

**ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
СТАВРОПОЛЬСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ**

УТВЕРЖДАЮ

Директор/Декан
института экономики, финансов и
управления в АПК
Гулько Юлия Александровна

«__» _____ 20__ г.

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ)

Б1.О.32 Государственный финансовый мониторинг

38.05.01 Экономическая безопасность

Финансовый учет и контроль в правоохранительных органах

экономист

очная

1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций ОП ВО и овладение следующими результатами обучения по дисциплине:

Код и наименование компетенции	Код и наименование индикатора достижения	Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине
ОПК-4 Способен разрабатывать и принимать экономически и финансово обоснованные организационно-управленческие решения, планировать и организовывать профессиональную деятельность, осуществлять контроль и учет ее результатов.	ОПК-4.2 Планирует и организует профессиональную деятельность, экономически и финансово оценивая альтернативные варианты решений, обосновывая выбор оптимального решения	знает основы планирования и организации профессиональной деятельности, экономической и финансовой оценки альтернативных вариантов решений, обосновывать выбор оптимального решения
		умеет планировать и организовывать профессиональную деятельность, экономически и финансово оценивать альтернативные варианты решений, обосновывать выбор оптимального решения
		владеет навыками навыками планирования и организации профессиональной деятельности, экономической и финансовой оценки альтернативных вариантов решений, обосновывать выбор оптимального решения
ПК-2 Способен осуществлять управление (руководство) службой внутреннего аудита	ПК-2.2 Осуществляет контроль выполнения плана работы службы внутреннего аудита, плана-графика работ и бюджета службы внутреннего аудита	знает основы осуществления контроля выполнения плана работы службы внутреннего аудита, плана-графика работ и бюджета службы внутреннего аудита
		умеет осуществлять контроль выполнения плана работы службы внутреннего аудита, плана-графика работ и бюджета службы внутреннего аудита
		владеет навыками Контроль выполнения плана работы службы внутреннего аудита, плана-графика работ и бюджета службы внутреннего аудита (08.010 Е/01.7 ТД.6) Руководство проектом по автоматизации деятельности службы внутреннего аудита (08.010 Е/01.7 ТД.8) Взаимодействие с руководителями внешних аудиторов, внешних и внутренних органов, осуществляющими контрольные функции, для координации деятельности, обмена информацией и исключения дублирования работы (усилий) (08.010 Е/01.7 ТД.10)

2. Перечень оценочных средств по дисциплине

№	Наименование раздела/темы	Семестр	Код индикаторов достижения компетенций	Оценочное средство проверки результатов достижения индикаторов компетенций
1.	1 раздел. Раздел 1. Экономические и правовые основы международных стандартов противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма			
1.1.	Сущность и экономические основы отмывания преступных доходов	10	ОПК-4.2, ПК-2.2	Собеседование
1.2.	Понятие и социально-экономические последствия финансирования терроризма	10	ОПК-4.2, ПК-2.2	Устный опрос
1.3.	Правовые и методические основы организации финансового мониторинга	10	ОПК-4.2, ПК-2.2	Контрольная работа
2.	2 раздел. Раздел 2. Национальная система ПОД/ФТ и ее правовое регулирование			
2.1.	Система финансового мониторинга в Российской Федерации	10	ОПК-4.2, ПК-2.2	Устный опрос, Тест
2.2.	Меры по противодействию отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма	10	ОПК-4.2, ПК-2.2	Собеседование
2.3.	Система финансового мониторинга в Российской Федерации	10	ОПК-4.2, ПК-2.2	Контрольная работа
3.	3 раздел. Раздел 3. Организация финансового мониторинга в банковской сфере			
3.1.	Финансовый мониторинг Банка России	10	ОПК-4.2, ПК-2.2	Устный опрос, Тест
4.	4 раздел. Раздел 4. Организация финансового мониторинга в прочих сферах деятельности			
4.1.	Особенности организации финансового мониторинга в регулируемых финансовых организациях	10	ОПК-4.2, ПК-2.2	Контрольная работа
4.2.	Особенности мониторинга в организациях, не имеющих надзорных органов	10	ОПК-4.2, ПК-2.2	Практико-ориентированные задачи и ситуационные задачи
	Промежуточная аттестация			Эк

3. Оценочные средства (оценочные материалы)

Примерный перечень оценочных средств для текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации

№ п/п	Наименование оценочного средства	Краткая характеристика оценочного средства	Представление оценочного средства в фонде (Оценочные материалы)
Текущий контроль			
	Для оценки знаний		

1	Собеседование	Средство контроля, организованное как специальная беседа преподавателя с обучающимся на темы, связанные с изучаемой дисциплиной, и рассчитанное на выяснение объема знаний обучающегося по определенному разделу, теме, проблеме и т.п.	Вопросы по темам/разделам дисциплины
2	Устный опрос	Средство контроля знаний студентов, способствующее установлению непосредственного контакта между преподавателем и студентом, в процессе которого преподаватель получает широкие возможности для изучения индивидуальных особенностей усвоения студентами учебного материала.	Перечень вопросов для устного опроса
	Для оценки умений		
3	Контрольная работа	Средство проверки умений применять полученные знания для решения задач определенного типа по теме или разделу	Комплект контрольных заданий по вариантам
4	Практико-ориентированные задачи и ситуационные задачи	Задачи направленные на использование приобретенных знаний и умений в практической деятельности и повседневной жизни	Комплект практико-ориентированных и ситуационных задач
	Для оценки навыков		
	Промежуточная аттестация		

5	Экзамен	Средство контроля усвоения учебного материала и формирования компетенций, организованное в виде беседы по билетам с целью проверки степени и качества усвоения изучаемого материала, определить необходимость введения изменений в содержание и методы обучения.	Комплект экзаменационных билетов
---	---------	--	----------------------------------

4. Примерный фонд оценочных средств для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) "Государственный финансовый мониторинг"

Примерные оценочные материалы для текущего контроля успеваемости

Типовая контрольная точка:

1. Мониторинг – это ...

1. периодический контроль финансового состояния субъекта
2. совокупность проверок финансового состояния субъекта
3. постоянный контроль финансового состояния субъекта в целом или одной из сторон.-
4. специальная программа финансового контроля субъекта

2. Минфин РФ не осуществляет ...

1. контроль поступления и расходования средств федерального бюджета
2. проведение ревизий и проверок финансово-хозяйственной деятельности организаций
3. контроль деятельности федеральных органов исполнительной власти
4. контроль целевого использования средств федерального бюджета и государственных

внебюджетных фондов

3. Федеральное казначейство не осуществляет ...

1. контроль исполнения федерального бюджета и государственных внебюджетных фондов
2. кассовый контроль деятельности бюджетных организаций
3. контроль состояния государственных финансов в целом по стране
4. контроль совместно с Центральным банком состояния государственного внутреннего и

внешнего долга

4. Ревизия не бывает ...

1. предварительной
2. тематической
3. полной
4. частичной

5. Основным методом финансового контроля не является ...

1. ревизия
2. счетная проверка счетов
3. экономический анализ
4. социологическое исследование
6. Главным направлением реформирования финансового контроля является ...

1. разработка и реализация единого правового акта контроля

2. повышение ответственности финансовых работников за некачественную работу и

нарушения законодательства

3. унификация различных контрольных органов

4. устранение дублирующих и параллельных функций различных контрольных органов

7. Основным видом финансового контроля не является ...

1. предварительный контроль
2. комплексный контроль
3. текущий контроль

4. заключительный контроль

8. Финансовый контроль – это ...

1. одна из стадий управления финансами

2. совокупность мероприятий субъективной деятельности людей по наблюдению, сопоставлению, проверке и анализу движения денежных ресурсов

3. совокупность действий по проверке вопросов деятельности субъектов хозяйствования

4. форма реализации контрольной функции финансов

9. К функциям Счетной палаты РФ не относится ...

1. контроль поступления и расходования средств федерального бюджета и федеральных внебюджетных фондов

2. определение эффективности и целесообразности расходов государственных средств и использования федеральной собственности

3. назначение и освобождение от должности министра финансов

4. финансовая оценка проектов федеральных законов

10. К основным причинам необходимости контроля социально-экономических процессов не относится ...

1. отсутствие 100%-ной вероятности в определенном развитии процессов

2. важность предупреждения возникновения кризисных ситуаций

3. желание развития успеха конкретной деятельности

4. выявление финансовых нарушений

11. К публичным финансовым нарушениям не относится ...

- нецелевое использование денежных ресурсов

- убыточная деятельность организаций

- тайное заимствование средств одних субъектов у других

- коррупция

12. В функции финансового контроля не входит ...

1. обеспечение своевременной и достоверной информации о движении денежных средств

2. предупреждение кризисных ситуаций в финансовой системе

3. стимулирование интенсификации финансовых процессов

4. обеспечение своевременного поступления и расходования денежных средств

13. Главный орган государственного финансового контроля в РФ

1. Счетная палата

2. Министерство финансов

3. Государственная Дума

4. МВД

14. Что не относится к основным задачам финансового контроля?

1. проверка расходов всех звеньев финансовой системы

2. соблюдение правил учета и отчетности

3. недопущение хищений и выявление резервов эффективного использования денежных средств

4. проверка правильности и своевременности поступления доходов

15. К основным проблемам финансового контроля не относится ...

1. отсутствие единой правовой базы финансового контроля

2. низкая ответственность финансовых работников за некачественную работу и нарушения законодательства

3. огромное множество различных контрольных органов

4. большая текучесть работников контрольных органов

Практико-ориентированные задания:

Типовое задание репродуктивного уровня (оценка умений):

Ответ обоснуйте.

1. Назовите основные стадии отмывания преступных доходов.

2. Дайте определение финансированию терроризма.

3. Назовите стадии финансирования терроризма и дайте им определение.

Типовое задание реконструктивного уровня (оценка навыков):

Вклад в сумме 200 000 руб. положен в банк на 2 месяца с ежемесячным начислением сложных процентов. Годовая ставка по вкладам – 12%. Уровень инфляции – 8% в месяц. Определите: сумму вклада с процентами; индекс инфляции за три месяца; сумму вклада с процентами с точки зрения

покупательной способности; реальный доход вкладчика с точки зрения покупательной способности.

Перечень вопросов для самостоятельного изучения

1. Финансовый мониторинг: цель, субъекты, объекты
2. Финансовый мониторинг как вид финансового контроля
3. Принципы финансового мониторинга
4. Социально-экономическое и политическое значение финансового мониторинга

Вопросы к устному опросу

1. Трехфазовая модель отмывания денег.
2. Криминализация операций с наличными денежными средствами.
3. Использование инструментов ПОД/ФТ для целей борьбы с организованной преступностью.
4. Макроэкономические последствия отмывания денег.
5. Риск для частных фирм в случае их использования в целях отмывания денег и финансирования терроризма.
6. Социально-экономические последствия финансирования терроризма.
7. Экономические потери от терроризма.
8. Связь отмывания денег и финансирования терроризма.
9. Подрыв финансовых основ терроризма как инструмент антитеррористической деятельности.
10. Правовые и институциональные основы международного сотрудничества в сфере ПОД/ФТ.
11. Обзор международных стандартов по ПОД/ФТ на примере Сорока и Девяти Рекомендаций ФАТФ.
12. Социально-экономические последствия финансирования терроризма.
13. Правовые и институциональные основы международного сотрудничества в сфере ПОД/ФТ.
14. Социально-экономическое и политическое значение финансового мониторинга.
15. Саморегулируемые организации и их роль.
16. История развития системы ПОД/ФТ.
17. Правовые основы системы ПОД/ФТ.
18. Права и обязанности адвокатов, нотариусов и лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность в сфере оказания юридических или бухгалтерских услуг.
19. Типологии отмывания преступных доходов и финансирования терроризма.
20. Обучение и подготовка кадров. Перечень сотрудников, обязанных проходить обучение и подготовку по вопросам ПОД/ФТ. Формы, периодичность и сроки обучения.

***Примерные оценочные материалы
для проведения промежуточной аттестации (зачет, экзамен)
по итогам освоения дисциплины (модуля)***

Вопросы и задания к экзамену

1. Финансовый мониторинг как вид финансового контроля.
2. Понятие финансового мониторинга.
3. Виды финансового мониторинга.
4. Значение финансового мониторинга.
5. Источники правового регулирования финансового мониторинга.
6. Международные акты как источник правового регулирования.
7. История развития системы противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма: основные этапы.
8. Международные организации в сфере противодействия легализации преступных доходов и финансирования терроризма.
9. Понятие субъекта финансового мониторинга.
10. Виды субъектов финансового мониторинга.
11. Надзорные органы в сфере финансового мониторинга.
12. Правовое положение Росфинмониторинга.
13. Понятие идентификации клиентов/выгодоприобретателей.
14. Перечень документов, необходимых для идентификации клиентов/выгодоприобретателей.
15. Порядок проверки информации, полученной от клиентов/выгодоприобретателей.
16. Основания отказа от заключения договоров с клиентом/выгодоприобретателей.
17. Иностранные публичные должностные лица, специфика идентификации и контроля за их

операциями.

18. Понятие обязательного финансового мониторинга.

19. Признаки операций, которые являются объектом обязательного финансового мониторинга.

20. Субъекты финансового мониторинга, осуществляющие обязательный финансовый мониторинг.

21. Понятие факультативного финансового мониторинга.

22. Признаки операций, которые являются объектом факультативного финансового мониторинга.

23. Субъекты финансового мониторинга, осуществляющие факультативный финансовый мониторинг.

24. Понятие терроризма.

25. Перечень лиц, вовлеченных в террористическую или экстремистскую деятельность.

26. Перечень мер по противодействию терроризму.

27. Государства, не осуществляющие мер по противодействию легализации доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма.

28. Основания направления уведомлений в уполномоченный государственный орган.

29. Процедура формирования уведомления о необычной операции.

30. Содержание уведомления.

31. Кредитная организация как субъект финансового мониторинга.

32. Порядок разработки и согласования внутренних документов в сфере противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма.

33. Ответственный сотрудник по противодействию легализации доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма.

34. Порядок обучения сотрудников кредитной организации в сфере противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма.

35. Национальная система ПОД/ФТ Российской Федерации: общая характеристика, основные агенты, межсегментные взаимосвязи, нормативные правовые акты о ПОД/ФТ.

36. Правовой статус Федеральной службы по финансовому мониторингу, ее направления деятельности.

Совокупность государственных органов, представляющих национальную систему ПОД/ФТ.

37. Правовой статус Федеральной службы по финансовому мониторингу, ее направления деятельности.

38. Государственное регулирование в банковской сфере, на страховом рынке и рынке ценных бумаг, на рынке драгоценных металлов и драгоценных камней и в сфере федеральной почтовой связи.

39. Государственное регулирование других организаций, не имеющих надзорных органов

40. Социально-экономические последствия финансирования терроризма.

41. Экономические потери от терроризма.

42. Связь отмывания денег и финансирования терроризма.

43. Подрыв финансовых основ терроризма как инструмент антитеррористической деятельности.

44. Формирование национальной системы ПОД/ФТ.

Национальная система ПОД/ФТ Российской Федерации: общая характеристика, основные агенты, межсегментные взаимосвязи, нормативные правовые акты о ПОД/ФТ.

45. Совокупность государственных органов, представляющих национальную систему ПОД/ФТ.

1. В каких случаях Банк в соответствии с Правилами внутреннего контроля по ПОД/ФТ вправе отказаться от заключения договора банковского счета (вклада) с физическим или юридическим лицом?

1) отсутствие по своему местонахождению юридического лица, его постоянно действующего органа управления;

2) бизнес клиента не соответствует профилю Банка;

3) наличие подозрений о том, что целью заключения такого договора является совершение операций в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма.

2. Юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, осуществляющие деятельность по приему платежей физических лиц.

- 1) платёжный агент;
- 2) клиент;
- 3) выгодоприобретатель;
- 4) нет верного ответа.

3. В каком случае проводится повторная идентификация клиента?

- 1) Возникают сомнения в сведениях полученных ранее;
- 2) Подозрительное физическое лицо;
- 3) Подозрительное юридическое лицо.

4. Подпадает ли под обязательный контроль операция по зачислению на счет физического лица денежных средств в виде страхового возмещения вследствие причинения ущерба транспортному средству?

- 1) нет;
- 2) да;
- 3) да, если сумма возмещения составляет 600 000 рублей и более.

5. Как часто необходимо обновлять сведения, содержащиеся в Анкете клиента?

- 1) сведения, содержащиеся в Анкете, обновляются не реже 1 раза в год;
- 2) сведения, содержащиеся в Анкете, обновляются не реже 1 раза в 3 года;
- 3) анкета клиента обновляется по запросу Ответственного сотрудника;

4) сведения, содержащиеся в Анкете, обновляются не реже одного раза в год, а в случае возникновения сомнений в достоверности и точности ранее полученной информации – в течение 7 рабочих дней, следующих за днем возникновения таких сомнений.

6. Лицо, действующее от имени и в интересах или за счет клиента, полномочия которого основаны на доверенности, договоре, акте уполномоченного государственного органа или органа местного самоуправления, законе, а также единоличный исполнительный орган юр. лица.

- 1) бенефициарный владелец;
- 2) клиент;
- 3) выгодоприобретатель;
- 4) представитель клиента.

7. Человек, который является конечным выгодополучателем от деятельности компании и оказывает фактическое влияние на ее работу:

- 1) бенефициарный владелец;
- 2) клиент;
- 3) выгодоприобретатель;
- 4) нет верного ответа.

8. Банк вправе расторгнуть договор банковского счета (вклада) с клиентом в случае:

1) совершения клиентом в течение календарного года двух и более операций, отнесенных к операциям обязательного контроля;

2) систематическое совершение клиентом в течение календарного года подозрительных операций, сведения о которых направлялись в Уполномоченный орган;

3) принятия в течение календарного года двух и более решений об отказе в выполнении распоряжения клиента о совершении операции;

4) любое и указанных условий.

9. Совокупность мероприятий по установлению в отношении клиента — физического лица персональных сведений, предоставляемых, в том числе в электронном виде, состав и подтверждение достоверности которых определяется в соответствии с требованиями законодательства каждой страны.

- 1) регистрация клиента;
- 2) идентификация клиента;
- 3) авторизация клиента;
- 4) верно 1 и 2.

10. Что следует считать датой выявления подозрительной операции?

- 1) дату проведения операции;
- 2) дату принятия решения о признании операции подозрительной;
- 3) дату начала проверки информации об операции;
- 4) дату рабочего дня, следующего за днем проведения операции.

11. Какие операции с вкладами клиентов Банка подлежат обязательному контролю (при условии, что сумма, на которую совершается операция, равна или превышает 600 000 рублей):

- 1) размещение денежных средств во вклад (на депозит) с оформлением документов, удостоверяющих вклад (депозит) на предъявителя;
- 2) перевод денежных средств за границу на счет (вклад), открытый на анонимного владельца;
- 3) открытие вклада (депозита) в пользу третьих лиц с размещением в него денежных средств в наличной форме;
- 4) все вышеперечисленные операции.

12. Упрощенная идентификация физического лица может быть проведена Банком в случаях:

- 1) если операция не подлежит обязательному контролю в соответствии с Федеральным законом № 115-ФЗ, и фамилия, имя и отчество, а также другие имеющиеся у Банка сведения о физическом лице полностью не совпадают с информацией, содержащейся в Перечне экстремистов;
- 2) если операция не имеет запутанного или необычного характера, свидетельствующего об отсутствии очевидного экономического;
- 3) осуществления физическим лицом перевода денежных средств без открытия счета, если сумма операции составляет не менее 15 000 рублей.

4) 1 и 3;

13. Для идентификации и изучения физического лица могут быть использованы следующие документы:

- 1) документы, удостоверяющие личность;
- 2) учредительные документы;
- 3) документы, о гос. регистрации юр. лица;
- 4) все ответы верны.

14. Обязан ли работник Банка, не являющийся сотрудником Службы финансового мониторинга, участвовать в выявлении операций, подлежащих обязательному контролю, и иных операций с денежными средствами или иным имуществом, связанных с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, или финансированием терроризма?

- 1) Да, в пределах своей компетенции;
- 2) Нет;
- 3) По согласованию с руководителем.

15. Если при приеме на обслуживание от имени юридического лица действует его представитель, то идентификации подлежит:

- 1) только представитель;
- 2) только юр.лицо;
- 3) бенефициарный владелец;
- 4) юридическое лицо, представитель юридического лица, выгодоприобретатель и бенефициарный владелец.

Темы письменных работ (эссе, рефераты, курсовые работы и др.)

Тематика докладов

Тема 1. Сущность и экономические основы отмывания преступных доходов

1. Понятия «отмывание денег», «финансирование терроризма», «предикатное преступление», «противодействие отмыванию денег и финансированию терроризма».
2. Методы и способы отмывания денег.
3. Самолегализация и профессиональные легализаторы.
4. Трехфазовая модель отмывания денег.
5. Криминализация операций с наличными денежными средствами.

Тема 2. Понятие и социально-экономические последствия финансирования терроризма

1. Понятие финансового мониторинга.
2. Место финансового мониторинга в системе комплаенса банка.
3. Система финансового мониторинга в Российской Федерации.
4. Меры, применяемые за нарушение законодательства в сфере ПОД/ФТ.
5. Роль Банка России в функционировании национальной системы финансового мониторинга.

6. Организация внутреннего контроля в целях противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма в кредитных организациях. контрольная работа

Тема 6. Государственное регулирование финансового мониторинга

1. Формирование национальной системы ПОД/ФТ.
2. Национальная система ПОД/ФТ Российской Федерации: общая характеристика, основные агенты, межсегментные взаимосвязи, нормативные правовые акты о ПОД/ФТ.
3. Совокупность государственных органов, представляющих национальную систему ПОД/ФТ. Правовой статус Федеральной службы по финансовому мониторингу, ее направления деятельности.
4. Саморегулируемые организации и их роль.
5. Система раскрытия информации, критерии включения частных фирм в число сообщающих организаций.
6. Меры, направленные на повышение качества информации, передаваемой в Федеральную службу по финансовому мониторингу.

Тематика рефератов

Тема 3. Правовые и методические основы организации финансового мониторинга

1. Финансовый мониторинг: цель, субъекты, объекты.
2. Финансовый мониторинг как вид финансового контроля.
3. Принципы финансового мониторинга.
4. Социально-экономическое и политическое значение финансового мониторинга.
5. Правовые и институциональные основы международного сотрудничества в сфере ПОД/ФТ.
6. Использование инструментов ПОД/ФТ для целей борьбы с организованной преступностью.
7. Обзор международных стандартов по ПОД/ФТ на примере Сорока и Девяти Рекомендаций ФАТФ.
8. Формы надзора и виды проверок Росфинмониторинга

Тематика эссе

Тема 5. Меры по противодействию отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма.

1. Меры, направленные на противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (ПОД/ФТ).
2. Использование перечня организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму.
3. Порядок составления перечня и его доведения до сведения организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом.
4. Правовые основы системы ПОД/ФТ. Финансовые и нефинансовые организации, представители нефинансовых отраслей и профессий.
5. Лицензирование или специальный учет организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом.
6. Права и обязанности организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, установленные законодательством о ПОД/ФТ.
7. Права и обязанности адвокатов, нотариусов и лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность в сфере оказания юридических или бухгалтерских услуг.
8. Порядок предоставления информации в уполномоченный орган

Тема 6. Особенности организации финансового мониторинга в банковской сфере.

1. Государственное регулирование в банковской сфере.
2. Системы финансового мониторинга в кредитных учреждениях. Финансовый мониторинг Банка России.