



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 разнотений 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 разнотечений 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 хищении 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...