**Тести**

*Тести одиничного вибору*

1. До ознак зловживання службовим становищем не належить:

а) штучне створення посадовцями виключного свого становища в управлінських або технологічних лініях;

б) отримання матеріальної винагороди за послуги, виконання яких передбачено посадовими обов’язками;

в) лобіювання збиткових, безперспективних рішень і проектів, які сприяють створенню вигідних позицій конкурентам, окремим клієнтам або з метою отримання матеріальної винагороди;

г) створення нерівноцінних умов роботи для своїх підлеглих, вимагання від них виконання роботи, не пов’язаної із завданнями підрозділу або з порушенням установлених правил і технологій;

д) усі варіанти правильні.

2. До форм зловживання службовим становищем не належить:

а)  використання посадових повноважень з корисливою метою;

б) перевищення посадових повноважень з корисливою метою;

в) виконання посадових обов’язків;

г) усі варіанти правильні.

*Тести множинного вибору*

3. Під час яких операцій у банках здійснюється шахрайство:

а) кредитних;

б) валютних;

в) касових;

г) міжбанківських;

д) усіх видів операцій.

4. Предмет шахрайських посягань:

а) зловживання довірою;

б) обман;

в) гроші;

г) інтелектуальні розробки;

д) товарно-матеріальні цінності.

*Тести на встановлення відповідності*

5.1. Суб’єкти, що створюють зовнішні загрози безпеці банківської установи*:*

*5.2.* Суб’єкти та дії, що створюють зовнішні загрози безпеці банківської установи*:*

а) спецслужби іноземних держав;

б) вітчизняні й іноземні кримінальні елементи і структури;

в) конкуренти;

г) засоби масової інформації;

д) колишні працівники банків;

е) клієнти та партнери;

є) працівники банків;

ж) недосконалі технології банківського виробництва та неповним його врегулюванням нормативними актами банків;

з) недосконала система безпеки банків та захисту їх інформації.

6.1. *В*икористання посадових повноважень з корисливою метою здійснюється шляхом:

6.2. Перевищення посадових повноважень з корисливою метою здійснюється шляхом:

а) штучного створення посадовцями виключного свого становища в управлінських або технологічних лініях;

б) отримання матеріальної винагороди за послуги, виконання яких передбачено посадовими обов’язками;

в) лобіювання збиткових, безперспективних рішень і проектів, які сприяють створенню вигідних позицій конкурентам, окремим клієнтам або з метою отримання матеріальної винагороди;

г) створення нерівноцінних умов роботи для своїх підлеглих, вимагання від них виконання роботи, не пов’язаної із завданнями підрозділу або з порушенням установлених правил і технологій;

д) умисне затягування вирішення службових чи виробничих питань з метою примушення до надання матеріальної винагороди чи акцентування значення власного становища;

е) прийняття рішень, не притаманних службовому становищу або функціям посадової особи;

є) виступи, заяви від імені банку без отримання на це необхідних повноважень;

ж) представлення інтересів установи банку без отримання на те відповідних повноважень;

з) підпис документів, не передбачених функціональними обов’язками або посадовими повноваженнями