr> <tr> <td>• Надзор Банка России за проведением сомнительных операций</td> <td>4</td> </tr> <tr> <td>• Ответственность за нарушения</td> <td>4</td> </tr> <tr> <td>Всего вопросов</td> <td>55</td> </tr> </table>	• Общие положения по вопросам ПОД/ФТ	2	• Признаки необычных операций	17	• Критерии сомнительных операций	14	• Действия сотрудников банка при выявлении необычных и сомнительных операций	14	• Надзор Банка России за проведением сомнительных операций	4	• Ответственность за нарушения	4	Всего вопросов	55	85
• Общие положения по вопросам ПОД/ФТ	2															
• Признаки необычных операций	17															
• Критерии сомнительных операций	14															
• Действия сотрудников банка при выявлении необычных и сомнительных операций	14															
• Надзор Банка России за проведением сомнительных операций	4															
• Ответственность за нарушения	4															
Всего вопросов	55															
Тематические тесты																
1.2337	<p>The general test of the AML/CFT for executives</p> <table border="1"> <tr> <td>• General questions on the issue of AML / CFT</td> <td>7</td> </tr> <tr> <td>• Organization of the internal control in the banks for AML/CFT</td> <td>10</td> </tr> <tr> <td>• Transactions subject to compulsory control and unusual transactions</td> <td>9</td> </tr> <tr> <td>• Identification for AML/CFT</td> <td>8</td> </tr> <tr> <td>• Bank's rights, power and responsibilities in the field of AML/CFT</td> <td>13</td> </tr> </table>	• General questions on the issue of AML / CFT	7	• Organization of the internal control in the banks for AML/CFT	10	• Transactions subject to compulsory control and unusual transactions	9	• Identification for AML/CFT	8	• Bank's rights, power and responsibilities in the field of AML/CFT	13					
• General questions on the issue of AML / CFT	7															
• Organization of the internal control in the banks for AML/CFT	10															
• Transactions subject to compulsory control and unusual transactions	9															
• Identification for AML/CFT	8															
• Bank's rights, power and responsibilities in the field of AML/CFT	13															

	<ul style="list-style-type: none"> Responsibility for offences in the field of AML/CFT 	2	
	Всего вопросов	49	
1.219	<p>Тест "Вводный инструктаж по ПОД/ФТ" <i>Указанный тест предназначен для первичной проверки знаний знаний всех сотрудников и руководителей подразделений банка, которые прошли первичный (вводный) инструктаж по ПОД/ФТ по программе подготовки и обучения кадров.</i></p>		52
	<ul style="list-style-type: none"> Термины и понятия 	9	
	<ul style="list-style-type: none"> Нормативные документы, регулирующие ПОД/ФТ 	5	
	<ul style="list-style-type: none"> Органы и должностные лица, ответственные за ПОД/ФТ 	4	
	<ul style="list-style-type: none"> Основные положения Закона № 115 -ФЗ 	5	
	<ul style="list-style-type: none"> Основные внутренние документы и программы банка по ПОД/ФТ 	6	
	<ul style="list-style-type: none"> Обязанности и ответственность сотрудников банка при соблюдении требований законодательства по ПОД/ФТ 	11	
	Всего вопросов	40	
1.236	<p>Тест "Коды видов операций для операционных работников" <i>Тест составлен на основании Положения ЦБР №321-П для операционных работников и позволяет выявить насколько правильно тестируемый присваивает необходимый код, согласно Справочника видов операций, и квалифицирует конкретные операции, сведения о которых подлежат направлению в уполномоченный орган в целях ПОД/ФТ. Тест может быть использован при аттестации сотрудников на любой из должностей отделов и подразделений банка, участвующих в работе по ПОД/ФТ, а также при проведении плановой проверки знаний.</i></p>		88
	<ul style="list-style-type: none"> Операции, подлежащие обязательному контролю 	16	
	<ul style="list-style-type: none"> Необычные, подозрительные сделки 	14	
	Всего вопросов	30	
1.237	<p>Тест "Коды видов операций для сотрудников по обслуживанию физических лиц" <i>Тест составлен на основании Положения ЦБР №321-П для сотрудников отдела по обслуживанию физических лиц и позволяет выявить насколько правильно тестируемый присваивает необходимый код, согласно Справочника видов операций, и квалифицирует конкретные операции клиентов</i></p>		86

	<p><i>банка, сведения о которых подлежат направлению в уполномоченный орган в целях ПОД/ФТ. Тест может быть использован при аттестации сотрудников на любой из должностей отделов и подразделений банка, участвующих в работе по ПОД/ФТ, а также при проведении плановой проверки знаний.</i></p> <table border="1" data-bbox="389 405 1292 573"> <tr> <td>• Операции, подлежащие обязательному контролю</td> <td>16</td> </tr> <tr> <td>• Необычные, подозрительные сделки</td> <td>9</td> </tr> <tr> <td>Всего вопросов</td> <td>25</td> </tr> </table>	• Операции, подлежащие обязательному контролю	16	• Необычные, подозрительные сделки	9	Всего вопросов	25	
• Операции, подлежащие обязательному контролю	16							
• Необычные, подозрительные сделки	9							
Всего вопросов	25							
<p>1.238</p>	<p>Тест "Коды видов операций для кредитных работников" <i>Тест составлен на основании Положения ЦБР №321-П для кредитных сотрудников и позволяет выявить насколько правильно тестируемый присваивает необходимый код, согласно Справочника видов операций, а также квалифицирует конкретные операции клиентов банка, сведения о которых подлежат направлению в уполномоченный орган в целях ПОД/ФТ. Тест может быть использован при аттестации сотрудников на любой из должностей отделов и подразделений банка, участвующих в работе по ПОД/ФТ, а также при проведении плановой проверки знаний.</i></p> <table border="1" data-bbox="389 1070 1292 1238"> <tr> <td>• Операции, подлежащие обязательному контролю</td> <td>6</td> </tr> <tr> <td>• Необычные, подозрительные сделки</td> <td>4</td> </tr> <tr> <td>Всего вопросов</td> <td>10</td> </tr> </table>	• Операции, подлежащие обязательному контролю	6	• Необычные, подозрительные сделки	4	Всего вопросов	10	
• Операции, подлежащие обязательному контролю	6							
• Необычные, подозрительные сделки	4							
Всего вопросов	10							
<p>1.239</p>	<p>Тест "Коды видов операций для кассовых работников" <i>Тест составлен на основании Положения ЦБР №321-П для кассовых работников и позволяет выявить насколько правильно тестируемый присваивает необходимый код, согласно Справочника видов операций, а также квалифицирует конкретные операции клиентов банка, сведения о которых подлежат направлению в уполномоченный орган в целях ПОД/ФТ. Тест может быть использован при аттестации сотрудников на любой из должностей отделов и подразделений банка, участвующих в работе по ПОД/ФТ, а также при проведении плановой проверки знаний.</i></p> <table border="1" data-bbox="389 1742 1292 1910"> <tr> <td>• Операции, подлежащие обязательному контролю</td> <td>11</td> </tr> <tr> <td>• Необычные, подозрительные сделки</td> <td>4</td> </tr> <tr> <td>Всего вопросов</td> <td>15</td> </tr> </table>	• Операции, подлежащие обязательному контролю	11	• Необычные, подозрительные сделки	4	Всего вопросов	15	<p>75</p>
• Операции, подлежащие обязательному контролю	11							
• Необычные, подозрительные сделки	4							
Всего вопросов	15							
<p>1.240</p>	<p>Тест "Общие вопросы идентификации клиентов в целях ПОД/ФТ" <i>Настоящий тест включает в себя самые общие вопросы</i></p>	<p>54</p>						

идентификации клиентов, установленные Законом 115-ФЗ, Положением Банка России N 262-П и рядом других документов. Тест можно применять для оценки знаний любых специалистов (при приеме на работу, переводе, по итогам обучения при введении в тему ПОД/ФТ, плановой проверке знаний и других случаях).

• Общие вопросы по идентификации клиентов в целях ПОД/ФТ	5
• Требования к идентификации клиентов - юридических лиц	14
• Требования к идентификации клиентов - физических лиц	15
• Идентификация выгодоприобретателей	2
• Идентификация бенефициарных владельцев	6
• Проверка деятельности клиентов на предмет участия в экстремистской деятельности	5
• Идентификация ИНЫМИ лицами	4
• Требования к формированию и хранению сведений о клиентах	4
Всего вопросов	55

1.241

Тест "Взаимодействие кредитной организации с уполномоченным органом и Банком России по вопросам ПОД/ФТ"

Настоящий тест составлен на основании Положения Банка России от 29 августа 2008 года N 321-П "О порядке представления кредитными организациями в уполномоченный орган сведений, предусмотренных Федеральным законом "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" и включает в себя помимо общих вопросов о порядке направления в ФСФМ сведений об операциях клиентов специальные вопросы. Например, вопросов, касающихся направления сведений в случаях приостановления операций клиентов, особенностей заполнения типовой формы DBF-файла и других. Тест может быть использован при аттестации и проведении плановой проверки знаний сотрудников подразделений финансового мониторинга банка.

• Формирование и направление ОЭС и подтверждений в уполномоченный орган	5
• Получение ИЭС из уполномоченного органа	4
• Направление сведений о случаях отказа от	5

62

	<table border="1"> <tr> <td>заключения договора банковского счета (вклада)</td> <td></td> </tr> <tr> <td>• Хранение ОЭС и ИЭС</td> <td>5</td> </tr> <tr> <td>• Коды видов операций для DBF-файлов</td> <td>4</td> </tr> <tr> <td>• Направление сведений в случае приостановления операции клиента</td> <td>5</td> </tr> <tr> <td>• Обеспечение информационной безопасности</td> <td>5</td> </tr> <tr> <td>• Особенности заполнения типовой формы DBF-файла</td> <td>5</td> </tr> <tr> <td>• Предотвращение сомнительных операций</td> <td>5</td> </tr> <tr> <td>• Проведение проверок ЦБ</td> <td>3</td> </tr> <tr> <td>• Направление информации по запросу Росфинмониторинга</td> <td>4</td> </tr> <tr> <td>• Операции хозяйственных обществ ОПК и Б РФ</td> <td>5</td> </tr> <tr> <td>Всего вопросов</td> <td>55</td> </tr> </table>	заключения договора банковского счета (вклада)		• Хранение ОЭС и ИЭС	5	• Коды видов операций для DBF-файлов	4	• Направление сведений в случае приостановления операции клиента	5	• Обеспечение информационной безопасности	5	• Особенности заполнения типовой формы DBF-файла	5	• Предотвращение сомнительных операций	5	• Проведение проверок ЦБ	3	• Направление информации по запросу Росфинмониторинга	4	• Операции хозяйственных обществ ОПК и Б РФ	5	Всего вопросов	55	
заключения договора банковского счета (вклада)																								
• Хранение ОЭС и ИЭС	5																							
• Коды видов операций для DBF-файлов	4																							
• Направление сведений в случае приостановления операции клиента	5																							
• Обеспечение информационной безопасности	5																							
• Особенности заполнения типовой формы DBF-файла	5																							
• Предотвращение сомнительных операций	5																							
• Проведение проверок ЦБ	3																							
• Направление информации по запросу Росфинмониторинга	4																							
• Операции хозяйственных обществ ОПК и Б РФ	5																							
Всего вопросов	55																							
1.242	<p>Тест "Меры воздействия к кредитным организациям за неисполнение законодательства в области ПОД/ФТ" <i>Тест можно применять для общей оценки знаний любых специалистов (при приеме на работу, переводе, по итогам обучения при введении в тему ПОД/ФТ, плановой проверке знаний и других случаях).</i></p> <table border="1"> <tr> <td>• Основные принципы применения мер воздействия</td> <td>7</td> </tr> <tr> <td>• Меры за нарушение организации и работы внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ</td> <td>9</td> </tr> <tr> <td>• Меры за нарушение порядка работы в целях ПОД/ФТ</td> <td>9</td> </tr> <tr> <td>Всего вопросов</td> <td>25</td> </tr> </table>	• Основные принципы применения мер воздействия	7	• Меры за нарушение организации и работы внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ	9	• Меры за нарушение порядка работы в целях ПОД/ФТ	9	Всего вопросов	25	52														
• Основные принципы применения мер воздействия	7																							
• Меры за нарушение организации и работы внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ	9																							
• Меры за нарушение порядка работы в целях ПОД/ФТ	9																							
Всего вопросов	25																							
1.243	<p>Тест "Особенности проведения Банком России проверок соблюдения банками требований в области ПОД/ФТ" <i>Тест разработан на основе требований Банка России и рекомендаций по организации проверок банков уполномоченными представителями ЦБР. В тесте отражены как общие вопросы, связанные с проведением проверок, так и особенности, имеющие место при осуществлении проверок на предмет выполнения требований в области ПОД/ФТ. Тест может быть использован при аттестации руководителей и сотрудников отделов и подразделений банка, участвующих в работе по ПОД/ФТ, а также при проведении плановой проверки знаний.</i></p> <table border="1"> <tr> <td>• Виды проверок. Мероприятия, совершаемые представителями Банка России в рамках проверок</td> <td>10</td> </tr> </table>	• Виды проверок. Мероприятия, совершаемые представителями Банка России в рамках проверок	10	45																				
• Виды проверок. Мероприятия, совершаемые представителями Банка России в рамках проверок	10																							

	<ul style="list-style-type: none"> • Особенности проведения проверки филиала кредитной организации • Права и обязанности Банка России при проведении проверок кредитных организаций • Права и обязанности кредитных организаций при проведении проверок Банком России • Оформление результатов проверки • Ознакомление с результатами проверки. Составление возражений 	<table border="1"> <tr><td>5</td></tr> <tr><td>5</td></tr> <tr><td>5</td></tr> <tr><td>5</td></tr> <tr><td>5</td></tr> <tr><td>35</td></tr> </table>	5	5	5	5	5	35			
5											
5											
5											
5											
5											
35											
1.244	<p>Тест "Типологии отмывания преступных доходов и финансирования терроризма" <i>В основе теста - Указание ЦБР от 17.08.04 г. N 100-Т и Письмо ЦБР от 23.08.06 №111-Т. Тест довольно сложный и рассчитан на сотрудников, ответственных за организацию работы по ПОД/ФТ, и руководителей подразделений. Вопросы составлены по основным типологиям отмывания денег и ФТ (по версии ФАТФ), а также проблемам, имеющим место в деятельности банков по ПОД/ФТ, обозначенным в меморандуме АБР. Основные вопросы теста могут быть использованы при проведении семинаров для расширения знаний банковских специалистов в области применения преступными организациями различных схем по отмыванию денег и ФТ, а также в выборе средств, направленных на противодействие клиентам, чей бизнес базируется на обналичивании средств.</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • Получение наличности со счетов физ.лиц-нерезидентов • Безналичные переводы • НКО и связи с финансированием терроризма • Использование страхового бизнеса в целях легализации ПД/ФТ • Операции влиятельных политических лиц, связ.с легализацией ПД • Привлечение профессиональных консультантов для легализации преступных доходов • Меморандум АБР 	<table border="1"> <tr><td>4</td></tr> <tr><td>4</td></tr> <tr><td>4</td></tr> <tr><td>4</td></tr> <tr><td>4</td></tr> <tr><td>4</td></tr> <tr><td>6</td></tr> <tr><td>30</td></tr> </table>	4	4	4	4	4	4	6	30	
4											
4											
4											
4											
4											
4											
6											
30											
1.245	<p>Тест "Классификация видов операций для кассиров" <i>Тест составлен на основании Положения ЦБР №321-П для</i></p>	32									

кассовых работников и позволяет выявить насколько правильно тестируемый квалифицирует конкретные операции с наличными денежными средствами видам операций, сведения о которых представляются в уполномоченный орган в целях ПОД/ФТ. Тест может быть использован при аттестации и проведении плановой проверки знаний сотрудников любой из должностей отделов и подразделений банка, осуществляющих кассовые операции.

• Операции, подлежащие обязательному контролю	10
• Необычные, подозрительные сделки	5
Всего вопросов	15

1.246

Тест "Классификация видов операций для операционных работников" (счета юр.лиц)
Тест составлен на основании Положения ЦБР №321-П для операционных работников и позволяет выявить насколько правильно тестируемый квалифицирует конкретные операции, совершаемые юридическими лицами, видам операций, сведения о которых представляются в уполномоченный орган в целях ПОД/ФТ. Тест может быть использован при аттестации и проведении плановой проверки знаний сотрудников операционных подразделений банка.

• Операции, подлежащие обязательному контролю	14
• Необычные, подозрительные сделки	11
Всего вопросов	25

1.247

Тест "Классификация видов операций для операционных работников" (операции физ. лиц)
Тест составлен на основании Положения ЦБР №321-П для сотрудников банка, обслуживающих физических лиц и позволяет выявить насколько правильно тестируемый квалифицирует конкретные операции, совершаемые физическими лицами, видам операций, сведения о которых представляются в уполномоченный орган в целях ПОД/ФТ. Тест может быть использован при аттестации и проведении плановой проверки знаний сотрудников подразделений банка, обслуживающих физических лиц .

• Операции, подлежащие обязательному контролю	15
• Необычные, подозрительные сделки	10
• Порядок работы по приостановленным операциям	5
Всего вопросов	30

88

<p>1.248</p>	<p>Тест "Классификация видов операций для кредитных работников" <i>Тест составлен на основании Положений ЦБР №321-П и № 375-П для кредитных работников и позволяет выявить насколько правильно тестируемый квалифицирует конкретные операции, возникающие в процессе кредитования юридических и физических лиц, видам операций, сведения о которых представляются в уполномоченный орган в целях ПОД/ФТ. Тест может быть использован при аттестации и проведении плановой проверки знаний сотрудников кредитных подразделений банка.</i></p> <table border="1" data-bbox="389 633 1292 801"> <tr> <td>• Операции, подлежащие обязательному контролю</td> <td>12</td> </tr> <tr> <td>• Необычные, подозрительные сделки</td> <td>8</td> </tr> <tr> <td>Всего вопросов</td> <td>20</td> </tr> </table>	• Операции, подлежащие обязательному контролю	12	• Необычные, подозрительные сделки	8	Всего вопросов	20	<p>65</p>						
• Операции, подлежащие обязательному контролю	12													
• Необычные, подозрительные сделки	8													
Всего вопросов	20													
<p>1.250</p>	<p>Тест "Юридическая ответственность должностных лиц и кредитных организаций за правонарушения в области ПОД/ФТ" <i>Предназначение данного теста в получении руководителями и сотрудниками банка всей уровней первоначальных, базовых знаний в области уголовного, административного и трудового права Вопросы составлены по основным понятиям нормам права и правоприменительной деятельности, а также проблемам ответственности должностных лиц за совершение преступлений и правонарушений в области ПОД/ФТ. Тест может быть использован при аттестации и проведении плановой проверки знаний сотрудников юридических подразделений банка.</i></p> <table border="1" data-bbox="389 1379 1292 1720"> <tr> <td>• Общие положения</td> <td>3</td> </tr> <tr> <td>• Уголовная ответственность</td> <td>6</td> </tr> <tr> <td>• Материальная ответственность</td> <td>5</td> </tr> <tr> <td>• Общие условия наступления ответственности</td> <td>4</td> </tr> <tr> <td>• Виды наказаний за нарушения в области ПОД/ФТ</td> <td>2</td> </tr> <tr> <td>Всего вопросов</td> <td>20</td> </tr> </table>	• Общие положения	3	• Уголовная ответственность	6	• Материальная ответственность	5	• Общие условия наступления ответственности	4	• Виды наказаний за нарушения в области ПОД/ФТ	2	Всего вопросов	20	<p>89</p>
• Общие положения	3													
• Уголовная ответственность	6													
• Материальная ответственность	5													
• Общие условия наступления ответственности	4													
• Виды наказаний за нарушения в области ПОД/ФТ	2													
Всего вопросов	20													
<p>1.251</p>	<p>Тест "Идентификация клиентов - физических лиц в целях ПОД/ФТ" <i>Настоящий тест включает в себя самые общие вопросы идентификации клиентов -физических лиц, установленные Законом 115-ФЗ, Положением Банка России N 262-П и рядом других документов. Тест можно применять для оценки знаний любых специалистов (при приеме на работу, переводе, по итогам обучения при введении в тему</i></p>	<p>80</p>												

	<p><i>ПОД/ФТ, плановой проверке знаний и других случаях).</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • Общие вопросы по идентификации клиентов в целях ПОД/ФТ • Порядок идентификации клиентов - физических лиц • Порядок идентификации выгодоприобретателей • Идентификация физических лиц - иностранных граждан • Проверка деятельности клиентов на предмет участия в экстремистской деятельности • Операции, совершаемые без идентификации физ.лиц., упрощенная идентификация • Действия при невозможности идентификации клиента или выгодоприобретателя <p>Всего вопросов</p>	<p>9</p> <p>12</p> <p>2</p> <p>6</p> <p>5</p> <p>4</p> <p>2</p> <p>40</p>
1.252	<p>Тест "Идентификация клиентов - юридических лиц в целях ПОД/ФТ"</p> <p><i>Настоящий тест включает в себя самые общие вопросы идентификации клиентов - юридических лиц, установленные Законом 115-ФЗ, Положением Банка России N 262-П и рядом других документов. Тест можно применять для оценки знаний любых специалистов (при приеме на работу, переводе, по итогам обучения при введении в тему ПОД/ФТ, плановой проверке знаний и других случаях).</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • Общие вопросы по идентификации клиентов в целях ПОД/ФТ • Порядок идентификации клиентов - юридических лиц • Идентификация выгодоприобретателей • Идентификация нерезидентов - юридических лиц • Оценка степени риска совершения клиентом операций • Сведения, получаемые в целях идентификации юридических лиц и ИП • Проверка деятельности клиентов на предмет участия в экстремистской деятельности • Действия при невозможности идентификации клиента или выгодоприобретателя <p>Всего вопросов</p>	<p>14</p> <p>9</p> <p>2</p> <p>3</p> <p>1</p> <p>8</p> <p>6</p> <p>2</p> <p>45</p>
1.1180	Тест "Особенности выявления и передачи сведений о	76

сделках с движимым имуществом (код 5000)"
Вопросы теста разработаны на основе нормативных актов и различных рекомендаций Банка России по вопросу выявления и направления сведений о сделках с движимым имуществом, подлежащих обязательному контролю. Тест может найти широкое применение при обучении и аттестации по вопросам ПОД/ФТ руководителей и работников подразделений банка, участвующих в осуществлении данных операций и сделок. Тест может быть использован при аттестации и проведении плановой проверки знаний сотрудников соответствующих подразделений банка.

• Общие вопросы	2
• Сделки с движимым имуществом, подлежащие обязательному контролю	15
• Передача сведений в уполномоченный орган	8
Всего вопросов	25

1.1594

Тест "Особенности заполнения типовой формы DBF-файла"
Настоящий тест составлен на основании Положения Банка России от 29 августа 2008 года N 321-П "О порядке представления кредитными организациями в уполномоченный орган сведений, предусмотренных Федеральным законом "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" и предназначен специально для проверки знаний специалистов отделов(групп) финансового мониторинга банка(филиала), ответственных за формирование и направление ОЭС в Росфинмониторинг.

• Общие вопросы	8
• Особенности заполнения DBF-файла	17
• Коды операций	5
Всего вопросов	30

92

1.249

Тест "Особенности выявления и предоставления сведений о сделках с недвижимостью (код 8000)"
Данный тест разработан на основе Методических рекомендаций по выявлению и представлению сведений о сделках с движимым имуществом, подлежащих обязательному контролю (группа кодов 80) (утв. Комитетом Ассоциации российских банков по вопросам ПОД/ФТ и комплаенс рискам (протокол заседания Комитета от 23.11.2011 N 26) и предназначен для аттестации и плановой проверки знаний руководителей и сотрудников СВК, операционного, кредитного, юридического отделов

69

	<p><i>банка, а также Ответственного сотрудника по ПОД/ФТ.</i></p> <table border="1"> <tr> <td>• Понятие недвижимого имущества</td> <td>4</td> </tr> <tr> <td>• Сделки с недвижимостью, подлежащие обязательному контролю</td> <td>9</td> </tr> <tr> <td>• Фиксирование и направление сведений в уполномоченный орган</td> <td>7</td> </tr> <tr> <td>Всего вопросов</td> <td>20</td> </tr> </table>	• Понятие недвижимого имущества	4	• Сделки с недвижимостью, подлежащие обязательному контролю	9	• Фиксирование и направление сведений в уполномоченный орган	7	Всего вопросов	20									
• Понятие недвижимого имущества	4																	
• Сделки с недвижимостью, подлежащие обязательному контролю	9																	
• Фиксирование и направление сведений в уполномоченный орган	7																	
Всего вопросов	20																	
1.1647	<p>Тест "Организация работы кредитных организаций по ПОД/ФТ"</p> <p><i>Тест составлен на основании Положения ЦБР №375-П для всех работников банка. Тест может быть использован при аттестации сотрудников на любой из должностей отделов и подразделений банка, участвующих в работе по ПОД/ФТ, а также при проведении плановой проверки знаний.</i></p> <table border="1"> <tr> <td>• Организация системы ПОД/ФТ в кредитной организации</td> <td>11</td> </tr> <tr> <td>• Программа управления риском легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем и финансирования терроризма</td> <td>7</td> </tr> <tr> <td>• Программа выявления в деятельности клиентов операций, подлежащих ОК и необычных сделок</td> <td>3</td> </tr> <tr> <td>• Программа отказа от заключения договора банковского счета</td> <td>6</td> </tr> <tr> <td>• Программа, определяющая порядок взаимодействия кредитной организации с лицами, которым поручено проведение идентификации</td> <td>2</td> </tr> <tr> <td>• Программа замораживания (блокирования) денежных средств или иного имущества</td> <td>5</td> </tr> <tr> <td>• Признаки необычных сделок</td> <td>7</td> </tr> <tr> <td>Всего вопросов</td> <td>41</td> </tr> </table>	• Организация системы ПОД/ФТ в кредитной организации	11	• Программа управления риском легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем и финансирования терроризма	7	• Программа выявления в деятельности клиентов операций, подлежащих ОК и необычных сделок	3	• Программа отказа от заключения договора банковского счета	6	• Программа, определяющая порядок взаимодействия кредитной организации с лицами, которым поручено проведение идентификации	2	• Программа замораживания (блокирования) денежных средств или иного имущества	5	• Признаки необычных сделок	7	Всего вопросов	41	78
• Организация системы ПОД/ФТ в кредитной организации	11																	
• Программа управления риском легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем и финансирования терроризма	7																	
• Программа выявления в деятельности клиентов операций, подлежащих ОК и необычных сделок	3																	
• Программа отказа от заключения договора банковского счета	6																	
• Программа, определяющая порядок взаимодействия кредитной организации с лицами, которым поручено проведение идентификации	2																	
• Программа замораживания (блокирования) денежных средств или иного имущества	5																	
• Признаки необычных сделок	7																	
Всего вопросов	41																	
1.1687	<p>Test "Head of department– General test on AML/CTF"</p> <table border="1"> <tr> <td>• Вне аналитики</td> <td>30</td> </tr> <tr> <td>Всего вопросов</td> <td>30</td> </tr> </table>	• Вне аналитики	30	Всего вопросов	30													
• Вне аналитики	30																	
Всего вопросов	30																	
1.1713	<p>Тест "Международное сотрудничество РФ в области ПОД/ФТ"</p> <p><i>Указанный тест может использоваться при проведении плановой проверки знаний сотрудников подразделений финансового мониторинга кредитных организаций, которые наиболее задействованы в реализации законодательства о</i></p>	67																

	<p><i>ПОД/ФТ.</i></p> <table border="1"> <tr> <td data-bbox="389 210 1238 300">• Участие РФ в международных организациях по ПОД/ФТ</td> <td data-bbox="1238 210 1292 300">11</td> </tr> <tr> <td data-bbox="389 300 1238 360">• Новые рекомендации ФАТФ</td> <td data-bbox="1238 300 1292 360">9</td> </tr> <tr> <td data-bbox="389 360 1238 421">Всего вопросов</td> <td data-bbox="1238 360 1292 421">20</td> </tr> </table>	• Участие РФ в международных организациях по ПОД/ФТ	11	• Новые рекомендации ФАТФ	9	Всего вопросов	20					
• Участие РФ в международных организациях по ПОД/ФТ	11											
• Новые рекомендации ФАТФ	9											
Всего вопросов	20											
<p>1.224</p>	<p>Тест "Управление риском ОД/ФТ для ответственного сотрудника"</p> <p><i>При осуществлении своей работы Ответственному сотруднику по ПОД/ФТ необходимо постоянно оценивать степень влияния различных банковских рисков, в основном правового риска и риска потери деловой репутации. Данный тест специально создан для оценки способности банковских специалистов, оценки их навыков и умения правильной квалификации операций, подлежащих обязательному контролю и необычных, подозрительных сделок, осуществляемых ежедневно клиентами банков и степени их подверженности различного рода рисков. Указанный тест может использоваться при проведении плановой проверки знаний сотрудников кредитных организаций, которые наиболее задействованы в реализации законодательства о ПОД/ФТ (например, сотрудники структурных подразделений финансового мониторинга).</i></p> <table border="1"> <tr> <td data-bbox="389 1151 1238 1205">• Общие вопросы управления риском ОД/ФТ</td> <td data-bbox="1238 1151 1292 1205">10</td> </tr> <tr> <td data-bbox="389 1205 1238 1258">• Оценка риска клиента</td> <td data-bbox="1238 1205 1292 1258">2</td> </tr> <tr> <td data-bbox="389 1258 1238 1312">• Виды необычных, сомнительных операций</td> <td data-bbox="1238 1258 1292 1312">18</td> </tr> <tr> <td data-bbox="389 1312 1238 1366">Всего вопросов</td> <td data-bbox="1238 1312 1292 1366">30</td> </tr> </table>	• Общие вопросы управления риском ОД/ФТ	10	• Оценка риска клиента	2	• Виды необычных, сомнительных операций	18	Всего вопросов	30	<p>100</p>		
• Общие вопросы управления риском ОД/ФТ	10											
• Оценка риска клиента	2											
• Виды необычных, сомнительных операций	18											
Всего вопросов	30											
<p>1.1812</p>	<p>Тест "Экономические и правовые основы ПОД/ФТ"</p> <p><i>Указанный тест может использоваться при проведении первичной проверки знаний сотрудников кредитных организаций, которые наиболее задействованы в реализации законодательства о ПОД/ФТ (например, сотрудники структурных подразделений финансового мониторинга).</i></p> <table border="1"> <tr> <td data-bbox="389 1684 1238 1774">• Введение. Понятия "отмывание денег" и "финансирование терроризма"</td> <td data-bbox="1238 1684 1292 1774">7</td> </tr> <tr> <td data-bbox="389 1774 1238 1827">• Методы и способы отмывания денег</td> <td data-bbox="1238 1774 1292 1827">12</td> </tr> <tr> <td data-bbox="389 1827 1238 1881">• Финансирование терроризма</td> <td data-bbox="1238 1827 1292 1881">5</td> </tr> <tr> <td data-bbox="389 1881 1238 1971">• Правовые основы международного сотрудничества по ПОД/ФТ</td> <td data-bbox="1238 1881 1292 1971">6</td> </tr> <tr> <td data-bbox="389 1971 1238 2024">Всего вопросов</td> <td data-bbox="1238 1971 1292 2024">30</td> </tr> </table>	• Введение. Понятия "отмывание денег" и "финансирование терроризма"	7	• Методы и способы отмывания денег	12	• Финансирование терроризма	5	• Правовые основы международного сотрудничества по ПОД/ФТ	6	Всего вопросов	30	
• Введение. Понятия "отмывание денег" и "финансирование терроризма"	7											
• Методы и способы отмывания денег	12											
• Финансирование терроризма	5											
• Правовые основы международного сотрудничества по ПОД/ФТ	6											
Всего вопросов	30											

<p>1.1246</p>	<p>Общий тест "Операции, подлежащие обязательному контролю в целях ПОД/ФТ" <i>Вопросы теста разработаны на основе Федерального закона №115-ФЗ, нормативных актов и различных рекомендаций Банка России по вопросу выявления и направления сведений об операциях, подлежащих обязательному контролю. Тест является универсальным и может найти широкое применение при обучении и аттестации по вопросам ПОД/ФТ руководителей и работников подразделений банка, участвующих в осуществлении данных операций и сделок. Тест может быть использован при аттестации и проведении плановой проверки знаний сотрудников соответствующих подразделений банка.</i></p> <table border="1" data-bbox="391 672 1292 1265"> <tr> <td>• Общие вопросы</td> <td>2</td> </tr> <tr> <td>• Операции с денежными средствами в наличной форме (код группы 10)</td> <td>7</td> </tr> <tr> <td>• Операции по банковским счетам (код группы 40)</td> <td>8</td> </tr> <tr> <td>• Сделки с движимым имуществом (код группы 50)</td> <td>9</td> </tr> <tr> <td>• Сделки с недвижимым имуществом (код группы 80)</td> <td>2</td> </tr> <tr> <td>• Операции с участием экстремистов (код группы 70)</td> <td>2</td> </tr> <tr> <td>• Операции НКО (код группы 90)</td> <td>4</td> </tr> <tr> <td>• Операции по государственному оборонному заказу (код группы 41)</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>Всего вопросов</td> <td>35</td> </tr> </table>	• Общие вопросы	2	• Операции с денежными средствами в наличной форме (код группы 10)	7	• Операции по банковским счетам (код группы 40)	8	• Сделки с движимым имуществом (код группы 50)	9	• Сделки с недвижимым имуществом (код группы 80)	2	• Операции с участием экстремистов (код группы 70)	2	• Операции НКО (код группы 90)	4	• Операции по государственному оборонному заказу (код группы 41)	1	Всего вопросов	35	<p>57</p>
• Общие вопросы	2																			
• Операции с денежными средствами в наличной форме (код группы 10)	7																			
• Операции по банковским счетам (код группы 40)	8																			
• Сделки с движимым имуществом (код группы 50)	9																			
• Сделки с недвижимым имуществом (код группы 80)	2																			
• Операции с участием экстремистов (код группы 70)	2																			
• Операции НКО (код группы 90)	4																			
• Операции по государственному оборонному заказу (код группы 41)	1																			
Всего вопросов	35																			
<p>1.1249</p>	<p>Общий тест "Признаки необычных сделок и сомнительных операций в целях ПОД/ФТ" <i>Вопросы теста разработаны на основе Федерального закона №115-ФЗ, нормативных актов и рекомендаций Банка России по вопросу выявления и направления сведений о необычных сделках и сомнительных операциях. Тест является универсальным и может найти широкое применение при обучении и аттестации по вопросам ПОД/ФТ руководителей и работников подразделений банка, участвующих в осуществлении данных операций и сделок. Тест может быть использован при аттестации и проведении плановой проверки знаний сотрудников соответствующих подразделений банка.</i></p> <table border="1" data-bbox="391 1803 1292 2011"> <tr> <td>• Общие вопросы</td> <td>2</td> </tr> <tr> <td>• Общие признаки необычных сделок</td> <td>6</td> </tr> <tr> <td>• Операции с денежными средствами в наличной форме</td> <td>2</td> </tr> </table>	• Общие вопросы	2	• Общие признаки необычных сделок	6	• Операции с денежными средствами в наличной форме	2	<p>67</p>												
• Общие вопросы	2																			
• Общие признаки необычных сделок	6																			
• Операции с денежными средствами в наличной форме	2																			

• Осуществление переводов денежных средств	2
• Проведение операций по кредитным договорам	4
• Проведение международных расчетов	4
• Проведение операций с ценными бумагами и производными финансовыми инструментами	6
• Осуществление электронного банкинга и расчетов по пластиковым картам	1
• Признаки сомнительных операций	13
Всего вопросов	40