

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

ПАСПОРТ КОМПЛЕКТА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

Область применения

Комплект оценочных средств предназначен для оценки квалификации *Руководитель 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 8

1. Оценочные средства для теоретического этапа профессионального экзамена.

Вопрос 1. Сколько времени организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом, обязаны хранить сведения, необходимые для идентификации лица?

Задание с выбором одного или нескольких вариантов ответа.

Варианты ответа:

1. Не менее трех лет со дня прекращения отношений с клиентом.
2. Не менее пяти лет со дня прекращения отношений с клиентом.
3. Не менее пяти лет со дня совершения операции.
4. Не менее трех лет со дня совершения операции.

Вопрос 2. Какие меры должны осуществлять финансовые учреждения в отношении иностранных публичных должностных лиц, помимо применения обычных мер по надлежащей проверке клиентов в соответствии с Рекомендациями ФАТФ?

Задание с открытым вопросом.

Вопрос 3. Соотнесите наименование надзорного органа в сфере ПОД/ФТ из колонки А с организациями, осуществляющими операции с денежными средствами и иным имуществом как объектами контроля из колонки Б. Каждый элемент из колонки Б может быть использован несколько раз. Ответ запишите в таблицу.

Задание на установление соответствия (пары соотнесенных элементов указываются через запятую).

Колонка А	Колонка Б
1. Генеральная прокуратура Российской Федерации	А) Кредитные организации

2. Пробырная палата России	Б) Страховые организации, страховые брокеры
3. Центральный банк Российской Федерации	В) Организации федеральной почтовой связи
4. Федеральная служба по финансовому мониторингу	Г) Организации, осуществляющих скупку, куплю-продажу драгоценных металлов и драгоценных камней, ювелирных изделий из них и лома таких изделий
5. Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций	Д) Ломбарды
6. Федеральная налоговая служба	Е) Лизинговые компании
	Ж) Операторы связи
	З) Букмекерские конторы
	И) Организации, оказывающие посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества

Ответ запишите в таблицу, поставив напротив каждого номера надзорного органа в сфере ПОД/ФТ из колонки А соответствующий (-ие) номер(а) организации(-ий), осуществляющей (-их) операции с денежными средствами и иным имуществом как объектами контроля из колонки Б. Каждый элемент из колонки Б может быть использован один раз.

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

Вопрос 4. Определите последовательность принятия решений руководителя организации либо уполномоченного им должностного лица по итогам изучения операции (сделки). Запишите ответ в виде последовательности принятия решений.

Задание на установление последовательности.

Критерий установления последовательности: порядок принятия решений.

Решения:

1. Решение о признании выявленной необычной операции (сделки) подозрительной операцией (сделкой), осуществление которой может быть направлено на легализацию (отмывание) доходов, полученных преступным путем, или финансирование терроризма.
2. Решение о признании операции (сделки) клиента подлежащей обязательному контролю в соответствии со статьей 6 Федерального закона №115-ФЗ от 07.08.2001 г.

3. Решение о необходимости принятия дополнительных мер по изучению необычной операции (сделки) клиента.
4. Решение о представлении информации в уполномоченный орган.

Объекты/решения:

1. _____ 2. _____ 3. _____ 4. _____

2. Оценочные средства для практического этапа профессионального экзамена.

Задание 1. Познакомьтесь с приведенной ниже информацией и выполните необходимые действия

Специальное должностное лицо лизинговой компании находится в очередном отпуске. В это время возникла необходимость направить информацию в Росфинмониторинг об операции, подлежащей обязательному контролю.

Задание. Опишите действия руководителя организации.