



## Организация службы внутреннего контроля банка МАГ

- 1 Система внутреннего контроля организуется ... в соответствии с учредительными документами банка
- 2 ... банка является элементом системы внутреннего контроля, отражающего состояние ликвидности, концентрацию рисков банковской деятельности
- 3 Организация внутреннего контроля в банках строится на одном из основополагающих принципов: «...»
- 4 ... кредитной организации создается для осуществления внутреннего контроля и содействия органам управления кредитной организации в обеспечении ее эффективного функционирования
- 5 Служба внутреннего контроля обязана осуществлять проверки ...
- 6 Не реже ... служба внутреннего контроля представляет совету директоров (наблюдательному совету) кредитной организации отчеты о выполнении планов проверок
- 7 ... вправе осуществлять при необходимости проверки состояния внутреннего контроля и работы службы внутреннего контроля в банках.
- 8 Руководитель службы внутреннего контроля назначается и освобождается от должности ...
- 9 Руководитель службы внутреннего контроля должен иметь высшее экономическое или юридическое образование и стаж работы в подразделении кредитной организации на ответственных участках, связанных с принятием кредитной организацией рисков, анализом или защитой от рисков, в общей сложности не менее ...
- 10 Банки в составе годового отчета обязаны представлять в Банк России справку о состоянии внутреннего контроля ...
- 11 ... организуется в целях защиты интересов банка и его клиентов в сфере оперативной деятельности банка на финансовых рынках, а также в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.
- 12 Неверно, что ... относится к ценным бумагам





- 13 К профессиональному виду деятельности банков на рынке ЦБ можно отнести ... деятельность
- 14 К основным целям, которыми руководствуется банк при работе на рынке ценных бумаг, можно отнести ...
- 15 В ходе комплаенс-контроля проверяется и оценивается деятельность ...
- 16 Договоры о всех заключенных сделках на финансовых рынках хранятся в течение ... с момента их исполнения и по первому требованию предъявляются комплаенс-контролеру
- 17 Сотрудники кредитной организации обязаны информировать комплаенс-контролера об отклонениях от стандартной практики проведения операций (сделок), в частности: ...
- 18 Кредитные организации разрабатывают и утверждают внутренние правила по противодействию легализации денежных средств, полученных незаконным путем, на основании ...
- 19 В Методических указаниях Банка России по вопросам организации работы по предотвращению проникновения доходов, полученных незаконным путем, в банки и иные кредитные организации рекомендуется обращать особое внимание и своевременно информировать комплаенс-контролера ...
- 20 Комплаенс-контролер должен удовлетворять квалификационным требованиям, предъявляемым к руководителям исполнительных органов кредитной организации Федеральным законом «О банках и банковской деятельности», и иметь аттестат ...

