**Дата прохождения целевого инструктажа:**

**Ф.И.О. участника:**

**Организация:**

**Тест «Проверка знаний по результатам целевого инструктажа в сфере ПОД/ФТ»**

ВОПРОС № 1

***Какая международная организация была создана в 1989 году для разработки коллективных мер противодействия финансовым преступлениям?***

[\_\_] а) Евразийская группа по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ);

[\_\_] б) Организация Объединенных Наций (ООН);

[\_\_] в) Группа разработки финансовых мер по борьбе с отмыванием денег (ФАТФ);

[\_\_] г) Комитет экспертов Совета Европы по оценке мер противодействия легализации преступных доходов и финансированию терроризма (МАНИВЭЛ);

[\_\_] д) Вольфсбергская группа.

ВОПРОС № 2

***Как называется совокупность документов, определяющих международные стандарты ПОД/ФТ?***

[\_\_] а) 40 Рекомендаций ФАТФ;

[\_\_] б) Основополагающие принципы и стандарты ПОД/ФТ;

[\_\_] в) 40 указаний по противодействию финансированию терроризма;

[\_\_] г) Устав ООН по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма.

ВОПРОС № 3

***Какие из перечисленных ниже органов вправе издавать нормативные акты, разъясняющие положения Федерального закона от 07.08.2001 N 115-ФЗ?***

[\_\_] а) Межведомственная комиссия по противодействию финансированию терроризма;

[\_\_] б) Президент РФ, Правительство РФ, Росфинмониторинг, Центральный Банк РФ;

[\_\_] в) Государственная инспекция пробирного надзора;

[\_\_] г) Роскомнадзор;

[\_\_] д) Все перечисленные.

ВОПРОС № 4

***Укажите федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения, по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в этой сфере, по координации соответствующей деятельности других федеральных органов исполнительной власти, других государственных органов и организаций, а также функции национального центра по оценке угроз национальной безопасности, возникающих в результате совершения операций (сделок) с денежными средствами или иным имуществом, и по выработке мер противодействия этим угрозам.***

[\_\_] а) Росфинмониторинг;

[\_\_] б) Правительство РФ;

[\_\_] в) Центральный Банк РФ;

[\_\_] г) Государственная инспекция пробирного надзора;

[\_\_] д) Роскомнадзор.

ВОПРОС № 5

***Укажите органы, входящие в систему надзора за исполнением законодательства в сфере ПОД/ФТ.***

[\_\_] а) Росфинмониторинг и Центральный Банк РФ;

[\_\_] б) Прокуратура РФ и Роскомнадзор;

[\_\_] в) Федеральная налоговая служба и Государственная инспекция пробирного надзора;

[\_\_] г) Все перечисленные.

ВОПРОС № 6

***Какие организации и предприниматели являются субъектами ПОД/ФТ?***

[\_\_] а) Перечисленные в ст. 5 Федерального закона от 07.08.2001 N 115-ФЗ;

[\_\_] б) Осуществляющие прием наличных денежных средств от населения;

[\_\_] в) Причастные к легализации преступных доходов и финансированию терроризма;

[\_\_] г) Внесенные в государственный реестр субъектов ПОД/ФТ:

[\_\_] д) Все юридические и физические лица – резиденты Российской Федерации.

ВОПРОС № 7

***Что из перечисленного НЕ является обязанностью субъектов ПОД/ФТ?***

[\_\_] а) Идентификация клиентов, их представителей, выгодоприобретателей и бенефициаров;

[\_\_] б) Согласование с надзорным органом Правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ;

[\_\_] в) Выявление операций, подлежащих обязательному контролю и подозрительных операций;

[\_\_] г) Организация подготовки и обучения своих сотрудников в сфере ПОД/ФТ.

ВОПРОС № 8

***О чем допускается информировать клиентов в исключение требования об обеспечении конфиденциальности информации?***

[\_\_] а) О принятых мерах по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества;

[\_\_] б) О приостановлении операции и об отказе в выполнении распоряжения клиента о совершении операций;

[\_\_] в) О необходимости предоставления документов по основаниям, предусмотренным Федеральным законом от 07.08.2001 N 115-ФЗ;

[\_\_] г) Все вышеперечисленное.

ВОПРОС № 9

***Что из перечисленного НЕ обязательно при проведении идентификации физического лица?***

[\_\_] а) Проверка на наличие судимости;

[\_\_] б) Проверка действительности паспорта;

[\_\_] в) Выявление статуса публичного должностного лица;

[\_\_] г) Присвоение степени (уровня) риска.

ВОПРОС № 10

***Что из перечисленного обязательно при проведении идентификации юридического лица?***

[\_\_] а) Проверка руководителя юридического лица на наличие у него судимости;

[\_\_] б) Проверка Устава юридического лица на соответствие требованиям законодательства;

[\_\_] в) Принятие мер для установления бенефициарного владельца и его идентификации;

[\_\_] г) Получение справки о том, что юридическое лицо не является иностранным агентом.

ВОПРОС № 11

***Кто может быть признан бенефициарным владельцем юридического лица?***

[\_\_] а) Участник (акционер) с долей в уставном капитале более 25 % (прямо или косвенно);

[\_\_] б) Единоличный исполнительный орган;

[\_\_] в) Лицо, имеющее возможность контролировать действия клиента;

[\_\_] г) Все вышеперечисленное.

ВОПРОС № 12

***Укажите основания для повышения клиенту уровня (степени) риска.***

[\_\_] а) Совершение клиентом операции, имеющей признаки необычного характера;

[\_\_] б) Получение в отношении клиента запроса уполномоченного органа;

[\_\_] в) Выявление у клиента статуса публичного должностного лица;

[\_\_] г) Все вышеперечисленное.

ВОПРОС № 13

***Какой способ получения информации о причастности организаций и физических лиц к экстремистской деятельности или терроризму следует использовать в процедуре идентификации для полного исполнения требований в указанной части?***

[\_\_] а) Личный кабинет субъекта ПОД/ФТ на сайте Росфинмониторинга;

[\_\_] б) Пресс-релизы на официальном сайте Росфинмониторинга;

[\_\_] в) Публикации в «Российской газете»;

[\_\_] г) Все вышеперечисленное.

ВОПРОС № 14

***По общему правилу обновление информации о клиентах, представителях клиентов, выгодоприобретателях и бенефициарных владельцах осуществляется в следующие сроки:***

[\_\_] а) Не реже одного раза в год;

[\_\_] б) В течение семи рабочих дней в случае возникновения сомнений в достоверности и точности ранее полученной информации;

[\_\_] в) Не реже одного раза в шесть месяцев при повышенной степени (уровне) риска;

[\_\_] г) Все вышеперечисленное.

ВОПРОС № 15

***В течение какого срока подлежат хранению сведения, необходимые для идентификации личности?***

[\_\_] а) Не менее пяти лет со дня прекращения отношений с клиентом;

[\_\_] б) В течение периода, пока клиент находится на обслуживание;

[\_\_] в) В течение трех лет с даты заполнения анкеты;

[\_\_] г) В течение одного года с даты исполнения договора с клиентом.

ВОПРОС № 16

***На какой срок может быть приостановлена операция клиента?***

[\_\_] а) На два рабочих дня со дня, когда распоряжение клиента о ее осуществлении должно быть выполнено;

[\_\_] б) На два рабочих дня со дня соответствующего обращения клиента;

[\_\_] в) На пять рабочих дней со дня, когда распоряжение клиента о ее осуществлении должно быть выполнено;

[\_\_] г) На пять рабочих дней со дня соответствующего обращения клиента.

ВОПРОС № 17

***Каким образом в Росфинмониторинг может быть представлена информация об операциях, подлежащих контролю?***

[\_\_] а) Посредством отправки формализованного электронного сообщения (ФЭС) через личный кабинет на сайте Росфинмониторинга;

[\_\_] б) Посредством отправки формализованного электронного сообщения (ФЭС) на электронную почту Росфинмониторинга;

[\_\_] в) Посредством отправки формализованного электронного сообщения (ФЭС), распечатанного на бумажном носителе, почтой или с курьером;

[\_\_] г) Все вышеперечисленное.

ВОПРОС № 18

***Какие сроки отправки формализованного электронного сообщения (ФЭС) в Росфинмониторинг предусмотрены действующим законодательством (в зависимости от типа ФЭС)?***

[\_\_] а) 3 рабочих дня;

[\_\_] б) 1 рабочий день;

[\_\_] в) Незамедлительно;

[\_\_] г) Все вышеперечисленное.

ВОПРОС № 19

***В каком случае можно не направлять в Росфинмониторинг формализованное электронное сообщение (ФЭС) о результатах наличия среди своих клиентов организаций и физических лиц, в отношении которых применены либо должны применяться меры по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества («квартальные» ФЭС)?***

[\_\_] а) Субъект ПОД/ФТ не осуществлял свою деятельность в проверяемом периоде;

[\_\_] б) В результате проверки клиентов не выявлены организаций и физических лиц, в отношении которых применены либо должны применяться меры по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества;

[\_\_] в) В результате проверки клиентов выявлены организации и физические лица, в отношении которых должны применяться меры по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества, но реально применить такие меры невозможно в связи с отсутствием соответствующих денежных средств или иного имущества;

[\_\_] г) Законодательством не предусмотрены такие случаи.

ВОПРОС № 20

***При отправке отчета в Росфинмониторинг о сделке, подлежащей контролю, совершенной клиентом – юридическим лицом, необходимо указывать в качестве участника сделки…***

[\_\_] а) Представителя клиента – юридического лица (по доверенности или договору);

[\_\_] б) Руководителя клиента – юридического лица (единоличный исполнительный орган);

[\_\_] в) Бенефициарного владельца клиента – юридического лица;

[\_\_] г) Все вышеперечисленное.

ВОПРОС № 21

***Укажите срок для отправки в Росфинмониторинг отчета об операции, подлежащей обязательному контролю.***

[\_\_] а) Незамедлительно;

[\_\_] б) Не позднее следующего рабочего дня;

[\_\_] в) Не позднее трех рабочих дней, следующих за днем совершения операции;

[\_\_] г) Не позднее трех рабочих дней, следующих за днем выявления операции.

ВОПРОС № 22

***Укажите срок для отправки в Росфинмониторинг сообщения (ФЭС) о подозрительной операции.***

[\_\_] а) Незамедлительно;

[\_\_] б) Не позднее следующего рабочего дня;

[\_\_] в) Не позднее трех рабочих дней, следующих за днем совершения операции;

[\_\_] г) Не позднее трех рабочих дней, следующих за днем выявления операции.

ВОПРОС № 23

***Сотрудник, занимающий какую должность, может не проходить обязательную подготовку и обучение в целях ПОД/ФТ?***

[\_\_] а) Руководитель юридического подразделения организации (филиала) либо юрист;

[\_\_] б) Главный бухгалтер (бухгалтер) организации (филиала) либо сотрудник, осуществляющий функции по ведению бухгалтерского учета;

[\_\_] в) Лицо, ответственное за отправку корреспонденции;

[\_\_] г) Все вышеперечисленное.