



Система риск-ориентированного внутреннего контроля банка.фэ_МАГ

- 1 Установите соответствие органов управления банков, органов внутрибанковского контроля и их функций:
- 2 Порядок оценки Банком России качества системы внутреннего контроля и особенности надзора за соблюдением требований к системе внутреннего контроля регламентированы:
- 3 Требования Банка России к системе риск-ориентированного внутреннего контроля в рамках деятельности службы внутреннего контроля банка включают:
- 4 Задачами риск-ориентированного внутреннего контроля являются:
- 5 Система _____ — это определенная учредительными и внутренними документами кредитной организации совокупность органов управления, а также подразделений и служащих (ответственных сотрудников), выполняющих функции в рамках системы внутреннего контроля.
- 6 Расставьте в правильной логической последовательности план действий, направленных на обеспечение непрерывности деятельности и (или) восстановление деятельности кредитной организации в случае возникновения нестандартных и чрезвычайных ситуаций:
- 7 Внутренний контроль, согласно «Положения Банка России от 16 декабря 2003 г. N 242-П», должны осуществлять в соответствии с полномочиями, определенными учредительными и внутренними документами кредитной организации:
- 8 Установите последовательность формирования сведений по подлежащим обязательному контролю операциям с денежными средствами или иным имуществом, совершаемым их клиентами...
- 9 Мониторинг системы внутреннего контроля осуществляется на _____ основе.
- 10 Риск-ориентированный внутренний контроль в банках это...
- 11 Служба риск-ориентированного внутреннего контроля обязана осуществлять проверки деятельности:
- 12 Служба риск-ориентированного внутреннего контроля обязана осуществлять проверки:





- 13) Базовый принцип организации риск-ориентированного внутреннего контроля в банках:
- 14) Служба риск-ориентированного внутреннего контроля непосредственно подчиняется:
- 15) Любое подразделение и служащий кредитной организации является _____ для проверок внутреннего аудита.
- 16) В ходе комплаенс-контроля проверяется и оценивается ...
- 17) Сотрудники кредитной организации не обязаны информировать комплаенс-контролера об отклонениях от стандартной общепринятой практики проведения операций (сделок), в случаях:
- 18) Кредитные организации разрабатывают и утверждают внутренние правила по противодействию легализации денежных средств, полученных незаконным путем на основании
- 19) В указаниях Банка России по вопросам предотвращения легализации доходов полученных незаконным путем рекомендуется обращать особое внимание и своевременно информировать комплаенс - контролера о следующих сделках клиентов банка:
- 20) _____ – это совокупность системы органов и направлений внутреннего контроля, обеспечивающая соблюдение порядка осуществления и достижения целей, установленных законодательством Российской Федерации, настоящим Положением, учредительными и внутренними документами кредитной организации.
- 21) Задачами внутреннего финансового контроля являются:
- 22) Система экономико-правовых действий конкретных органов власти и управления, базирующихся на положениях основных законов государства, – это _____ контроль.
- 23) Предметом финансового контроля в кредитных организациях являются...
- 24) Риск-ориентированный контроль проводимый кредитными организациями в соответствии с требованием законодательства или по решению компетентных уполномоченных органов, это _____ контроль.
- 25) Соотнесите осуществляемые банком операции, в ходе проверки службой внутреннего аудита кредитной организации с вопросами, подлежащими изучению в ходе проверки:





- (26) В соответствии с рекомендациями Базельского комитета по банковскому надзору расположите в верной последовательности принципы внутреннего аудита:
- (27) Документ представляющий собой исчерпывающую основу режима ПОД/ФТ и предназначенный для применения всеми странами, с учетом особенностей национальной правовой системы:
- (28) В целях предотвращения легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма кредитные организации обязаны:
- (29) Правила внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальных предпринимателей, подлежат согласованию:
- (30) Порядок оценки Банком России качества системы внутреннего контроля и особенности надзора за соблюдением требований к системе внутреннего контроля регламентированы:

