**Вопросы к зачету по дисциплине «Финансовый мониторинг в системе обеспечения национальной безопасности»**

**специальности 40.05.01 Правовое обеспечение национальной безопасности**

1. Понятие легализации (отмывания) доходов.
2. Цели противодействия легализации (отмывания) преступных доходов.
3. Правовые и институциональные основы международного сотрудничества в сфере противодействие отмыванию денег и финансированию терроризма (ПОД/ФТ).
4. Формирование единой международной системы ПОД/ФТ.
5. Финансовая безопасность страны и роль финансового мониторинга в ее обеспечении.
6. Правовая основа российской концепции национальной безопасности.
7. Деятельность группы ФАТФ в условиях глобализации.
8. Анализ предпосылок и факторов легализации преступных доходов как особого вида теневых рыночных процессов.
9. Подразделения финансовой разведки: цели, структура, функции.
10. Правовой статус и компетенции Росфинмониторинга.
11. Организационная структура Росфинмониторинга.
12. Финансовые институты как объекты финансового мониторинга в национальной системе противодействия легализации преступных доходов и финансированию терроризма.
13. Информационные потоки в финансовом мониторинге.
14. Структура субъектов финансового мониторинга.
15. Критерии включения организации в число субъектов первичного мониторинга.
16. Деятельность финансовых посредников и уполномоченных федеральные органов исполнительной власти, осуществляющих первичный финансовый мониторинг.
17. Деятельность Росфинмониторинга в области последующего мониторинга.
18. Организационно-правовые принципы построения системы финансового мониторинга в финансовых институтах.
19. Правила и иные внутренние документы финансовых институтов по финансовому мониторингу.
20. Ответственный сотрудник по ПОД/ФТ: квалификационные требования, функции и ответственность.
21. Раскрыть перечень внутренних документов для финансовых институтов по финансовому мониторингу.
22. Оценка эффективности работы подразделений внутреннего контроля финансовых институтов в целях ПОД/ФТ.
23. Идентификация клиентов, выгодоприобретателей и конечных бенифициаров.
24. Организационно-правовые вопросы реализации мониторинга операций и сделок.
25. Обучение как неотъемлемая мера финансового мониторинга.
26. Принципы идентификация клиентов, выгодоприобретателей и конечных бенифициаров.
27. Внешние и внутренние источники об операциях клиентов, выгодоприобретателей и конечных бенифициаров.
28. Основные методы финансового мониторинга в коммерческом банке.
29. История становления системы финансового мониторинга в зарубежной практике.
30. Организационно-правовые классификации систем финансового мониторинга в зарубежной практике.
31. Стандарты международного финансового сообщества в сфере ПОД/ФТ: вопросы правовой имплементации в правовую систему России.
32. Становление мирового законодательства в сфере противодействия легализации преступных доходов и финансированию терроризма.
33. Факторы, определяющие развитие системы финансового мониторинга в мировом аспекте.
34. Противодействие финансированию терроризма: организационные вопросы реализации в рамках финансовых институтов.
35. Финансовый мониторинг как новая мера борьбы с коррупцией: правовые взаимосвязи.
36. Современные модели отмывания денег и финансирования терроризма через банковскую систему РФ.
37. Перспективы развития системы финансового мониторинга в мировом масштабе и в России, в частности.
38. Финансовые продукты и услуги как основные каналы для отмывания преступных доходов.
39. Основы методологии управления риском вовлечения российского банка в процессы легализации преступных доходов и финансирования терроризма.
40. Основы методологии управления риском вовлечения российской страховой компании в процессы легализации преступных доходов и финансирования терроризма.
41. Ответственность за нарушение законодательства в сфере ПОД/ФТ.