

Документ подписан простой электронной подписью  
 Информация о владельце:  
 ФИО: Косенок Сергей Михайлович  
 Должность: ректор  
 Дата подписания: 16.06.2026 12:57:43  
 Уникальный программный ключ:  
 e3a68f3eaa1e62674b54f4998099d3d6bfdcf836

**Оценочный материал для диагностического тестирования.**  
**Тестовое задание для диагностического тестирования по дисциплине:**

**Контроль мошенничества и расследование финансовых преступлений, 3 семестр**

Код, направление подготовки	38.04.01 Экономика		
Направленность (профиль)	Внутренний контроль и аудит		
Форма обучения	очная		
Кафедра-разработчик	Экономики, учета и финансов		
Выпускающая кафедра	Экономики, учета и финансов		
Проверяемая компетенция	Задание	Варианты ответов	Тип сложности вопроса
УК-1.1; УК-1.2; УК-3.2; УК-3.3	1. Согласно ст. 159 УК РФ, мошенничество — это хищение имущества путем:	a) Насилия b) Обмана или злоупотребления доверием c) Угрозы d) Кражи	низкий
УК-1.1; УК-1.2; УК-3.2; УК-3.3	2. Куда обращаться при финансовом мошенничестве?	a) Только в полицию b) Банк России, Роспотребнадзор, омбудсмен c) Только суд d) Все перечисленное	средний
УК-1.1; УК-1.2; УК-3.2; УК-3.3	3. Финансовое мошенничество — это:	a) Административный проступок b) Противоправные действия в сфере денежного обращения для обогащения c) Финансовые риски d) Жизненные ситуации	средний
УК-1.1; УК-1.2; УК-3.2; УК-3.3	4. Экономическая преступность включает:	a) Только главу 21 УК РФ b) Главу 22 УК РФ + хищения, коррупцию c) Только бюджетные преступления d) Все перечисленное	средний
УК-1.1; УК-1.2; УК-3.2; УК-3.3	5. Предмет мошенничества (ст. 159):	a) Только деньги b) Деньги, ценные бумаги, имущество c) Только промышленные товары d) Валюта и монеты	низкий
УК-1.1;	6. . Начало представлений	a) 1937 г.	средний

УК-1.2; УК-3.2; УК-3.3	об экономической преступности в СССР:	б) 1956 г. с) 1976 г. д) 1991 г.	
УК-1.1; УК-1.2; УК-3.2; УК-3.3	7. Корпоративное мошенничество введено в:	а) 193-х гг. США б) 196-х гг. США с) 199-х гг. РФ д) 200-х гг. ЕС	средний
УК-1.1; УК-1.2; УК-3.2; УК-3.3	8. Объект финансово-экономической экспертизы:	а) Только банковские счета б) Финансовые операции и документы с) Кассовые книги д) Все перечисленное	низкий
УК-1.1; УК-1.2; УК-3.2; УК-3.3	9. Фальшивомонетничество (ст. 186) касается:	а) Только рублей б) Валюты, монет, ценных бумаг с) Только иностранных денег д) Все перечисленное	низкий
УК-1.1; УК-1.2; УК-3.2; УК-3.3	10. Задача криминалистической методики экономических преступлений:	а) Только поимка преступника б) Установление посягательства, выявление виновных с) Задержание с поличным д) Все перечисленное	средний
УК-1.1; УК-1.2; УК-3.2; УК-3.3	11. Алиби проверяется при краже путем:	а) Опознания б) Допроса свидетелей, очных ставок с) Только экспертизы д) Все верно	средний
УК-1.1; УК-1.2; УК-3.2; УК-3.3	12. Типичная информация по экономическим преступлениям:	а) Только заявление потерпевшего б) Исходная информация о транзакциях с) Только аудит д) Все перечисленное	средний
УК-1.1; УК-1.2; УК-3.2; УК-3.3	13. Вам звонит человек, представляющийся сотрудником банка. Сообщает о подозрительной операции и просит подтвердить данные карты. Ваши действия?	а) Назову данные карты — банк должен защищать б) Прерву разговор, перезвоню по номеру с обратной стороны карты с) Попрошу прислать SMS-код д) Передам телефон родственнику	низкий
УК-1.1;	14. Вы получили письмо:	а) Перейду по ссылке	средний

УК-1.2; УК-3.2; УК-3.3	"Ваша банковская карта заблокирована. Для разблокировки перейдите по ссылке, введите номер карты и PIN-код". Что делать?	b) Введу данные карты c) Удалю письмо и позвоню в банк сам d) Перейду по ссылке с телефона, а не с компьютера	
УК-1.1; УК-1.2; УК-3.2; УК-3.3	15. В мессенджер пришло сообщение от вашего начальника (фото, имя совпадают): "Срочно переведи 50 тыс. руб. на счет для расследования утечки данных". Ваши действия?	a) Переведу деньги — это приказ руководителя b) Позвоню начальнику на известный номер и уточню запрос c) Вступлю в переписку и попрошу уточнить срочность d) Введу данные кредитной карты для подтверждения	средний
УК-1.1; УК-1.2; УК-3.2; УК-3.3	16. Представитель "службы безопасности банка" звонит и сообщает, что на вас оформили крупный кредит. Предлагает "спасти" деньги, следуя его инструкциям. Как поступить?	a) Буду следовать инструкциям — он помогает b) Положу трубку — это мошенник c) Узнаю детали кредита, затем буду следовать инструкциям d) Попрошу отправить SMS-подтверждение	высокий
УК-1.1; УК-1.2; УК-3.2; УК-3.3	17. Звонок: "Срок SIM-карты истек. Назовите код из SMS для продления". Ваши действия?	a) Назову код b) Попрошу озвучить данные паспорта перед кодом c) Положу трубку — это мошенники d) Попрошу прислать письмо с кодом	высокий
УК-1.1; УК-1.2; УК-3.2; УК-3.3	18. При аудите выявлены фиктивные контракты на сумму 2 млн руб. Ваши действия для документирования (УК-3.3)?	a) Удалю контракты b) Составлю служебную записку, соберу доказательства (копии, переписку), подам в СК c) Сообщу только руководству d) Передам в бухгалтерию для переоформления	высокий
УК-1.1; УК-1.2; УК-3.2; УК-3.3	19. Перечислите 3 этапа расследования мошенничества в банке	a) a) Получение информации о подозрительной операции (от системы мониторинга, заявления клиента). b) b) Первоначальное	высокий

		<p>расследование: анализ документов, допросы, экспертиза транзакций.</p> <p>c) СПО и передача в правоохранительные органы (ФИУ, ОД МВД)</p> <p>d) все ответы верны</p>	
<p>УК-1.1; УК-1.2; УК-3.2; УК-3.3</p>	<p>20. Клиент переводит 100 тыс. руб. на счета казино через 5 операций в день. Это red flag? Какая мера комплаенса</p>	<p>a) Нет, это его деньги</p> <p>b) Да; мера — уведомление клиента, отказ в обслуживании</p> <p>c) Да; мера — только предупреждение</p> <p>d) Да; мера — блокировка и Направление сообщения в Росфинмониторинг</p>	<p>высокий</p>