



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 присущее 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 хищении 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 хищении с использованием аккредитивов могут участвовать ...
- (37) В хищении 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 присущее 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 хищении 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 хищении с использованием аккредитивов могут участвовать ...
- (94) В хищении 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 ...