

Питання для самоконтролю при підготовці до складання екзамену

з фінансового моніторингу (додаткові)

1. До яких понять (процесів, явищ) має безпосереднє відношення державний фінансовий моніторинг (рівні ризику, місце в системі фінансового моніторингу)?
2. До яких понять (процесів, явищ) має безпосереднє відношення первинний фінансовий моніторинг (терміни проведення, надання інформації у відповідні терміни тощо)?
3. До яких понять (процесів, явищ) має безпосереднє відношення первинний фінансовий моніторинг (місце в системі фінансового моніторингу, визначення, терміни)?
4. До яких понять (процесів, явищ) має безпосереднє відношення первинний фінансовий моніторинг (терміни реєстрації фінансових операцій, терміни надання інформації)?
5. До яких понять (процесів, явищ) має безпосереднє відношення обов'язковий фінансовий моніторинг (терміни надання інформації, належність до рівнів фінансового моніторингу)?
6. Наведіть ознаки обов'язкового фінансового моніторингу.
7. До яких понять (процесів, явищ) має безпосереднє відношення обов'язковий фінансовий моніторинг (терміни проведення, ознаки)?
8. До яких понять (процесів, явищ) має безпосереднє відношення внутрішній фінансовий моніторинг (ознаки, рівні ризику, місце в системі фінансового моніторингу)?
9. До яких понять (процесів, явищ) має безпосереднє відношення внутрішній фінансовий моніторинг (терміни проведення, терміни повідомлення про фінансові операції)?
10. До яких понять (процесів, явищ) має безпосереднє відношення підозра у фінансуванні тероризму (ознаки операцій, що підлягають фінансовому моніторингу, належне оформлення повідомлення, терміни повідомлення)?
11. До яких понять (процесів, явищ) має безпосереднє відношення національна оцінка ризиків?
12. Що таке запит спеціально уповноваженого органу?
13. Наведіть завдання спеціально уповноваженого органу.
14. Наведіть функції спеціально уповноваженого органу.

15. Які повноваження мають суб'єкти державного фінансового моніторингу?
16. Які обов'язки мають суб'єкти державного фінансового моніторингу?
17. Які повноваження має реалізовувати спеціально уповноважений орган?
18. Які функції виконують державні органи, державні реєстратори в системі фінансового моніторингу?
19. Які обов'язки мають суб'єкти первинного фінансового моніторингу?
20. Правовий статус відповідального працівника суб'єкта первинного фінансового моніторингу: повноваження, функції.
21. Повноваження суб'єктів державного фінансового моніторингу стосовно державного регулювання й нагляду, а також визначення процедур застосування запобіжних заходів.
22. Види відповідальності за порушення вимог законодавства у сфері фінансового моніторингу.
23. Відповідальність за порушення вимог законодавства у сфері фінансового моніторингу: види порушень, штрафні санкції.
24. В які терміни застосовуються санкції до суб'єктів первинного фінансового моніторингу?
25. Що таке ідентифікація та верифікація? Які дані встановлюються при здійсненні ідентифікації (верифікації)?