



МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
НАЦІОНАЛЬНИЙ ЮРИДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
імені ЯРОСЛАВА МУДРОГО

Електронне видання

Т Е С Т И
З НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
«ПРОБЛЕМИ ПРОТИДІЇ
ЕКОНОМІЧНИЙ ТА ОРГАНІЗОВАНИЙ
ЗЛОЧИННОСТІ»

Харків
2021

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
НАЦІОНАЛЬНИЙ ЮРИДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
імені ЯРОСЛАВА МУДРОГО

Електронне видання

Т Е С Т И
З НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
«ПРОБЛЕМИ ПРОТИДІЇ
ЕКОНОМІЧНІЙ ТА ОРГАНІЗОВАНИЙ
ЗЛОЧИННОСТІ»

(за вибором)

для студентів I курсу денної форми навчання
другого (магістерського) рівня вищої освіти
галузі знань 08 «Право» спеціальності 081 «Право»

Харків
2021

Тести з навчальної дисципліни «Проблеми протидії економічній та організованій злочинності» (за вибором) для студентів I курсу денної форми навчання другого (магістерського) рівня вищої освіти галузі знань 08 «Право» спеціальності 081«Право» / уклад. О. Г. Колб. Харків: Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого, 2021. 97 с.

У к л а д а ч О. Г. Колб

© Національний юридичний університет
імені Ярослава Мудрого, 2021

ВСТУП

Успішне виконання тестів із навчальної дисципліни «Проблеми протидії економічній та організованій злочинності» сприяє засвоєнню знань про економічну й організовану злочинність, їх форми і сфери прояву, види організованих угруповань, особливості їх злочинної діяльності у пріоритетних галузях економіки, про правовий статус суб'єктів запобігання та протидії економічній та організованій злочинності, міжнародні інституції та механізми запобігання і протидії економічній і організованій злочинності; при цьому відбувається активізація аналітичної та науково-дослідницької діяльності студентів, а також формування професійних практичних навичок.

До кожного питання представлено від трьох до десяти варіантів відповідей, з яких потрібно обрати один правильний варіант чи вказати на один неправильний варіант відповіді серед правильних.

Тести відповідають програмі навчальної дисципліни «Проблеми протидії економічній та організованій злочинності», яка затверджена на засіданні кафедри кримінології та кримінально-виконавчого права Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого (протокол № 14 від 30 червня 2021 р.).

ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ

Тема 1. Поняття та ознаки економічної злочинності

1. Економічна злочинність – це:

- 1) вид загальнокримінальної злочинності;
- 2) вид злочинності у сфері господарської діяльності;
- 3) вид організованої злочинної діяльності;
- 4) усі відповіді правильні.

2. Економічній злочинності слід запобігати, тому що:

- 1) вона руйнує економічні засади суспільства та держави;
- 2) є формою збагачення окремих осіб і груп;
- 3) є видом транснаціональної злочинності;
- 4) усі відповіді правильні.

3. Зміст економічної злочинності складають:

- 1) кримінальні правопорушення, вчинені умисно;
- 2) кримінальні правопорушення, вчинені з необережності;
- 3) кримінальні правопорушення, вчинені умисно та з необережності;
- 4) усі відповіді правильні.

4. Суб'єктом вчинення економічних злочинів є:

- 1) загальні суб'єкти;
- 2) спеціальні суб'єкти;
- 3) загальні та спеціальні суб'єкти у співучасті;
- 4) усі відповіді правильні.

5. Назвіть ознаки економічної злочинності:

- 1) економічна злочинність виникає у сфері управління державним або приватним майном і пов'язана з використанням службового становища з корисливими намірами;
- 2) включає в себе умисні суспільно небезпечні діяння, які вчинюються особами, які включені в систему економічних відносин;
- 3) це є підґрунтям «тіньової» економіки та стимулює загальнокримінальну злочинність;

4) усі відповіді правильні.

6. *Дайте відповідь, чи можуть вчиняти економічні злочини фізичні особи, які не є службовими або посадовими особами:*

- 1) можуть;
- 2) не можуть;
- 3) можуть у випадку співучасті із службовими або посадовими особами;
- 4) усі відповіді правильні.

7. *Встановіть, чи можуть бути об'єктами запобігання економічним злочинам юридичні особи:*

- 1) можуть;
- 2) не можуть;
- 3) можуть тільки у випадках, визначених у законі;
- 4) усі відповіді правильні.

8. *Визначте, чи включає в себе економічна злочинність елементи загальнокримінальної злочинності:*

- 1) так;
- 2) ні;
- 3) все залежить від механізму вчинення конкретного злочину;
- 4) усі відповіді правильні.

9. *Укажіть форми (види) проявів економічної злочинності:*

- 1) ухилення від погашення заборгованості за отримані під гарантію уряду України іноземні кредити, волонтерство та допомога від неурядових громадських організацій;
- 2) використання фірм, зареєстрованих на підставних осіб для отримання різноманітних послуг;
- 3) зловживання у сфері приватизації;
- 4) усі відповіді правильні.

10. *Тіньова економіка – це:*

- 1) господарська діяльність, яка розвивається поза державним обліком та контролем, а тому не відображається в

офіційній статистиці;

2) господарська діяльність, яка розвивається поза державним обліком, а тому не відображається в офіційній статистиці;

3) господарська діяльність, яка розвивається поза державним контролем, а тому не відображається в офіційній статистиці;

4) усі відповіді правильні.

11. Види тіньової економіки:

1) «друга» тіньова економіка;

2) «сіра» тіньова економіка;

3) «чорна» тіньова економіка (економіка організованої злочинності);

4) усі відповіді правильні.

12. Визначте міжнародну класифікацію тіньової економіки:

1) незаконна (кримінальна) економіка та нелегальна (підпільна) економіка;

2) неформальна економіка та виробництво домогосподарствами продукції для власного споживання;

3) економіка, яка не підлягає офіційному точному статистичному виміру (статистичні помилки);

4) усі відповіді правильні.

13. Назвіть тенденції поширення економічної злочинності в Україні:

1) зменшилась кількість облікованих випадків легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом;

2) збільшилась кількість виявлених кримінальних правопорушень, учинених на підприємствах, в установах та організаціях;

3) залишилась на тому самому рівні кількість кримінальних посягань, учинених із використанням інформаційно-телекомунікаційних технологій;

4) усі відповіді правильні.

14. Встановіть сучасні тенденції економічної

злочинності у світі:

- 1) рівень щороку зменшується;
- 2) рівень щороку збільшується;
- 3) рівень щороку зменшується, але структура розширюється за рахунок нових видів злочинів;
- 4) рівень та структура щорічно збільшуються.

15. *Дайте відповідь, у чому полягає теоретичне значення поняття економічної злочинності:*

- 1) дає нові знання та напрями запобіжної діяльності;
- 2) дає можливість удосконалити практичні засади запобіжної діяльності;
- 3) є предметом наукових дискусій і розробок;
- 4) усі відповіді правильні.

16. *Визначте, у чому полягає практичне значення поняття економічної злочинності:*

- 1) дає можливість визначати предмет і об'єкти запобіжної діяльності;
- 2) дає можливість удосконалювати нормативно-правові засади запобігання даному виду злочинності;
- 3) дає можливість позитивно змінювати зміст запобіжної діяльності;
- 4) усі відповіді правильні.

17. *Доходи від злочину – це:*

- 1) будь-яке майно, придбане чи отримане, прямо або посередньо, в результаті вчинення будь-якого злочину;
- 2) будь-яке майно, придбане чи отримане, прямо або посередньо законним шляхом;
- 3) будь-яке майно, отримане у спадок;
- 4) усі відповіді правильні.

18. *Біткоїн – це:*

- 1) вид міжнародної валюти;
- 2) вид грошової одиниці;
- 3) розрахункові одиниці в формі унікального ланцюжка

цифрових і буквених знаків, що мають цінність тільки тому, що користувачі готові платити за них;

4) усі відповіді правильні.

19. *Валютна операція – це операція, що має хоча б одну з таких ознак:*

1) операція, пов'язана з переходом права власності на валютні цінності та (або) права вимоги і пов'язаних з цим зобов'язань, предметом яких є валютні цінності, між резидентами, нерезидентами, а також резидентами і нерезидентами, крім операцій, що здійснюються між резидентами, якщо такими валютними цінностями є національна валюта;

2) торгівля валютними цінностями;

3) транскордонний переказ валютних цінностей та транс-кордонне переміщення валютних цінностей;

4) усі відповіді правильні.

20. *Визначте, що становить систему правоохоронних органів:*

1) усі державні органи, які наділені певними повноваженнями в галузі контролю за додержанням законності і правопорядку;

2) усі спеціально уповноважені державою органи, основним призначенням яких є запобігання та протидія злочинності;

3) уповноважені на державному рівні органи, головною функцією яких є боротьба зі злочинністю;

4) усі відповіді правильні.

21. *Правоохоронні органи – це:*

1) державні органи, що на підставі відповідного законодавства здійснюють правоохоронну діяльність;

2) державні органи, що на підставі відповідного законодавства здійснюють правоохоронну та правозастосовну діяльність;

3) державні органи, що на підставі відповідного законо-

давства здійснюють правозастосовну діяльність;

4) усі відповіді правильні.

22. Предикатний злочин – це:

1) будь-яке кримінальне правопорушення, у результаті якого отримані незаконні доходи;

2) будь-яке кримінальне правопорушення, вчинене з необережності, яке завдало шкоди економічній безпеці;

3) будь-який кримінальний злочин, в результаті якого виникли доходи, що можуть стати предметом злочину, зазначеного у ст. 6 Конвенції про відмивання, пошук, арешт та конфіскацію доходів, одержаних злочинним шляхом;

4) усі відповіді правильні.

23. Багатосторонній неттінг – це:

1) угода між трьома або більше сторонами здійснити неттінг за їх зобов'язаннями;

2) угода, яка виникає за фінансовими зобов'язаннями;

3) угода, яка забезпечується шляхом взаємного погашення двосторонніх нетто-позицій кожного учасника;

4) усі відповіді правильні.

24. Банк – це:

1) юридична особа, яка на підставі банківської ліцензії має виключне право надавати банківські послуги, відомості про яку внесені до Державного реєстру банків;

2) юридична особа, яка має виключне право на підставі ліцензії Національного банку залучати у вклади грошові кошти фізичних і юридичних осіб і розміщувати зазначені кошти від свого імені, на власних умовах та на власний ризик;

3) юридична особа, яка має виключне право на підставі ліцензії Національного банку відкривати та вести банківські рахунки фізичних і юридичних осіб;

4) усі відповіді правильні.

25. Банківська діяльність – це:

1) залучення у вклади грошових коштів фізичних і юридичних осіб та розміщення зазначених коштів від свого імені, на власних умовах та на власний ризик, відкриття і ведення банківських рахунків фізичних та юридичних осіб;

2) особливий вид комерційної діяльності, який можуть здійснювати виключно банківські установи відповідно до банківського законодавства після реєстрації банку та одержання ліцензії Національного банку України;

3) банківські послуги, які банк надає своїм клієнтам;

4) усі відповіді правильні.

26. Білокомірцева злочинність – це:

1) сукупність економічних та пов'язаних з ними злочинів, вчинених високопосадовими чиновниками, представниками політичної еліти та авторитетними у суспільстві людьми;

2) злочини, вчинені високопосадовими чиновниками;

3) злочини, вчинені представниками політичної еліти;

4) злочини, вчинені авторитетними у суспільстві людьми.

27. Вимагання – це:

1) вимога передачі чужого майна чи права на майно або вчинення будь-яких дій майнового характеру;

2) вимога передачі чужого майна чи права на майно або вчинення будь-яких дій майнового характеру з погрозою насильства над потерпілим чи його близькими родичами;

3) вимога передачі чужого майна чи права на майно або вчинення будь-яких дій майнового характеру з погрозою розголошення відомостей, які потерпілий чи його близькі родичі бажають зберегти у таємниці;

4) усі відповіді правильні.

28. Відмивання коштів (грошей) – це:

1) конверсія або переказ майна, якщо відомо, що таке майно являє собою доходи від злочинів;

2) конверсія або переказ майна, якщо відомо, що таке майно являє собою доходи від злочинів, із метою приховання

злочинного походження цього майна;

3) конверсія або переказ майна, якщо відомо, що таке майно являє собою доходи від злочинів, із метою надання допомоги будь-якій особі, яка бере участь у вчиненні даного кримінального правопорушення;

4) усі відповіді правильні.

29. Відтік капіталу – це:

1) протиправна діяльність суб'єктів господарської діяльності;

2) протиправна діяльність організованих злочинних угруповань;”””

3) швидкий відтік грошових коштів із країни, що часто є реакцією на якусь економічну подію, яка схвилювала інвесторів та змусила їх втратити упевненість у фінансовій стабільності країни;

4) усі відповіді правильні.

30. Вішинг – це:

1) один із методів шахрайства з використанням соціальних мереж;

2) шахрайство з використанням телекомунікаційних мереж;

3) шахрайство з метою спонукання держателя платіжної картки виконати певні дії чи розголосити конфіденційну інформацію;

4) усі відповіді правильні.

Тема 2. Види економічної злочинності та заходи щодо їх запобігання і протидії

1. Назвіть види економічної злочинності:

1) фальшивомонетництво;

2) незаконний обіг підакцизних товарів;

3) фіктивне підприємництво;

4) легалізація злочинних доходів;

- 5) шахрайство з фінансовими ресурсами;
- 6) усі відповіді правильні.

2. Фальшивомонетництво – це:

- 1) виготовлення з метою збуту підроблених державних казначейських білетів;
- 2) збут підроблених банкнот Національного банку України;
- 3) виготовлення з метою збуту, а також збут підроблених державних казначейських білетів, банкнот Національного банку України, металевої монети, державних цінних паперів або іноземної валюти;
- 4) усі відповіді правильні.

3. Фіктивне підприємництво – це:

- 1) створення або придбання суб'єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб) з метою прикриття незаконної діяльності або здійснення видів діяльності, щодо яких є заборона;
- 2) створення суб'єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб) з метою прикриття незаконної діяльності;
- 3) придбання суб'єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб) з метою прикриття незаконної діяльності;
- 4) усі відповіді правильні.

4. Шахрайство з фінансовими ресурсами – це:

- 1) надання завідомо неправдивої інформації банкам;
- 2) надання завідомо неправдивої інформації органам державної влади;
- 3) надання завідомо неправдивої інформації кредиторам;
- 4) надання завідомо неправдивої інформації органам місцевого самоврядування з метою одержання субсидій, субвенцій, дотацій, кредитів чи пільг щодо податків у разі відсутності ознак злочину проти власності.

5. До типових кримінальних схем в економіці відносять:

- 1) порушення митних правил та контрабанду;
- 2) розкрадання податку на додану вартість;
- 3) контрафакт;
- 4) переміщення прибутку до «податкових гаваней» («офшорів»);
- 5) усі відповіді правильні.

6. Назвіть типові кримінальні технології протиправної діяльності суб'єктів господарювання:

- 1) операції із зняттям готівки та з купівлею цінних паперів;
- 2) розрахунки з нерезидентами з офшорних зон/юрисдикцій;
- 3) фіктивні зовнішньоекономічні операції та незаконне відшкодування ПДВ з бюджету;
- 4) усі відповіді правильні.

7. Незаконне використання коштів державного підприємства з використанням суб'єктів господарювання з ознаками фіктивності –це:

- 1) кримінальна схема;
- 2) кримінальна технологія;
- 3) кримінальна схема і технологія залежно від ситуації;
- 4) усі відповіді правильні.

8. Використання механізму «зустрічних потоків» та скруток – це:

- 1) кримінальна типологія;
- 2) кримінальна схема;
- 3) типологія та схема залежно від ситуації;
- 4) усі відповіді правильні.

9. До заходів запобігання і протидії економічній злочинності відносяться:

- 1) загальносоціальні;
- 2) спеціально-кримінологічні;
- 3) індивідуальні;

- 4) віктимологічні;
- 5) усі відповіді правильні.

10. *Загальносоціальні заходи запобігання і протидії економічній злочинності – це:*

- 1) заходи, що здійснюються неспеціалізованими суб'єктами кримінологічної профілактики;
- 2) заходи, що здійснюються напівспеціалізованими суб'єктами запобігання злочинам;
- 3) заходи, що здійснюються спеціалізованими суб'єктами кримінологічної профілактики;
- 4) усі відповіді правильні.

11. *Заходи запобігання і протидії економічній злочинності включають:*

- 1) громадський осуд;
- 2) громадські роботи;
- 3) позбавлення ліцензії на зайняття економічною діяльністю;
- 4) усі відповіді правильні.

12. *До заходів запобігання і протидії економічній злочинності відносять:*

- 1) профілактичні бесіди;
- 2) застосування адміністративних стягнень;
- 3) здійснення заходів оперативно-розшукової діяльності;
- 4) усі відповіді правильні.

13. *Контрольована поставка – це:*

- 1) метод, за якого допускається ввезення на територію однієї або декількох держав незаконних партій вантажу без відома та під наглядом їхніх компетентних органів з метою розслідування будь-якого злочину і виявлення осіб, які беруть участь у вчиненні цього злочину;
- 2) метод, за якого допускається вивезення, провезення або ввезення на територію однієї або декількох держав незаконних або таких, що викликають підозри, партій вантажу з відома та під наглядом їхніх компетентних органів з метою

розслідування будь-якого злочину і виявлення осіб, які беруть участь у вчиненні цього злочину;

3) метод, за якого допускається ввезення на територію однієї або декількох держав незаконних партій вантажу з відома та під наглядом їхніх компетентних органів з метою розслідування будь-якого злочину без виявлення осіб, які беруть участь у вчиненні цього злочину;

4) усі відповіді правильні.

14. Назвіть ознаки бездоганної ділової репутації:

1) відсутність судимості;

2) належне виконання обов'язків зі сплати податків і зборів;

3) відсутність порушень вимог законодавства про засоби масової інформації;

4) усі відповіді правильні.

15. Назвіть ознаки небездоганної ділової репутації:

1) включення особи до переліку осіб, пов'язаних із провадженням терористичної діяльності або стосовно яких застосовано міжнародні санкції, – протягом строку перебування особи в переліку і протягом 10 років після її виключення з переліку;

2) позбавлення особи права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю згідно з вироком або іншим рішенням суду – протягом строку дії такого покарання;

3) придбання (намір придбати) засобу масової інформації за ціною, яка є істотно нижчою за ринкову, або за рахунок коштів, джерело походження яких документально не підтверджено;

4) усі відповіді правильні.

16. Джерело коштів, пов'язаних із фінансовими операціями, – це:

1) відомості про походження коштів, що використовуються для здійснення фінансових операцій (коштів, що використовувалися для набуття права власності на активи, що є предметом фінансових операцій) за допомогою суб'єкта первинного фінансового моніторингу, які дають розуміння про

джерела їх походження, підстави володіння/розпорядження ними (прав на них) особою;

2) відомості про походження коштів, що використовуються для здійснення фінансових операцій;

3) відомості, які дають розуміння про джерела їх походження;

4) відомості про підстави володіння/розпорядження ними (прав на них) особою.

17. Джерело статків (багатства) – це:

1) відомості про походження всіх наявних активів особи;

2) відомості про походження всіх наявних активів особи, що надають розуміння про розмір/величину сукупних активів (статків) особи та історію їх походження;

3) відомості про походження всіх наявних активів особи, що надають розуміння про історію походження сукупних активів (статків) особи;

4) усі відповіді правильні.

18. Ділові відносини у фінансовій сфері – це:

1) відносини між клієнтом та суб'єктом первинного фінансового моніторингу, пов'язані з діловою, професійною чи комерційною діяльністю суб'єкта первинного фінансового моніторингу, що виникли на підставі договору, в тому числі публічного, про надання (використання) фінансових або інших послуг, здійснення суб'єктом первинного фінансового моніторингу іншої діяльності [послуг] та передбачають тривалість існування після їх встановлення;

2) відносини між клієнтом та суб'єктом первинного фінансового моніторингу, пов'язані з діловою, професійною чи комерційною діяльністю суб'єкта первинного фінансового моніторингу;

3) відносини, що виникли на підставі договору, в тому числі публічного, про надання (використання) фінансових або інших послуг;

4) відносини, які передбачають тривалість існування після їх встановлення.

19. Доходи, одержані злочинним шляхом, – це:

- 1) будь-які активи, одержані прямо чи опосередковано внаслідок вчинення злочину;
- 2) валютні цінності, рухоме та нерухоме майно;
- 3) майнові та немайнові права незалежно від їх вартості;
- 4) будь-які активи, одержані прямо чи опосередковано внаслідок вчинення злочину, зокрема валютні цінності, рухоме та нерухоме майно, майнові та немайнові права, незалежно від їх вартості.

20. Замороження активів – це:

1) заборона на здійснення переказу, конвертування, розміщення, руху активів, пов'язаних із тероризмом та його фінансуванням, розповсюдженням зброї масового знищення та його фінансуванням, на основі резолюцій Ради Безпеки ООН, рішень іноземних держав, суду;

2) заборона на здійснення руху активів, пов'язаних із тероризмом та його фінансуванням, розповсюдженням зброї масового знищення та його фінансуванням, на основі суду;

3) заборона на здійснення переказу, руху активів, пов'язаних із тероризмом, розповсюдженням зброї масового знищення, на основі резолюцій Ради Безпеки ООН, суду;

4) усі відповіді правильні.

21. Банківська таємниця – це:

1) інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта;

2) інформація, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта;

3) інформація, яка стала відомою банку у процесі взаємовідносин з клієнтом банку;

4) інформація, яка стала відомою у процесі взаємовідносин третім особам при наданні послуг банку;

5) усі відповіді правильні.

22. Банківською таємницею є:

- 1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України;
- 2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди;
- 3) фінансово-економічний стан клієнтів;
- 4) системи охорони банку та клієнтів;
- 5) усі відповіді правильні.

23. Банкрутство – це:

- 1) визнана господарським судом неспроможність боржника відновити свою платоспроможність за допомогою процедур санації та мирової угоди і погасити встановлені у порядку, визначеному Законом, грошові вимоги кредиторів не інакше як через застосування ліквідаційної процедури;
- 2) визнана судом неспроможність боржника відновити свою платоспроможність за допомогою процедур, які встановлені в Законі;
- 3) визнана судом неспроможність боржника відновити свою платоспроможність за допомогою процедури мирової угоди та задовільнити грошові вимоги кредиторів;
- 4) усі відповіді правильні.

24. Безпідставне збагачення – це:

- 1) недоговірне зобов'язання, в силу якого особа, що набула майно (набувач) за рахунок іншої особи (потерпілого) без достатньої підстави, встановленої законом, іншими нормативно-правовими актами або правочином, зобов'язана повернути безпідставно набуте майно цій особі;
- 2) недоговірне зобов'язання, в силу якого особа, що набула майно (набувач), зобов'язана повернути безпідставно набуте майно потерпілому;
- 3) недоговірне зобов'язання, в силу якого особа, що набула майно (набувач), зобов'язана повернути безпідставно набуте майно потерпілому, яке набувач отримав без достатніх підстав;
- 4) усі відповіді правильні.

25. Кримінальний бізнес – це:

- 1) злочинна діяльність, що ведеться організованими злочинними угрупованнями;
- 2) стійка злочинна діяльність, що ведеться організованими злочинними угрупованнями з метою одержання надприбутків;
- 3) злочинна діяльність з метою отримання прибутку;
- 4) усі відповіді правильні.

26. Верифікація – це:

- 1) заходи, що вживаються суб'єктом первинного фінансового моніторингу для ідентифікації даних особи;
- 2) заходи, що вживаються суб'єктом первинного фінансового моніторингу для встановлення кінцевих бенефіціарних власників;
- 3) заходи, що вживаються суб'єктом первинного фінансового моніторингу для встановлення відсутності бенефіціарних власників;
- 4) заходи, що вживаються суб'єктом первинного фінансового моніторингу з метою перевірки (підтвердження) належності відповідній особі отриманих суб'єктом первинного фінансового моніторингу ідентифікаційних даних та/або з метою підтвердження даних, що дають змогу встановити кінцевих бенефіціарних власників чи їх відсутність.

27. Викривач – це:

- 1) фізична особа, яка за наявності переконання, що інформація є достовірною, повідомила про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень;
- 2) фізична особа, яка за наявності переконання, що інформація є достовірною, повідомила про інші правопорушення, визначені у Законі України «Про запобігання корупції»;
- 3) фізична особа, яка за наявності переконання, що інформація є достовірною, повідомила про можливі факти корупційних правопорушень, якщо така інформація стала їй відома у зв'язку з її трудовою діяльністю;
- 4) усі відповіді правильні.

28. Бездоганна ділова репутація – це:

1) сукупність підтвердженої інформації про фізичну особу, що дає можливість зробити висновок про відсутність встановлених компетентними органами або судом порушень у сфері економіки;

2) сукупність підтвердженої інформації про фізичну особу, що дає можливість зробити висновок про відсутність корупційних діянь;

3) сукупність підтвердженої інформації про фізичну особу, що дає можливість зробити висновок про відсутність у діяннях особи злочинів у сфері службової діяльності та професійної діяльності;

4) усі відповіді правильні.

29. Альткоїн – це:

1) відмінна від біткоіна валюта;

2) валюта, заснована на математичних принципах;

3) будь-яка інша, заснована на математичних принципах, децентралізована конвертована віртуальна валюта, відмінна від біткоіна, який став першою валютою такого виду;

4) усі відповіді правильні.

30. Анонімне повідомлення – це:

1) повідомлення про порушення вимог Закону України «Про запобігання корупції», здійснене працівником відповідного органу без зазначення авторства відповідно до ч. 5 ст. 53 Закону;

2) будь-яке повідомлення, яке не відповідає офіційному зверненню особи;

3) будь-яке повідомлення, авторство якого встановити неможливо;

4) усі відповіді правильні.

Тема 3. Аналіз та оцінювання ризиків вчинення кримінальних правопорушень суб'єктами господарювання у сфері економіки

1. Аналіз документів – це:

- 1) метод кримінологічного дослідження, заснований на вивченні предметів – носіїв інформації;
- 2) дослідження офіційних документів;
- 3) дослідження неофіційних документів;
- 4) усі відповіді правильні.

2. Аналіз [оцінки ризиків] – це:

- 1) систематичне використання органами доходів і зборів наявної у них інформації для визначення обставин та умов виникнення ризиків, їх ідентифікації й оцінки ймовірних наслідків недотримання вимог законодавства України з питань державної митної справи;
- 2) діяльність відповідних органів щодо вивчення фінансової ситуації;
- 3) діяльність відповідних суб'єктів моніторингу щодо встановлення ризиків;
- 4) усі відповіді правильні.

3. Високий ризик – це:

- 1) результат оцінки ризику суб'єктом первинного фінансового моніторингу, що базується на результатах аналізу сукупності визначених критеріїв, який свідчить про високу ймовірність використання суб'єкта первинного фінансового моніторингу для легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, та/або фінансування тероризму;
- 2) такий ризик, який свідчить про високу ймовірність вчинення фінансового злочину;
- 3) такий ризик, який пов'язаний з оцінкою легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, та/або фінансування тероризму;
- 4) усі відповіді правильні.

4. Виявлений ризик – це:

- 1) ризик, щодо якого у відповідних державних органах наявна інформація про порушення законодавства України з питань фінансової та економічної діяльності;
- 2) ризик, який встановлений відповідним державним органом;
- 3) ризик, який є результатом діяльності відповідного

правоохоронного органу;

4) усі відповіді правильні.

5. Ідентифікація ризиків вчинення кримінальних правопорушень у сфері економіки – це:

1) визначення потенційних подій, настання яких може негативно вплинути на здатність суб'єктів господарювання успішно досягати поставлених задач;

2) визначення потенційних подій, процесів і явищ, настання яких може негативно вплинути на здатність суб'єктів господарювання успішно досягати поставлених задач;

3) визначення потенційних процесів, настання яких може негативно вплинути на здатність суб'єктів господарювання успішно досягати поставлених задач;

4) усі відповіді правильні.

6. Оцінка ризиків вчинення кримінальних правопорушень у сфері економіки – це:

1) визначення ймовірного характеру та ступеня шкоди людям, активам та економіці;

2) обчислення цих ризиків шляхом вимірювання витрат на реагування на ці шоківі події;

3) встановлення економічних збитків, включаючи витрати, пов'язані з економічною шкодою та негативним впливом на такий фактор, як економічне зростання;

4) усі відповіді правильні.

7. Зміст аналізу ризиків включає:

1) визначення та аналіз загроз;

2) аналіз уразливості та наслідків впливу;

3) оцінку ризику;

4) моніторинг ризику та його переоцінку;

5) усі відповіді правильні.

8. Визначення та аналіз загроз – це:

1) виявлення загроз, які можуть мати несприятливий чи руйнівний вплив на людей, активи та економіку;

2) створення певного діапазону сценаріїв реалізації загроз та визначення ймовірності виникнення вибраних небезпечних подій;

3) збір та розповсюдження даних;

4) усі відповіді правильні.

9. Аналіз уразливості та наслідків впливу – це:

1) визначення секторів, видів предикатних злочинів, правових форм господарювання та продуктів фінансових установ із підвищеним рівнем уразливості;

2) виявлення основних факторів, які сприяють існуванню уразливості;

3) оцінка потенційних негативних наслідків використання ідентифікованих уразливостей;

4) усі відповіді правильні.

10. Моніторинг ризику та його переоцінка – це:

1) контроль за загрозами та уразливістю;

2) періодичне оновлення даних;

3) виявлення потенційних майбутніх ризиків;

4) усі відповіді правильні.

11. Оцінка ризику здійснюється:

1) виходячи з аналізу загроз, уразливості та наслідків їх реалізації;

2) шляхом встановлення рівня невизначеності;

3) виходячи з аналізу загроз, уразливості та наслідків їх реалізації, а також шляхом встановлення рівня невизначеності;

4) усі відповіді правильні.

12. Визначте, з чого складається зміст обізнаності про ризику:

1) внутрішньої та зовнішньої комунікації;

2) стратегії інформування громадськості;

3) інструментів для інтерпретації аналізу ризиків;

4) усі відповіді правильні.

13. *Аспекти, які варто враховувати при оцінці наслідків прояву ідентифікованих ризиків:*

- 1) оцінку впливу;
- 2) кількісний аналіз;
- 3) оцінку впливу та кількісний аналіз;
- 4) усі відповіді правильні.

14. *Ризик-орієнтований підхід щодо оцінки змісту злочинності – це:*

1) визначення (виявлення), оцінка (переоцінка) та розуміння ризиків легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом;

2) визначення (виявлення), оцінка (переоцінка) та розуміння ризиків фінансування тероризму та/або фінансування розповсюдження зброї масового знищення;

3) вжиття відповідних заходів щодо управління ризиками у спосіб та в обсязі, що забезпечують мінімізацію таких ризиків залежно від їх рівня;

4) усі відповіді правильні.

15. *Основні національні ризики відмивання коштів та фінансування тероризму:*

1) корупція;

2) незаконна економічна діяльність та діяльність конвертаційних центрів;

3) зростання організованої злочинності;

4) усі відповіді правильні.

16. *Ризик-орієнтований підхід – це:*

1) визначена система управління ризиками легалізації кримінальних доходів та фінансування тероризму;

2) вжиття відповідних заходів у спосіб та обсяги, які забезпечують ефективну мінімізацію таких ризиків залежно від їх рівня;

3) визначення системи управління ризиками та вжиття відповідних заходів щодо їх мінімізації;

4) усі відповіді правильні.

17. Ризик-орієнтований підхід застосовується для:

- 1) оптимізації використання фінансових ресурсів;
- 2) підвищення ефективності та результативності заходів;
- 3) раціонального налаштування внутрішніх процедур із фінансового моніторингу;
- 4) регулювання інтенсивності вжиття превентивних заходів пропорційно виявленим ризикам;
- 5) усі відповіді правильні.

18. Метою застосування ризик-орієнтованого підходу є:

- 1) попередження;
- 2) обмеження;
- 3) зниження до прийнятного рівня ризиків;
- 4) недопущення здійснення фінансових операцій у великих обсягах, проведення діяльності яких може наражати на здійснення ризикової діяльності;
- 5) усі відповіді правильні.

19. Протиправні діяння у сфері економіки, які впливають на національну безпеку:

- 1) недобросовісна конкуренція та рейдерство;
- 2) легалізація (відмивання) коштів, отриманих злочинним шляхом, та фінансування тероризму;
- 3) нецільове використання бюджетних коштів, фіскальні злочини та корупція;
- 4) усі відповіді правильні.

20. Складові національної безпеки, які стають «жертвами» економічних злочинів:

- 1) інформаційна безпека;
- 2) екологічна безпека;
- 3) військова безпека;
- 4) усі відповіді правильні.

21. Дайте відповідь, як економічна злочинність впливає

на економічні інтереси суб'єктів господарської діяльності:

- 1) економічні злочини є засобом протиправного задоволення економічних інтересів особи або групи осіб;
- 2) економічна злочинність призводить до порушення економічних інтересів інших осіб або групи осіб;
- 3) економічні злочини є засобом протиправного задоволення економічних інтересів особи або групи осіб та призводять до порушення економічних інтересів інших осіб;
- 4) усі відповіді правильні.

22. *Збільшення показників економічної злочинності обумовлюється:*

- 1) зниженням обсягу виробництва товарів (робіт, послуг);
- 2) збільшенням рівня безробіття економічно активного населення у працездатному віці;
- 3) зростанням рівня інфляції;
- 4) усі відповіді правильні.

23. *До основних напрямів протидії мінізації світової економіки відносять:*

- 1) проведення національних аудитів економік країн із метою оцінки масштабів видів тіньової економічної діяльності та їх впливу на формальну економіку;
- 2) дослідження впливу праці мігрантів, зокрема дешевої праці, на національний добробут та дотримання корпоративних стандартів праці;
- 3) посилення електронного моніторингу і нагляду за грошовими потоками банків та інших фінансових інститутів;
- 4) запровадження та/або вдосконалення нормативних актів щодо лобіювання та діяльності професійних асоціацій, управління державним майном, посилення контролю за підробленими товарами тощо;
- 5) усі відповіді правильні.

24. *Зазначте, як впливає економічна злочинність на мінізацію світової економіки:*

- 1) підвищує рівень тінізації;
- 2) знижує рівень тінізації;

- 3) не впливає на тінізацію;
- 4) усі відповіді правильні.

25. Злочин носить транснаціональний характер, якщо:

- 1) вчинений у більш ніж одній державі;
- 2) вчинений в одній державі, але істотна частина його підготовки, планування, керівництва або контролю має місце в іншій державі;
- 3) вчинений в одній державі, але за участю організованої злочинної групи, яка здійснює злочинну діяльність у більш ніж одній державі;
- 4) вчинений в одній державі, але його істотні наслідки мають місце в іншій державі;
- 5) усі відповіді правильні.

26. Ідентифікація – це:

- 1) заходи, що вживаються суб'єктом первинного фінансового моніторингу для встановлення особи шляхом отримання її ідентифікаційних даних;
- 2) відомості про фізичну або юридичну особу;
- 3) інформація, що згідно із Законом вимагається суб'єктом моніторингу;
- 4) усі відповіді правильні.

27. Ідентифікаційні дані – це:

- 1) сукупність даних, що дає змогу однозначно встановити особу;
- 2) відомості, зазначені в офіційних документах про особу;
- 3) інформація, зазначена в особистих документах особи;
- 4) усі відповіді правильні.

28. Автоматизована система аналізу та управління ризиками – це:

- 1) сукупність програмно-інформаційних комплексів, які забезпечують функціонування системи управління ризиками під час митного контролю та оформлення товарів і транспортних засобів;
- 2) сукупність взаємопов'язаних та взаємодіючих заходів, які забезпечують функціонування системи управління ризиками;

- 3) затверджені відповідним суб'єктом заходи, пов'язані з системою управління ризиками;
- 4) усі відповіді правильні.

29. Автоматичні індикатори ризиків – це:

- 1) критерії із заданими наперед параметрами;
- 2) використання критеріїв для автоматичного вибору процедур закупівель;
- 3) критерії, що містять ознаки порушень законодавства у сфері публічних закупівель;
- 4) усі відповіді правильні.

30. Внутрішній фінансовий моніторинг – це:

- 1) сукупність заходів із виявлення фінансових операцій, що підлягають внутрішньому фінансовому моніторингу;
- 2) сукупність заходів із застосуванням підходу, що ґрунтується на проведенні оцінки ризиків легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансування тероризму;
- 3) сукупність заходів щодо ведення обліку фінансових операцій та відомостей про їх учасників;
- 4) усі відповіді правильні.

Тема 4. Причини та умови вчинення кримінальних правопорушень у сфері економіки, а також заходи щодо їх нейтралізації

1. Назвіть причини вчинення кримінальних правопорушень у сфері економіки:

- 1) порушення об'єктивних законів ринку;
- 2) корупція;
- 3) відсутність державних регуляторів у ціноутворенні;
- 4) усі відповіді правильні.

2. Назвіть умови вчинення кримінальних правопорушень у сфері економіки:

- 1) низький рівень професіоналізму працівників правоохоронних органів;
- 2) незадовільний фінансовий моніторинг діяльності

суб'єктів господарювання;

3) неефективний громадський контроль за діяльністю суб'єктів господарювання;

4) усі відповіді правильні.

3. До основних ознак економічної злочинності належать:

1) маскуванню у вигляді законної економічної діяльності;

2) здатність злочинців пристосовуватися до нових форм і методів комерційної діяльності;

3) досконале володіння інформацією щодо поточної ситуації на ринку;

4) використання недоробок у чинних законодавчих актах, що регулюють підприємницьку діяльність;

5) усі відповіді правильні.

4. Економічні злочини класифікуються на такі види:

1) кримінальні правопорушення у сфері відносин власності, у зв'язку з шахрайством, комерційною діяльністю, розкраданням майна шляхом привласнення, розкрадання чи зловживання службовим становищем;

2) злочини щодо виконання бюджету;

3) правопорушення у сфері фінансових відносин: виробництво та продаж підроблених грошей чи цінних паперів; порушення правил здійснення грошових операцій; приховування валютних надходжень; ухилення від сплати податків; порушення порядку випуску (випуску) та обігу цінних паперів тощо;

4) усі відповіді правильні.

5. Назвіть тенденції вчинення економічних злочинів у світі:

1) тісне переплетення економічної і насильницької злочинності у рамках організованої злочинності;

2) виникнення великих злочинних організацій мафіозного типу (ієрархічних злочинних співтовариств), які контролю-

ють цілі сфери економіки і регіони, їх групи;

3) поява злочинних співтовариств, що мають корупційні

зв'язки в усіх органах влади, у тому числі в правоохоронних і контролюючих органах;

4) посилення інтернаціоналізації злочинної діяльності, зміцнення зв'язків вітчизняних організованих злочинних груп з аналогічними структурами у країнах ближнього і далекого зарубіжжя тощо;

5) усі відповіді правильні.

6. Встановіть, як класифікуються причини вчинення кримінальних правопорушень у сфері економіки:

1) загальнодержавні;

2) внутрішньополітичні;

3) причини, обумовлені недоліками державного управління та правового регулювання;

4) соціальні;

5) усі відповіді правильні.

7. Визначте, як класифікуються умови вчинення кримінальних правопорушень:

1) економічні;

2) соціально-психологічні;

3) організаційно-управлінські;

4) нормативно-правові;

5) умови, пов'язані з діяльністю правоохоронних органів;

6) усі відповіді правильні.

8. Причини вчинення економічних злочинів – це:

1) соціально-психологічні обставини, які безпосередньо породжують і відтворюють злочинність та злочини як свій закономірний наслідок;

2) сформована під впливом різних негативних явищ і процесів антисуспільна установка у свідомості особи, яка спричинила в неї рішучість вчинити злочин або призвела до вчинення злочину з необережності;

3) сформована під впливом різних негативних явищ і процесів антисуспільна установка у свідомості особи, яка спричинила в неї рішучість вчинити злочин або призвела до

вчинення умисного злочину;

4) усі відповіді правильні.

9. Умови вчинення економічних злочинів – це:

1) комплекс явищ, які самі по собі не можуть породити злочинність, але виступають певними обставинами, що сприяють її виникненню та існуванню;

2) явища, процеси, які необхідні для дії причин даного виду злочинів, приводять у дію ці причини, а саме недоліки у законодавстві, у діяльності державних установ, господарських організацій, окремих громадян, що об'єктивно сприяють скоєнню злочину або настанню злочинного результату;

3) різноманітні фактори, які сприяють чи створюють можливість виникнення наслідку, їх дія на наслідок опосередкованою причиною;

4) явища, котрі безпосередньо не породжують злочинності (наслідку), але слугують певними обставинами, що сприяють її виникненню та існуванню, тобто у певний спосіб впливають на розвиток причинного зв'язку, сприяючи чи не перешкоджаючи породженню злочинності;

5) усі відповіді правильні.

10. Доходи, одержані злочинним шляхом, – це:

1) будь-яка вигода, одержана внаслідок вчинення суспільно небезпечного діяння, що передує легалізації (відмиванню) доходів, яка може складатися з рухомого чи нерухомого майна, майнових та немайнових прав, незалежно від їх вартості;

2) будь-які активи, одержані прямо чи опосередковано внаслідок вчинення злочину, зокрема валютні цінності, рухоме та нерухоме майно, майнові та немайнові права, незалежно від їх вартості;

3) виведення «брудних» коштів зі сфери обігу тіньового капіталу з наданням видимості їм законного походження;

4) зумовлена об'єктивними та суб'єктивними чинниками, взаємопов'язана із середовищем і в ньому відображена система дій суб'єкта.

11. До технологій вчинення економічних протиправ-

них діянь відносять:

1) злочини, пов'язані із шахрайським заволодінням бюджетними коштами;

2) злочини, пов'язані із заволодінням бюджетними коштами службовими особами бюджетних установ при розпорядженні ввіреном майном під час здійснення поточної господарської та управлінської діяльності;

3) злочини, пов'язані із одержанням службовими особами хабарів, укладанням та виконанням невігідних контрактів, при здійсненні державних закупівель;

4) злочини, пов'язані із зловживанням службовим становищем або перевищенням службових повноважень при одержанні чи розпорядженні бюджетними коштами;

5) усі відповіді правильні.

12. *До проблем запобігання та протидії легалізації (відмивання) доходів, отриманих злочинним шляхом, у сучасних умовах відноситься:*

1) високий ризик як результат його оцінки суб'єктом первинного фінансового моніторингу;

2) державний фінансовий моніторинг як сукупність заходів, що вживаються суб'єктами державного фінансового моніторингу;

3) визначення змісту доходів, одержаних злочинним шляхом;

4) усі відповіді правильні.

13. *Високий ризик як результат його оцінки суб'єктом первинного фінансового моніторингу – це:*

1) ризик, що базується на результатах аналізу сукупності критеріїв, передбачених законодавством;

2) ризик, що передбачений внутрішніми документами суб'єкта первинного фінансового моніторингу;

3) ризик, який свідчить про високу ймовірність використання суб'єкта первинного фінансового моніторингу для легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансування тероризму та/або фінансування

розповсюдження зброї масового знищення;

4) усі відповіді правильні.

14. Державний фінансовий моніторинг – це:

1) сукупність заходів, що вживаються суб'єктами державного фінансового моніторингу і спрямовуються на виконання вимог Закону та іншого законодавства у сфері запобігання та протидії економічній злочинності;

2) заходи, що здійснюються державою;

3) заходи, що здійснюються у сфері народного господарства;

4) усі відповіді правильні.

15. До проблем, що виникають у процесі формування та реалізації державної політики у сфері економічної безпеки, відносять:

1) низький рівень забезпечення стійкості від зовнішніх і внутрішніх викликів та загроз національним економічним інтересам держави та її громадян;

2) незадовільний стан збереження та розвиток економічної потужності країни з урахуванням цілей сталого розвитку та позицій людиноцентризму;

3) відсутність гарантування національної економічної незалежності та здатності до захисту національних економічних інтересів, зокрема у високотехнологічних сферах;

4) усі відповіді правильні.

16. Проблеми, що виникають у процесі формування та реалізації відповідних стратегій у сфері економічної безпеки:

1) розширення світових ринків для певних видів продукції, товарів і послуг викликає гостру проблему забезпечення достатнього простору для розвитку ресурсів національних ринків;

2) поширення кризових явищ у світовій економіці, які мали переважно національні витоки, міжнародні наслідки і потенційно глобальний характер;

3) експансія передових країн світу, що супроводжується безперешкодним потраплянням високорозвинених країн на

ринки найбільш слабких країн, руйнуванням місцевої промисловості та експортуванням чужих соціокультурних цінностей;

4) дефіцит ресурсів для розширеного розвитку, зокрема енергетичних, що провокує зростання цін на паливо та викликає істотні зміни у структурі споживання населення;

5) усі відповіді правильні.

17. Уразливість – це:

1) компоненти, які можуть бути використані загрозою ВК/ФТ;

2) компоненти, які сфокусовують увагу на факторах, що представляють слабкість системи ПВК/ФТ;

3) компоненти, які включають у себе особливості конкретного сектору, фінансового продукту чи типу послуги, що роблять їх привабливими для використання в цілях ВК чи ФТ;

4) усі відповіді правильні.

18. Гейткіпери – це:

1) фізичні особи, які «охороняють вхід до фінансової системи»;

2) фізичні особи, які «охороняють вхід до фінансової системи», через який повинні пройти потенційні користувачі системи;

3) фізичні особи, які відмивають гроші, для того, щоб досягти успіху;

4) усі відповіді правильні.

19. Диверсифікація – це:

1) обмеження впливу фактору ризику за рахунок уникнення надмірної концентрації за одним портфелем шляхом пошуку та поєднання портфелів, які за однакових умов приводять до різних не обов'язково прямо протилежних результатів;

2) обмеження впливу фактору ризику за рахунок уникнення надмірної концентрації за одним портфелем;

3) пошук та поєднання портфелів;

4) метод пом'якшення ризику, який застосовується як щодо активних, так і пасивних операцій;

5) усі відповіді правильні.

20. Дії, які належать до легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, – це:

1) будь-які дії, пов'язані із вчиненням фінансової операції чи правочину з активами, одержаними внаслідок вчинення злочину;

2) будь-які дії, пов'язані із вчиненням дій, спрямованих на приховання чи маскуванню незаконного походження таких активів чи володіння ними, прав на такі активи, джерел їх походження, місцезнаходження, переміщення, зміну їх форми (перетворення);

3) будь-які дії, пов'язані із набуттям, володінням або використанням активів, одержаних унаслідок вчинення злочину;

4) усі відповіді правильні.

21. *Заморожування майна – це:*

1) заборона передачі, перетворення, розпорядження чи переміщення будь-якого майна, ініційованого компетентним органом влади;

2) заборона передачі, перетворення, розпорядження чи переміщення будь-якого майна, ініційованого судом відповідно до механізму заморожування;

3) заборона передачі, перетворення, розпорядження чи переміщення будь-якого майна судом до моменту визнання компетентним органом влади відчуження чи конфіскації;

4) усі відповіді правильні.

22. *Зниження бази оподаткування і виведення прибутку з-під оподаткування – це:*

1) розмивання національної податкової бази і одного процесу, за допомогою якого це відбувається;

2) протиправне виведення прибутку з-під оподаткування;

3) зміна прибутків, отриманих у країні або за її межами та в таких юрисдикціях, як офшорні фінансові центри з нижчим або нульовим податком;

4) усі відповіді правильні.

23. *Зона вільної торгівлі – це:*

1) певна територія в межах юрисдикції, де надаються пільги для стимулювання експорту;

- 2) певна територія в межах юрисдикції, де надаються пільги для залучення прямих іноземних інвестицій;
- 3) певна територія в межах юрисдикції, де надаються пільги для забезпечення зайнятості на місцевому рівні;
- 4) усі відповіді правильні.

24. Збиток – це:

- 1) перевищення суми витрат над сумою доходу, для отримання якого були здійснені ці витрати;
- 2) шкода, яка завдана фізичній чи юридичній особі;
- 3) негативні наслідки, отримані суб'єктом господарської діяльності;
- 4) усі відповіді правильні.

25. Загальносоціальне запобігання економічній злочинності – це:

- 1) сукупність правових, економічних, соціальних, управлінських та інших заходів, спрямованих на обмеження криміногенного потенціалу суспільства;
- 2) сукупність правових, економічних, соціальних, управлінських та інших заходів, спрямованих на зменшення розмірів фонових для злочинності явищ;
- 3) сукупність правових, економічних, соціальних, управлінських та інших заходів, спрямованих на усунення наслідків вчинення кримінальних правопорушень;
- 4) усі відповіді правильні.

26. Запобігання злочинності спеціально-кримінологічне – це:

- 1) сукупність заходів, здійснюваних правоохоронними органами й іншими державними органами, громадськими організаціями та окремими громадянами з метою усунення причин і умов, що сприяють вчиненню злочинів;
- 2) сукупність заходів для відвернення злочинів;
- 3) сукупність заходів для припинення злочинів;
- 4) усі відповіді правильні.

27. Зловживання владою або службовим становищем – це:

- 1) умисне діяння з метою одержання службовою особою будь-якої неправомірної вигоди;
- 2) умисне діяння з метою одержання неправомірної вигоди іншою особою;
- 3) умисне з метою одержання будь-якої неправомірної вигоди для самої себе чи іншої фізичної або юридичної особи використання службовою особою влади чи службового становища всупереч інтересам служби, якщо воно завдало істотної шкоди охоронюваним законом правам, свободам та інтересам окремих громадян або державним чи громадським інтересам, або інтересам юридичних осіб;
- 4) усі відповіді правильні.

28. Зловживання для фінансування тероризму – це:

- 1) експлуатація терористами та терористичними організаціями НПО (неприбуткових організацій) для збору та переміщення коштів;
- 2) експлуатація терористами та терористичними організаціями НПО (неприбуткових організацій) для логістичної підтримки та заохочування чи сприяння вербуванню нових терористів;
- 3) експлуатація терористами та терористичними організаціями НПО (неприбуткових організацій) для підтримки терористів та терористичних організацій, а також їх діяльності в будь-який інший спосіб;
- 4) усі відповіді правильні.

29. Зловживання повноваженнями – це:

- 1) умисне діяння з метою одержання неправомірної вигоди для себе чи інших осіб;
- 2) умисне діяння всупереч інтересам юридичної особи приватного права;
- 3) умисне діяння, вчинене службовою особою юридичної особи;
- 4) усі відповіді правильні.

30. Злочинна технологія збагачення – це:

- 1) комплекс взаємопов'язаних злочинів, що вчиняються організованими злочинними угрупованнями (ОЗГ);
- 2) комплекс взаємопов'язаних злочинів, що вчиняються ОЗГ з метою отримання матеріальної вигоди;
- 3) комплекс взаємопов'язаних злочинів, що вчиняються ОЗГ із використанням легальних форм господарської діяльності;
- 4) усі відповіді правильні.

Тема 5. Суб'єкти запобігання та протидії економічній злочинності

1. Суб'єкт запобігання і протидії економічній злочинності – це:

- 1) державні органи, громадські організації, соціальні групи, службові особи чи громадяни, які спрямовують свою діяльність на розроблення і реалізацію заходів, пов'язаних із випередженням, обмеженням, усуненням криміногенних явищ та процесів, що породжують злочинність і злочини, а також на їх недопущення на різних злочинних стадіях, у зв'язку з чим мають права, обов'язки і несуть відповідальність;
- 2) лише спеціально уповноважені державні органи;
- 3) громадські організації та державні органи, які діють спільно;
- 4) усі відповіді правильні.

2. Суб'єкти, які безпосередньо здійснюють запобігання і протидію економічній злочинності:

- 1) Бюро економічної безпеки (БЕБ);
- 2) суб'єкти громадського контролю;
- 3) Служба безпеки України;
- 4) інші правоохоронні органи.

3. Види суб'єктів запобігання і протидії економічній злочинності:

- 1) спеціалізовані;

- 2) неспеціалізовані;
- 3) частково спеціалізовані;
- 4) усі відповіді правильні.

4. *До функцій Бюро економічної безпеки України відносяться:*

- 1) правоохоронна;
- 2) аналітична;
- 3) економічна;
- 4) інформаційна та інші функції;
- 5) усі відповіді правильні.

5. *Бюро економічної безпеки України – це:*

- 1) центральний орган виконавчої влади, на який покладаються завдання щодо протидії правопорушенням, що посягають на функціонування економіки держави;
- 2) орган виконавчої влади, що функціонує у сфері економіки;
- 3) орган виконавчої влади, який забезпечує економічну безпеку;
- 4) усі відповіді правильні.

6. *Спрямовується та координується діяльність Бюро економічної безпеки України:*

- 1) Президентом України;
- 2) Верховною Радою України;
- 3) Кабінетом Міністрів України;
- 4) усі відповіді правильні.

7. *Правову основу діяльності Бюро економічної безпеки України становить:*

- 1) Закон України «Про Бюро економічної безпеки України» та інші закони України;
- 2) прийняті відповідно до законів нормативно-правові акти;
- 3) Конституція України, міжнародні договори України, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України, Закон України «Про Бюро економічної безпеки України» та інші закони України, а також прийняті відповідно до них

нормативно-правові акти;

4) міжнародні договори України, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України;

5) усі відповіді правильні.

8. Зміст аналізу ризиків у економічній сфері – це:

1) інформаційно-аналітична діяльність щодо оцінки загроз економічній безпеці;

2) ступінь уразливості економічної безпеки та рівня негативного впливу на неї;

3) інформаційно-аналітична діяльність щодо оцінки загроз економічній безпеці, ступеня її уразливості та рівня негативного впливу на неї;

4) усі відповіді правильні.

9. Кримінальний аналіз економічної діяльності включає:

1) інформаційно-аналітичну діяльність, спрямовану на встановлення взаємозв'язків між даними про злочинну діяльність та іншими даними, потенційно з ними пов'язаними;

2) оцінювання взаємозв'язків між даними про злочинну діяльність та їх інтерпретацію;

3) прогнозування розвитку досліджуваних подій;

4) інформаційно-аналітичну діяльність, спрямовану на встановлення взаємозв'язків між даними про злочинну діяльність та іншими даними, потенційно з ними пов'язаними, їх оцінювання та інтерпретацію, прогнозування розвитку досліджуваних подій з метою їх використання для виявлення, припинення та розслідування кримінальних правопорушень, що посягають на функціонування економіки держави.

10. Поняття «управління ризиками» у сфері економічної діяльності включає:

1) розроблення на основі оцінювання ризиків та реалізацію управлінських рішень, спрямованих на мінімізацію таких ризиків, а також на підвищення спроможності державних інституцій щодо нейтралізації загроз економічній безпеці;

2) оцінювання ризиків;

3) реалізацію управлінських рішень;

4) нейтралізацію загроз економічній безпеці.

11. Детектив Бюро економічної безпеки України – це:

- 1) уповноважена особа Бюро економічної безпеки України;
- 2) службовець, який діє від імені держави в Бюро економічної безпеки України;
- 3) будь-яка особа, яка працює в Бюро економічної безпеки України та наділена відповідними повноваженнями;
- 4) службова особа Бюро економічної безпеки України, уповноважена в межах компетенції, визначеної Законом України «Про оперативно-розшукову діяльність» та Кримінальним процесуальним кодексом України, здійснювати оперативно-розшукову діяльність і досудове розслідування кримінальних правопорушень, віднесених законом до підслідності Бюро економічної безпеки України.

12. Неструктуровані дані у сфері економічної діяльності – це:

- 1) форма представлення даних та/або інформації у вигляді повнотекстових баз даних, які містять тексти, що не мають єдиної структурної організації, але представлені у формі, яка дає можливість здійснювати швидкий пошук;
- 2) інформація у формі повнотекстових баз даних, що не мають єдиної структурної організації;
- 3) інформація, яка дає можливість здійснювати швидкий пошук;
- 4) усі відповіді правильні.

13. Ризик-орієнтований підхід у діяльності Бюро економічної безпеки України – це:

- 1) виявлення ризиків вчинення кримінальних правопорушень у сфері економіки, а також вжиття відповідних заходів щодо управління ризиками у спосіб та в обсязі, що забезпечують мінімізацію таких ризиків залежно від їх рівня;
- 2) оцінювання ризиків вчинення кримінальних правопорушень у сфері економіки, а також вжиття відповідних заходів щодо управління ризиками у спосіб та в обсязі, що

забезпечують мінімізацію таких ризиків залежно від їх рівня;

3) визначення ризиків вчинення кримінальних правопорушень у сфері економіки, а також вжиття відповідних заходів щодо управління ризиками у спосіб та в обсязі, що забезпечують мінімізацію таких ризиків залежно від їх рівня;

4) виявлення, оцінювання та визначення ризиків вчинення кримінальних правопорушень у сфері економіки, а також вжиття відповідних заходів щодо управління ризиками у спосіб та в обсязі, що забезпечують мінімізацію таких ризиків залежно від їх рівня.

14. *Рада громадського контролю при Бюро економічної безпеки України – це:*

1) постійно діючий колегіальний виборний орган, який утворюється для здійснення громадського контролю за діяльністю Бюро економічної безпеки України, налагодження ефективної взаємодії з громадськістю, здійснення інших повноважень, визначених законодавством;

2) виборний орган, який утворюється для здійснення громадського контролю;

3) постійно діючий колегіальний виборний орган, який утворюється для здійснення повноважень, визначених законодавством;

4) усі відповіді правильні.

15. *До міжнародних нормативно-правових актів, що безпосередньо регулюють діяльність щодо запобігання злочинам у економічній сфері, відносяться:*

1) Загальна декларація прав людини і громадянина;

2) Конвенція про відмивання, пошук, арешт та конфіскацію доходів, одержаних злочинним шляхом;

3) Конвенція Організації Об'єднаних Націй проти транснаціональної організованої злочинності;

4) Рамкова Конвенція Організації Об'єднаних Націй проти організованої злочинності.

16. *Доходи як результат злочинної діяльності у*

міжнародно-правовому вимірі – це:

- 1) будь-яка економічна вигода, набута злочинним шляхом;
- 2) будь-який прибуток, отриманий під час протиправної діяльності;
- 3) будь-який результат злочинної діяльності;
- 4) усі відповіді правильні.

17. Конфіскація згідно з вимогами міжнародно-правових норм – це:

- 1) покарання, призначене судом після розгляду справи стосовно кримінального злочину;
- 2) захід, призначений судом після розгляду справи стосовно кримінального злочину чи кримінальних злочинів;
- 3) покарання або захід, призначені судом після розгляду справи стосовно кримінального злочину чи кримінальних злочинів, результатом якого є остаточне позбавлення власності;
- 4) усі відповіді правильні.

18. Міжнародний стандарт – це:

- 1) нормативний документ, прийнятий міжнародною організацією із стандартизації;
- 2) нормативний документ, прийнятий міжнародною організацією із стандартизації і доступний для широкого кола користувачів;
- 3) зразок у певній сфері суспільної діяльності;
- 4) усі відповіді правильні.

19. Міжнародна організація зі стандартизації (ISO) – це:

- 1) міжнародна організація, метою діяльності якої є ратифікація розроблених спільними зусиллями делегатів від різних країн стандартів;
- 2) міжнародна організація, метою діяльності якої є сертифікація діяльності різних країн;
- 3) міжнародна організація, яка ратифікує розроблені спільні зусилля делегатів від різних країн;
- 4) усі відповіді правильні.

20. *Для досягнення поставленої мети ISO здійснює свою діяльність за такими напрямками:*

- 1) розробка і публікація міжнародних стандартів;
- 2) розробка і поширення документів, що сприяють гармонізації стандартів різних національних систем стандартизації;
- 3) організація обміну інформацією про роботу центральних та технічних органів ISO, а також національних організацій зі стандартизації країн – членів ISO;
- 4) співпраця з іншими міжнародними організаціями у суміжних із стандартизацією сферах діяльності;
- 5) усі відповіді правильні.

21. *Суб'єкти міжнародної діяльності щодо запобігання та протидії економічній злочинності – це:*

- 1) ООН;
- 2) Рада Європи;
- 3) Інтерпол;
- 4) Європол;
- 5) усі відповіді правильні.

22. *Державна служба фінансового моніторингу України (Держфінмоніторинг) є:*

- 1) центральним органом виконавчої влади, діяльність якого спрямовується та координується Кабінетом Міністрів України через Міністра фінансів і який реалізує державну політику у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення;
- 2) правоохоронним органом, діяльність якого спрямовується та координується Кабінетом Міністрів України через Міністра фінансів та Міністра внутрішніх справ і який реалізує політику у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення;
- 3) органом, що реалізує політику у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню

розповсюдження зброї масового знищення;

4) усі відповіді правильні.

23. Нормативно-правове забезпечення діяльності Державної служби фінансового моніторингу України регламентовано:

1) Конституцією та законами України, указами Президента України і постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції України та законів України, актами Кабінету Міністрів України, іншими актами законодавства;

2) указами Президента України і постановами Верховної Ради України, іншими актами законодавства;

3) постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції України та законів України, актами Кабінету Міністрів України;

4) усі відповіді правильні.

24. Основними завданнями Держфінмоніторингу є:

1) реалізація державної політики у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення;

2) збирання, оброблення та проведення аналізу (операційного і стратегічного) інформації про фінансові операції, що підлягають фінансовому моніторингу, інші фінансові операції, або інформації, що може бути пов'язана з підозрою в легалізації (відмиванні) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванні тероризму чи фінансуванні розповсюдження зброї масового знищення;

3) проведення національної оцінки ризиків;

4) усі відповіді правильні.

25. До інших завдань Держфінмоніторингу відносяться:

1) узагальнення практики застосування законодавства з питань, що належать до компетенції Служби Держфінмоніторингу, розробка пропозицій щодо вдосконалення законодавчих актів, актів Президента України та Кабінету Міністрів України, нормативно-правових актів міністерств;

2) співпраця з органами виконавчої влади, Національним банком, іншими державними органами, включеними до системи запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму чи фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення;

3) проведення аналізу методів та фінансових схем легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансування тероризму чи фінансування розповсюдження зброї масового знищення;

4) інші завдання;

5) усі відповіді правильні.

26. Держфінмоніторинг з метою організації своєї діяльності:

1) забезпечує в межах повноважень, передбачених законом, здійснення заходів щодо запобігання корупції і контроль за їх реалізацією в апараті Держфінмоніторингу, на підприємствах, в установах та організаціях, що належать до сфери управління Служби Держфінмоніторингу;

2) здійснює добір кадрів в апарат Держфінмоніторингу та на керівні посади на підприємствах, в установах та організаціях, що належать до сфери управління Служби Держфінмоніторингу, організовує роботу з підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації державних службовців та працівників апарату Держфінмоніторингу;

3) організовує планово-фінансову роботу в апараті Держфінмоніторингу, на підприємствах, в установах та організаціях, що належать до сфери управління Служби Держфінмоніторингу, здійснює контроль за використанням фінансових і матеріальних ресурсів, забезпечує організацію та вдосконалення бухгалтерського обліку в установленому законодавством порядку;

4) забезпечує в межах повноважень, передбачених законом, виконання завдань із мобілізаційної підготовки та мобілізаційної готовності держави;

5) організовує ведення діловодства та архівне зберігання документів відповідно до встановлених правил;

б) усі відповіді правильні.

27. Основними правами Держфінмоніторингу є:

1) залучати в установленому порядку до виконання окремих робіт, участі у вивченні окремих питань вчених і фахівців, працівників центральних та місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій (за погодженням з їх керівниками) для розгляду питань, що належать до компетенції Держфінмоніторингу;

2) одержувати безоплатно в установленому законодавством порядку від державних органів, правоохоронних органів, судів, Національного банку, органів місцевого самоврядування, суб'єктів господарювання, підприємств, установ та організацій інформацію (довідки, копії документів), у тому числі інформацію з обмеженим доступом, необхідну для виконання покладених на Держфінмоніторинг завдань;

3) отримувати від суб'єкта первинного фінансового моніторингу в разі потреби за результатами проведеного аналізу відомості щодо відстеження (моніторингу) фінансових операцій, що можуть бути пов'язані з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванням тероризму або фінансуванням розповсюдження зброї масового знищення;

4) одержувати в установленому порядку від Мін'юсту відомості про смерть фізичних осіб;

5) здійснювати в установленому законодавством порядку доступ, у тому числі автоматизований, до інформаційних та довідкових систем, реєстрів та банків даних органів державної влади (крім Національного банку) та інших державних інформаційних ресурсів;

б) інші права;

7) усі відповіді правильні.

28. Держфінмоніторинг очолює:

1) Президент;

2) Міністр фінансів України;

3) Голова;

4) Начальник.

29. Голова Держфінмоніторингу призначається на посаду:

- 1) Президентом України;
- 2) Головою Верховної Ради України;
- 3) Кабінетом Міністрів України;
- 4) Міністром фінансів України.

30. Голова Держфінмоніторингу звільняється з посади:

- 1) Кабінетом Міністрів України;
- 2) Президентом України;
- 3) Головою Верховної Ради України;
- 4) Міністром фінансів України.

Тема 6. Поняття, ознаки та види організованої злочинності, форми і сфери її прояву

1. Організована злочинність – це:

- 1) протиправна діяльність трьох і більше осіб;
- 2) протиправна діяльність п'яти або більше осіб;
- 3) групова діяльність п'яти або більше осіб, яка характеризується ієрархічними зв'язками або особистими відносинами, які дають змогу їхнім ватажкам витягати прибуток або контролювати території та ринки, внутрішні та зовнішні, за допомогою насильства, залякування або корупції як для продовження злочинної діяльності, так і для проникнення у легальну економіку;
- 4) усі відповіді правильні.

2. Вчинення кримінального правопорушення організованою групою – це:

- 1) діяння, якщо в його готуванні або вчиненні брали участь декілька осіб (три і більше);
- 2) діяння, якщо в його готуванні або вчиненні брали участь декілька осіб (три і більше), які попередньо зорганізувалися у стійке об'єднання для вчинення цього та іншого (інших) кримінальних правопорушень;
- 3) діяння, якщо в його готуванні або вчиненні брали участь декілька осіб (три і більше), які попередньо зорганізувалися у стійке об'єднання для вчинення цього та іншого (інших) кримінальних правопорушень, об'єднаних єдиним планом із розподілом функцій учасників групи, спрямованих на досягнення цього плану, відомого

всім учасникам групи;

4) усі відповіді правильні.

3. Вчинення кримінального правопорушення злочинною організацією – це:

1) діяння, вчинене стійким ієрархічним об'єднанням декількох осіб (п'ять і більше);

2) діяння, вчинене стійким ієрархічним об'єднанням декількох осіб (п'ять і більше) з метою безпосереднього вчинення тяжких або особливо тяжких злочинів учасниками цієї організації;

3) діяння, вчинене стійким ієрархічним об'єднанням декількох осіб (п'ять і більше), члени якого або структурні частини якого за попередньою змовою зорганізувалися для спільної діяльності з метою безпосереднього вчинення тяжких або особливо тяжких злочинів учасниками цієї організації, або керівництва чи координації кримінально протиправної діяльності інших осіб, або забезпечення функціонування як самої злочинної організації, так і інших кримінально протиправних груп;

4) усі відповіді правильні.

4. Назвіть ознаки організованої злочинності:

1) внутрішньо стійке об'єднання;

2) ієрархічне об'єднання;

3) п'ять і більше осіб або дві і більше організовані групи (структурні частини);

4) попередньо зорганізована;

5) усі відповіді правильні.

5. Встановіть, чи співпадають законодавче та теоретичне визначення поняття організованої злочинності:

1) співпадає;

2) не співпадає;

3) на законодавчому рівні таке визначення відсутнє;

4) усі відповіді правильні.

6. Ознаки, які характеризують організовану злочинність:

1) систематичне зайняття злочинною діяльністю;

2) економічна ознака (збагачення або накопичення

капіталу тощо);

- 3) наявність корупційних зв'язків;
- 4) усі відповіді правильні.

7. Назвіть додаткові (похідні) ознаки організованої злочинності:

- 1) масовий характер;
- 2) відносна стійкість;
- 3) інституціональний характер;
- 4) родова приналежність до соціальних практик;
- 5) корислива спрямованість;
- 6) усі відповіді правильні.

8. Укажіть, критерії, які використовуються для класифікації організованої злочинності:

- 1) кримінально-правові ознаки;
- 2) характер складу учасників;
- 3) вид структури групи;
- 4) усі відповіді правильні.

9. За кримінально-правовою ознакою виокремлюють такі види організованої злочинності:

- 1) організовані злочинні угруповання, що є кваліфікуючою ознакою злочинів у виді організованої групи (ч. 3 ст. 109, ч. 2 ст. 129, ч. 3 ст. 146 КК України тощо);
- 2) організовані злочинні угруповання, що спеціалізуються на вчиненні окремих злочинів або створення яких само по собі являє злочин;
- 3) банда;
- 4) терористична група чи організація;
- 5) усі відповіді правильні.

10. За характером складу учасників організовані злочинні угруповання поділяються на:

- 1) традиційно-зłodійські злочинні угруповання (злочинні угруповання створені професійними злочинцями, «зłodіями в законі», наближеними до них «авторитетами» чи іншими лідерами злочинного середовища);
- 2) «білокомірцеві» злочинні угруповання (злочинні

угруповання створені, як правило, особами з числа підприємців великого бізнесу, службових осіб органів державної влади, які займають відповідальне чи особливо відповідальне службове становище. Такі угруповання задіяні виключно у економічній та службовій (посадовій) злочинній діяльності);

3) підлітково-молодіжні злочинні угруповання (злочинні угруповання, в яких переважна більшість учасників не досягла 18-річного віку);

4) усі відповіді правильні.

11. За рівнем структурованості злочинних угруповань їх можна класифікувати на:

1) малоструктуровані (невеликі угруповання, що виступають, як правило, складовими ланками більш великих груп, однак зберігають певну самостійність, а також ті угруповання, що лише розпочинають свою діяльність, обравши саме традиційний у злочинному світі спосіб структурування угруповання – невеликий чисельний склад учасників, відсутність поділу угруповання на окремі структурні ланки, наявність розподілу ролей згідно з традиціями професійного (злочинського) злочинного навичку);

2) середньоструктуровані (характеризуються наявністю внутрішнього поділу угруповання на окремі структурні ланки, в межах яких діють окремі групи – підрозділи угруповання);

3) жорстко організаційно структуровані (великий чисельний склад групи, що передбачає наявність декількох структурних підрозділів злочинного угруповання, їх внутрішнє розташування за управлінською моделлю, чіткий розподіл функцій між структурними частинами угруповання, жорсткий ієрархія та внутрішня дисципліна);

4) усі відповіді правильні.

12. Форми прояву організованої злочинності:

1) одноразова;

2) епізодична;

3) систематична;

4) у виді промислу;

5) усі відповіді правильні.

13. Основні напрями злочинної діяльності організованих угруповань:

- 1) політичні;
- 2) насильницько-егоїстичні (агресивні);
- 3) корисливі;
- 4) анархічні;
- 5) усі відповіді правильні.

14. Види організованих злочинних угруповань:

- 1) організована група;
- 2) злочинна організація;
- 3) мафіозне об'єднання;
- 4) терористичне об'єднання;
- 5) релігійне об'єднання;
- 6) усі відповіді правильні.

15. Організована злочинність – це:

1) сукупність кримінальних правопорушень, що вчиняються у зв'язку зі створенням організованих злочинних угруповань;

2) сукупність кримінальних правопорушень, що вчиняються у зв'язку з діяльністю організованих злочинних угруповань;

3) сукупність кримінальних правопорушень, що вчиняються у зв'язку зі створенням та діяльністю організованих злочинних угруповань;

4) усі відповіді правильні.

16. Метою запобігання та протидії організованій злочинності є:

1) встановлення контролю над організованою злочинністю;

2) локалізація, нейтралізація та ліквідація організованої злочинності;

3) усунення причин і умов існування організованої злочинності;

4) усі відповіді правильні.

17. Завданнями запобігання та протидії організованій злочинності є:

1) створення загальних правових і організаційних засад у сфері боротьби з організованою злочинністю, сприяння її попередженню та ліквідації;

2) визначення системи державних органів, що ведуть боротьбу з організованою злочинністю, та їх взаємовідносин;

3) встановлення повноважень спеціальних державних органів по боротьбі з організованою злочинністю та спеціальних заходів, що здійснюються ними;

4) усі відповіді правильні.

18. *До законодавчих актів з питань запобігання та протидії організованій злочинності відносяться:*

1) Конституція України;

2) Закон України «Про організаційно-правові основи боротьби з організованою злочинністю»;

3) Кримінальний кодекс України;

4) Закон України «Про бюро економічної безпеки України»;

5) усі відповіді правильні.

19. *Систему державних органів, які здійснюють боротьбу з організованою злочинністю, становлять:*

1) спеціально створені для боротьби з організованою злочинністю органи;

2) державні органи, які беруть участь у боротьбі з організованою злочинністю;

3) спеціально створені для боротьби з організованою злочинністю державні органи та державні органи, які беруть участь у боротьбі з організованою злочинністю в межах виконання покладених на них інших основних функцій;

4) усі відповіді правильні.

20. *До державних органів, спеціально створених для боротьби з організованою злочинністю, належать:*

1) Координаційний комітет по боротьбі з корупцією і організованою злочинністю при Президентові України;

2) Комітет Верховної Ради України по боротьбі з корупцією і організованою злочинністю;

3) Рада національної безпеки і оборони;

4) усі відповіді правильні.

21. *До державних органів, які беруть участь у боротьбі з організованою злочинністю, належать:*

1) органи Національної поліції і Служби безпеки України;

2) органи прокуратури України;

3) органи доходів і зборів, органи Державної прикордонної служби України та органи державного фінансового контролю;

4) органи і установи виконання покарань та слідчі ізолятори;

5) усі відповіді правильні.

22. *Основними напрямками боротьби з організованою злочинністю є:*

1) створення правової основи, організаційних, матеріально-технічних та інших умов для ефективної боротьби з організованою злочинністю, організація міжнародного співробітництва у цій сфері;

2) виявлення та усунення або нейтралізація негативних соціальних процесів і явищ, що породжують організовану злочинність та сприяють їй;

3) запобігання нанесенню шкоди людині, суспільству, державі;

4) запобігання виникненню організованих злочинних угруповань;

5) усі відповіді правильні.

23. *До компетенції Координаційного комітету по боротьбі з корупцією і організованою злочинністю належить:*

1) координація і сприяння діяльності органів, які беруть участь у боротьбі з організованою злочинністю;

2) розробка стратегії і рекомендацій щодо тактики боротьби з організованою злочинністю;

3) організація співробітництва з питань боротьби з організованою злочинністю з відповідними органами інших держав та міжнародними установами;

4) підготовка щорічних і спеціальних доповідей (інформацій) про стан організованої злочинності в Україні, основні напрями та результати боротьби з нею і внесення їх на розгляд Президента України та Верховної Ради України;

5) вирішення питань щодо розпорядження фондом сприяння боротьбі з організованою злочинністю;

б) усі відповіді правильні.

24. *Завданнями Закону України «Про запобігання загрозам національній безпеці, пов'язаним із надмірним впливом осіб, які мають значну економічну та політичну вагу в суспільному житті (олігархів)» є:*

1) подолання конфлікту інтересів, викликаного злиттям політиків, медіа та великого бізнесу;

2) унеможливлення використання політичної влади для збільшення власних капіталів;

3) забезпечення національної безпеки України в економічній, політичній та інформаційній сферах;

4) захист конституційних прав та свобод громадянина, захист демократії;

5) забезпечення державного суверенітету та уникнення випадків маніпулювання свідомістю громадян шляхом умисного спотворення інформації задля отримання доступу до ресурсів, що належать на праві власності Українському народові;

б) усі відповіді правильні.

25. *Олігарх – це особа, яка:*

1) бере участь у політичному житті;

2) має значний вплив на засоби масової інформації;

3) є кінцевим бенефіціарним власником суб'єкта господарювання, який є суб'єктом природних монополій або займає монополіне (домінуюче) становище на ринку відповідно до Закону України «Про захист економічної конкуренції» та протягом одного року поспіль підтримує або посилює таке становище;

4) має підтверджену вартість своїх активів та суб'єктів

господарювання, бенефіціаром яких вона є, понад один мільйон прожиткових мінімумів, встановлених для працездатних осіб на 1 січня відповідного року;

5) усі відповіді правильні.

26. *Особа, яка бере участь у політичному житті, є:*

- 1) Президентом України;
- 2) Головою Верховної Ради України;
- 3) народним депутатом України;
- 4) Прем'єр-міністром України;
- 5) усі відповіді правильні.

27. *Особа, яка здійснює значний вплив на засоби масової інформації:*

1) є власником (засновником) засобу/засобів масової інформації або бенефіціаром власника (засновника) засобу/засобів масової інформації, та/або

2) є контролером власника (засновника) засобу/засобів масової інформації, та/або

3) була власником (засновником) засобу/засобів масової інформації або бенефіціаром чи контролером власника (засновника) засобу/засобів масової інформації;

4) усі відповіді правильні.

28. *Міжнародне співробітництво у сфері запобігання та протидії організованим злочинностям ґрунтується на:*

- 1) нормах міжнародного права;
- 2) нормах чинного законодавства України;
- 3) міждержавних договорах;
- 4) міжурядових договорах;
- 5) двосторонніх відомчих угодах;
- 6) усі відповіді правильні.

29. *Особі, яка визнана олігархом, забороняється:*

1) здійснювати внески у вигляді власних грошових коштів, виконання робіт, надання товарів, послуг чи у вигляді грошових коштів, виконання робіт, надання товарів, послуг пов'язаними особами та/або юридичними особами, кінцевим бенефіціарним

власником яких є така особа, на підтримку політичних партій відповідно до Закону України «Про політичні партії в Україні», здійснювати внески до виборчих фондів кандидатів (крім власного виборчого фонду), політичних партій під час виборчого процесу відповідно до Виборчого кодексу України;

2) бути покупцем (бенефіціаром покупця) у процесі приватизації об'єктів великої приватизації;

3) фінансувати будь-яку політичну агітацію або проведення мітингів чи демонстрацій з політичними вимогами;

4) усі відповіді правильні.

30. Кримінальний авторитет – це:

1) неофіційний статус осіб, які користуються впливом у кримінальному середовищі;

2) законодавчо визначений статус особи, яка має вплив на політичну та економічну діяльність держави;

3) статус особи, який вона набуває під час злочинної діяльності;

4) усі відповіді правильні.

Тема 7. Сучасний стан, тенденції, причини і умови поширення організованої злочинності в Україні і світі

1. Причини організованої злочинності:

1) зростання майнового розшарування населення;

2) погіршення криміногенної обстановки в умовах кризових явищ в економіці, падіння виробництва, розладу колишніх виробничих відносин;

3) дедалі зростаюча активність «ділків тіньової економіки». Спекуляція, шахрайство, азартні ігри, вживання наркотиків тощо все більше стають нормою поведінки та способом життя багатьох соціальних груп;

4) зміни в людських стосунках та правосвідомості більшої частини населення, коли в результаті переоцінки цінностей у духовній сфері егоїзм, всюдозволеність стають нормою життя, а кримінально-правова заборона стає дедалі все менш дієвим та стримуючим фактором на шляху вчинення злочинів;

5) спрощений підхід до вивчення та аналізу процесів розвитку організованої та групової злочинності, а це, своєю чергою, призводить до поверхневого підходу стосовно організації боротьби з нею;

6) усі відповіді правильні.

2. Умови, що сприяють організованій злочинній діяльності:

1) відсутність дієвої законодавчої основи боротьби з організованою злочинністю, як наслідок, – криміногенна ситуація в державі змінюється значно швидше, ніж чинне законодавство;

2) зниження ролі профілактично-запобіжних заходів, у тому числі із використанням оперативно-розшукової профілактики;

3) організаційно-тактичні прорахунки у сфері організації та здійснення боротьби як з організованою злочинністю, так і злочинністю взагалі;

4) систематична ротація керівників та заміна оперативного складу і, як результат, – втрата професіоналізму та позитивного досвіду в організації оперативної роботи;

5) недооцінка питань професіоналізації та більшої консолідації злочинної діяльності груп з боку оперативних апаратів, що ведуть боротьбу з нею;

6) усі відповіді правильні.

3. Сучасний стан вчинення кримінальних правопорушень організованими злочинними угрупованнями характеризується:

1) щорічним збільшенням таких правопорушень;

2) щорічним зменшенням таких правопорушень;

3) щорічним повторенням таких показників;

4) усі відповіді правильні.

4. Причинами поширення організованої злочинності у світі є:

1) глобалізація злочинності, що є наслідком глобалізації в економіці, політиці, культурі;

2) зростання загрози міжнародного тероризму, релігійного екстремізму;

3) інтенсифікація торгівлі людьми (зокрема дітьми),

незаконного донорства;

4) зростання злочинної активності у кіберпросторі;
виникнення та ускладнення феномену кіберзлочинності;

5) усі відповіді правильні.

5. Сферами впливу організованої злочинності є:

1) політична;

2) економічна;

3) управлінська;

4) усі відповіді правильні.

6. Основними напрямками вдосконалення політики держави у сфері запобігання та протидії організованій злочинності є:

1) підвищення політичної стабільності в державі, удосконалення конституційних основ розподілу гілок державної влади та подальші кроки у проведенні адміністративної реформи;

2) зміцнення правових гарантій прав і свобод громадян та побудови громадянського суспільства в Україні;

3) викорінення соціально-економічних причин та умов, що породжують високий рівень організованої злочинності;

4) впровадження ефективної системи організації і забезпечення діяльності правоохоронних органів, їх взаємодії з іншими органами та організаціями у протидії організованій злочинності;

5) усі відповіді правильні.

7. Цілі, що закріплені в Стратегії боротьби з організованою злочинністю:

1) захист прав і свобод людини та громадянина, інтересів суспільства і держави від загроз, пов'язаних з організованою злочинністю;

2) виконання міжнародних зобов'язань з питань боротьби з організованою злочинністю;

3) реалізація відповідних державних програм, що стосуються боротьби з організованою злочинністю;

4) усі відповіді правильні.

8. *До умов, що сприяють організованій злочинності в міжнародному вимірі, відносяться:*

- 1) відсутність системного підходу до ведення боротьби з організованою злочинністю;
- 2) неналежний рівень взаємодії правоохоронних органів у відповідній сфері;
- 3) розбалансоване нормативно-правове забезпечення з питань боротьби з організованою злочинністю;
- 4) недосконалість процедури моніторингу криміногенної ситуації;
- 5) усі відповіді правильні.

9. *Метою Стратегії боротьби з організованою злочинністю є:*

- 1) формування державної політики у сфері боротьби з організованою злочинністю шляхом запровадження міжнародних стандартів;
- 2) побудова ефективної системи боротьби з організованою злочинністю, що складається з підсистем правового, інституційного, наукового, інформаційно-аналітичного, фінансового та матеріально-технічного забезпечення, координації та взаємодії, контролю;
- 3) побудова ефективної системи боротьби з організованою злочинністю, що передбачає міжнародне співробітництво;
- 4) усі відповіді правильні.

10. *Назвіть основні політико-керівні принципи Стратегії Європейського Союзу на початок нового тисячоліття:*

- 1) Стратегія ЄС повинна базуватися на достовірній та надійній інформації про організовану злочинність та правопорушників;
- 2) Стратегія ЄС повинна спрямовуватися на запобігання проникненню організованої злочинності в державний та легальний приватний сектори;
- 3) Стратегія ЄС повинна робити акцент на важливості запобігання організованій злочинності;

- 4) інші політико-керівні принципи;
- 5) усі відповіді правильні.

11. *Рекомендації FATF встановлюють основні заходи, які країни повинні вжити для:*

- 1) визначення ризиків і розробки політики та координації дій на національному рівні;
- 2) переслідування відмивання коштів, фінансування тероризму та фінансування розповсюдження зброї масового знищення;
- 3) застосування запобіжних заходів для фінансового сектору та інших визначених секторів;
- 4) визначення повноважень і обов'язків компетентних органів (наприклад, слідчих, правоохоронних та наглядових органів) та інших інституційних заходів;
- 5) підвищення прозорості та доступності інформації щодо бенефіціарної власності юридичних осіб та правових утворень;
- 6) сприяння міжнародному співробітництву;
- 7) усі відповіді правильні.

12. *Оригінальні Сорок Рекомендацій FATF були розроблені у:*

- 1) 1905 р.;
- 2) 1950 р.;
- 3) 2011 р.;
- 4) 1990 р.;
- 5) 2020 р.

13. *Методологія з оцінки технічної відповідності рекомендаціям FATF та ефективності систем протидії відмиванню коштів та боротьби з фінансуванням тероризму розроблена з метою:*

- 1) допомоги експертам при здійсненні оцінки відповідності країни міжнародним стандартам протидії відмиванню коштів та фінансуванню тероризму;
- 2) допомоги експертам при здійсненні оцінки відповідності країни міжнародним стандартам;
- 3) допомоги експертам при здійсненні оцінки відповідності країни національним стандартам протидії відмиванню

коштів та фінансуванню тероризму;
4) усі відповіді правильні.

14. *Предикатні злочини повинні включати в себе усі злочини, які:*

- 1) підпадають під категорію серйозних відповідно до національного законодавства;
- 2) караються максимальним покаранням, з позбавлення волі строком більше ніж на один рік;
- 3) караються мінімальним покаранням, як позбавлення волі строком більше ніж на шість місяців;
- 4) усі відповіді правильні.

15. *Злочин фінансування тероризму повинен поширюватись на:*

- 1) будь-яку особу, яка будь-якими засобами умисно надає або збирає кошти або інші активи, прямо або опосередковано, з незаконним наміром використати їх або з усвідомленням, що вони будуть використані, повністю або частково: для вчинення терористичного акту; терористичною організацією; або окремим терористом;
- 2) будь-яку особу, яка будь-якими засобами умисно надає кошти або інші активи для вчинення терористичного акту, терористичною організацією або окремим терористом;
- 3) будь-яку особу, яка будь-якими засобами умисно збирає кошти для вчинення терористичного акту;
- 4) усі відповіді правильні.

16. *Боротьба з торгівлею людьми – це:*

- 1) система заходів, що здійснюються в рамках протидії торгівлі людьми;
- 2) система заходів, спрямованих на виявлення злочину торгівлі людьми;
- 3) система заходів, спрямованих на встановлення фізичних/юридичних осіб – торгівців людьми та притягнення їх до відповідальності;
- 4) усі відповіді правильні.

17. *Бункерування – це:*

1) викрадення нафти, що видобувається, через добре організовані транснаціональні злочинні схеми, що включають мережу зі злочинців, корумпованих політиків та військових чиновників;

2) розкрадання нафти, яке відбувається через організовані транснаціональні злочинні схеми;

3) крадіжка нафти, що включає мережу зі злочинців, корумпованих політиків та військових чиновників;

4) усі відповіді правильні.

18. *Обов'язки державних органів, що мають контрольні повноваження:*

1) під час здійснення у межах своєї компетенції контрольних функцій з'ясувати неправомірні дії організацій і громадян, що можуть свідчити про злочинну діяльність або створювати умови для такої діяльності;

2) передавати відповідним спеціальним органам по боротьбі з організованою злочинністю одержувані при здійсненні контрольних функцій і аналізі інформації, що надходить, відомості, що можуть свідчити про організовану злочинну діяльність та використовуватися для виявлення, припинення і попередження такої діяльності;

3) за дорученням спеціальних органів по боротьбі з організованою злочинністю проводити у межах своєї компетенції ревізії, перевірки та інші дії щодо контролю за дотриманням законодавства України організаціями і громадянами;

4) розробляти пропозиції щодо вдосконалення законодавства, спрямовані на усунення умов, що сприяють злочинній діяльності;

5) здійснювати інші заходи, передбачені Законом та іншими актами законодавства;

б) усі відповіді правильні.

19. *На Комітет Верховної Ради України з питань боротьби з організованою злочинністю і корупцією покладаються такі повноваження:*

1) контроль за виконанням законодавства про боротьбу з

корупцією і організованою злочинністю, перевірку діяльності спеціальних підрозділів по боротьбі з організованою злочинністю Служби безпеки України і підрозділів Національної поліції;

2) підготовка законопроектів, спрямованих на боротьбу з корупцією і організованою злочинністю;

3) вивчення практики застосування законів органами, які ведуть боротьбу з корупцією і організованою злочинністю, з метою вдосконалення законодавства та діяльності з питань боротьби з корупцією і організованою злочинністю, підготовку пропозицій щодо тлумачення норм законів;

4) усі відповіді правильні.

20. Бенефіціар – це:

1) фізична особа, яка самостійно чи спільно з іншими особами прямо або опосередковано володіє статутним капіталом чи правом голосу в юридичній особі;

2) фізична особа, яка здійснює вплив на керівництво або діяльність юридичної особи через пов'язаних фізичних чи юридичних осіб;

3) фізична особа, яка здійснює вирішальний вплив шляхом реалізації права контролю, володіння, користування або розпорядження всіма активами чи їх часткою та права отримання доходів від діяльності юридичної особи;

4) фізична особа, яка здійснює інші дії, які дають можливість визначати основні умови господарської діяльності юридичної особи, приймати обов'язкові до виконання рішення, що мають вирішальний вплив на діяльність юридичної особи;

5) усі відповіді правильні.

21. Контролер засобу масової інформації – це:

1) особа, яка може здійснювати вирішальний вплив на управління або діяльність засобу масової інформації безпосередньо або через інших осіб шляхом реалізації прав бенефіціара або незалежно від статусу бенефіціара здійснювати такий вплив на основі договору чи в будь-який інший спосіб, у тому числі за рахунок фінансування;

2) особа, яка здійснює вплив на засоби масової інфор-

мації через інших осіб шляхом реалізації прав бенефіціара або незалежно від статусу бенефіціара здійснювати такий вплив на основі договору;

3) особа, яка здійснює вплив на засоби масової інформації у тому числі за рахунок їх фінансування;

4) усі відповіді правильні.

22. Пов'язана особа – це:

1) особа, яка прямо або опосередковано володіє часткою (правом голосу) у суб'єкті господарювання;

2) особа, яка прямо або опосередковано володіє часткою (правом голосу) у суб'єкті господарювання, часткою або правом голосу в якому прямо або опосередковано володіє особа, щодо якої визначається пов'язаність, а також інша особа, яка

визнається пов'язаною особою відповідно до правил, встановлених Податковим кодексом України;

3) особа, яка прямо або опосередковано володіє часткою (правом голосу) у суб'єкті господарювання, а також інша особа, яка визнається пов'язаною особою відповідно до правил, встановлених Податковим кодексом України;

4) усі відповіді правильні.

23. Фінансування тероризму – це:

1) діяльність, спрямована на забезпечення проведення терористичних актів;

2) надання або збирання коштів будь-яким способом, прямо чи опосередковано, з наміром їх використання або знанням того, що вони будуть використовуватись для проведення терористичної діяльності;

3) дії, вчинені з метою фінансового або матеріального забезпечення окремого терориста чи терористичної групи (організації), організації, підготовки або вчинення терористичного акту, втягнення у вчинення терористичного акту, публічних закликів до вчинення терористичного акту, сприяння вчиненню терористичного акту, створення терористичної групи;

4) усі відповіді правильні.

24. Транскордонна організована злочинність – це:

- 1) міжнародна група осіб, яка проводить злочинну діяльність із метою отримання прибутку;
- 2) злочинне угруповання, яке проводить злочинну діяльність у своїй країні та за її межами;
- 3) злочинне об'єднання, в якому беруть участь іноземні громадяни;
- 4) усі відповіді правильні.

25. Гангстер – це:

- 1) злочинець, який є членом банди (англ. *gang*);
- 2) особа, яка є членом будь-якого злочинного угруповання;
- 3) один із авторитетів злочинного угруповання;
- 4) усі відповіді правильні.

26. Екстремізм – це:

- 1) сукупність радикальних поглядів, ідей та дій, спрямованих на дискредитацію діяльності органів влади;
- 2) сукупність радикальних поглядів, ідей та дій, спрямованих на порушення моральних норм і правових приписів;
- 3) сукупність радикальних поглядів, ідей та дій, які несуть загрозу безпеці особи, суспільства і держави;
- 4) усі відповіді правильні.

27. Заборонені терористичні формування – це:

- 1) особи, що знаходяться у національному або міжнародному переліку осіб, що відомі своєю участю у здійсненні терористичної діяльності;
- 2) організації, що знаходяться у національному або міжнародному переліку осіб, що відомі своєю участю у здійсненні терористичної діяльності;
- 3) особи або організації, що знаходяться у національному або міжнародному переліку осіб, що відомі своєю участю у здійсненні терористичної діяльності;
- 4) усі відповіді правильні.

28. *Кримінальна субкультура – це:*

- 1) один із видів субкультури;
- 2) один із видів субкультури раніше судимих осіб;
- 3) неформальні норми поведінки, установки, особлива мова (жаргон), манери, пісні, звички, татуювання, властиві кримінальному середовищу, які виступають невід’ємним компонентом, що вказує на стабільність протиправної поведінки;
- 4) усі відповіді правильні.

29. *Схема відмивання коштів та фінансування тероризму – це:*

- 1) конкретна протиправна операція, в якій різні методи (технології, механізми та інструменти) об’єднані в єдине ціле;
- 2) конкретний випадок відмивання коштів або фінансування тероризму, в якому різні методи (технології, механізми та інструменти) об’єднані в єдине ціле;
- 3) конкретна операція або випадок відмивання коштів або фінансування тероризму, в якому різні методи (технології, механізми та інструменти) об’єднані в єдине ціле;
- 4) усі відповіді правильні.

30. *Техніка відмивання коштів та фінансування тероризму – це:*

- 1) конкретна дія, що використовується для здійснення діяльності з відмивання коштів і/або фінансування тероризму;
- 2) конкретний прийом, що використовується для здійснення діяльності з відмивання коштів і/або фінансування тероризму;
- 3) конкретна дія або прийом, що використовується для здійснення діяльності з відмивання коштів і/або фінансування тероризму;
- 4) усі відповіді правильні.

Тема 8. Державна політика у сфері запобігання та протидії організованій злочинності

1. Формування державної політики у сфері боротьби з організованою злочинністю передбачає:

1) визначення на підставі інформації, отриманої в результаті здійснення практичних заходів боротьби з організованою злочинністю, конкретних напрямів протидії такій злочинності;

2) ідентифікацію ризиків і загроз, що виникають унаслідок організованої злочинної діяльності, постійний аналіз і реагування на них;

3) здійснення органами державної влади, інститутами громадянського суспільства та іноземними партнерами цілеспрямованих, перспективних та узгоджених заходів у сфері боротьби з організованою злочинністю;

4) усі відповіді правильні.

2. Назвіть етапи реалізації Стратегії боротьби з організованою злочинністю:

1) оцінка загроз тяжких злочинів та організованої злочинності (СОСТА Україна);

2) визначення обмеженої кількості стратегічних цілей згідно з висновками проведеної оцінки загроз тяжких злочинів та організованої злочинності (СОСТА Україна) і розроблення комплексних планів-заходів;

3) виконання комплексних планів-заходів;

4) усі відповіді правильні.

3. Завдання Стратегії боротьби з організованою злочинністю:

1) проведення об'єктивної та всебічної оцінки ситуації, що склалася з організованою злочинністю в Україні;

2) розробка комплексних планів-заходів, де визначається загроза, на подолання якої він спрямований, пропонуються засоби протидії на стратегічному та оперативному рівні, а також критерії успішності реалізації в кінці кожного етапу його виконання;

3) виконання комплексних планів-заходів;

4) усі відповіді правильні.

4. Стратегія боротьби з організованою злочинністю ґрунтується на таких принципах:

1) удосконалення нормативно-правового забезпечення, зокрема нормативне регулювання державної політики у сфері боротьби з організованою злочинністю, з урахуванням практики країн – членів ЄС;

2) забезпечення ефективної взаємодії державних органів, що здійснюють боротьбу з організованою злочинністю, як на національному, так і на міжнародному рівні, зокрема із структурами країн – членів ЄС, міжнародними організаціями відповідної спрямованості;

3) зосередження уваги на виявленні, ліквідації кримінальних мереж, відстеженні грошових потоків і поверненні активів, одержаних від корупційних та інших злочинів;

4) запровадження новітніх підходів і стандартів до професійної освіти та підготовки співробітників (працівників) державних органів, що здійснюють боротьбу з організованою злочинністю;

5) усі відповіді правильні.

5. Основними напрямками реалізації Стратегії боротьби з організованою злочинністю є:

1) удосконалення нормативно-правового забезпечення боротьби з організованою злочинністю;

2) формування ефективної системи інституційного забезпечення боротьби з організованою злочинністю;

3) запровадження механізмів координації та взаємодії у сфері боротьби з організованою злочинністю;

4) запобігання організованій злочинності та боротьба із злочинними організаціями у сферах із високим ризиком її прояву;

5) усі відповіді правильні.

6. Критеріями оцінки реалізації Стратегії боротьби з організованою злочинністю є:

1) створення дієвої та ефективної системи боротьби з організованою злочинністю;

2) упровадження триетапної моделі формування державної політики у сфері боротьби з організованою злочинністю;

3) запровадження міжнародних стандартів і дієвих механізмів моніторингу організованої злочинності, забезпечення координації та взаємодії суб'єктів боротьби з організованою злочинністю;

4) підвищення ефективності діяльності органів державної влади, що здійснюють боротьбу з організованою злочинністю, та поглиблення міжнародного співробітництва;

5) усі відповіді правильні.

7. Особливостями злочинної діяльності організованих злочинних угруповань у різних сферах суспільних відносин є:

1) політична спрямованість;

2) економічна спрямованість;

3) релігійна спрямованість;

4) етнічна спрямованість;

5) кримінальна спрямованість;

6) усі відповіді правильні.

8. Державна політика у сфері запобігання і протидії організованій злочинності – це:

1) системна та цілеспрямована діяльність інститутів держави і громадянського суспільства, яка спрямована на формування та реалізацію нормативно-правових та інших заходів, спрямованих на ліквідацію, нейтралізацію та усунення причин і умов, які сприяють організованій злочинності;

2) виключна діяльність держави;

3) діяльність державних, громадських та міжнародних інститутів у даному напрямі;

4) усі відповіді правильні.

9. До основних напрямів запобігання та протидії організованій злочинності відносять:

1) заходи соціально-економічного характеру;

2) правові заходи;

3) інформаційно-аналітичні та організаційно-методичні

заходи;

4) усі відповіді правильні.

10. Шляхи вирішення проблем запобігання та протидії організованій злочинності:

1) розмежування і конкретизація функцій правоохоронних та інших державних органів з питань боротьби з організованою злочинністю;

2) розроблення та затвердження чітких критеріїв оцінки діяльності спеціальних підрозділів по боротьбі з організованою злочинністю;

3) суттєве поліпшення стану інформаційного забезпечення діяльності, пов'язаної із протидією організованій злочинності, впровадження сучасних інформаційних систем і технологій у зазначену діяльність;

4) зміцнення міжнародного співробітництва;

5) усі відповіді правильні.

11. Засоби вирішення проблем запобігання та протидії організованій злочинності:

1) забезпечення прозорості під час прийняття управлінських рішень органами державної влади та місцевого самоврядування;

2) активізація виявлення схем і механізмів легалізації доходів, одержаних у результаті злочинної діяльності, та перерозподілу таких доходів;

3) підвищення рівня взаємодії правоохоронних та інших державних органів з питань боротьби з організованою злочинністю;

4) запровадження дієвого механізму заохочення фізичних і юридичних осіб до співпраці з правоохоронними органами та судами;

5) усі відповіді правильні.

12. Інформаційне забезпечення боротьби з організованою злочинністю включає в себе:

1) проведення постійного системного аналізу та багатовимірного комплексного оцінювання причин та умов, що

впливають на виникнення, розвиток і діяльність організованих злочинних угруповань;

2) виявлення організованих злочинних угруповань, вкриття їх структури, механізму та обсягів злочинної діяльності, встановлення контролю над ними з метою ліквідації;

3) запровадження кримінологічної експертизи проєктів нормативно-правових актів з метою виявлення в них положень, реалізація яких може сприяти поширенню організованої злочинності або знижувати ефективність заходів щодо боротьби з організованою злочинністю;

4) усі відповіді правильні.

13. *Міжнародне співробітництво України з питань запобігання та протидії організованій злочинності має включати:*

1) продовження процесу адаптації українського законодавства до законодавства Європейського Союзу з питань протидії проявам організованої злочинності;

2) удосконалення взаємодії правоохоронних органів України з питань боротьби з організованою злочинністю з правоохоронними органами іноземних держав на підставі відповідних міжнародних договорів;

3) продовження практики укладання міжнародних договорів України з питань боротьби та протидії організованій злочинності;

4) усі відповіді правильні.

14. *Структура Стратегії боротьби з організованою злочинністю включає в себе такі питання, як:*

1) загальна загроза організованої злочинності в Україні;

2) мета Стратегії;

3) керівні принципи;

4) реалізація Стратегії;

5) очікувані результати;

6) оцінка стану реалізації Стратегії;

7) усі відповіді правильні.

15. *Особливості реалізації Стратегії боротьби з організованою злочинністю, що супроводжується корупційними зв'язками:*

- 1) створення високоєфективної законодавчої бази;
- 2) посилення відповідальності за зазначені протиправні діяння;
- 3) виявлення організованих злочинних груп, викриття їх корупційних зв'язків;
- 4) встановлення причин і умов виникнення та діяльності організованих злочинних груп;
- 5) усі відповіді правильні.

16. *До механізму запобігання та протидії організованій злочинності входять:*

- 1) якісна нормативно-правова база у цій сфері;
- 2) мета, задачі, методи і засоби, а також методики та інструментарії запобіжної діяльності;
- 3) стратегії, концепції і тактики протидії організованій злочинності;
- 4) усі відповіді правильні.

17. *До заходів забезпечення запобігання та протидії організованій злочинності відносять використання:*

- 1) негласних співробітників;
- 2) учасників організованих злочинних угруповань;
- 3) спеціальних технічних засобів у боротьбі з організованою злочинністю;
- 4) усі відповіді правильні.

18. *Взаємодія державних органів, які беруть участь у боротьбі з організованою злочинністю, здійснюється шляхом:*

- 1) передбачення у штатних розписах центральних апаратів зазначених органів посад осіб, до функціональних обов'язків яких входить здійснення взаємодії у питанні боротьби з організованою злочинністю;
- 2) передбачення таких посад у територіальних державних органах;
- 3) обміну оперативною інформацією;
- 4) усі відповіді правильні.

19. *Обов'язки контролюючих органів у сфері запобігання та протидії організованій злочинності:*

1) забезпечувати виявлення порушень законодавства про податки, збори та негайно повідомляти про це органи Бюро економічної безпеки України та відповідні спеціальні підрозділи по боротьбі з організованою злочинністю;

2) за дорученням спеціальних підрозділів по боротьбі з організованою злочинністю проводити перевірку своєчасності надання і достовірності документів, пов'язаних з обчисленням сум платежів до бюджету, одержувати документи про платежі, що підлягають оплаті, та ті, що фактично надійшли в бюджет, здійснювати з цією метою входження в інформаційну систему, зв'язану з підприємництвом;

3) негайно повідомляти про всі випадки перереєстрації підприємства у зв'язку зі зміною власника спеціальні підрозділи по боротьбі з організованою злочинністю;

4) надавати необхідну допомогу при проведенні оперативно-розшукових заходів у зоні митного контролю, не порушуючи права та інтереси юридичних і фізичних осіб;

5) усі відповіді правильні.

20. *Інформаційне забезпечення боротьби з організованою злочинністю включає:*

1) право збирати, накопичувати і зберігати інформацію про події і факти, що свідчать про організовану злочинну діяльність, її причини та умови, про осіб, які беруть участь в організованій злочинній діяльності;

2) право створювати централізовані банки даних;

3) порядок використання таких даних;

4) усі відповіді правильні.

21. *Гарантії прав і законних інтересів громадян та юридичних осіб під час здійснення заходів боротьби з організованою злочинністю включають в себе:*

1) принципи законності, справедливості та максимального забезпечення прав і законних інтересів фізичних та

юридичних осіб;

2) заборони щодо використання спеціальних підрозділів по боротьбі з організованою злочинністю, їх співробітників, матеріально-технічних засобів для виконання завдань, не віднесених законами України до компетенції цих спеціальних підрозділів;

3) право на оскарження до суду дій співробітників спеціальних підрозділів по боротьбі з організованою злочинністю та інших органів, які беруть участь у запобіганні та протидії організованій злочинності;

4) усі відповіді правильні.

22. *Контроль за виконанням законів у сфері боротьби з організованою злочинністю здійснюють:*

1) Верховна Рада України;

2) Комітет Верховної Ради України з питань боротьби з організованою злочинністю і корупцією;

3) прокурори у формі прокурорського нагляду;

4) усі відповіді правильні.

23. *Сучасні теорії запобігання та протидії організованій злочинності включають:*

1) питання, що стосуються визначення кримінально-правової природи злочинних об'єднань;

2) питання, що стосуються ознак складів злочинів, передбачених КК України;

3) питання, що стосуються покарань за злочини, вчинені організованими угрупованнями;

4) усі відповіді правильні.

24. *Антитерористична операція – це:*

1) комплекс скоординованих спеціальних заходів, спрямованих на запобігання терористичній діяльності;

2) комплекс скоординованих спеціальних заходів, спрямованих на знешкодження терористів;

3) комплекс скоординованих спеціальних заходів,

спрямованих на мінімізацію наслідків терористичної діяльності;

4) усі відповіді правильні.

25. *Політико-керівні принципи Стратегії Європейського Союзу щодо запобігання та контролю організованої злочинності включають:*

1) принцип достовірності;

2) принцип надійності інформації;

3) принцип достовірності та надійності інформації про організовану злочинність та правопорушників;

4) усі відповіді правильні.

26. *Правоохоронні органи України використовують інформаційну систему Інтерполу для:*

1) взаємодії з компетентними органами іноземних держав;

2) взаємодії з компетентними органами іноземних держав із питань забезпечення публічної безпеки та порядку;

3) взаємодії з питань забезпечення публічної безпеки та порядку;

4) усі відповіді правильні.

27. *Правоохоронні органи України можуть звертатися до уповноваженого підрозділу Інтерполу для отримання інформації:*

1) довідкового характеру щодо діяльності правоохоронних органів, передового досвіду їх роботи, тенденцій розвитку злочинності тощо;

2) передового досвіду;

3) тенденцій розвитку злочинності;

4) усі відповіді правильні.

28. *Завдання з організації роботи з інформаційною системою Інтерполу в Україні покладається на уповноважений підрозділ, який:*

1) отримує доступ до інформаційної системи Інтерполу

та здійснює в ній обробку інформації;

2) надає правоохоронним органам України прямий доступ до інформаційної системи Інтерполу й визначає обсяг їхніх прав щодо доступу та обробки інформації в системі;

3) здійснює нагляд за дотриманням в Україні визначеного правилами Інтерполу порядку обробки інформації в інформаційній системі Інтерполу та вживає відповідних заходів реагування щодо виявлених порушень;

4) координує в межах компетенції роботу з обробки в інформаційній системі Інтерполу інформації, наданої правоохоронними органами України;

5) забезпечує можливість отримання правоохоронними органами України інформації, що обробляється в інформаційній системі Інтерполу, необхідної для виконання ними своїх функцій згідно із законодавством;

6) усі відповіді правильні.

29. Метою Конвенції Організації Об'єднаних Націй проти транснаціональної організованої злочинності є:

1) сприяння співробітництву в справі більш ефективного попередження транснаціональної організованої злочинності та боротьби з нею;

2) сприяння співробітництву у боротьбі з корупцією;

3) сприяння співробітництву у попередженні розповсюдження зброї масового знищення;

4) усі відповіді правильні.

30. Сорок рекомендацій FATF, в яких:

1) визначають загальні засади заходів боротьби з відмиванням грошей і призначені для універсального застосування;

2) визначають загальні засади заходів боротьби з відмиванням грошей і призначені для обмеженого застосування;

3) визначають загальні засади заходів боротьби з відмиванням грошей і призначені для застосування країнами «чорного списку»;

4) усі відповіді правильні.

Тема 9. Суб'єкти запобігання та протидії організованій злочинності

1. До суб'єктів запобігання та протидії організованій злочинності відносяться:

- 1) спеціально уповноважені підрозділи Національної поліції;
- 2) спеціально уповноважені підрозділи Служби безпеки України;
- 3) спеціально уповноважені підрозділи інших правоохоронних органів;
- 4) усі відповіді правильні.

2. Визначте, яким чином встановлюються види та ознаки кримінальних правопорушень, що вчиняються у зв'язку зі створенням та діяльністю організованих злочинних угруповань:

- 1) виключно Кримінальним кодексом України;
- 2) спеціальним законом з цих питань;
- 3) підзаконними нормативно-правовими актами;
- 4) усі відповіді правильні.

3. Запобігання та протидія організованій злочинності здійснюється з метою:

- 1) встановлення нагляду щодо організованої злочинності;
- 2) нейтралізації обставин, що сприяють цьому виду злочинності;
- 3) усунення причин і умов існування організованої злочинності;
- 4) усі відповіді правильні.

4. Підзаконні акти, що регулюють відносини у сфері боротьби з організованою злочинністю:

- 1) не можуть встановлювати повноваження державних органів чи обов'язки фізичних та юридичних осіб, які не

впливають із законів України;

2) можуть встановлювати повноваження державних органів чи обов'язки фізичних та юридичних осіб, які не впливають із законів України;

3) можуть встановлювати повноваження державних органів чи обов'язки фізичних та юридичних осіб, якщо дотримуються при цьому вимог Конституції та законів України;

4) усі відповіді правильні.

5. Рішення Координаційного комітету по боротьбі з корупцією і організованою злочинністю є:

1) обов'язковими для виконання державними органами і посадовими особами, до яких вони звернені;

2) не обов'язковими для виконання державними органами і посадовими особами, до яких вони звернені;

3) обов'язковими для виконання державними органами і посадовими особами, до яких вони звернені, якщо вони прийняті у межах його компетенції та відповідно до законодавства України;

4) усі відповіді правильні.

6. Види негласних слідчих (розшукових) заходів щодо запобігання та протидії організованій злочинності:

1) аудіо-, відеоконтроль особи;

2) накладення арешту на кореспонденцію;

3) огляд і виїмка кореспонденції;

4) зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж;

5) усі відповіді правильні.

7. Основними сферами кримінальної активності сучасної організованої злочинності є:

1) торгівля наркотиками;

2) контрабанда (тютюнових виробів, сировини, радіоактивних матеріалів тощо);

3) викрадення та перепродаж автомобілів, антикваріату і культурних цінностей тощо;

4) незаконний обіг зброї;

- 5) вимогання;
- 6) торгівля людьми, незаконна імміграція та ін.;
- 7) усі відповіді правильні.

8. *Найвідомішими у світі є такі злочинні угруповання:*

- 1) тріади;
- 2) Медельїнський картель і картель Калі;
- 3) сицилійська мафія;
- 4) боріокудан (силова група), відома як якудза;
- 5) усі відповіді правильні.

9. *Зміст ризик-орієнтованого підходу у запобіганні та протидії організованій злочинності полягає:*

- 1) у визначенні (виявленні) ризиків такої протиправної діяльності;
- 2) в оцінці (переоцінці) таких ризиків;
- 3) у розумінні вказаних ризиків;
- 4) у вжитті відповідних заходів щодо управління ризиками;
- 5) усі відповіді правильні.

10. *Застосування ризик-орієнтованого підходу у запобіганні та протидії організованій злочинності передбачає:*

- 1) урахування відповідних критеріїв ризику;
- 2) здійснення у порядку, визначеному внутрішніми документами з питань запобігання та протидії організованій злочинності;
- 3) урахування типологічних досліджень у сфері запобігання та протидії організованій злочинності;
- 4) усі відповіді правильні.

11. *Національна оцінка ризиків у сфері запобігання та протидії організованій злочинності проводиться з урахуванням:*

- 1) вимог рекомендацій та документів Групи з розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей (FATF);
- 2) положень звітів та рекомендацій з питань оцінки ризиків відмивання доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансування тероризму;

- 3) міжнародних аналітичних оглядів, звітів та рекомендацій з питань, пов'язаних із проведенням національної оцінки ризиків;
- 4) усі відповіді правильні.

12. *До джерел інформації, необхідної для проведення національної оцінки ризиків, відносяться:*

- 1) комплексна адміністративна звітність у сфері запобігання та протидії економічній злочинності;
- 2) аналітичні огляди та довідки учасників національної оцінки ризиків;
- 3) результати вивчення громадської думки;
- 4) усі відповіді правильні.

13. *Укажіть, яким нормативно-правовим актом Національну поліцію визначено Національним центральним бюро Інтерполу:*

- 1) Конституцією України;
- 2) Законом України «Про Національну поліцію»;
- 3) постановою Кабінету Міністрів України;
- 4) усі відповіді правильні.

14. *Встановіть, яким нормативно-правовим документом регламентовано порядок використання інформаційної системи Міжнародної організації кримінальної поліції (Інтерпол):*

- 1) постановою Кабінету Міністрів України;
- 2) Указом Президента України;
- 3) Інструкцією, затвердженою спільним наказом Міністерства внутрішніх справ України, Офісу Генерального прокурора, Національного антикорупційного бюро України, Служби безпеки України, Державного бюро розслідувань, Міністерства фінансів України, Міністерства юстиції України;
- 4) усі відповіді правильні.

15. *Цілями міжнародного співробітництва з використанням інформаційної системи Інтерполу є:*

- 1) установлення місцезнаходження осіб, які розшукуються, з метою їх затримання, арешту, обмеження свободи пересування та подальшої видачі (екстрадиції);

2) установлення місцезнаходження осіб чи об'єктів, що становлять інтерес для правоохоронних органів України чи інших держав – членів Інтерполу;

3) надання чи отримання інформації, що стосується розслідування злочинів, кримінального минулого або злочинної діяльності осіб;

4) надання чи отримання інформації з метою попередження про осіб, події, об'єкти, способи вчинення злочинів, що становлять реальну загрозу публічній безпеці та порядку і можуть завдати істотної шкоди майну чи громадянам;

5) ідентифікація осіб чи невпізнаних трупів;

6) проведення криміналістичних досліджень;

7) надання чи отримання інформації з питань публічної безпеки і порядку;

8) ідентифікація загроз, організованих груп та злочинних організацій, тенденцій розвитку злочинності;

9) обмін досвідом з питань боротьби зі злочинністю та правоохоронної діяльності;

10) усі відповіді правильні.

16. *Уповноважений підрозділ на підставі отриманого від правоохоронного органу України запиту/звернення забезпечує використання інформаційної системи Інтерполу шляхом:*

1) надсилання запиту про публікацію Генеральним секретаріатом Інтерполу оповіщень;

2) надсилання циркулярного оповіщення (циркуляра);

3) надсилання повідомлення;

4) внесення інформації до банків даних Інтерполу, її коригування або видалення;

5) отримання інформації з банків даних Інтерполу;

6) усі відповіді правильні.

17. *Інформаційна система Інтерполу використовується:*

1) лише в рамках відповідного кримінального провадження та/або оперативно-розшукової (розшукової) справи (за умови вжиття вичерпних заходів на національному

рівні), а також заходів із питань публічної безпеки і порядку, запобігання перетинанню та недопущення перетинання державного кордону України особами, яким заборонено в'їзд або обмежено виїзд з України;

2) лише в рамках оперативно-розшукової (розшукової) справи (за умови вжиття вичерпних заходів на національному рівні);

3) лише в рамках заходів із питань публічної безпеки і порядку, запобігання перетинанню та недопущення перетинання державного кордону України особами, яким заборонено в'їзд або обмежено виїзд з України;

4) усі відповіді правильні.

18. *Інформація, отримана з використанням інформаційної системи Інтерполу, призначена виключно для використання:*

1) судами для запобігання злочинам, виявлення, припинення, розкриття та розслідування злочинів, забезпечення публічної безпеки і порядку, підтримання публічного обвинувачення та судового провадження, здійснення ідентифікації особи у випадках, передбачених законодавством;

2) правоохоронними органами України та судами для запобігання злочинам, виявлення, припинення, розкриття та розслідування злочинів, забезпечення публічної безпеки і порядку, підтримання публічного обвинувачення та судового провадження, здійснення ідентифікації особи у випадках, передбачених законодавством;

3) правоохоронними органами України для запобігання злочинам, виявлення, припинення, розкриття та розслідування злочинів, забезпечення публічної безпеки і порядку, підтримання публічного обвинувачення та судового провадження, здійснення ідентифікації особи у випадках, передбачених законодавством;

4) усі відповіді правильні.

19. *У запитах/зверненнях територіальних (регіональних) підрозділів (органів), управлінь правоохоронних органів України, що надсилаються уповноваженому підрозділу, зазначаються:*

1) номер кримінального провадження, оперативно-розшукової (розшукової) справи (за наявності);

2) детальний опис обставин злочину або підстав проведення оперативно-розшукових заходів чи здійснення ідентифікації особи;

3) обґрунтування потреби звернення до компетентних органів іноземних держав;

4) заходи, що мають бути здійснені компетентними органами іноземних держав, перелік відомостей, які необхідно отримати з-за кордону;

5) перелік держав – членів Інтерполу, на території яких необхідно провести відповідні заходи;

6) усі відповіді правильні.

20. *Уповноважений підрозділ та уповноважений територіальний підрозділ повністю або частково відмовляють у виконанні запиту/звернення, якщо:*

1) виконання запиту/звернення призведе до порушення законодавства України;

2) порушені у запиті/зверненні питання суперечать правилам Інтерполу або не належать до компетенції Інтерполу;

3) запит/звернення надійшли від фізичної особи;

4) запит/звернення надійшли від установ, організацій, державних органів, інших юридичних осіб, які не відносяться до відповідних правоохоронних органів;

5) запит/звернення підготовлені з порушенням вимог відповідної Інструкції;

6) Генеральний секретаріат Інтерполу чи Комісія з контролю файлів Інтерполу ухвалив (-ла) рішення про заборону використання інформаційної системи Інтерполу щодо вказаних у запиті/зверненні осіб, об'єктів, подій, обставин вчинення злочину;

7) усі відповіді правильні.

21. *Укажіть форму повідомлення ініціатора запиту/звернення про відмову у його виконанні:*

1) усна;

2) письмова;

- 3) електронна;
- 4) усі відповіді правильні.

22. *Визначте, за яких умов запитується публікація червоного сповіщення:*

- 1) вчинене особою діяння кваліфіковано як злочин відповідно до Кримінального кодексу України;
- 2) особу в установленому законодавством порядку оголошено в розшук правоохоронними органами України;
- 3) для притягнення до кримінальної відповідальності за злочин, за який передбачено покарання у виді позбавлення волі на максимальний строк не менше двох років;
- 4) для виконання вироку, яким особу засуджено до позбавлення волі на термін щонайменше шість місяців, або якщо невідбута особою частина покарання становить не менше шести місяців;
- 5) усі відповіді правильні.

23. *Уповноважений підрозділ запитує публікацію Генеральним секретаріатом Інтерполу Синього оповіщення щодо осіб, які становлять інтерес для правоохоронних органів України в рамках кримінальних проваджень та/або оперативно-розшукових справ, з метою:*

- 1) отримання інформації про особу;
- 2) встановлення місцезнаходження особи;
- 3) ідентифікації особи;
- 4) усі відповіді правильні.

24. *Публікація Синього оповіщення запитується за сукупності таких умов:*

- 1) особа, щодо якої запитується публікація оповіщення, була засуджена чи притягалася до кримінальної відповідальності або вона є підозрюваним, обвинуваченим, свідком чи потерпілим у кримінальному провадженні;
- 2) є потреба отримання додаткової інформації про можливе злочинне минуле особи, установлення її місцезнаходження

або ідентифікації, здобуття інших відомостей у рамках кримінального провадження чи оперативно-розшукової справи;
3) усі відповіді правильні.

25. *Якщо публікація Синього оповіщення запитується для ідентифікації особи правоохоронним органом України, уповноваженому підрозділу надаються:*

- 1) фотозображення;
- 2) ДНК-профіль (за наявності);
- 3) відбитки пальців рук та відтиски долоней (за наявності);
- 4) інші відомості, що можуть сприяти ідентифікації;
- 5) усі відповіді правильні.

26. *Публікація Жовтого оповіщення запитується за сукупності таких умов:*

- 1) розшук особи, зниклої безвісти, або заходи з ідентифікації особи здійснює правоохоронний орган України в установленому законодавством порядку;
- 2) місцезнаходження особи, зниклої безвісти, або дані особи, яка підлягає ідентифікації, правоохоронним органам України невідомі;
- 3) усі відповіді правильні.

27. *Уповноважений підрозділ запитує публікацію Генеральним секретаріатом Інтерполу Оповіщення про викрадені культурні цінності з метою:*

- 1) встановлення місцезнаходження викрадених творів мистецтва;
- 2) встановлення місцезнаходження викрадених творів мистецтва або інших предметів, що становлять культурну цінність, або для ідентифікації таких об'єктів;
- 3) встановлення місцезнаходження викрадених предметів, що становлять культурну цінність, або для ідентифікації таких об'єктів;
- 4) усі відповіді правильні.

28. Система циркулярних оповіщень (циркулярів) складається із:

1) стандартизованих запитів про міжнародну співпрацю або міжнародних попереджень про загрози публічній безпеці, особам або майну;

2) міжнародних попереджень про загрози публічній безпеці;

3) стандартизованих запитів про міжнародну співпрацю та про загрози публічній безпеці, особам або майну;

4) усі відповіді правильні.

29. Система циркулярних оповіщень (циркулярів) складається зі стандартизованих запитів про міжнародну співпрацю або міжнародних попереджень про загрози публічній безпеці, особам або майну, які видаються з метою:

1) затримання, арешту або обмеження свободи пересування підозрюваного, обвинуваченого, підсудного, засудженого з метою видачі (екстрадиції);

2) встановлення місцезнаходження особи;

3) отримання додаткової інформації про особу;

4) ідентифікації особи;

5) попередження про злочинну діяльність особи;

6) надання інформації про особу;

7) усі відповіді правильні.

30. Циркулярне оповіщення (циркуляр) надсилається, якщо:

1) є потреба обмежити поширення запиту про співпрацю або міжнародного попередження про загрози публічній безпеці, особам або майну, визначеними НЦБ іноземних держав або міжнародними установами;

2) є потреба виключити окремі НЦБ іноземних держав або міжнародні установи з переліку адресатів, які матимуть доступ до інформації, що міститься в запиті про співпрацю або міжнародному попередженні про загрози публічній безпеці, особам або майну;

3) публікація Генеральним секретаріатом Інтерполу оповіщення є недоцільною або невиправданою;

4) усі відповіді правильні.

Тема 10. Міжнародні інституції та механізми запобігання і протидії організованій злочинності

1. Цілі Європолу:

- 1) підтримка діяльності компетентних органів держав-членів;
- 2) посилення діяльності компетентних органів держав-членів;
- 3) підтримка та посилення діяльності компетентних органів держав-членів та їх взаємної співпраці у запобіганні організованій злочинності, тероризму та іншим тяжким формам злочинності, що торкаються двох чи більше держав-членів, та у боротьбі з цими явищами;
- 4) усі відповіді правильні.

2. Компетенція Європолу:

- 1) охоплює організовану злочинність;
- 2) охоплює тероризм та інші тяжкі форми злочинності;
- 3) охоплює організовану злочинність, тероризм та інші, перелічені в Додатку до рішення про створення Європолу, тяжкі форми злочинності, які зачіпають дві або більше держав-членів таким чином, що через масштаби, тяжкість та наслідки відповідних злочинів виникає нагальна необхідність у спільних діях держав-членів;
- 4) усі відповіді правильні.

3. Основні функції Європолу:

- 1) збір, зберігання, обробка, аналіз інформації та відомостей та обмін інформацією та відомостями;
- 2) невідкладне повідомлення компетентним органам держав-членів за допомогою національного відділу про факти, що їх зачіпають, та негайне інформування їх про зв'язки, констатовані між злочинами;
- 3) сприяння розслідуванням у державах-членах, особливо шляхом передачі національним відділам усієї доречної інформації з цього приводу;
- 4) звернення до компетентних органів відповідних держав-членів із запитом про порушення, проведення та

координацію розслідувань та висування пропозицій щодо заснування спільних слідчих бригад у певних справах;

5) надання державам-членам відомостей та допомоги в аналізі, коли відбуваються великі міжнародні заходи;

6) усі відповіді правильні.

4. До інших функцій Європолу відносять:

1) розвиток експертних знань щодо процедур розслідування, що застосовуються компетентними органами держав-членів, та надання порад щодо проведення розслідувань;

2) надання стратегічних відомостей з метою створення сприятливих умов та сприяння ефективному та раціональному використанню ресурсів, наявних на національному рівні та на рівні Європейського Союзу для оперативної діяльності, та надання підтримки цієї діяльності;

3) надавати допомогу державам-членам, створюючи їм можливість користуватися підтримкою, порадами та дослідженнями у відповідних сферах;

4) усі відповіді правильні.

5. Компетенції національних відділів Європолу:

1) за власною ініціативою надають Європолу інформацію та відомості, які необхідні для здійснення його функцій;

2) відповідають на сформульовані Європолом запити інформації, відомостей та порад;

3) забезпечують оновлення інформації та відомостей;

4) усі відповіді правильні.

6. Випадки ненадання національними відділами інформації для Європолу:

1) заподіяння шкоди суттєвим національним інтересам у сфері безпеки;

2) створення загрози для успіху поточних розслідувань або безпеки будь-якої особи;

3) розголошення інформації про спеціальні

розвідувальні служби або види діяльності у сфері державної безпеки;

4) усі відповіді правильні.

7. Системи обробки інформації в Європолі включають:

- 1) інформацію та відомості, у тому числі персональні дані;
- 2) інформаційну систему Європолу;
- 3) робочі картотеки;
- 4) інші системи, що обробляють персональні дані;
- 5) керування цими системами;
- 6) усі відповіді правильні.

8. Зміст інформаційної системи Європолу включає відомості, які відносяться до:

1) осіб, які згідно з національним правом відповідної держави-члена підозрюються у вчиненні злочину або співучасті у злочині, підвідомчому Європолу, або які були засуджені за такий злочин;

2) осіб, які були засуджені за такий злочин;

3) осіб, щодо яких існують конкретні ознаки або належні підстави вважати згідно з національним правом відповідної держави-члена, що вони вчинятимуть злочини, підвідомчі Європолу;

4) усі відповіді правильні.

9. Відомості, які обробляються в інформаційній системі Європолу, передбачають інформацію про:

1) злочини або передбачувані злочини разом з їх датами, місцями та особливостями;

2) кошти, використані або здатні використовуватися для скоєння злочинів, включаючи інформацію щодо юридичних осіб;

3) служби, що розглядають справу, та їх номери справ;

4) підозру у приналежності до злочинної організації;

5) судимості, якщо вони стосуються злочинів, підвідомчих Європолу;

6) особу, яка вносить дані;

7) усі відповіді правильні.

10. Встановіть, хто має право використовувати

інформаційну систему Європолу:

- 1) національні відділи Європолу;
- 2) офіцери зв'язку Європолу;
- 3) Директор, заступники Директора, а також інші уповноважені особи Європолу;
- 4) усі відповіді правильні.

11. *Які відомості зазначаються в робочих картках інформаційної системи Європолу:*

- 1) про осіб, які згідно з національним правом відповідної держави-члена підозрюються у вчиненні злочину або співучасті у злочині, підвідомчому Європолу, або які були засуджені за такий злочин;
- 2) про осіб, які можуть бути згодом викликані для надання свідчень у рамках розслідувань, що належать до аналізованих злочинів, або в рамках наступних кримінальних переслідувань;
- 3) про осіб, які стали жертвами одного з цих злочинів або щодо яких існують певні факти, що дозволяють вважати, що вони могли б бути жертвами такого злочину;
- 4) про контактних чи супроводжуваних осіб;
- 5) про осіб, які можуть надати інформацію про аналізовані злочини;
- 6) усі відповіді правильні.

12. *Правила використання даних інформаційної системи Європолу включають:*

- 1) персональні дані, які передаються або використовуються лише компетентними органами держав-членів для запобігання злочинності;
- 2) вимогу, відповідно до якої, якщо персональні дані підпадають під дію спеціальних обмежень на використання, то подібних обмежень також повинні дотримуватися користувачі, за винятком особливого випадку;
- 3) порядок, відповідно до якого використання даних з іншою метою чи органами, відмінними від національних компетентних органів, можливе лише після консультації з державою-членом, яка передала дані, наскільки це дозволяє її національне

право;

4) усі відповіді правильні.

13. *Європол співпрацює з:*

1) Євроюстом;

2) Європейським відомством боротьби з шахрайством (OLAF);

3) Європейським агентством з управління оперативним співробітництвом на зовнішніх кордонах держав – членів Європейського Союзу (Frontex);

4) Європейським поліцейським коледжем (CEPOL);

5) Європейським центральним банком;

6) Європейським наглядовим центром щодо наркотиків та наркотичної залежності (OED);

7) усі відповіді правильні.

14. *Європол має право встановлювати та підтримувати зв'язки з:*

1) третіми державами;

2) міжнародними організаціями та публічно-правовими установами, що належать до них;

3) іншими публічно-правовими установами, які створені за допомогою або на підставі угоди між двома чи більшим числом держав;

4) Міжнародною організацією кримінальної поліції (Інтерпол);

5) усі відповіді правильні.

15. *Відповідальність у сфері захисту даних в інформаційній системі Європолу покладається на:*

1) державу-член, яка включила або передала дані;

2) Європол щодо даних, переданих йому третіми сторонами;

3) сторону, що їх передала Європолу;

4) усі відповіді правильні.

16. *Міжнародна організація кримінальної поліції (Інтерпол) – це:*

1) організація, що протидіє організованій злочинності у світі;

2) міжнародна організація, яка здійснює пошук осіб,

причетних до відмивання коштів, здобутих злочинним шляхом;

3) міжнародна організація, що займається пошуком певного об'єкта, людини, сприяє пошукам поліції;

4) міжнародна організація, основним завданням якої є організація широкої співпраці між органами кримінальної поліції держав-учасниць з метою попередження злочинності та боротьби з нею;

5) усі відповіді правильні.

17. *До складу Інтерполу входить:*

1) 177 держав-учасниць;

2) 128 держав-учасниць;

3) 194 держави-учасниці;

4) усі відповіді правильні.

18. *У структурі органів Інтерполу є:*

1) Генеральна асамблея ООН, Виконавчий комітет генеральної асамблеї ООН, Генеральний секретаріат, Національне центральне бюро, Радники;

2) Генеральна асамблея, Виконавчий комітет, Радники, Національне центральне бюро, Генеральний секретаріат, Комісія з контролю за файлами Інтерполу;

3) Генеральний секретаріат, Національне центральне бюро, Виконавчий комітет генеральної асамблеї ООН, Радники, Генеральна асамблея;

4) усі відповіді правильні.

19. *Назвіть кількість кольорів повідомлень розшуку Інтерполу:*

1) 12;

2) 5;

3) 8;

4) 7.

20. *Оберіть кольори, які використовуються у повідомленнях розшуку Інтерполу:*

1) червоний (розшук осіб з метою їх арешту та екстрадиції);

2) блакитний (збирання матеріалів щодо певної особи в інтересах слідства);

3) зелений (інформування щодо потенційних злочинців, якими зазвичай є рецидивісти);

4) жовтий (пошук зниклих безвісти осіб);

5) чорний (встановлення особи невідомих трупів);

6) фіолетовий (пошук або інформування стосовно злочинних схем, знарядь злочинів, способів їх вчинення);

7) помаранчевий (попередження щодо існування загрози життю, здоров'ю та майну людей);

8) блакитно-біла спільна картка Інтерполу та Радбезу ООН (використовується для позначення груп осіб або індивідів, які перебувають під санкціями Радбезу ООН);

9) усі відповіді правильні.

21. *Колір повідомлень розшуку Інтерполу, який є найбільш дієвим:*

1) чорний;

2) червоний;

3) блакитно-білий;

4) помаранчевий.

22. *Етапи, які необхідно пройти, щоб у базі Інтерполу щодо особи з'явилося червоне повідомлення:*

1) правоохоронний орган скеровує до Національного центрального бюро Інтерполу відповідний запит;

2) Національне центральне бюро Інтерполу перевіряє запит на предмет відповідності міжнародному законодавству;

3) якщо запит відповідає вимогам міжнародного законодавства, Національне центральне бюро Інтерполу звертається до Генерального секретаріату Інтерполу за опублікуванням запиту;

4) Генеральний секретаріат повторно перевіряє на предмет відповідності міжнародному законодавству;

5) якщо запит відповідає вимогам міжнародного законодавства, Генеральний секретаріат публікує повідомлення та надсилає інформацію державам-учасницям;

б) усі відповіді правильні.

23. *З'ясуйте, у яких випадках Інтерпол відмовляє у розшуку особи:*

1) якщо злочини, за вчинення яких розшукується особа, носять політичний, військовий, релігійний, расовий характер або якщо переслідування зумовлене причинами економічного характеру;

2) якщо злочини, за вчинення яких розшукується особа, носять політичний, військовий, релігійний, расовий характер;

3) якщо переслідування особи зумовлене причинами економічного характеру;

4) усі відповіді правильні.

24. *Головними функціями Генеральної Асамблеї є:*

1) визначення принципів діяльності та загальних засобів, які повинні сприяти виконанню цілей організації;

2) прийняття рішень та надання рекомендацій членам організації з питань, що входять до її компетенції;

3) визначення фінансової політики організації;

4) розгляд та схвалення угод з іншими організаціями;

5) усі відповіді правильні.

25. *Правилами обробки даних Інтерполу передбачено такі підстави для видалення відомостей про особу:*

1) якщо інформація про особу не відповідає умовам розміщення персональних даних у базі Інтерполу;

2) якщо досягнуто мети розміщення відповідної інформації або пов'язаної з нею інформації;

3) якщо бюро, за заявою якого розміщено повідомлення, володіє інформацією, що дає змогу виконати необхідні дії, але не чинить жодних дій для досягнення мети його розміщення;

4) усі відповіді правильні.

26. *Банки даних Інтерполу – це:*

1) складова інформаційної системи Інтерполу, яка є сукупністю інформаційних ресурсів, що містять дані щодо осіб,

предметів та/або подій, які обробляються Генеральним секретаріатом Інтерполу з метою забезпечення співробітництва правоохоронних органів;

2) база даних про осіб, предметів та/або подій, які обробляються Генеральним секретаріатом Інтерполу;

3) носії інформації щодо осіб, предметів та/або подій, які обробляються Генеральним секретаріатом Інтерполу з метою забезпечення співробітництва правоохоронних органів;

4) усі відповіді правильні.

27. *Правоохоронні органи України отримують інформацію з банків даних Інтерполу:*

1) безпосередньо – за наявності прямого доступу до відповідних банків даних (у тому числі під час здійснення прикордонного контролю);

2) шляхом надсилання запиту до уповноваженого підрозділу або уповноваженого територіального підрозділу;

3) усі відповіді правильні.

28. *Група з розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей (FATF) – це:*

1) міжурядовий орган, завданням якого є розробка і сприяння стратегії боротьби з відмиванням грошей як на національному, так і на міжнародному рівні;

2) міжурядовий орган, завданням якого є розробка стратегії боротьби з відмиванням грошей на національному рівні;

3) міжурядовий орган, завданням якого є розробка стратегії боротьби з відмиванням грошей на міжнародному рівні;

4) усі відповіді правильні.

29. *Назвіть головні напрями роботи Групи з розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей (FATF):*

1) розширення дії прийнятих нею рекомендацій на всі континенти і регіони земної кулі;

2) перевірка того, як виконуються в державах-членах і як упроваджуються в інших державах заходи для боротьби з відмиванням грошей, засновані на Сорока рекомендаціях FATF, які є керівництвом до дії;

- 3) відстеження загальносвітових методів і схем відмивання злочинно нажитих капіталів та розробка контрзаходів;
- 4) усі відповіді правильні.

30. Основними завданнями діяльності FATF є:

- 1) поширення інформації про заходи у сфері боротьби з відмиванням грошей на всіх континентах і в усіх регіонах світу;
- 2) здійснення моніторингу за реалізацією Сорока рекомендацій у країнах – членах FATF;
- 3) здійснення огляду тенденцій у сфері відмивання грошей та відповідних контрзаходів (проведення «типологічних досліджень»);
- 4) усі відповіді правильні.

З М І С Т

Вступ.....	3
Тема 1. Поняття та ознаки економічної злочинності.....	4
Тема 2. Види економічної злочинності та заходи щодо їх запобігання	i 11

протидії.....	
Тема 3. Аналіз та оцінювання ризиків вчинення кримінальних правопорушень суб'єктами господарювання у сфері економіки.....	20
Тема 4. Причини та умови вчинення кримінальних правопорушень у сфері економіки, а також заходи щодо їх нейтралізації.....	28
Тема 5. Суб'єкти запобігання та протидії економічній злочинності.....	37
Тема 6. Поняття, ознаки та види організованої злочинності, форми і сфери її прояву.....	47
Тема 7. Сучасний стан, тенденції, причини і умови поширення організованої злочинності в Україні і світі.....	56
Тема 8. Державна політика у сфері запобігання та протидії організованій злочинності.....	66
Тема 9. Суб'єкти запобігання та протидії організованій злочинності.....	76
Тема 10. Міжнародні інституції та механізми запобігання і протидії організованій злочинності.....	86

Електронне видання

Т Е С Т И
З НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
«ПРОБЛЕМИ ПРОТИДІЇ
ЕКОНОМІЧНІЙ ТА ОРГАНІЗОВАНИЙ
ЗЛОЧИННОСТІ»

(за вибором)

для студентів I курсу денної форми навчання
другого (магістерського) рівня вищої освіти
галузі знань 08 «Право» спеціальності 081 «Право»

У к л а д а ч **КОЛБ** Олександр Григорович

Відповідальний за випуск *Б. М. Головкін*

Редактор *Л. М. Рибалко*

Комп'ютерна верстка *Л. П. Лавриненко*