

Документ подписан простой электронной подписью

Информация о владельце: **Тестовое задание для диагностического тестирования по дисциплине:**

ФИО: Косенок Сергей Михайлович

Должность: ректор

Дата подписания: 15.06.2026 14:29:10

Уникальный программный ключ:

e3a68f3eaa1e627c74b54f4998099d3d6b5df836

Комплаенс в деятельности юридического лица, 3 семестр

Код направления	40.04.01 «Юриспруденция»
подготовки	
Направленность (профиль)	Юридическое сопровождение предпринимательской деятельности
Форма обучения	Очная
Кафедра-разработчик	Частного и предпринимательского права
Выпускающая кафедра	Частного и предпринимательского права

№	Проверяемая компетенция	Задание	Варианты ответов	Тип сложности вопроса
1	ПК-1.1. ПК-3.1. ПК-3.2.	Какой документ содержит перечень рисков нарушения антимонопольного законодательства:	a) карта рисков; b) таблица рисков; c) пирамида рисков; d) схема рисков	Низкий (выбор пропущенных слов)
2	ПК-1.1.	Исследование (внутренняя или внешняя) на соответствие деятельности организации законодательству, установленным регулятивным правилам и стандартам, локальным нормативным актам	a) комплаенс анализ; b) комплаенс; c) комплаенс менеджмент	Низкий (выбор пропущенных слов)
3	ПК-1.1.	Процесс, осуществляемый руководством компании, менеджерами и другими уполномоченными сотрудниками, который начинается при разработке стратегии и влияет на всю деятельность организации – это ...	a) управление комплаенс системой; b) управление стратегией организации; c) управление рисками организации	Низкий (выбор пропущенных слов)
4	ПК-1.1.	Правило, согласно которому руководители организаций должны активно участвовать в формировании её норм и правил (формальных и неформальных), называется:	a) принцип Парето (80/20); b) принцип «nothing ventured, nothing gained»; c) принцип «tone at the top». d) принцип «политика мягкости вредна для экономики»	Низкий (одиночный выбор)
5	ПК-1.1. ПК-3.1. ПК-3.2.	Внутренний контроль это:	a) деятельность организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, по выявлению операций, подлежащих внутреннему контролю; b) деятельность организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, по выявлению операций, подлежащих обязательному контролю; c) 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	Низкий (одиночный выбор)

			(отмыванием) доходов, полученных преступным путем, и финансированием терроризма.	
6	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)
7	ПК-1.1. ПК-3.1. ПК-3.2.	Первичный комплаенс-анализ проводится в период до месяцев с момента внедрения системы комплаенс	a) 2; b) 3; c) 6; d) 10.	Средний (числовой ответ)
8	ПК-1.1. ПК-3.1. ПК-3.2.	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)
9	ПК-1.1. ПК-3.1. 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)
10	ПК-1.1. ПК-3.1. ПК-3.2.	Легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем это:	a) владение, пользование или распоряжение денежными средствами или иным имуществом, полученными в результате совершения преступления. b) придание правомерного вида владению, пользованию или распоряжению денежными средствами или иным имуществом, полученными в результате совершения преступления имущественного характера; c) 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.	Средний (одиночный выбор)
11	ПК-1.1. ПК-3.1. ПК-3.2.	Что из нижеперечисленного является элементом организационной комплаенс-системы?	a) кодекс корпоративной этики; b) политика о конфиденциальности данных; c) политика по формированию организационной культуры; d) кодекс корпоративного поведения; e) политика о конфликте интересов; f) директива о подарках; g) акты о вознаграждениях.	Средний (все или ничего)
12	ПК-1.1. ПК-3.1. ПК-3.2.	Что такое коррупция?	a) злоупотребление служебным положением b) дача взятки c) получение взятки d) злоупотребление полномочиями e) коммерческий подкуп	Средний (все или ничего)

			f) незаконное использование физическим лицом своего положения.	
13	ПК-1.1. ПК-3.1. ПК-3.2.	Организация внутреннего контроля это:	<p>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;</p> <p>б) совокупность принимаемых организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом, мер, включающих разработку и согласование правил внутреннего контроля и программ его осуществления;</p> <p>в) 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.</p>	Средний (одиночный выбор)
14	ПК-1.1. ПК-3.1. ПК-3.2.	Ранжирование коррупционных рисков - процесс определения уровня значимости каждого коррупционного риска с учетом ...	<p>а) возможного ущерба в случае реализации коррупционного риска</p> <p>б) вероятности реализации коррупционного риска, а также их последующее ранжирование по степени значимости</p> <p>в) тяжести наступающих последствий при реализации риска</p> <p>г) вовлеченности в процесс минимизации риска государственных и муниципальных служащих.</p>	Средний (все или ничего)
15	ПК-1.1. ПК-3.1. ПК-3.2.	Исходя из стандартного набора обязанностей ответственного за комплаенс в организации, отчетность по комплаенс может включать: 1) анализ локальных актов компании на предмет выявления рисков зон компании и последующее их устранение 2) обучение специалистов компании и систематическое консультирование специалистов по спорным вопросам в сфере комплаенса 3) участие в разработке локальных актов компании на предмет учета в них комплаенс-составляющей, для предотвращения негативных ситуаций, путем включения в рабочую группу 4) учет потенциальных рисков компании при заключении договоров с отклонением от стандартных условий, принятых в компании 5) разработка документации или процесса по запросу конкретного подразделения компании	<p>а) да/нет</p> <p>б) да/нет</p> <p>в) да/нет</p> <p>г) да/нет</p> <p>д) да/нет</p>	Средний (на соответствие)
16	ПК-1.1. ПК-3.1.	Этапы организации комплаенс-контроля	а) понять, какие участки процесса зависят от внешних норм и правилам, а	Высокий (упорядочение)

	ПК-3.2.	последовательно можно выстроить:	какие подчиняются только внутренней бизнес-логике, b) определить все правила, норм, стандарты, внутренние политики организации, c) разработать процедуры для изменения процессов согласно плану комплаенс-контроля	
17	ПК-1.1. ПК-3.1. ПК-3.2.	Идентификация коррупционного риска - процесс определения для каждого бизнес-процесса	a) критических точек b) возможных коррупционных правонарушений, которые могут быть совершены работниками организации в каждой критической точке c) регулярно повторяющихся последовательностей взаимосвязанных действий структурных подразделений и отдельных работников организации d) сведений, указывающих на возможную подготовку или совершение работником организации коррупционного правонарушения.	Высокий (множественный выбор)
18	ПК-1.1. ПК-3.1. 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 ...	a) устранению конкуренции b) недопущению конкуренции c) ограничению конкуренции d) противодействию конкуренции	Высокий (множественный выбор)
19	ПК-1.1. ПК-3.1. ПК-3.2.	Противодействие коррупции в Российской Федерации основывается на следующих основных принципах:	a) признание, обеспечение и защита основных прав и свобод человека и гражданина, законность, публичность и открытость деятельности государственных органов и органов местного самоуправления b) неотвратимость ответственности за совершение коррупционных правонарушений c) комплексное использование политических, организационных, информационно-пропагандистских, социально-экономических, правовых, специальных и иных мер d) приоритетное применение мер по предупреждению коррупции e) защищенность служащих от неправомерного вмешательства в их профессиональную служебную деятельность.	Высокий (множественный выбор)
20	ПК-1.1. ПК-3.1. ПК-3.2.	Возможные варианты недружественного поглощения:	a) установление контроля над руководством компании (или собственником / или владельцем крупного пакета акций); b) приобретение контрольного пакета акций; c) на переговорной основе, при активном участии в процессе руководства и собственников обеих компаний; d) банкротство компании с последующим приобретением ее активов	Высокий (множественный выбор)