

**Вопросы для зачета**  
**по дисциплине «Основы финансового мониторинга»**  
**10 семестр**

1. Понятие легализации преступных доходов и её влияние на экономику государства.
2. Причины и условия легализации преступных доходов.
3. Отмывание денег: понятие и история его возникновения.
4. Сущность и формы отмывания денег.
5. Способы отмывания денег: понятие, типовые схемы, основные тенденции.
6. Трехфазовая модель отмывания преступных доходов.
7. Общественная опасность отмывания денег.
8. Понятие, сущность, основные формы и источники финансирования терроризма.
9. Связь финансирования терроризма с отмыванием денег.
10. Основные этапы формирования единой международной системы ПОД/ФТ.
11. Основные черты и компоненты международной системы ПОД/ФТ.
12. Институциональные основы международной системы ПОД/ФТ.
13. Организация Объединенных Наций и её роль в международной системе ПОД/ФТ.
14. Рекомендации ФАТФ как всеобъемлющий комплекс международных стандартов в сфере ПОД/ФТ.
15. Понятие финансового мониторинга и его роль в развитии экономики страны.
16. Понятие национальной системы ПОД/ФТ.
17. Место системы ПОД/ФТ в системе государственного устройства РФ.
18. Основные этапы становления национальной системы ПОД/ФТ.
19. Структура национальной системы ПОД/ФТ.
20. Основные нормативные правовые акты РФ в сфере ПОД/ФТ.
21. Федеральный закон РФ №115-ФЗ от 07.08.2001г. как основной источник права в сфере финансового мониторинга в РФ
22. Правовой статус Росфинмониторинга, полномочия и основные направления деятельности
23. Формы надзора и виды проверок, проводимых Росфинмониторингом.
24. Банк России как надзорный орган в сфере ПОД/ФТ. Правовой статус и полномочия
25. Федеральная служба по финансовым рынкам как надзорный орган в сфере ПОД/ФТ. Правовой статус и полномочия.
26. Росстрахнадзор как надзорный орган в сфере ПОД/ФТ. Правовой статус и полномочия.
27. Организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом: права и обязанности в сфере ПОД/ФТ
28. Системы внутреннего контроля: понятие, назначение, основные задачи
29. Операции, подлежащие обязательному контролю.
30. Обязательные процедуры внутреннего контроля.
31. Критерии выявления и признаки необычных сделок.
32. Типовая структура системы внутреннего контроля.
33. Правила внутреннего контроля: разработка, утверждение, согласование и ключевые положения.
34. Программы осуществления правил внутреннего контроля.

35. Идентификация клиентов и выгодоприобретателей. Правило «знай своего клиента».
36. Обеспечение конфиденциальности информации. Организация и сроки хранения информации.
37. Порядок и сроки представления информации об операциях, подлежащих контролю, в Росфинмониторинг.
38. Виды ответственности за нарушение законодательства в сфере ПОД/ФТ.
39. Гражданско-правовая ответственность за нарушение законодательства в сфере ПОД/ФТ.
40. Меры административной ответственности за нарушение законодательства в сфере ПОД/ФТ