Федеральное государственное образовательное бюджетное

учреждение высшего образования

**«Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации»**

**Уфимский филиал Финуниверситета**

**ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ**

**по дисциплине**

**«Комплаенс - контроль в деятельности организаций»**

для проведения процедуры контроля остаточных знаний и диагностических работ по направлению подготовки 40.03.01 ЮРИСПРУДЕНЦИЯ

**Уфа 2024**

|  |  |
| --- | --- |
| Р А С С М О Т Р Е Н  На заседании кафедры  «Философия, история и право» | Разработан на основе  **40.03.01 Юриспруденция: ОС ВО ФУ**  Приказ ФУ от 03.06.2021 № 1313/о |
| Протокол №1  от «27» августа 2024 г.  Зав. кафедрой  С.В. Емельянов |  |

**1. Кодификатор фонда оценочных средств**

Наименование учебной дисциплины: «Комплаенс - контроль в деятельности организаций»

Планируемые результаты освоения учебной дисциплины:

**ПКП-1**: Способность использовать фундаменталь-

ные знания в области частного права и публичного права в современных условиях и оказывать помощь в реализации правовых норм субъектами гражданского оборота

**ПКП-2**: Способность действовать с учетом кризисных ситуаций в экономике, вызываемых рисками правового и экономического характера, анализировать проблемные ситуации на рынке товаров, работ, услуг, а также выявить правонарушения при осуществлении предпринима-

тельской деятельности и давать юридически обоснованные предложения по их преодолению и устранению

**2****. Оценочные материалы**

Вопрос 1. (**ПКП-1)** Указанные элементы комплаенс-контроля в организации не являются основными:

1. социальные;
2. финансовые;
3. информационные;
4. экологические;

Вопрос 2. (**ПКП-1)** Последовательность практических действий комплаенс-менеджмента организации такова:

1. мониторинг и выявление комплаенс-рисков, определение мероприятий по управлению комплаенс риском
2. анализ и оценка;
3. деятельность по управлению риском;
4. система предупредительных (превентивных) мер;

Вопрос 3. (**ПКП-1)** К показателям экономической безопасности относятся следующие параметры: уровень и качество жизни;

1. норма безработицы;
2. государственный долг;
3. политическое руководство;

г) ресурсный потенциал.

Вопрос 4. (**ПКП-2)** Что из нижеперечисленного принято считать передовой практикой при

организации подразделения комплаенс-менеджмента?

1. независимость от операционной деятельности;
2. нахождение в другом здании от основной части бизнеса, чтобы мешать бизнесу как можно меньше;
3. наличие легкого доступа к высшему руководству;
4. возложение на подразделение ответственности за комплаенс всей организации.

Вопрос 5. (**ПКП-2)** Что из нижеперечисленного принято считать передовой практикой при

организации подразделения комплаенс-менеджмента?

1. независимость от операционной деятельности;
2. нахождение в другом здании от основной части бизнеса, чтобы мешать бизнесу как можно меньше;
3. наличие легкого доступа к высшему руководству;
4. возложение на подразделение ответственности за комплаенс всей организации.

Вопрос 6. (**ПКП-1)** Последовательность практических действий комплаенс-менеджмента организации такова:

1. определение мероприятий по управлению комплаенс риском
2. анализ и оценка;
3. деятельность по управлению риском;
4. система предупредительных (превентивных) мер;

Вопрос 7. (**ПКП-1)** В России государственный финансовый контроль осуществляется:

* + 1. органами общей компетенции
    2. Федеральной налоговой службой
    3. Федеральной налоговой службой и органами внутренних дел
    4. всеми органами государственной власти и управления в соответствии с их компетенцией

Вопрос 8. (**ПКП-1)** Что из нижеперечисленного принято считать передовой практикой при организации подразделения комплаенс-менеджмента?

* 1. независимость от операционной деятельности;
  2. нахождение в другом здании от основной части бизнеса, чтобы мешать бизнесу как можно меньше;
  3. наличие легкого доступа к высшему руководству;
  4. возложение на подразделение ответственности за комплаенс всей организации.

Вопрос 9. (**ПКП-2)** Что из нижеперечисленного, скорее всего, будет отражено в Руководстве по комплаенс-менеджменту?

1. требования к ведению записей, учета;
2. требования по обучению и компетентности;
3. подробности начисления вознаграждения сотрудников;
4. требования к ведению торговли с личных лицевых счетов.

Вопрос 10. (**ПКП-2)** Предметом контроля являются:

* + 1. состояние и поведение объекта контроля;
    2. органы и организации, осуществляющие финансово – экономический контроль;
    3. методы, приемы и процедуры выявления отклонений от заданных параметров цели управления;

г) измерение отклонений от заданных параметров цели управления.

Вопрос 11. (**ПКП-1)** Объектами финансово – экономического контроля являются:

* + 1. объекты управления;
    2. состояние и поведение объекта контроля;
    3. носители практической деятельности по осуществлению контроля;

г) все ответы верны.

Вопрос 12. (**ПКП-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»;

в) принцип «tone at the top».

г) принцип «политика мягкости вредна для экономики»

Вопрос 13. (**ПКП-1)** Когда возможно обнаружить факт легализации преступных доходов:

a) Ввод наличности в финансовую систему.

б) Перевозка наличности через границы.

в) Перевод денег между различными финансовыми учреждениями.

г) Приобретение и использование активов.

Вопрос 14. (**ПКП-2)** Какая организация с большей вероятностью может использоваться для легализации преступных доходов?

a) Коммунальные предприятия;

б) Страховые компании;

в) Казино;

г) Больницы.

Вопрос 15. (**ПКП-2)** С точки зрения теории риск-менеджмента, комплаенс можно определить как:

а) систему внутреннего обеспечения соответствия требованиям законодательства;

б) действие в соответствии с законом или указанием;

в) формирование организационной структуры;

г) стратегию профилактического воздействия на риск.

Вопрос 16. (**ПКП-1)** Правило, согласно которому руководители организаций должны активно участвовать в формировании её норм и правил (формальных и неформальных) называется

принцип «политика мягкости вредна для \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_»

Вопрос 17. (**ПКП-1)** Организация с большей долей вероятности которая может использоваться для легализации преступных доходов это \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ компания

Вопрос 18. (**ПКП-1)** Правило, согласно которому руководители организаций должны активно участвовать в формировании её норм и правил (формальных и неформальных) называется

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ «tone at the top»

Вопрос 19. (**ПКП-2)** Целью контроля в экономике является \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ достижению целей управления экономикой

Вопрос 20. (**ПКП-2)** В России государственный финансовый контроль осуществляют все органы

государственной власти и управления в соответствии с их \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Вопрос 21. (**ПКП-1) П**ринято считать передовой практикой при организации подразделения комплаенс-менеджмента возложение на подразделение \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_за комплаенс всей организации

Вопрос 22. (**ПКП-1)** По оценкам экспертов Национальной Ассоциации Комплаенс (РФ), доля «неосознанных» \_\_\_\_\_\_, актуальных для современных организаций составляет 70%

Вопрос 23. (**ПКП-1)** Легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем это \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ правомерного вида владению, пользованию или распоряжению денежными средствами или иным имуществом, полученными в результате совершения преступления

Вопрос 24. (**ПКП-2)** Организация внутреннего контроля это совокупность принимаемых организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом, мер, включающих разработку правил \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ контроля

Вопрос 25. (**ПКП-2)** Процесс обеспечения достижения организацией своих целей – это

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

Вопрос 26. (**ПКП-1)**

А) К показателям экономической безопасности относятся следующие параметры: уровень и качество жизни

Б) Последовательность практических действий комплаенс-менеджмента организации такова

В) В России государственный финансовый контроль осуществляется

Г) Предметом контроля являются

а) норма безработицы

б) деятельность по управлению риском

в) всеми органами государственной власти и управления в соответствии с их компетенцией

г) состояние и поведение объекта контроля

Вопрос 27. (**ПКП-1)**

А) Объектами финансово – экономического контроля являются

Б) Факт легализации преступных доходов можно обнаружить

В) Организация которая с большей вероятностью может использоваться для легализации преступных доходов это

Г) С точки зрения теории риск-менеджмента, комплаенс можно определить как

а) систему внутреннего обеспечения соответствия требованиям законодательства

б) страховая компания

в) приобретая и используя активы

г) объекты управления

Вопрос 28. (**ПКП-1)**

А) Правило, согласно которому руководители организаций должны активно участвовать в формировании её норм и правил (формальных и неформальных) называется

Б) Целью контроля в экономике является содействие

В) В России государственный финансовый контроль осуществляют

Г) **П**ринято считать передовой практикой при организации подразделения комплаенс-менеджмента

а) возложение на подразделение ответственности за комплаенс всей организации

б) достижению целей управления экономикой

в) Принцип «tone at the top»

г) все органы государственной власти и управления в соответствии с их компетенцией

Вопрос 29. (**ПКП-2)**

А) По оценкам экспертов Национальной Ассоциации Комплаенс (РФ), доля «неосознанных» рисков,

Б) Легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем это придание

В) Организация внутреннего контроля это совокупность принимаемых организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом, мер,

Г) Процесс обеспечения достижения организацией своих целей – это

а) актуальных для современных организаций составляет 70%

б) правомерного вида владению, пользованию или распоряжению денежными средствами или иным имуществом, полученными в результате совершения преступления

в) включающих разработку правил внутреннего контроля

г) контроль

Вопрос 30. (**ПКП-2)**

А) Экономический контроль

Б) Целью контроля в экономике является:

В) Предупредительная функция контроля проявляется на следующих стадиях управления

Г) Оценочно аналитическая функция контроля проявляется на следующих стадиях управления

* + 1. на всех стадиях управления

б) планирования мероприятий по достижению поставленных целей

в) содействие достижению целей управления экономикой

г) представляет собой неотъемлемый элемент управления

**Ключ к тесту**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| вопрос | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| ответ | г, | а- | а | г | г | в | г | г | а | а | а | в | г | б | а |
| Баллы | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| вопрос | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| ответ | экономики» | Страховая | Принцип | содействие | компетенцией | ответственности | рисков | придание | внутреннего | контроль | А-а; Б-б; В-в; Г-г | А-г; Б-в; В-б; Г-а | А-в; Б-б; В-г; Г-а | А-а; Б-б; В-в; Г-г | А-г; Б-в; В-б; Г-а |
| Баллы | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |

**3****. Примерные критерии оценивания**

**Критерии оценки знаний при проведении устного/письменного опроса**

Оценка «**отлично**» – выставляется обучающемуся, показавшему всесторонние, систематизированные, глубокие знания вопросов дисциплины.

Оценка «**хорошо**» – выставляется обучающемуся, если он твердо знает материал, грамотно и по существу излагает его, но допускает в ответе некоторые неточности, которые может устранить с помощью дополнительных вопросов преподавателя.

Оценка «**удовлетворительно**» – выставляется обучающемуся, показавшему фрагментарный, разрозненный характер знаний, недостаточно правильные формулировки базовых понятий, нарушения логической последовательности в изложении программного материала, но при этом он владеет основными понятиями, необходимыми для дальнейшего обучения и может применять полученные знания по образцу в стандартной ситуации.

Оценка «**неудовлетворительно**» – выставляется обучающемуся, который не знает большей части основного содержания вопросов тем дисциплины, допускает грубые ошибки в формулировках основных понятий.

**Критерии оценки знаний при решении задач**

Оценка «**отлично**» – выставляется обучающемуся, показавшему всесторонние, систематизированные, глубокие знания вопросов дисциплины и умение уверенно применять их на практике при решении конкретных задач, свободное и правильное обоснование принятых решений.

Оценка «**хорошо**» – выставляется обучающемуся, если он твердо знает материал, грамотно и по существу излагает его, умеет применять полученные знания на практике, но допускает в ответе некоторые неточности, которые может устранить с помощью дополнительных вопросов преподавателя.

Оценка «**удовлетворительно**» – выставляется обучающемуся, показавшему фрагментарный, разрозненный характер знаний, недостаточно правильные формулировки базовых понятий, нарушения логической последовательности в изложении программного материала, но при этом он владеет основными понятиями, необходимыми для дальнейшего обучения и может применять полученные знания по образцу в стандартной ситуации.

Оценка «**неудовлетворительно**» – выставляется обучающемуся, который не знает большей части основного содержания вопросов тем дисциплины, допускает грубые ошибки в формулировках основных понятий, не умеет использовать полученные знания при решении типовых практических задач.

**Критерии оценки знаний при проведении тестирования**

Оценка «**отлично**» выставляется при условии правильного ответа студента не менее чем на 85 % тестовых заданий;

Оценка «**хорошо**» выставляется при условии правильного ответа студента не менее чем на 70 % тестовых заданий;

Оценка «**удовлетворительно**» выставляется при условии правильного ответа студента не менее чем на 51 %;

Оценка «**неудовлетворительно**» выставляется при условии правильного ответа студента менее чем на 50 % тестовых заданий.