



Управление экономической безопасностью 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 безопасности банка отчитывается о результатах своей деятельности...
- 9) Подотчетность структурных подразделений системы безопасности банка: служба внутреннего контроля банка отчитывается о результатах своей деятельности ...
- 10) Полномочия структурных подразделений системы безопасности банка: служба безопасности имеет право использовать в своей деятельности ...
- 11) Полномочия структурных подразделений системы безопасности банка: проверку соблюдения в кредитной организации законодательства и иных актов регулирующих и надзорных органов и внутренних документов кредитной организации проводит..





- 12 Система технических средств обеспечения безопасности: в соответствии с требованиями законодательных и иных нормативных предписаний банк обязан использовать в целях обеспечения безопасности ...
- 13 Признаки, содержащиеся в действии предполагаемого заемщика: умышленное нарушение предполагаемым заемщиком установленного порядка заключения кредитного договора, присущи ...
- 14 В хищениях с использованием поддельных платежных поручений участвуют ...
- 15 Восстановление прав по векселю, который вышел из владения векселедержателя против его воли (в результате хищения, утраты при невыясненных обстоятельствах и т.д.) осуществляется путем...
- 16 Деловая репутация банка ...
- 17 Функции сбора и передачи информации уполномоченному органу в банке возлагаются ...
- 18 В процессе легализации преступных доходов преступники маскируют информацию ...
- 19 Прекращение трудовых отношений с работниками в связи с осуждением: совершение работником преступления, не связанного с работой в банке служит основанием для его обязательного увольнения, если он осужден ...
- 20 Субъект коммерческого подкупа с точки зрения уголовного права: субъектом коммерческого подкупа может
- 21 «Белый пластик» – это ...
- 22 Признаком подделки банковской карты являются:
- 23 Незамаскированное хищение кассовой наличности, совершаемое сотрудниками банка – это ...
- 24 Выдача клиентам банка корешков/пачек банкнот, из которых была умышленно извлечена часть купюр, относится к хищению ...
- 25 Угроза обстоятельств банку означает, ущерб, ...
- 26 Угроза на внеоперационную деятельность банка – это угроза ...
- 27 Причиной восполнимого ущерба для финансово-кредитной организации может являться ...





- (28) В целях минимизирования случаев хищений с использованием аккредитивов ...
- (29) При совершении расчётных операций организации запрашивать подтверждающие документы ...
- (30) Если в понедельник в банке прошла операция обязательного контроля, то сведения по ней должны быть отправлены в уполномоченный орган до ...
- (31) Клиент - физическое лицо приобрёл векселя за наличный расчёт на сумму 750 000 руб. По данной операции сведения в Федеральную службу по финансовому мониторингу будут передаваться по коду ...
- (32) 01.11.2007 юридическое лицо провело первую операцию по своему счёту: зачислены денежные средства за драг. металлы. Сумма 12 000 000р. Дата получения ОГРН юр. лицом – 15.10.2007. Договор о покупке палладия предоставлен в банк в день проведения операции на сумму операции. По данной операции сведения в Федеральную службу по финансовому мониторингу будут передаваться ...
- (33) Клиент - физическое лицо продал 50 000 наличных ЕВРО. По данной операции сведения в Федеральную службу по финансовому мониторингу будут передаваться по коду ...
- (34) Банк продал клиенту - физическому лицу 200 000 швейцарских франков по курсу 22р. за один франк. По данной операции сведения в Федеральную службу по финансовому мониторингу будут передаваться по коду ...
- (35) ООО «Магазин цветов в Капотне» снимает 21 000 000 рублей со своего банковского р/с на ценные бумаги. По данной операции сведения в Федеральную службу по финансовому мониторингу будут передаваться по коду ...
- (36) Клиентом физическим лицом неоднократно предъявляются к оплате векселя, выданные на юридических лиц (5 раз на сумму 14 000 000р.). По данной операции сведения в Федеральную службу по финансовому мониторингу будут передаваться по коду ...
- (37) Клиент – физическое лицо открыл вклад на своё имя на сумму 8 000 000р. Деньги до этого находились на депозите, срок которого закончился. По данной операции сведения в Федеральную службу по финансовому мониторингу ...





- 38 В банк предоставлен договор купли-продажи недвижимости, имеющий гос. регистрацию, на сумму 4 000 502р. По данной операции сведения в Федеральную службу по финансовому мониторингу будут передаваться ...
- 39 В банк предоставлен акт приёма-передачи по договору финансовой аренды/лизинга на сумму 675 800р. По данной операции сведения в Федеральную службу по финансовому мониторингу ...
- 40 На р/с юридического лица зачислен беспроцентный заём от другого юр. лица на сумму 578000р. Данная операция не носит постоянный характер. По данной операции сведения в Федеральную службу по финансовому мониторингу

