

Документ подписан простой электронной подписью

Информация о владельце: **Тестовое задание для диагностического тестирования по дисциплине:**

ФИО: Косенок Сергей Михайлович

Должность: ректор

Дата подписания: 19.06.2024 17:29:50

Уникальный программный ключ:

e3a68f3eaa1e627c74b54f4998099d7d6b5d4f836

**Комплаенс в деятельности юридического лица, 4 семестр**

Код направления	<b>40.04.01 «Юриспруденция»</b>
подготовки	
Направленность (профиль)	<b>Юридическое консультирование и представительство. Правовое обеспечение безопасности граждан и бизнеса</b>
Форма обучения	<b>очная</b>
Кафедра-разработчик	<b>Гражданско-правовых дисциплин и трудового права</b>
Выпускающая кафедра	<b>Уголовного права и процесса</b>

Проверяемая компетенция	Задание	Варианты ответов	Тип сложности вопроса	Кол-во баллов за правильный ответ
ПК-1.2, ПК-3.2.	Какой документ содержит перечень рисков нарушения антимонопольного законодательства:	a) карта рисков; b) таблица рисков; c) пирамида рисков; d) схема рисков	Низкий (выбор пропущенных слов)	2
ПК-1.1.	Исследование (внутренняя или внешняя) на соответствие деятельности организации законодательству, установленным регулятивным правилам и стандартам, локальным нормативным актам	a) комплаенс анализ; b) комплаенс; c) комплаенс менеджмент	Низкий (выбор пропущенных слов)	2
ПК-1.1.	Процесс, осуществляемый руководством компании, менеджерами и другими уполномоченными сотрудниками, который начинается при разработке стратегии и влияет на всю деятельность организации – это ...	a) управление комплаенс системой; b) управление стратегией организации; c) управление рисками организации	Низкий (выбор пропущенных слов)	2
ПК-1.1.	Правило, согласно которому руководители организаций должны активно участвовать в формировании её норм и правил (формальных и неформальных), называется:	a) принцип Парето (80/20); b) принцип «nothing ventured, nothing gained»; c) принцип «tone at the top». d) принцип «политика мягкости вредна для экономики»	Низкий (одиночный выбор)	2
ПК-1.2, ПК-3.2.	Внутренний контроль это:	a) деятельность организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, по выявлению операций, подлежащих внутреннему контролю; b) деятельность организаций,	Низкий (одиночный выбор)	2

		<p>осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, по выявлению операций, подлежащих обязательному контролю;</p> <p>с) деятельность организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, по выявлению операций, подлежащих обязательному контролю, и иных операций с денежными средствами или иным имуществом, связанных с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, и финансированием терроризма.</p>		
ПК-1.1.	По оценкам экспертов Национальной Ассоциации Комплаенс (РФ), доля «неосознанных» рисков, актуальных для современных организаций (прежде всего, сферы бизнеса), составляет .... процентов.	<p>a) 20;</p> <p>b) 30;</p> <p>c) 70;</p> <p>d) 100.</p>	Средний (числовой ответ)	5
ПК-1.1.	Первичный комплаенс-анализ проводится в период до .... месяцев с момента внедрения системы комплаенс	<p>a) 2;</p> <p>b) 3;</p> <p>c) 6;</p> <p>d) 10.</p>	Средний (числовой ответ)	5
ПК-1.1.	Вероятность возникновения события, которое окажет положительное воздействие в процессе достижения поставленных целей и будет способствовать созданию или сохранению стоимости	<p>a) случай;</p> <p>b) риск;</p> <p>c) возможность.</p>	Средний (выбор пропущенных слов)	5
ПК-1.2, ПК-3.2.	Относится ли к мерам, направленным на противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма запрет на информирование клиентов и иных лиц о принимаемых мерах противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма:	<p>a) нет, не относится, такой обязанности не существует;</p> <p>b) да, относится только применительно к лицам, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, либо юридическое лицо, прямо или косвенно находящееся в собственности или под контролем таких организации или лица, либо физическое или юридическое лицо, действующее от имени или по указанию таких организации или лица.</p>	Средний (одиночный выбор)	5
ПК-1.2, ПК-3.2.	Легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем это:	<p>a) владение, пользование или распоряжение денежными средствами или иным имуществом, полученными в результате</p>	Средний (одиночный выбор)	5

		<p>совершения преступления.</p> <p>b) придание правомерного вида владению, пользованию или распоряжению денежными средствами или иным имуществом, полученными в результате совершения преступления имущественного характера;</p> <p>с) придание правомерного вида владению, пользованию или распоряжению денежными средствами или иным имуществом, полученными в результате совершения преступления, за исключением преступлений, предусмотренных статьями 193, 194, 198, 199, 199.1 и 199.2 Уголовного кодекса Российской Федерации.</p>		
ПК-1.1.	Что из нижеперечисленного является элементом организационной комплаенс-системы?	<p>a) кодекс корпоративной этики;</p> <p>b) политика о конфиденциальности данных;</p> <p>с) политика по формированию организационной культуры;</p> <p>d) кодекс корпоративного поведения;</p> <p>e) политика о конфликте интересов;</p> <p>f) директива о подарках;</p> <p>g) акты о вознаграждениях.</p>	Средний (все или ничего)	5
ПК-1.2, ПК-3.2.	Что такое коррупция?	<p>a) злоупотребление служебным положением</p> <p>b) дача взятки</p> <p>с) получение взятки</p> <p>d) злоупотребление полномочиями</p> <p>e) коммерческий подкуп</p> <p>f) незаконное использование физическим лицом своего положения.</p>	Средний (все или ничего)	5
ПК-1.2, ПК-3.2.	Идентификация коррупционного риска - процесс определения для каждого бизнес-процесса ....	<p>a) критических точек</p> <p>b) возможных коррупционных правонарушений, которые могут быть совершены работниками организации в каждой критической точке</p> <p>с) регулярно повторяющихся последовательностей взаимосвязанных действий структурных подразделений и отдельных работников организации</p> <p>d) сведений, указывающих на возможную подготовку или совершение работником организации коррупционного правонарушения.</p>	Средний (все или ничего)	5
ПК-1.2, ПК-3.2.	Ранжирование коррупционных рисков - процесс определения уровня значимости	<p>a) возможного ущерба в случае реализации коррупционного риска</p> <p>b) вероятности реализации</p>	Средний (все или ничего)	5

	каждого коррупционного риска с учетом ...	коррупционного риска, а также их последующее ранжирование по степени значимости с) тяжести наступающих последствий при реализации риска d) вовлеченности в процесс минимизации риска государственных и муниципальных служащих.		
ПК-1.1.	Исходя из стандартного набора обязанностей ответственного за комплаенс в организации, отчетность по комплаенс может включать:	a) анализ локальных актов компании на предмет выявления рисков зон компании и последующее их устранение b) обучение специалистов компании и систематическое консультирование специалистов по спорным вопросам в сфере комплаенса c) участие в разработке локальных актов компании на предмет учета в них комплаенс-составляющей, для предотвращения негативных ситуаций, путем включения в рабочую группу d) учет потенциальных рисков компании при заключении договоров с отклонением от стандартных условий, принятых в компании e) разработка документации или процесса по запросу конкретного подразделения компании	Средний (все или ничего)	5
ПК-1.1.	С точки зрения теории риск-менеджмента, комплаенс можно определить как:	a) систему внутреннего обеспечения соответствия требованиям законодательства b) действие в соответствии с законом или указанием c) стратегию профилактического воздействия на риск	Высокий (множественный выбор)	8
ПК-1.2, ПК-3.2.	Организация внутреннего контроля это:	a) совокупность принимаемых организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом, мер, включающих разработку правил внутреннего контроля, назначение специальных должностных лиц, ответственных за реализацию правил внутреннего контроля; b) совокупность принимаемых организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом, мер,	Высокий (множественный выбор)	8

		включающих разработку и согласование правил внутреннего контроля и программ его осуществления; с) совокупность принимаемых организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом, мер, включающих назначение специальных должностных лиц, ответственных за соблюдение указанных правил и реализацию указанных программ.		
ПК-1.2, ПК-3.2.	Запрещаются соглашения между федеральными органами исполнительной власти, органами государственной власти субъектов РФ, органами местного самоуправления иными осуществляющими функции указанных органов органами или организациями, если такие соглашения приводят или могут привести к ...	а) устранению конкуренции б) недопущению конкуренции с) ограничению конкуренции д) недопущению, ограничению, устранению конкуренции	Высокий (множественный выбор)	8
ПК-1.2, ПК-3.2.	Противодействие коррупции в Российской Федерации основывается на следующих основных принципах:	а) признание, обеспечение и защита основных прав и свобод человека и гражданина, законность, публичность и открытость деятельности государственных органов и органов местного самоуправления б) неотвратимость ответственности за совершение коррупционных правонарушений с) комплексное использование политических, организационных, информационно-пропагандистских, социально-экономических, правовых, специальных и иных мер д) приоритетное применение мер по предупреждению коррупции е) защищенность служащих от неправомерного вмешательства в их профессиональную служебную деятельность.	Высокий (множественный выбор)	8
ПК-1.2, ПК-3.2.	Возможные варианты недружественного поглощения:	а) установление контроля над руководством компании (или собственником / или владельцем крупного пакета акций); б) приобретение контрольного пакета акций; с) на переговорной основе, при активном участии в	Высокий (множественный выбор)	8

		процессе руководства и собственников обеих компаний; d) банкротство компании с последующим приобретением ее активов		
--	--	--	--	--