**СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРЕДМЕТНЫЕ ВОПРОСЫ**

**по отделу противодействия финансированию терроризма и экстремизма**

***Источники:***

- Кодекс КР об административной ответственности от 4 августа 1998 года N 114;

- Закон КР о противодействии финансированию терроризма и легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём от 31 июля 2006г. № 135;

- Закон КР «О противодействии терроризму» от 8 ноября 2006 года N 178;

- Закон Кыргызской Республики «О противодействии экстремистской деятельности», от 17 августа 2005 года N 150;

- Закон КР «О присоединении Кыргызской Республики к Международной конвенции ООН о борьбе с финансированием терроризма» от 15 апреля 2003 г. № 79;

- Постановление Правительства Кыргызской Республики от 5 марта 2010 года N 135 «О мерах по реализации Закона Кыргызской Республики "О ПФТ/ОД"»;

« Положение о предоставлении и рассмотрении обобщенного материала»;

- Положение о Государственной службе финансовой разведки при Правительстве КР, утв. постановлением Правительства КР от 20.02.2012г. № 130;

- Резолюция СБ ООН 1373 (2001);

- <http://www.eurasiangroup.org/ru/members.html> Документы Евразийской группы;

- [www.fatf-gafi.org](http://www.fatf-gafi.org) Рекомендации ФАТФ;

- (<http://www.unodc.org/unodc/en/treaties/CTOC/index.html>) Палермская конвенция ООН.

***Вопросы:***

1. Что понимается под «противодействием терроризму»?
2. Что понимается под «террористическим актом»?
3. Каковы цели противодействия терроризму в Кыргызской Республике?
4. Какой исполнительный орган осуществляет непосредственную борьбу с терроризмом?
5. Перечислите действия по распространению идеологий терроризма.
6. В каком размере налагается штраф в случае неисполнения лицами, представляющими сведения, согласно требований законодательства о ПФТ/ОД в отношении должностных лиц и граждан?
7. Что является основанием для включения юридического или физического лица в соответствующий Перечень по замораживанию средств?
8. Какая мера ответственности применяется к физическим лицам, виновным в финансировании террористической деятельности?
9. Имущество, используемое для террористической или поддерживающей ее деятельности, либо полученное в результате осуществления террористической деятельности, подлежит принудительному и окончательному изъятию (конфискации) по решению суда. Какое имущество подлежит конфискации?
10. Меры, направленные на борьбу с финансированием терроризма?
11. Основные принципы в области противодействия терроризму?
12. В каком году была ратифицирована Конвенция ООН «по пресечению финансировании терроризма» Жогорку Кенешем Кыргызской Республики?
13. Что такое экстремизм?
14. Что понимается под «экстремистской организацией»?
15. Основные направления, по которым осуществляется противодействие экстремистской деятельности?
16. Основные принципы противодействия экстремистской деятельности?
17. Что понимается под «экстремистским материалам»?
18. Что понимается под «финансированием терроризма»?
19. Каков порядок и процедура мер при выявлении финансирования терроризма уполномоченным госорганом?
20. Кто освобождается от ответственности за убытки, неполученную прибыль или моральный вред, причиненные физическим и юридическим лицам за предоставление информации о подозрительных операциях (сделках), если при этом не было допущено нарушений?
21. Имеют ли право банки и иные финансово-кредитные учреждения, имеющие право открытия и ведения банковских счетов открывать банковские счета и осуществлять любые операции лиц, в отношении которых имеются достаточные основания о причастности к экстремистской и террористической деятельности?
22. Доходы полученные преступным путем - денежные средства и иное движимое и недвижимое имущество, приобретенные в результате совершения преступления, предусмотренных…?
23. Каковы действия лиц, представляющих сведения, при обслуживании (осуществление операции (сделки) с денежными средствами и имуществом) иностранных политически значимых лиц?
24. Какой орган уполномочен в формировании Перечня физических и юридических лиц, в отношении которых имеются сведения об участии в террористической и(или) экстремистской деятельности?
25. В каком размере налагается штраф в случае неисполнения лицами, представляющим сведения, согласно требований законодательства о ПФТ/ОД в отношении юридических лиц?
26. Обязанности лиц, представляющие сведения?
27. Что такое внутренний контроль?
28. Кем устанавливается общие положения внутреннего контроля?
29. Лица, представляющие сведения, должны…?
30. Кем утверждается схема управления и предельная численность работников Финансовой разведки?
31. Назовите основные цели и задачи Финансовой разведки.
32. Какие функции осуществляет Финансовая разведка в соответствии с возложенными на нее основными целями и задачами?
33. Кто назначает и освобождает от должности Председателя Государственной службы финансовой разведки при Правительстве КР?
34. Назовите специализированные аналитические функции ГСФР?
35. Как часто правоохранительные органы, их территориальные подразделения информируют ГСФР о результатах рассмотрения обобщенного материала?
36. Какие меры должны предприниматься государствами в соответствии с Резолюцией 1373 (2001)?
37. Какие государства входят в Евразийскую группу по противодействию легализации доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма?
38. Как правильно расшифровывается FATF?
39. Сколько рекомендаций по вопросу финансирования терроризма и распространению оружия массового уничтожения (ОМУ) включено в Перечень рекомендаций ФАТФ?
40. Каково полное наименование "Палермской конвенции?

42. Каким государственным органом направляется заявление о включении в перечень иных юридических и физических лиц, связанных прямо или косвенно с террористической или поддерживающей ее деятельностью, направляется в суд?

43.Нахождение в зоне антитеррористической операции представителей средств массовой информации допускается только с разрешения…?

44.Размер и порядок выплаты компенсации физическим и юридическим лицам, которым был причинен ущерб в результате террористического акта или проведения антитеррористической операции, определяются…?

45.Сколько дней засчитывается в стаж работы для назначения пенсии один день участия специалистам и иным лицам, привлеченным к участию в проведении антитеррористической операции?

46. В каком размере выплачивается единовременное пособие в случае гибели лица, принимавшего участие в осуществлении мероприятия по борьбе с терроризмом или при проведении антитеррористической операции, либо его смерти вследствие увечья (ранения, травмы, контузии), заболевания, полученных при проведении антитеррористической операции, членам семьи погибшего (умершего) и лицам, находящимся на его иждивении?

47.Какой комитет или совет создается для проведения экспертизы на предмет выявления экстремистского содержания в тех или иных информационных материалах и устных высказываниях?

48. В течение какого срока после вступления в силу решения суда о запрете деятельности иностранной неправительственной организации уполномоченный государственный орган Кыргызской Республики обязан уведомить дипломатическое представительство или консульское учреждение соответствующего иностранного государства в Кыргызской Республике о запрете деятельности на территории Кыргызской Республики данной организации, причинах запрета, а также о последствиях, связанных с запретом?

49.Каким органом устанавливается порядок определения перечня физических и юридических лиц, в отношении которых имеются сведения об участии в террористической или экстремистской деятельности (финансировании терроризма или экстремизма), и доведения его до сведения лиц, представляющих сведения?

50.Лица, представляющие сведения, обязаны документально фиксировать и передавать в уполномоченный государственный орган фактически установленные обстоятельства сложных, необычно крупных операций (сделок), а также операций (сделок), проводимых по необычной схеме, не имеющей очевидного экономического смысла или очевидной законной цели. Кем устанавливается перечень признаков таких операций (сделок)?

51.Не позднее какого времени лица, представляющие сведения, обязаны представлять в уполномоченный государственный орган, по его письменному запросу, дополнительную информацию и документы, связанные с операциями (сделками), ставшими объектом обязательного контроля, и в отношении подозрительных операций (сделок), в том числе составляющие служебную, коммерческую, банковскую или иную тайну, а также документы и информацию, которые представляются на основании соответствующего международного договора Кыргызской Республики?

52.Операция (сделка) с денежными средствами или имуществом подлежит обязательному контролю, если сумма, на которую она совершается, равна или превышает…?