

Документ подписан простой электронной подписью
 Информация о владельце: **Тестовое задание** для диагностического тестирования по дисциплине:
 ФИО: Косенок Сергей Михайлович
 Должность: ректор
 Дата подписания: 30.06.2025 10:42:58
 Уникальный программный ключ:
 e3a68f3eaa1e62774b54f4998099d746b6bf876

Комплаенс в деятельности юридического лица

Код направления	40.04.01 «Юриспруденция»
подготовки	
Направленность (профиль)	Юридическое консультирование и представительство. Правовое обеспечение безопасности граждан и бизнеса
Форма обучения	очная
Кафедра-разработчик	Частного и предпринимательского права
Выпускающая кафедра	Публичного и уголовного права

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

		осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, по выявлению операций, подлежащих обязательному контролю; 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.		
ПК-1.1.	По оценкам экспертов Национальной Ассоциации Комплаенс (РФ), доля «неосознанных» рисков, актуальных для современных организаций (прежде всего, сферы бизнеса), составляет процентов.	a) 20; b) 30; c) 70; d) 100.	Средний (числовой ответ)	5
ПК-1.1.	Первичный комплаенс-анализ проводится в период до месяцев с момента внедрения системы комплаенс	a) 2; b) 3; c) 6; d) 10.	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	a) случай; b) риск; c) возможность.	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:	a) нет, не относится, такой обязанности не существует; 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.	Средний (одиночный выбор)	5
ПК-1.2, ПК-3.2.	Легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем это:	a) владение, пользование или распоряжение денежными средствами или иным имуществом, полученными в результате	Средний (одиночный выбор)	5
		совершения преступления. b) придание правомерного		

		вида владению, пользованию или распоряжению денежными средствами или иным имуществом, полученными в результате совершения преступления имущественного характера; 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.		
ПК-1.1.	Что из нижеперечисленного является элементом организационной комплаенс-системы?	а) кодекс корпоративной этики; б) политика о конфиденциальности данных; с) политика по формированию организационной культуры; д) кодекс корпоративного поведения; е) политика о конфликте интересов; ф) директива о подарках; г) акты о вознаграждениях.	Средний (все или ничего)	5
ПК-1.2, ПК-3.2.	Что такое коррупция?	а) злоупотребление служебным положением б) дача взятки с) получение взятки д) злоупотребление полномочиями е) коммерческий подкуп ф) незаконное использование физическим лицом своего положения.	Средний (все или ничего)	5
ПК-1.2, ПК-3.2.	Идентификация коррупционного риска - процесс определения для каждого бизнес-процесса	а) критических точек б) возможных коррупционных правонарушений, которые могут быть совершены работниками организации в каждой критической точке с) регулярно повторяющихся последовательностей взаимосвязанных действий структурных подразделений и отдельных работников организации д) сведений, указывающих на возможную подготовку или совершение работником организации коррупционного правонарушения.	Средний (все или ничего)	5
ПК-1.2, ПК-3.2.	Ранжирование коррупционных рисков - процесс определения уровня значимости	а) возможного ущерба в случае реализации коррупционного риска б) вероятности реализации	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:	а) 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 с) 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 е) 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:	а) систему внутреннего обеспечения соответствия требованиям законодательства b) действие в соответствии с законом или указанием с) стратегию профилактического воздействия на риск	Высокий (множественный выбор)	8
ПК-1.2, ПК-3.2.	Организация внутреннего контроля это:	а) 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		
--	--	--	--	--