

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

ПАСПОРТ КОМПЛЕКТА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

Область применения:

Комплект оценочных средств предназначен для оценки квалификации Специалист по проведению финансовых расследований 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 7

1. Оценочные средства для теоретического этапа профессионального экзамена.

Вопрос 1. Назовите основные задачи финансового расследования. Исключите лишний вариант ответа.

Задание с выбором одного или нескольких вариантов ответа.

Варианты ответа:

- A. Выявление, сбор, изучение и фиксация обстоятельств и фактов ОД/ФТ.
- B. Обобщение и анализ практики, разработка новых подходов к выявлению фактов ОД/ФТ.
- C. Анализ и совершенствование методологической и нормативно-правовой базы.
- D. Анализ, сбор и передача материалов в правоохранительные органы.

Вопрос 2. Перечислите основные источники информации, используемые при проведении финансовых расследований.

Задание с открытым вопросом.

Вопрос 3. Соотнесите определения из колонки А с терминами из колонки Б.

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

Колонка А (Определения)	Колонка Б (Термины)
1.Перевод наличных денежных средств в мобильные финансовые инструменты, территориальное удаление от мест их происхождения. Размещение	A. Расслоение

осуществляется в традиционных финансовых учреждениях (кредитные организации, участники рынка ценных бумаг), нетрадиционных финансовых учреждениях, розничной торговле, в том числе за пределами страны.	
2. Отрыв преступных доходов от источников их происхождения путем сложной цепи финансовых операций, направленных на маскировку проверяемого следа этих доходов.	В. Интеграция
3. Стадия процесса легализации, непосредственно направленная на придание видимости законности преступно полученным капиталам. Разрозненные на иных стадиях активы на стадии интеграции консолидируются в некоторую форму, удобную для использования заказчиком процесса (как правило, это денежные средства на счете в банке, ликвидные ценные бумаги, недвижимость).	С. Размещение

Ответ запишите в таблицу, поставив напротив каждого номера определения из колонки А соответствующий термин из колонки Б. Каждый элемент из колонки Б может быть использован один раз.

1.	
2.	
3.	

Вопрос 4. Укажите последовательность стадий отмывания денежных средств: Интеграция, Размещение, Расслоение.

Задание на установление последовательности

Критерий установления последовательности: последовательность фаз отмывания денежных средств.

Объекты/понятия:

1. _____ 2. _____ 3. _____

2. Оценочные средства для практического этапа профессионального экзамена.

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

Государственный орган публикует извещение о проведении открытого конкурса на разработку сложной информационной системы. Начальная максимальная цена контракта составляет 512 миллионов рублей. В критерии оценки конкурсных предложений кроме

цены включены критерии качества предложения и квалификации участника, сроки выполнения работ и предоставления гарантии.

В конкурсе принимают участие три компании “А”, “Б” и “В”. Компания “А” в своей конкурсной заявке предложила цену контракта 495 миллионов рублей. Компания “Б” – 197 миллионов рублей и компания “В” – 15 миллионов рублей. У компании “В” в конкурсной заявке отсутствуют сведения о квалификации, но она допущена организатором конкурса к участию в нем. По итогам конкурса победителем признана компания “А”.

Задание 2:

- 1. Выделите характерные признаки подозрительной деятельности.**
- 2. Выявите типологию подозрительной деятельности в целях ПОД/ФТ.**