



Банковская безопасность.э

- 1) Содержание понятий, характеризующих сферу обеспечения безопасности банка: безопасность это...
- 2) Содержание понятий, характеризующих сферу обеспечения безопасности банка: определение «мера опасности» применимо...
- 3) Содержание понятий, характеризующих сферу обеспечения безопасности банка: с точки зрения права, в процессе предпринимательской деятельности допустимы...
- 4) Содержание понятий, характеризующих сферу обеспечения безопасности банка: понятие «требования безопасности банка» включает в себя нормативные предписания, относящиеся ...
- 5) Признаки, характеризующие внутренние (локальные) нормативные акты банка в сфере обеспечения безопасности его деятельности: локальные нормативные акты банка в сфере обеспечения безопасности принимаются...
- 6) Признаки, характеризующие внутренние (локальные) нормативные акты банка в сфере обеспечения безопасности его деятельности: исполнение локальных нормативных актов банка в сфере обеспечения безопасности обеспечивается...
- 7) Структурные подразделения системы безопасности банка: в соответствии с законодательными предписаниями обязательным структурным подразделением банка является...
- 8) Подотчетность структурных подразделений системы безопасности банка: служба безопасности банка отчитывается о результатах своей деятельности...
- 9) Полномочия структурных подразделений системы безопасности банка: служба безопасности имеет право использовать в своей деятельности...
- 10) Полномочия структурных подразделений системы безопасности банка: проверку соблюдения в кредитной организации законодательства и иных актов регулирующих и надзорных органов и внутренних документов кредитной организации проводит..
- 11) Полномочия структурных подразделений системы безопасности банка: в обязанности службы безопасности банка входят ...





- 12 Система технических средств обеспечения безопасности: в соответствии с требованиями законодательных и иных нормативных предписаний банк обязан использовать в целях обеспечения безопасности ...
- 13 Признаки, содержащиеся в действии предполагаемого заемщика: умышленное нарушение предполагаемым заемщиком установленного порядка заключения кредитного договора, присущи...
- 14 Признаки, содержащиеся в действии предполагаемого заемщика: предоставление заведомо ложных сведений (и документов) о подлинных целях будущего займа, присущи...
- 15 Признаки, содержащиеся в действии предполагаемого заемщика: предоставление заведомо ложных сведений (и документов) о личности руководителя (представителя) организации, присущи...
- 16 Признаки, содержащиеся в действии предполагаемого заемщика: предоставление заведомо ложных сведений (и документов) о наличии у руководителя (представителя) организации соответствующих полномочий на получение кредита, присущи...
- 17 Признаки, содержащиеся в действии предполагаемого заемщика: предоставление заведомо ложных сведений и документов о предмете обеспечения предполагаемой сделки (залоге), присущи...
- 18 Признаки, содержащиеся в действии предполагаемого заемщика: предоставление заведомо ложных сведений и документов о хозяйственном положении либо финансовом состоянии организации, присущи...
- 19 Признаки, содержащиеся в действии предполагаемого заемщика: заключение договора от имени фактически несуществующей организации, присущи...
- 20 Признаки, содержащиеся в действии предполагаемого заемщика: цель действий предполагаемого заемщика - хищение денежных средств кредитора, присущи...
- 21 Признаки, содержащиеся в действии предполагаемого заемщика: предоставление подложных балансовых счетов, оборотно-сальдовых ведомостей, расчетно-кассовых документов и другой документации первичного учета, присущи...
- 22 Признаки, содержащиеся в действии предполагаемого заемщика: заключение договора от имени организации, зарегистрированной без намерения вести предпринимательскую деятельность, присущи...





- (23) Признаки, содержащиеся в действии предполагаемого заемщика: цель действий предполагаемого заемщика - использовать полученный кредит для проведения реальной производственной или коммерческой деятельности, присущи...
- (24) Признаки, содержащиеся в действии предполагаемого заемщика: предоставление поддельной банковской гарантии, поддельного страхового свидетельства, присущи...
- (25) Подделка документов, удостоверяющих право организации заключать договор займа в объеме и на условиях, предусмотренных проектом договора, выявленная службой безопасности при подготовке к заключению договора займа - признак, присущий...
- (26) Подделка документов, удостоверяющих личность руководителя или представителя организации при заключении договора займа - признак, присущий...
- (27) Подделка документов, подтверждающих реальное существование организации заемщика - признак, присущий...
- (28) Наличие сведений о нецелевом использовании кредитов, ранее полученных заемщиком, и несвоевременным возврате денег банку - признак, присущий...
- (29) Наличие сведений о том, что предлагаемый заемщиком предмет залога фактически ему не принадлежит - признак, присущий...
- (30) Наличие сведений о том, что сделка, для совершения которой планируется получения кредита, заведомо не может быть осуществлена заемщиком по причинам объективного характера - признак, присущий...
- (31) Пластиковая карта...
- (32) Для хищения денежных средств банка преступниками используются...
- (33) Поддельная карта изготавливается путем...
- (34) В хищениях с использованием пластиковых карт участвуют:
- (35) В качестве организационных мер предупреждения хищений с использованием пластиковых карт входит банк имеет право:
- (36) Технические средства защиты от хищений денежных средств банка путем незаконного использования пластиковых карт включают в себя:





- 37) Выберите верные утверждения:
- 38) В хищениях с использованием аккредитивов участвуют:
- 39) Запрос данных ЕГРЮЛ с целью подтверждения факта реального существования организации продавца и наличия возможности выполнить предполагаемую поставку проводит:
- 40) Проверку фактической возможности осуществления схемы предполагаемой поставки товара проводит:
- 41) Проверку соответствия представленных для оплаты документов и их реквизитов условиям аккредитива (соответствие подписей и печати получателя средств образцам, указанным в карточке с образцами подписей и оттиска печати, отсутствие разночтений в тексте документов) проводит:
- 42) Проверку наличия даты отгрузки товара в реестре счетов; номеров товарно-транспортных документов либо почтовых квитанций (при отправке товара через организации связи), номеров и дат приемо-сдаточных документов, а также номеров и вида транспорта (в случае отправки груза с представителем покупателя) должен проводить:
- 43) Выберите верные утверждения:
- 44) В хищениях с использованием поддельных платежных поручений участвуют:
- 45) Правовая характеристика векселя: с точки зрения права вексель представляет собою ...
- 46) Форма векселя: вексель может быть составлен
- 47) Форма векселя: вексель считается выпущенным с дефектом формы ...
- 48) Правовая характеристика векселя: в соответствии с требованиями вексельного законодательства ...
- 49) Правовая характеристика векселя: в соответствии с требованиями вексельного законодательства под выдачей векселя понимается...
- 50) Роль векселя в преступленных посягательствах: в преступлениях, совершаемых в сфере вексельного обращения, вексель может выступать...
- 51) Мошенничество в сфере вексельного обращения может совершаться...





- 52) Восстановление прав по векселю, который вышел из владения векселедержателя против его воли (в результате хищения, утраты при невыясненных обстоятельствах и т.д.) осуществляется путем...
- 53) Защита от банка от злоупотребления полномочиями: полномочия работников банка фиксируются ...
- 54) Субъект злоупотребления полномочиями с точки зрения уголовного права
- 55) Уголовное дело по факту злоупотребления полномочиями возбуждается ...
- 56) Последствия отказа банка от привлечения виновного в злоупотреблении полномочиями к уголовной ответственности: виновный может быть привлечен
- 57) Субъект коммерческого подкупа с точки зрения уголовного права: субъектом коммерческого подкупа может быть...
- 58) Задача предупреждения отклонений от порядка проведения операций и процедур принятия решений, возложена на ...
- 59) Отказ от заключения трудового договора в связи с обстоятельствами, указанными законодателем: ФЗ О банках и банковской деятельности... устанавливает...
- 60) Специальные обязательства в сфере обеспечения безопасности банка: для привлечения лица к ответственности за невыполнение специальных требований достаточно принятия:
- 61) Прекращение трудовых отношений с работниками в связи с осуждением: совершение работником преступления, не связанного с работой в банке служит основанием для его обязательного увольнения,...
- 62) Нарушения дисциплины, могущие служить основанием для расторжения трудового договора по инициативе работодателя: работник может быть уволен по инициативе работодателя в случае...
- 63) Деловая репутация банка:
- 64) Защита деловой репутации банка осуществляется по следующим направлениям...
- 65) Содержание понятий, характеризующих сферу обеспечения безопасности банка: безопасность это...
- 66) Содержание понятий, характеризующих сферу обеспечения безопасности банка: определение «мера опасности» применимо...





- 67) Содержание понятий, характеризующих сферу обеспечения безопасности банка: с точки зрения права, в процессе предпринимательской деятельности допустимы...
- 68) Содержание понятий, характеризующих сферу обеспечения безопасности банка: понятие «требования безопасности банка» включает в себя нормативные предписания, относящиеся ...
- 69) Признаки, характеризующие внутренние (локальные) нормативные акты банка в сфере обеспечения безопасности его деятельности: локальные нормативные акты банка в сфере обеспечения безопасности принимаются...
- 70) Признаки, характеризующие внутренние (локальные) нормативные акты банка в сфере обеспечения безопасности его деятельности: исполнение локальных нормативных актов банка в сфере обеспечения безопасности обеспечивается...
- 71) Структурные подразделения системы безопасности банка: в соответствии с законодательными предписаниями обязательным структурным подразделением банка является...
- 72) Подотчетность структурных подразделений системы безопасности банка: служба безопасности банка отчитывается о результатах своей деятельности...
- 73) Полномочия структурных подразделений системы безопасности банка: служба безопасности имеет право использовать в своей деятельности...
- 74) Полномочия структурных подразделений системы безопасности банка: проверку соблюдения в кредитной организации законодательства и иных актов регулирующих и надзорных органов и внутренних документов кредитной организации проводит..
- 75) Полномочия структурных подразделений системы безопасности банка: в обязанности службы безопасности банка входят ...
- 76) Система технических средств обеспечения безопасности: в соответствии с требованиями законодательных и иных нормативных предписаний банк обязан использовать в целях обеспечения безопасности ...
- 77) Признаки, содержащиеся в действии предполагаемого заемщика: умышленное нарушение предполагаемым заемщиком установленного порядка заключения кредитного договора, присущи...





- 78) Признаки, содержащиеся в действии предполагаемого заемщика: предоставление заведомо ложных сведений (и документов) о подлинных целях будущего займа, присущи...
- 79) Признаки, содержащиеся в действии предполагаемого заемщика: предоставление заведомо ложных сведений (и документов) о личности руководителя (представителя) организации, присущи...
- 80) Признаки, содержащиеся в действии предполагаемого заемщика: предоставление заведомо ложных сведений (и документов) о наличии у руководителя (представителя) организации соответствующих полномочий на получение кредита, присущи...
- 81) Признаки, содержащиеся в действии предполагаемого заемщика: предоставление заведомо ложных сведений и документов о предмете обеспечения предполагаемой сделки (залоге), присущи...
- 82) Признаки, содержащиеся в действии предполагаемого заемщика: предоставление заведомо ложных сведений и документов о хозяйственном положении либо финансовом состоянии организации, присущи...
- 83) Признаки, содержащиеся в действии предполагаемого заемщика: заключение договора от имени фактически несуществующей организации, присущи...
- 84) Признаки, содержащиеся в действии предполагаемого заемщика: цель действий предполагаемого заемщика - хищение денежных средств кредитора, присущи...
- 85) Признаки, содержащиеся в действии предполагаемого заемщика: предоставление подложных балансовых счетов, оборотно-сальдовых ведомостей, расчетно-кассовых документов и другой документации первичного учета, присущи...
- 86) Признаки, содержащиеся в действии предполагаемого заемщика: заключение договора от имени организации, зарегистрированной без намерения вести предпринимательскую деятельность, присущи...
- 87) Признаки, содержащиеся в действии предполагаемого заемщика: цель действий предполагаемого заемщика - использовать полученный кредит для проведения реальной производственной или коммерческой деятельности, присущи...
- 88) Признаки, содержащиеся в действии предполагаемого заемщика: предоставление поддельной банковской гарантии, поддельного страхового свидетельства, присущи...





- 89) Подделка документов, удостоверяющих право организации заключать договор займа в объеме и на условиях, предусмотренных проектом договора, выявленная службой безопасности при подготовке к заключению договора займа - признак, присущий...
- 90) Подделка документов, удостоверяющих личность руководителя или представителя организации при заключении договора займа - признак, присущий...
- 91) Подделка документов, подтверждающих реальное существование организации заемщика - признак, присущий...
- 92) Наличие сведений о нецелевом использовании кредитов, ранее полученных заемщиком, и несвоевременным возврате денег банку - признак, присущий...
- 93) Наличие сведений о том, что предлагаемый заемщиком предмет залога фактически ему не принадлежит - признак, присущий...
- 94) Наличие сведений о том, что сделка, для совершения которой планируется получения кредита, заведомо не может быть осуществлена заемщиком по причинам объективного характера - признак, присущий...
- 95) Пластиковая карта...
- 96) Для хищения денежных средств банка преступниками используются...
- 97) Поддельная карта изготавливается путем...
- 98) В хищениях с использованием пластиковых карт участвуют:
- 99) В качестве организационных мер предупреждения хищений с использованием пластиковых карт входит банк имеет право:
- 100) Технические средства защиты от хищений денежных средств банка путем незаконного использования пластиковых карт включают в себя:
- 101) Выберите верные утверждения:
- 102) В хищениях с использованием аккредитивов участвуют:
- 103) Запрос данных ЕГРЮЛ с целью подтверждения факта реального существования организации продавца и наличия возможности выполнить предполагаемую поставку проводит:





- 104 Проверку фактической возможности осуществления схемы предполагаемой поставки товара проводит:
- 105 Проверку соответствия представленных для оплаты документов и их реквизитов условиям аккредитива (соответствие подписей и печати получателя средств образцам, указанным в карточке с образцами подписей и оттиска печати, отсутствие разночтений в тексте документов) проводит:
- 106 Проверку наличия даты отгрузки товара в реестре счетов; номеров товарно-транспортных документов либо почтовых квитанций (при отправке товара через организации связи), номеров и дат приемо-сдаточных документов, а также номеров и вида транспорта (в случае отправки груза с представителем покупателя) должен проводить:
- 107 Выберите верные утверждения:
- 108 В хищениях с использованием поддельных платежных поручений участвуют:
- 109 Правовая характеристика векселя: с точки зрения права вексель представляет собою ...
- 110 Форма векселя: вексель может быть составлен
- 111 Форма векселя: вексель считается выпущенным с дефектом формы ...
- 112 Правовая характеристика векселя: в соответствии с требованиями вексельного законодательства ...
- 113 Правовая характеристика векселя: в соответствии с требованиями вексельного законодательства под выдачей векселя понимается...
- 114 Роль векселя в преступленных посягательствах: в преступлениях, совершаемых в сфере вексельного обращения, вексель может выступать...
- 115 Мошенничество в сфере вексельного обращения может совершаться...
- 116 Восстановление прав по векселю, который вышел из владения векселедержателя против его воли (в результате хищения, утраты при невыясненных обстоятельствах и т.д.) осуществляется путем...
- 117 Защита от банка от злоупотребления полномочиями: полномочия работников банка фиксируются ...





- 118) Субъект злоупотребления полномочиями с точки зрения уголовного права
- 119) Уголовное дело по факту злоупотребления полномочиями возбуждается ...
- 120) Последствия отказа банка от привлечения виновного в злоупотреблении полномочиями к уголовной ответственности: виновный может быть привлечен
- 121) Субъект коммерческого подкупа с точки зрения уголовного права: субъектом коммерческого подкупа может быть...
- 122) Задача предупреждения отклонений от порядка проведения операций и процедур принятия решений, возложена на ...
- 123) Отказ от заключения трудового договора в связи с обстоятельствами, указанными законодателем: ФЗ О банках и банковской деятельности... устанавливает...
- 124) Специальные обязательства в сфере обеспечения безопасности банка: для привлечения лица к ответственности за невыполнение специальных требований достаточно принятия:
- 125) Прекращение трудовых отношений с работниками в связи с осуждением: совершение работником преступления, не связанного с работой в банке служит основанием для его обязательного увольнения,...
- 126) Нарушения дисциплины, могущие служить основанием для расторжения трудового договора по инициативе работодателя: работник может быть уволен по инициативе работодателя в случае...
- 127) Деловая репутация банка:
- 128) Защита деловой репутации банка осуществляется по следующим направлениям...

