

**Примеры оценочных средств по квалификации
«СПЕЦИАЛИСТ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ
ЛЕГАЛИЗАЦИИ ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ
ПУТЕМ, И ФИНАНСИРОВАНИЮ ТЕРРОРИЗМА (ПОД/ФТ)»
(6 уровень квалификации)**

ПАСПОРТ КОМПЛЕКТА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

Область применения

Комплект оценочных средств предназначен для оценки квалификации
Специалист подразделения по противодействию легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (ПОД/ФТ)

Профессиональный стандарт.

Специалист по финансовому мониторингу в сфере противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (ПОД/ФТ) (рег.номер 456, Утвержден Приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 24 июля 2015 г. N 512н)

Уровень квалификации 6

1. Оценочные средства для теоретического этапа профессионального экзамена.

Вопрос 1. Что является характерной чертой отмывания денег?

Задание с выбором одного или нескольких вариантов ответа.

Варианты ответа:

- A. Криминальное происхождение капитала
- B. Высокий доход
- C. Преобразование денег, полученных в результате торговли без специального разрешения
- D. Обналичивание денежных средств

Вопрос 2. Назовите уполномоченный орган - федеральный орган исполнительной власти, принимающий меры по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма

Задание с открытым вопросом.

Вопрос 3. Перечислите последовательность действий специалиста по финансовому мониторингу при выявлении в организации операций (сделок), подлежащих контролю в целях ПОД/ФТ:

Задание на установление последовательности

1. Формирование и направление сообщений в уполномоченный орган о выявленной операции (сделки) в целях ПОД/ФТ
2. Принятие решения о квалификации операции (сделки) клиента в качестве подозрительной или подлежащей обязательному контролю
3. Принятие решений о приостановлении операций (сделок) с денежными средствами и иным имуществом

4. Принятие решений об отказе в выполнении распоряжения клиента о совершении операции (сделки) или об отказе от заключения договора
5. Принятие решений о применении мер по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества
6. Принятие решений о расторжении договорных отношений с клиентом

Критерий установления последовательности: последовательность действий специалиста по финансовому мониторингу при выявлении в организации операций (сделок), подлежащих контролю в целях ПОД/ФТ

Объекты/понятия:

1. _____
2. _____
3. _____
4. _____
5. _____
6. _____

2. Оценочные средства для практического этапа профессионального экзамена.

Задание 1. Познакомьтесь с информацией и выполните приведенные ниже задания.

В Вашу кредитную организацию обращается клиент-физическое лицо с намерением снять со своего зарплатного счета 15 000 рублей. В ходе мероприятий по идентификации установлено, что лицо с такими же ФИО, датой рождения, местом рождения и адресом регистрации (кроме реквизитов паспорта) включено в Перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму.

Задание 2:

1. **Определите план Ваших действий по дальнейшей идентификации указанного лица.**
2. **Обозначьте порядок направления информации в Росфинмониторинг.**