



Управление безопасностью финансово-кредитной организации

- 1 Безопасность банка – это ...
- 2 В сфере обеспечения безопасности банка определение «мера опасности» применимо ...
- 3 В сфере обеспечения безопасности банка в процессе предпринимательской деятельности допустимы с точки зрения права ...
- 4 В сфере обеспечения безопасности банка понятие «требования безопасности банка» включает в себя нормативные предписания, относящиеся ...
- 5 Внутренние (локальные) нормативные акты банка в сфере обеспечения безопасности принимаются ...
- 6 Исполнение внутренних (локальных) нормативных актов банка в сфере обеспечения безопасности обеспечивается ...
- 7 В соответствии с законодательными предписаниями обязательным структурным подразделением системы безопасности банка является ...
- 8 Служба внутреннего контроля банка отчитывается о результатах своей деятельности ...
- 9 Служба безопасности банка имеет право использовать в своей деятельности ... методы
- 10 Проверку соблюдения в кредитной организации законодательства и иных актов регулирующих и надзорных органов и внутренних документов кредитной организации проводит ... банка
- 11 В обязанности службы безопасности банка входит ...
- 12 В соответствии с требованиями законодательных и иных нормативных предписаний банк обязан использовать в целях обеспечения безопасности ...
- 13 Умышленное нарушение предполагаемым заемщиком установленного порядка заключения кредитного договора присуще может иметь место в случае ...





- 14) Предоставление предполагаемым заемщиком заведомо ложных сведений и документов о подлинных целях будущего займа, может иметь место в случае ...
- 15) Предоставление предполагаемым заемщиком заведомо ложных сведений и документов о личности руководителя (представителя) организации, может иметь место в случае ...
- 16) Предоставление предполагаемым заемщиком заведомо ложных сведений и документов о наличии у руководителя (представителя) организации соответствующих полномочий на получение кредита может иметь место в случае ...
- 17) Предоставление предполагаемым заемщиком заведомо ложных сведений и документов о предмете обеспечения предполагаемой сделки (залоге) может иметь место в случае ...
- 18) Предоставление предполагаемым заемщиком заведомо ложных сведений и документов о хозяйственном положении либо финансовом состоянии организации может иметь место в случае ...
- 19) Такая цель действий предполагаемого заемщика, как хищение денежных средств кредитора, присуща ...
- 20) Предоставление предполагаемым заемщиком подложных балансовых счетов, оборотно-сальдовых ведомостей, расчетно-кассовых документов и другой документации первичного учета может иметь место в случае ...
- 21) Заключение предполагаемым заемщиком договора от имени организации, зарегистрированной без намерения вести предпринимательскую деятельность, может иметь место в случае ...
- 22) Такая цель действий предполагаемого заемщика, как использование полученного кредита для проведения реальной производственной или коммерческой деятельности, присуща ...
- 23) Предоставление предполагаемым заемщиком поддельной банковской гарантии, поддельного страхового свидетельства может иметь место в случае ...
- 24) 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 ...





- (25) Подделка документов, удостоверяющих личность руководителя или представителя организации при заключении договора займа, – признак, присущий ...
- (26) Подделка документов, подтверждающих реальное существование организации заемщика, – признак, присущий ...
- (27) Наличие сведений о нецелевом использовании кредитов, ранее полученных заемщиком, и несвоевременным возврате денег банку, – признак, присущий ...
- (28) Наличие сведений о том, что предлагаемый заемщиком предмет залога фактически ему не принадлежит, – признак, присущий ...
- (29) Наличие сведений о том, что сделка, для совершения которой планируется получения кредита, заведомо не может быть осуществлена заемщиком по причинам объективного характера, – признак, присущий ...
- (30) Пластиковая карта ...
- (31) Для хищения денежных средств банка преступниками используются...
- (32) Поддельная карта изготавливается путем...
- (33) В хищениях с использованием пластиковых карт могут участвовать ...
- (34) В качестве организационных мер предупреждения хищений с использованием пластиковых карт входит банк имеет право ...
- (35) Технические средства защиты от хищений денежных средств банка путем незаконного использования пластиковых карт включают в себя ...
- (36) В хищениях с использованием аккредитивов могут участвовать ...
- (37) В хищениях с использованием поддельных платежных поручений могут участвовать ...
- (38) С точки зрения права вексель представляет собой ...
- (39) Вексель может быть составлен ...
- (40) Вексель считается выпущенным с дефектом формы в случае ...
- (41) В соответствии с требованиями вексельного законодательства ...





- 42) В соответствии с требованиями вексельного законодательства под выдачей векселя понимается ...
- 43) В преступлениях, совершаемых в сфере вексельного обращения, вексель может выступать ...
- 44) Восстановление прав по векселю, который вышел из владения векселедержателя против его воли (в результате хищения, утраты при невыясненных обстоятельствах и т.д.), осуществляется путем ...
- 45) Субъектом злоупотребления полномочиями, с точки зрения уголовного права, может быть лицо, ...
- 46) Уголовное дело по факту злоупотребления полномочиями возбуждается ...
- 47) Последствием отказа банка от привлечения виновного в злоупотреблении полномочиями к уголовной ответственности является ...
- 48) С точки зрения уголовного права субъектом коммерческого подкупа может быть...
- 49) Задача предупреждения отклонений от порядка проведения операций и процедур принятия решений, возложена ...
- 50) Специальные обязательства в сфере обеспечения безопасности банка: для привлечения лица к ответственности за невыполнение специальных требований достаточно принятия ...
- 51) Совершение работником преступления, не связанного с работой в банке служит основанием для его обязательного увольнения, если он осужден ...
- 52) Работник может быть уволен по инициативе работодателя в случае ...
- 53) Деловая репутация банка ...
- 54) Защита деловой репутации банка осуществляется следующим образом: ...
- 55) В легализации доходов, полученных преступным путем участвуют...
- 56) В процессе легализации преступных доходов преступники маскируют информацию...
- 57) Функции сбора и передачи информации уполномоченному органу в банке возлагаются ...





- 58) Безопасность банка – это ...
- 59) В сфере обеспечения безопасности банка определение «мера опасности» применимо ...
- 60) В сфере обеспечения безопасности банка в процессе предпринимательской деятельности допустимы с точки зрения права ...
- 61) В сфере обеспечения безопасности банка понятие «требования безопасности банка» включает в себя нормативные предписания, относящиеся ...
- 62) Внутренние (локальные) нормативные акты банка в сфере обеспечения безопасности принимаются ...
- 63) Исполнение внутренних (локальных) нормативных актов банка в сфере обеспечения безопасности обеспечивается ...
- 64) В соответствии с законодательными предписаниями обязательным структурным подразделением системы безопасности банка является ...
- 65) Служба внутреннего контроля банка отчитывается о результатах своей деятельности ...
- 66) Служба безопасности банка имеет право использовать в своей деятельности ... методы
- 67) Проверку соблюдения в кредитной организации законодательства и иных актов регулирующих и надзорных органов и внутренних документов кредитной организации проводит ... банка
- 68) В обязанности службы безопасности банка входит ...
- 69) В соответствии с требованиями законодательных и иных нормативных предписаний банк обязан использовать в целях обеспечения безопасности ...
- 70) Умышленное нарушение предполагаемым заемщиком установленного порядка заключения кредитного договора присуще может иметь место в случае ...
- 71) Предоставление предполагаемым заемщиком заведомо ложных сведений и документов о подлинных целях будущего займа, может иметь место в случае ...
- 72) Предоставление предполагаемым заемщиком заведомо ложных сведений и документов о личности руководителя (представителя) организации, может иметь место в случае ...





- 73) Предоставление предполагаемым заемщиком заведомо ложных сведений и документов о наличии у руководителя (представителя) организации соответствующих полномочий на получение кредита может иметь место в случае ...
- 74) Предоставление предполагаемым заемщиком заведомо ложных сведений и документов о предмете обеспечения предполагаемой сделки (залоге) может иметь место в случае ...
- 75) Предоставление предполагаемым заемщиком заведомо ложных сведений и документов о хозяйственном положении либо финансовом состоянии организации может иметь место в случае ...
- 76) Такая цель действий предполагаемого заемщика, как хищение денежных средств кредитора, присуща ...
- 77) Предоставление предполагаемым заемщиком подложных балансовых счетов, оборотно-сальдовых ведомостей, расчетно-кассовых документов и другой документации первичного учета может иметь место в случае ...
- 78) Заключение предполагаемым заемщиком договора от имени организации, зарегистрированной без намерения вести предпринимательскую деятельность, может иметь место в случае ...
- 79) Такая цель действий предполагаемого заемщика, как использование полученного кредита для проведения реальной производственной или коммерческой деятельности, присуща ...
- 80) Предоставление предполагаемым заемщиком поддельной банковской гарантии, поддельного страхового свидетельства может иметь место в случае ...
- 81) 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 ...
- 82) Подделка документов, удостоверяющих личность руководителя или представителя организации при заключении договора займа, – признак, присущий ...
- 83) Подделка документов, подтверждающих реальное существование организации заемщика, – признак, присущий ...
- 84) Наличие сведений о нецелевом использовании кредитов, ранее полученных заемщиком, и несвоевременным возврате денег банку, – признак, присущий ...





- 85) Наличие сведений о том, что предлагаемый заемщиком предмет залога фактически ему не принадлежит, – признак, присущий ...
- 86) Наличие сведений о том, что сделка, для совершения которой планируется получения кредита, заведомо не может быть осуществлена заемщиком по причинам объективного характера, – признак, присущий ...
- 87) Пластиковая карта ...
- 88) Для хищения денежных средств банка преступниками используются...
- 89) Поддельная карта изготавливается путем...
- 90) В хищениях с использованием пластиковых карт могут участвовать ...
- 91) В качестве организационных мер предупреждения хищений с использованием пластиковых карт входит банк имеет право ...
- 92) Технические средства защиты от хищений денежных средств банка путем незаконного использования пластиковых карт включают в себя ...
- 93) В хищениях с использованием аккредитивов могут участвовать ...
- 94) В хищениях с использованием поддельных платежных поручений могут участвовать ...
- 95) С точки зрения права вексель представляет собой ...
- 96) Вексель может быть составлен ...
- 97) Вексель считается выпущенным с дефектом формы в случае ...
- 98) В соответствии с требованиями вексельного законодательства ...
- 99) В соответствии с требованиями вексельного законодательства под выдачей векселя понимается ...
- 100) В преступлениях, совершаемых в сфере вексельного обращения, вексель может выступать ...
- 101) Восстановление прав по векселю, который вышел из владения векселедержателя против его воли (в результате хищения, утраты при невыясненных обстоятельствах и т.д.), осуществляется путем ...





- 102) Субъектом злоупотребления полномочиями, с точки зрения уголовного права, может быть лицо, ...
- 103) Уголовное дело по факту злоупотребления полномочиями возбуждается ...
- 104) Последствием отказа банка от привлечения виновного в злоупотреблении полномочиями к уголовной ответственности является ...
- 105) С точки зрения уголовного права субъектом коммерческого подкупа может быть...
- 106) Задача предупреждения отклонений от порядка проведения операций и процедур принятия решений, возложена ...
- 107) Специальные обязательства в сфере обеспечения безопасности банка: для привлечения лица к ответственности за невыполнение специальных требований достаточно принятия ...
- 108) Совершение работником преступления, не связанного с работой в банке служит основанием для его обязательного увольнения, если он осужден ...
- 109) Работник может быть уволен по инициативе работодателя в случае ...
- 110) Деловая репутация банка ...
- 111) Защита деловой репутации банка осуществляется следующим образом: ...
- 112) В легализации доходов, полученных преступным путем участвуют...
- 113) В процессе легализации преступных доходов преступники маскируют информацию...
- 114) Функции сбора и передачи информации уполномоченному органу в банке возлагаются ...

