|  |
| --- |
| ***Валютний нагляд*** |
| 154. | Заборона небанківській фінансовій установі, оператору поштового зв’язку (структурному підрозділу) здійснювати окремі види валютних операцій, передбачені ліцензією, це: | А. письмове застереження;Б. припинення валютних операцій;В штрафні санкції;Г. зупинення або відкликання (анулювання) ліцензії на здійснення валютних операцій;Д. всі відповіді правильні. |
| 155. | Суттєве порушення небанківською фінансовою установою, оператором поштового зв’язку вимог валютного законодавства - це будь-яке з таких порушень: | А. невідповідність залишків готівкових коштів у касі на момент перевірки з питань дотримання вимог валютного законодавства даним звітної довідки про касові обороти за день і залишки цінностей на суму в еквіваленті понад 50 тисяч гривень;Б. здійснення валютно-обмінної операції/торгівлі валютними цінностями в готівковій формі без застосування реєстратора розрахункових операцій та відображення її в бухгалтерських документах небанківської фінансової установи, оператора поштового зв’язку;В. ненадання установою доступу уповноваженим працівникам НБУ до систем автоматизації валютних операцій під час виїзної перевірки, інформації/документів про валютні операції, а також пояснень щодо проведених валютних операцій;Г. неподання, подання не в повному обсязі, подання недостовірної інформації/документів про валютні операції/їх копій;Д. всі відповіді правильні. |
| 156. | Уповноважена установа, це: | А. банк, який отримав банківську ліцензію;Б. небанківська фінансова установа, яка отримала ліцензію;В. оператор поштового зв’язку, який отримав ліцензію;Г усі відповіді правильні;Д. немає правильної відповіді. |
| 157. | Датою виявлення порушення вимог валютного законодавства є дата складання: | А. акта виїзної/невиїзної перевірки уповноваженої установи або акта перевірки каси уповноваженої установи щодо дотримання встановленого порядку організації та здійснення валютно-обмінних операцій/торгівлі валютними цінностями в готівковій формі відповідно до нормативно-правового акта НБУ;Б. документа про виявлення порушень установою вимог нормативно-правового акта Національного банку з питань ліцензування валютних операцій;В. первинного документу уповноваженою установою;Г правильні відповіді А. і Б.;Д. немає правильної відповіді. |
| 158. | Уповноважена установа як агент валютного нагляду здійснює нагляд за дотриманням валютного законодавства: | А. НБУ;Б. Міністерством фінансів України;В. резидентами та нерезидентами під час проведення операцій через цю установу;Г. усі відповіді правильні;Д. немає правильної відповіді. |
| 159. | Уповноважена установа як агент валютного нагляду здійснює нагляд, що полягає у: | А. установленні уповноваженою установою відповідності валютних операцій її клієнтів вимогам валютного законодавства України;Б. запобіганні уповноваженою установою проведенню її клієнтами через цю установу валютних операцій, що не відповідають вимогам валютного законодавства;В. своєчасному інформуванні уповноваженою установою НБУ про валютні операції, що не відповідають вимогам валютного законодавства;Г. усі відповіді правильні;Д. немає правильної відповіді. |
| 160. | Рішення про застосування заходу впливу до уповноваженої установи, що порушила валютне законодавство приймає: | А. Правління Національного банку;Б. Міністерство фінансів України;В. Комітет з питань нагляду та регулювання діяльності банків, нагляду (оверсайту) платіжних систем НБУ;Г. усі відповіді правильні;Д.  правильні відповіді А. і В. |
| 161. | Національний банк має право прийняти рішення про обмеження, зупинення чи припинення здійснення установою окремих видів валютних операцій, зупинення ліцензії в разі: | А. недотримання, порушення установою вимог, установлених нормативно-правовим актом Національного банку з питань ліцензування валютних операцій;Б. наявність суттєвих(ого) порушень(ня) вимог валютного законодавства після застосування до установи протягом останнього року заходів(у) впливу у вигляді штрафних(ої) санкцій(ї);В. невиконання в установлений строк вимог Національного банку щодо усунення порушень у діяльності установи;Г. несплати штрафу, накладеного Національним банком за порушення вимог валютного законодавства, протягом одного місяця з дати винесення відповідного рішення;Д.  усі відповіді правильні. |
| 162. | Установа з дня отримання копії рішення про обмеження, зупинення чи припинення здійснення установою окремих видів валютних операцій, зупинення ліцензії: | А. протягом трьох робочих днів письмово повідомляє клієнтів, з якими укладені договори про здійснення валютних операцій про це рішення;Б. у порядку, строки та в обсягах, які встановлені Національним банком, надає Національному банку інформацію щодо стану виконання цього рішення;В. має прийняти рішення про ліквідацію;Г. правильні відповіді А. і Б.;Д. немає правильної відповіді. |
| 163. | Видана установі ліцензія, яку було зупинено, поновлюється після:  | А. 30 календарних днів з моменту її зупинення;Б. 60 календарних днів з моменту її зупинення;В. отримання установою від Національного банку повідомлення про поновлення ліцензії;Г. 90 календарних днів з моменту її зупинення;Д. немає правильної відповіді. |
| 164. | Установа зобов’язана в разі прийняття Національним банком рішення про припинення валютних операцій або відкликання ліцензії: | А. припинити здійснення всіх валютних операцій, передбачених ліцензією, в строк, визначений НБУ, - у разі прийняття НБУ рішення про відкликання ліцензії;Б. припинити здійснення окремих валютних операцій, передбачених ліцензією, в строк, визначений у рішенні НБУ, - у разі прийняття НБУ рішення про припинення валютних операцій;В. ужити заходів щодо припинення здійснення валютних операцій структурними підрозділами установи;Г. забезпечити повернення коштів, залучених в іноземній валюті, їх власникам - клієнтам установи;Д. усі відповіді правильні. |
| 165. | НБУ приймає рішення про задоволення клопотання установи про дострокову відміну обмеження/зупинення валютних операцій, відміну припинення валютних операцій або про дострокове поновлення зупиненої ліцензії або відмову в задоволенні клопотання в разі недотримання установою умов зупинення/обмеження/припинення, установлення в діяльності установи нових фактів порушення валютного законодавства не пізніше: | А. 30 робочих днів із дати надходження до НБУ відповідних документів;Б. 60 робочих днів із дати надходження до НБУ відповідних документів;В. 70 робочих днів із дати надходження до НБУ відповідних документів;Г. 90 робочих днів із дати надходження до НБУ відповідних документів;Д. немає правильної відповіді. |
| 166. | Сума коштів, на яку здійснюється фінансова операція, що дорівнює чи перевищує 150000 гривень або дорівнює чи перевищує суму в іноземній валюті, банківських металах, інших активах, еквівалентну за офіційним курсом гривні до іноземних валют і банківських металів 150000 гривень (для суб'єктів господарювання, які проводять лотереї або проводять та надають можливість доступу до азартних ігор у казино, будь-яких інших азартних ігор, у тому числі електронне (віртуальне) казино, - 30000 гривень), це: | А. незначна сума;Б. значна сума;В. ліміт;Г. несуттєва сума;Д. немає правильної відповіді. |
| 167. | Ризик, пов'язаний із фінансовими операціями, якщо клієнт або установа, через яку він здійснює передавання (отримання) активів, має місце перебування, місце проживання, місцезнаходження, місце реєстрації в державі, що віднесена до офшорних зон, або не виконує, або неналежним чином виконує рекомендації міжнародних, міжурядових організацій, задіяних у сфері боротьби з легалізацією кримінальних доходів/фінансуванням тероризму, та/або до яких застосовані міжнародні санкції, це: | А. ризик за типом клієнта;Б. ризик за географічним розташуванням держави реєстрації клієнта або установи (географічний ризик);В. ризик клієнта;Г. ризик послуги;Д. немає правильної відповіді. |
| 168. | Наявна або потенційна небезпека (загроза, уразливі місця) здійснення клієнтом фінансових операцій, що пов'язані з легалізацією кримінальних доходів/фінансуванням тероризму, це: | А. ризик за типом клієнта;Б. ризик за географічним розташуванням держави реєстрації клієнта або установи (географічний ризик);В. ризик клієнта;Г. ризик послуги;Д. немає правильної відповіді |
| 169. | Ризик, який виникає в разі зміни економічної суті фінансової операції (послуги) через її можливе використання для легалізації кримінальних доходів/фінансування тероризму, зокрема, якщо в результаті певних дій змінюються напрями та/або характер використання грошових потоків, це: | А. ризик за типом клієнта;Б. ризик за географічним розташуванням держави реєстрації клієнта або установи (географічний ризик);В. ризик клієнта;Г. ризик послуги;Д. немає правильної відповіді |
| 170. | 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, це | А. ризик за типом клієнта;Б. доходи, одержані злочинним шляхом;В. ризик клієнта;Г. ризик послуги;Д. немає правильної відповіді |