



## Управление безопасностью в финансово-кредитной организации.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 внутреннего контроля 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: в обязанности службы безопасности банка входят ...
- 11) Система технических средств обеспечения безопасности: в соответствии с требованиями законодательных и иных нормативных предписаний банк обязан использовать в целях обеспечения безопасности ...





- 12) Признаки, содержащиеся в действии предполагаемого заемщика: умышленное нарушение предполагаемым заемщиком установленного порядка заключения кредитного договора, присущи...
- 13) Признаки, содержащиеся в действии предполагаемого заемщика: предоставление заведомо ложных сведений (и документов) о наличии у руководителя (представителя) организации соответствующих полномочий на получение кредита, присущи...
- 14) Признаки, содержащиеся в действии предполагаемого заемщика: цель действий предполагаемого заемщика - хищение денежных средств кредитора, присущи...
- 15) Признаки, содержащиеся в действии предполагаемого заемщика: предоставление подложных балансовых счетов, оборотно-сальдовых ведомостей, расчетно-кассовых документов и другой документации первичного учета, присущи...
- 16) Признаки, содержащиеся в действии предполагаемого заемщика: заключение договора от имени организации, зарегистрированной без намерения вести предпринимательскую деятельность, присущи...
- 17) Признаки, содержащиеся в действии предполагаемого заемщика: цель действий предполагаемого заемщика - использовать полученный кредит для проведения реальной производственной или коммерческой деятельности, присущи...
- 18) Признаки, содержащиеся в действии предполагаемого заемщика: предоставление поддельной банковской гарантии, поддельного страхового свидетельства, присущи...
- 19) 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...
- 20) Подделка документов, подтверждающих реальное существование организации заемщика - признак, присущий...
- 21) Наличие сведений о нецелевом использовании кредитов, ранее полученных заемщиком, и несвоевременным возврате денег банку - признак, присущий...
- 22) Наличие сведений о том, что предлагаемый заемщиком предмет залога фактически ему не принадлежит - признак, присущий...





- (23) Наличие сведений о том, что сделка, для совершения которой планируется получения кредита, заведомо не может быть осуществлена заемщиком по причинам объективного характера - признак, присущий...
- (24) Пластиковая карта...
- (25) В качестве организационных мер предупреждения хищений с использованием пластиковых карт входит банк имеет право...
- (26) Технические средства защиты от хищений денежных средств банка путем незаконного использования пластиковых карт включают в себя...
- (27) Правовая характеристика векселя: с точки зрения права вексель представляет собою ...
- (28) Форма векселя: вексель может быть составлен...
- (29) Форма векселя: вексель считается выпущенным с дефектом формы ...
- (30) Правовая характеристика векселя: в соответствии с требованиями вексельного законодательства ...
- (31) Роль векселя в преступленных посягательствах: в преступлениях, совершаемых в сфере вексельного обращения, вексель может выступать...
- (32) Восстановление прав по векселю, который вышел из владения векселедержателя против его воли (в результате хищения, утраты при невыясненных обстоятельствах и т.д.) осуществляется путем...
- (33) Субъект злоупотребления полномочиями с точки зрения уголовного права...
- (34) Последствия отказа банка от привлечения виновного в злоупотреблении полномочиями к уголовной ответственности: виновный может быть привлечен...
- (35) Специальные обязательства в сфере обеспечения безопасности банка: для привлечения лица к ответственности за невыполнение специальных требований достаточно принятия...
- (36) Прекращение трудовых отношений с работниками в связи с осуждением: совершение работником преступления, не связанного с работой в банке служит основанием для его обязательного увольнения,...





- 37) Нарушения дисциплины, которые могут служить основанием для расторжения трудового договора по инициативе работодателя: работник может быть уволен по инициативе работодателя в случае...
- 38) Деловая репутация банка...
- 39) Защита деловой репутации банка осуществляется по следующим направлениям...

