



41.2 Описание тематических программ

Папка	Кол-во программ
Общие программы	1
Тематические программы для банков "Front-office"	1
Общее количество программ:	1

Организация банковской деятельности

Курсы для подготовки (22)

- 1.898 Демонстрационный курс "Открытие / закрытие и деятельность подразделений банка (филиала)"
- 1.908 Демонстрационный курс "Изменения в законодательстве РФ" - 2015 г."
- 1.70 Курс "Правовые основы банковской деятельности в РФ"
- 1.72 Курс "Обязательные резервы банка, депонируемые в Банке России"
- 1.71 Курс "Открытие / закрытие и деятельность подразделений банка (филиала)"
- 1.74 Курс "Обязательные нормативы банков"
- 1.75 Курс "Организация внутреннего контроля в банке" (для руководителей)
- 1.411 Курс "Организация ПОД/ФТ"
- 1.842 Курс "Банковские риски. Система управления банковскими рисками"
- 1.77 Курс "Отчетность филиала (для руководителей)"
- 1.79 Курс "Организация кассовой работы в банке"
- 1.80 Курс "Операционное обслуживание клиентов"
- 1.81 Курс "Безналичные расчеты и переводы в валюте РФ"
- 1.83 Курс "Организация валютного контроля в уполномоченном банке"
- 1.73 Курс "Резервы на возможные потери по ссудам"
- 1.82 Курс "Резервы на возможные потери"
- 1.462 Курс "Бухгалтерский учет для руководителей банков/ филиалов"
- 1.432 Курс подготовки руководителя ВСП банка
- 1.772 Курс "Раскрытие информации кредитными организациями"
- 1.85 Курс для руководителей "Изменения в законодательстве РФ" - 2015 г.
- 1.870 Курс "Порядок определения доходов, расходов и прочего совокупного дохода кредитных организаций"
- 1.888 Курс "Кредитные рейтинговые агентства в Российской Федерации"

Контрольные тесты (9)

- 1.1 Тест "Заместитель руководителя банка (филиала)"
- 1.2 Тест "Руководитель филиала банка - 1"
- 1.3 Тест "Руководитель филиала банка - 2"
- 1.4 Тест "Главный бухгалтер банка"
- 1.5 Тест "Заместитель главного бухгалтера банка (филиала) - 1"
- 1.6 Тест "Заместитель главного бухгалтера банка (филиала) - 2"
- 1.7 Тест "Заместитель главного бухгалтера банка (филиала) - 3"
- 1.8 Тест "Руководитель внутреннего структурного подразделения банка (филиала)"

- 1.101 Тест "Член кредитного комитета банка"

Пробные тесты (21)

- 1.2348 Демонстрационный тест "Общие вопросы по организации банковской деятельности"
- 1.2349 Демонстрационный тест "Регулирование деятельности кредитных организаций Банком России"
- 1.11 Тест "Обязательные резервы банка, депонируемые в Банке России"
- 1.524 Тест "Обязательные нормативы банков"
- 1.10 Тест "Регулирование деятельности кредитных организаций Банком России"
- 1.14 Тест "Открытие и организация деятельности подразделений банка"
- 1.15 Тест "Общий порядок проведения проверок кредитных организаций (их филиалов) уполномоченными представителями ЦБ РФ"
- 1.16 Тест "Оценка экономического положения банка"
- 1.1716 Тест "Реорганизация кредитных организаций"
- 1.1801 Тест "Расчет капитала по Базель III"
- 1.526 Тест "Организация кассовой работы в банке"
- 1.522 Тест "Отчетность банка (для руководителей)"
- 1.523 Тест "Отчетность филиала (для руководителей филиала)"
- 1.532 Тест "Организация валютного контроля в уполномоченном банке"
- 1.1101 Тест "Организация бухгалтерского учёта в банке и план счетов (для руководителей)"
- 1.12 Тест "Бизнес-план кредитной организации"
- 1.414 Тест "Организация ПОД/ФТ в банке"
- 1.1902 Тест "Организация операционной работы в банке (для руководителей)"
- 1.521 Тест "Организация внутреннего контроля в банке"
- 1.517 Тест "Общие вопросы по организации банковской деятельности"
- 1.2278 Тест "Раскрытие информации кредитными организациями"

Справочники (1)

- 1.485 Словарь управленческих терминов и понятий в финансовой сфере

Библиотека книг и публикаций (21)

- 1.14758 "Особенности управления филиалом коммерческого банка", Пашков Р.В., Бухгалтерия и банки, 2013
- 1.14761 "Контроль лимитной политики банка", Пашков Р.В., Внутренний контроль в кредитной организации, 2012
- 1.16502 "Взаимодействие головного банка и дополнительных офисов", Р.Пашков, Бухгалтерия и банки, 2015
- 1.16503 "Вопросы открытия дополнительного офиса банка", Р.Пашков, Бухгалтерия и банки, 2015
- 1.16506 "Система управления ликвидностью в Банке", Р.Пашков, Бухгалтерия и банки, 2014
- 1.17253 "В интересах цифровой революции", Д.Поминов, Банковское обозрение, 2016
- 1.17255 "Методы оценки удовлетворенности клиентов работой банка", А.Добрынина, Банковское обозрение. Приложение "BEST PRACTICE", 2015
- 1.17256 "Стратегическое планирование в банке", Ю.Юденков, Бухгалтерия и банки, 2016
- 1.17258 "Эффективная модель бизнеса для банка", А.Киргизов, Банковское обозрение. Приложение "BEST PRACTICE", 2015
- 1.16495 "Сценарии стресс-тестирования основных рисков" "Бухгалтерия и банки", 2014, N 5", Р.Пашков

- 1.16507 "Положение об организации управления регуляторным риском", Р.Пашков, Бухгалтерия и банки, 2015
- 1.16508 "Особенности порядка расчета показателя краткосрочной ликвидности", С.Лытов, Бухгалтерия и банки, 2014
- 1.16504 "Внутренний контроль банковских рисков", Р.Пашков, Бухгалтерия и банки, 2015
- 1.16505 "Политика "Знай своего клиента"", Р.Пашков, Бухгалтерия и банки, 2015
- 1.16509 "Концепция развития риск-ориентированного внутреннего контроля в банке", Р.Пашков, Бухгалтерия и банки, 2015
- 1.16510 "ВЭД: Документы валютного контроля", Е.О.Калиниченко, Главная книга, 2015
- 1.16511 "Общее собрание акционеров: свежая практика Верховного Суда РФ", Экономико-правовой бюллетень, 2015
- 1.16512 "Реформа гражданского законодательства в части регулирования юридических лиц. Практический комментарий", А.А.Глушецкий, Экономико-правовой бюллетень, 2015
- 1.16513 "О незаконных банковских комиссиях. Обзор судебной практики", А.Бычков, Финансовая газета, 2015
- 1.16514 "Открытие и закрытие расчетного счета. Разрешение спорных ситуаций", В.Семенихин, Финансовая газета, 2015
- 1.14332 "Банковское регулирование и надзор в 180 странах с 1999 по 2011 годы", Джеймс Барт (James R. Barth), Джерард Каприо-младший (Gerard Caprio, Jr.)

Внутрибанковские документы (29)

- 1.14545 "Положение о Совете Директоров", 09.12.2013
- 1.14782 "Положение о Совете Директоров", 12.02.2014
- 1.11437 "Положение о порядке подготовки, созыва и проведения Общих собраний акционеров АКБ "Банк"", 24.12.2014
- 1.13711 "Положение об общем собрании акционеров", 03.02.2013
- 1.14546 "Положение о Правлении КБ "Банк"", 10.12.2013
- 1.14547 "Положение о Правлении и Председателе правления", 10.12.2013
- 1.14783 "Положение о Правлении КБ "Банк"", 12.02.2014
- 1.15853 "Положение о Правлении Банка"
- 1.4877 "Положение о Председателе Правления банка (ООО)", 24.12.2014
- 1.14548 "Положение об исполнительном органе КБ "Банк"", 10.12.2013
- 1.14549 "Положение об исполнительных органах", 10.12.2013
- 1.13310 "Положение о Совете Банка", 05.11.2012
- 1.14550 "Положение о Ревизоре", 10.12.2013
- 1.12954 "Положение о филиале", 30.07.2012
- 1.13609 "Положение о Представительстве КБ "Банк" в Республике Беларусь", 27.12.2012
- 1.14551 "Положение об операционной кассе вне кассового узла " КБ "Банк"", 10.12.2013
- 1.14552 "Положение о Дополнительном офисе", 10.12.2013
- 1.14784 "Положение о Кредитно-кассовом офисе КБ "Банк"", 12.02.2014
- 1.15107 "Положение о Кредитном комитете"
- 1.16183 "Положение об Оперативном кредитном комитете"
- 1.14800 "Положение о Ревизионной комиссии КБ "Банк"", 12.02.2014
- 1.15104 "Положение о Комитете по управлению активами, пассивами и рисками Банка"
- 1.15111 "Положение о Финансовом комитете"
- 1.15142 "Положение о Комитете по управлению активами, пассивами и рисками филиала банка"
- 1.15453 "Положение о Комитете по рискам Блока "Розничный бизнес""
- 1.15238 "Положение о Риск-комитете Блока "Малый и средний бизнес""
- 1.5426 "Положение о тарифном комитете", 12.02.2014
- 1.14358 "Положение о Рабочей группе по маркетингу КБ "Банк"", 09.10.2013
- 1.15769 "Положение о Комитете по продажам и продуктам"

Нормативные акты (170)

- Унифицир. правила по инкассо (публикация Междунар. торговой палаты №522) в ред. 1995г.
- Унифицир. правила и обычаи междунар. торговой палаты (МТП) для документарных аккредитивов (UCP-600) в редакции 2007 г.
- Международная практика резервных аккредитивов (International Standby Practices) ISP98
- Унифицированные правила Международной торговой палаты для гарантий по требованиям URDG 758 (в ред.2010 г.)
- Унифицированные правила для договорных гарантий (ред. 1978г., публикация МТП №325)
- Гражданский Кодекс РФ
- Налоговый кодекс РФ
- Гражданский процессуальный кодекс РФ от 14.11.02 г. N 138-ФЗ
- Уголовный кодекс РФ от 13 июня 1996 г. N 63-ФЗ
- Федеральный закон от 08.02.1998 N 14-ФЗ "Об обществах с ограниченной ответственностью"
- Федеральный закон от 22.04.1996 N 39-ФЗ "О рынке ценных бумаг"
- Федеральный закон от 26.03.1998 N 41-ФЗ "О драгоценных металлах и драгоценных камнях"
- Федеральный закон от 06.04.2011 N 63-ФЗ "Об электронной подписи"
- Федеральный закон от 07.05.2013 N 79-ФЗ "О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами"
- Федеральный закон от 19.06.2000 N 82-ФЗ "О минимальном размере оплаты труда"
- Федеральный закон от 10.07.2002 N 86-ФЗ "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)"
- Федеральный закон от 29.07.2004 N 98-ФЗ "О коммерческой тайне"
- Федеральный закон от 16.07.1998 N 102-ФЗ "Об ипотеке (залоге недвижимости)"
- Федеральный закон от 03.06.2009 N 103-ФЗ "О деятельности по приему платежей физических лиц, осуществляемой платежными агентами"
- Федеральный закон от 07.08.2001 N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем"
- Федеральный закон от 25.07.2002 N 115-ФЗ "О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации"
- Федеральный закон от 21.07.1997 N 122-ФЗ "О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним"
- Федеральный закон от 26.10.2002 N 127-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)"
- Федеральный закон от 27.06.2011 N 161-ФЗ "О национальной платежной системе"
- Федеральный закон от 10.12.2003 N 173-ФЗ "О валютном регулировании и валютном контроле"
- Федеральный закон от 23.12.2003 N 177-ФЗ "О страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации"
- Федеральный Закон от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах"
- Федеральный закон от 27.07.2010 N 208-ФЗ "О консолидированной финансовой отчетности"
- Федеральный закон от 24.07.2007 N 209-ФЗ "О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации"
- Федеральный закон от 30.12.2004 N 218-ФЗ "О кредитных историях"
- Федеральный закон от 26.12.2008 N 294-ФЗ "О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля

(надзора) и муниципального контроля" (с изменениями от 28 апреля 2009 г.)

- Федеральный закон от 21.12.2013 N 353-ФЗ " О потребительском кредите (займе)"
- Федеральный закон от 02.12.1990 N 395-1 "О банках и банковской деятельности"
- Федеральный закон от 06.12.2011 N 402-ФЗ "О бухгалтерском учете"
- Федеральный закон от 27.11.1992 N 4015-1 "Об организации страхового дела в Российской Федерации"
- Федеральный закон от 13.07.2015 222-ФЗ "О деятельности кредитных рейтинговых агентств в Российской Федерации, о внесении изменения в статью 76[1] Федерального закона «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» и признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации"
- Инструкция Внешторгбанка СССР №1 от 25.12.85 "О порядке совершения банковских операций по междунар. расчетам"
- Положение Банка России от 16.12.2003 N 242-П "Об организации внутреннего контроля в кредитных организациях и банковских группах"
- Положение Банка России от 26.03.2004 N 254-П "О порядке формирования кредитными организациями резервов на возможные потери по ссудам, по ссудной и приравненной к ней задолженности"
- Положение Банка России от 24.12.2004 N 266-П "Об эмиссии платежных карт и об операциях, совершаемых с их использованием"
- Положение Банка России от 20.03. 2006 N 283-П "О порядке формирования кредитными организациями резервов на возможные потери"
- Положение Банка России от 06.05.2006 N 285-П "О порядке приема и исполнения кредитными организациями, подразделениями расчетной сети Банка России исполнительных документов, предъявляемых взыскателями"
- Положение Банка России от 25.04.2007 N 303-П "О системе валовых расчетов в режиме реального времени Банка России"
- Положение Банка России от 20.07.2007 N 308-П "О порядке передачи уполномоченными банками информации о нарушениях лицами, осуществляющими валютные операции, актов валютного законодательства Российской Федерации и актов органов валютного регулирования"
- Положение Банка России от 07.09.2007 N 311-П "О порядке сообщения банком в электронном виде налоговому органу об открытии или о закрытии счета, об изменении реквизитов счета"
- Положение Банка России от 12.11.2007 N 312-П "О порядке предоставления Банком России кредитным организациям кредитов, обеспеченных активами или поручительствами"
- Положение Банка России от 24.04.2008 N 318-П "О порядке ведения кассовых операций и правилах хранения, перевозки и инкассации банкнот и монеты Банка России в кредитных организациях на территории Российской Федерации"
- Положение Банка России от 29.12.2010 N 364-П "Положение о порядке передачи уполномоченными банками и территориальными учреждениями Банка России в таможенные органы для выполнения ими функций агента валютного контроля информации по паспортам сделок по внешнеторговым договорам (контрактам) в электронном виде"
- Положение Банка России от 04.07.2011 N 372-П "О порядке бухгалтерского учета производных финансовых инструментов"
- Положение Банка России от 09.06.2012 N 382-П "О требованиях к обеспечению защиты информации при осуществлении переводов денежных средств и о порядке осуществления Банком России контроля за соблюдением требований к обеспечению защиты информации при осуществлении переводов денежных средств"
- Положение Банка России от 19.06.2012 N 383-П "О правилах осуществления перевода денежных средств"
- Положение Банка России от 29.06.2012 N 384-П "О платежной системе Банка России"
- Положение Банка России от 16.07.2012 N 385-П "Положение о правилах ведения

бухгалтерского учета в кредитных организациях, расположенных на территории Российской Федерации"

- Положение Банка России от 29.08.2012 N 386-П "О реорганизации кредитных организаций в форме слияния и присоединения"
- Положение Банка России от 28.12.2012 N 395-П "Положение о методике определения величины и оценке достаточности собственных средств (капитала) кредитных организаций ("Базель III")"
- Положение Банка России от 21.06.2013 N 402-П "О порядке передачи в налоговые органы для выполнения ими функций агентов валютного контроля паспортов сделок в электронном виде"
- Положение Банка России от 06.11.2014 N 440-П "О порядке направления в банк отдельных документов налоговых органов, а также направления банком в налоговый орган отдельных документов в электронной форме в случаях, предусмотренных законодательством РФ о налогах и сборах"
- Положение Банка России от 11.03.2015 N 462-П "Положение о порядке составления отчетности, необходимой для осуществления надзора за кредитными организациями на консолидированной основе, а также иной информации о деятельности банковских групп"
- Инструкция Банка России от 31.03.1997 N 59 "О применении к кредитным организациям мер воздействия за нарушения пруденциальных норм "
- Инструкция Банка России от 31.03.2004 N 112-И "Об обязательных нормативах кредитных организаций, осуществляющих эмиссию облигаций с ипотечным покрытием"
- Инструкция Банка России от 15.07.2005 N 124-И "Об установлении размеров (лимитов) открытых валютных позиций, методике их расчета и особенностях осуществления надзора за их соблюдением кредитными организациями"
- Инструкция Банка России от 04.12.2007 N 131-И "О порядке выявления, временного хранения, гашения и уничтожения денежных знаков с радиоактивным загрязнением"
- Инструкция Банка России от 02.04.2010 N 135-И "О порядке принятия Банком России решения о государственной регистрации кредитных организаций и выдаче лицензий на осуществление банковских операций"
- Инструкция Банка России от 13.09.2010 N 136-И "О порядке осуществления уполномоченными банками (филиалами) отдельных видов банковских операций с наличной иностранной валютой и чеками (в т.ч. дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, с участием физических лиц"
- Инструкция Банка России от 04.06.2012 N 138-И "О порядке представления резидентами и нерезидентами уполномоченным банкам документов и информации, связанных с проведением валютных операций, порядке оформления паспортов сделок, а также порядке учета уполномоченными банками валютных операций и контроля за их проведением"
- Инструкция Банка России от 03.12.2012 N 139-И "Об обязательных нормативах банков"
- Инструкция Банка России от 10.06.2013 N 143-И "О порядке работы с банкнотами иностранных государств (группы иностранных государств), сданными уполномоченными банками для проведения проверки подлинности в учреждения Банка России"
- Инструкция Банка России от 05.12.2013 N 147-И "О порядке проведения проверок кредитных организаций (их филиалов) уполномоченными представителями Центрального банка Российской Федерации (Банка России)"
- Инструкция Банка России от 27.12.2013 N 148-И "О порядке осуществления процедуры эмиссии ценных бумаг кредитных организаций на территории Российской Федерации"
- Инструкция Банка России от 30.05.2014 N 153-И "Об открытии и закрытии банковских счетов, счетов по вкладам (депозитам), депозитных счетов"
- Инструкция Банка России от 17.06.2014 N 154-И "О Порядке оценки системы оплаты труда в кредитной организации и порядке направления в кредитную организацию предписания об устранении нарушения в ее системе оплаты труда"
- Указание Банка России от 05.07.2002 N 1176-У "О бизнес-планах кредитных

организаций"

- Указание Банка России от 07.08.2003 N 1317-У "О порядке установления уполномоченными банками корреспондентских отношений с банками-нерезидентами..."
- Указание Банка России от 30.03.2004 N 1412-У "Об установлении суммы перевода физическим лицом - резидентом из РФ без открытия счета"
- Указание Банка России от 01.04.2004 N 1417-У "О форме реестра обязательств банка перед вкладчиками"
- Указание Банка России от 28.04.2004 N 1425-У "О порядке осуществления валютных операций по сделкам между уполномоченными банками"
- Указание Банка России от 13.01.2005 N 1542-У "Об особенностях проведения проверок банков с участием служащих государственной корпорации "Агентство по страхованию вкладов"
- Указание Банка России от 24.01.2005 N 1546-У "О порядке представления кредитными организациями в Центральный банк Российской Федерации отчетности в виде электронных сообщений, снабженных кодом аутентификации"
- Указание Банка России от 22.06.2005 N 1584-У "О формировании и размере резерва на возможные потери под операции кредитных организаций с резидентами офшорных зон"
- Указание Банка России от 06.02.2006 N 1656-У "О действиях при выявлении фактов (признаков) формирования источников собственных средств (капитала) (их части) с использованием ненадлежащих активов"
- Указание Банка России от 26.12.2006 N 1778-У "О признаках платежеспособности и правилах обмена банкнот и монеты Банка России"
- Указание Банка России от 20.06.2007 N 1842-У "О порядке осуществления банковских операций по переводу денежных средств по поручению физических лиц без открытия им банковских счетов кредитными организациями с участием коммерческих организаций, не являющихся кре
- Указание Банка России от 20.07.2007 N 1868-У "О предоставлении физическими лицами-резидентами уполномоченным банкам документов, связанных с проведением отдельных валютных операций"
- Указание Банка России от 30.04.2008 N 2005-У "Об оценке экономического положения банков"
- Указание Банка России от 14.08.2008 N 2054-У "О порядке ведения кассовых операций с наличной иностранной валютой в уполномоченных банках на территории Российской Федерации"
- Указание Банка России от 27.08.2008 N 2060-У "О кассовом обслуживании в учреждениях Банка России кредитных организаций и иных юридических лиц"
- Указание Банка России от 29.12.2008 N 2161-У "О порядке составления и оформления мемориального ордера"
- Указание Банка России от 05.06.2009 N 2248-У "Об условиях приема на экспертизу и обмена банкнот БР, окрашенных спец.краской, на территории РФ"
- Указание Банка России от 01.07.2009 N 2255-У "О правилах учета и хранения слитков драгметаллов в кредитных орг-х на территории РФ"
- Указание Банка России от 11.11.2009 N 2330-У "О порядке введения запрета на привлечение во вклады денежных средств физических лиц и открытие банковских счетов физических лиц"
- Указание Банка России от 12.11.2009 N 2332-У "О перечне, формах и порядке составления форм отчетности кредитных организаций в Центральный банк Российской Федерации"
- Указание Банка России от 25.11.2009 N 2346-У "О хранении в кредитной организации в электронном виде отдельных документов, связанных с оформлением бухгалтерских, расчетных и кассовых операций при организации работ по ведению бухгалтерского учета"
- Указание Банка России от 16.07.2010 N 2481-У "О порядке ведения и оформления

кредитными организациями кассового журнала по приходу 0401704 и кассового журнала по расходу 0401705"

- Указание Банка России от 13.12.2010 N 2538-У "О порядке бухгалтерского учета уполномоченными банками (филиалами) отдельных видов банковских операций с наличной иностранной валютой и операций с чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, с участием физических лиц"
- Указание Банка России от 17.11.2011 N 2732-У "Об особенностях формирования кредитными организациями резерва на возможные потери по операциям с ценными бумагами, права на которые удостоверяются депозитариями"
- Указание Банка России от 02.05.2012 N 2815-У "Об установлении критериев для признания платежной системы значимой"
- Указание Банка России от 16.07.2012 N 2851-У "О правилах составления и представления отчетности кредитными организациями в Центральный банк Российской Федерации"
- Указание Банка России от 13.09.2012 N 2873-У "О размере ставки рефинансирования Банка России"
- Указание Банка России от 21.06.2013 N 3020-У "О порядке передачи Банком России памятных и инвестиционных монет из драгоценных металлов российским кредитным организациям и организации, изготавливающей банкноты и монету Банка России"
- Указание Банка России от 15.07.2013 N 3026-У "О специальном счете в Банке России"
- Указание Банка России от 22.07.2013 N 3028-У "О порядке открытия (закрытия) и организации работы передвижного пункта кассовых операций банка (филиала)"
- Указание Банка России от 04.09.2013 N 3054-У "О порядке составления кредитными организациями годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности"
- Указание Банка России от 07.10.2013 N 3073-У "Об осуществлении наличных расчетов"
- Указание Банка России от 25.10.2013 N 3081-У "О раскрытии кредитными организациями информации о своей деятельности"
- Указание Банка России от 01.04.2014 N 3222-У "О порядке принятия Банком России решения о получении небанковской кредитной организацией статуса банка"
- Указание Банка России от 23.04.2014 N 3240-У "О табличной форме индивидуальных условий договора потребительского кредита (займа)"
- Указание Банка России от 11.06.2014 N 3277-У "О методиках оценки финансовой устойчивости банка в целях признания ее достаточной для участия в системе страхования вкладов"
- Указание Банка России от 07.07.2014 N 3311-У "О порядке уведомления Центрального банка Российской Федерации организациями финансового рынка о факте регистрации в иностранном налоговом органе"
- Указание Банка России от 07.07.2014 N 3312-У "Об особенностях взаимодействия организаций финансового рынка по вопросам расторжения договоров об оказании финансовых услуг, а также по вопросам закрытия банковских счетов по основаниям, вытекающим из особенностей законодательства иностранного государства о налогообложении иностранных счетов"
- Указание Банка России от 30.07.2014 N 3352-У "О формах документов, применяемых кредитными организациями на территории Российской Федерации при осуществлении кассовых операций с банкнотами и монетой Банка России, банкнотами и монетой иностранных государств (группы иностранных государств), операций со слитками драгоценных металлов, и порядке их заполнения и оформления"
- Указание Банка России от 21.10.2014 N 3420-У "О дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания владельцев облигаций"
- Указание Банка России от 02.03.2015 N 3580-У "О представлении кредитными организациями финансовой отчетности"
- Указание Банка России от 23.03.2015 N 3607-У "Об определении базового уровня"

доходности вкладов"

- Указание Банка России от 15.04.2015 N 3624-У "О требованиях к системе управления рисками и капиталом кредитной организации и банковской группы"
- Официальное разъяснение Банка России от 29.01.2002 N 23-ОР "Об отдельных вопросах применения законодательства о проведении кредитными организациями операций с драгоценными металлами и природными драгоценными камнями на территории Российской Федерации"
- Письмо Банка России от 09.01.2008 N 04-31-1/10 " О согласовании права подписи при открытии счетов структурными подразделениями кредитной организации"
- Письмо Банка России от 31.08.2007 N 12-1-5/1970 "О применении валютного законодательства"
- Письмо Банка России от 13.01.2009 N 29-1-2-5/44 "О перевозке наличных денег"
- Письмо Банка России от 31.03.2008 N 36-Т "О Рекомендациях по организации управления рисками, возникающими при осуществлении кредитными организациями операций с применением систем интернет-банкинга"
- Письмо Банка России от 19.02.1998 N 61-Т "О методических рекомендациях по проверке операций кредитных организаций по расчетам с филиалами"
- Письмо Банка России от 15.04.2013 N 69-Т "О неотложных мерах оперативного надзорного реагирования"
- Письмо Банка России от 24.05.2005 N 76-Т "Об организации управления операционным риском в кредитных организациях"
- Письмо Банка России от 30.06.2005 N 92-Т "Об организации управления правовым риском и риском потери деловой репутации в кредитных организациях и банковских группах"
- Письмо Банка России от 29.06.2011 N 96-Т "Методические рекомендации по организации кредитными организациями внутренних процедур оценки достаточности капитала"
- Письмо Банка России от 11.08.2010 N 113-Т "Об отражении в бухгалтерском учете кредитной организации операций по депонированию обязательных резервов в Банке России"
- Письмо Банка России от 01.10.2004 N 116-Т "О Методических рекомендациях по проверке кассовой работы в кредитных организациях (их филиалах)"
- Письмо Банка России от 13.09.2005 N 119-Т "О современных подходах к организации корпоративного управления в кредитных организациях"
- Письмо Банка России от 22.11.2010 N 154-Т "О рекомендациях по раскрытию информации об основных условиях использования банковской карты и о порядке урегулирования конфликтных ситуаций, связанных с её использованием"
- Письмо Банка России от 10.08.1998 N 172-Т "О порядке перечисления налогов и других обязательных платежей"
- Письмо Банка России от 17.09.2013 N 183-Т "О предложении кредитными организациями расчетных (дебетовых) карт с овердрафтом и кредитных карт клиентам"
- Письмо Банка России от 04.12.2007 N 191-Т "О форме договора между кредитной организацией и Банком России о передаче - приеме отчетности в виде электронных сообщений, снабженных кодом аутентификации"
- Письмо Банка России от 06.12.2013 N 234-Т "О Методических рекомендациях "О порядке составления кредитными организациями финансовой отчетности"
- Письмо Банка России от 19.04.1996 N 277 "О порядке перечисления налогов и других обязательных платежей в бюджеты всех уровней, государственных внебюджетных фондов"
- Указ Президента РФ от 16.11.1992 N 1392 "О мерах по реализации промышленной политики при приватизации государственных предприятий"
- Постановление Правительства РФ от 27.05.2002 N 351 "Об утверждении Правил совершения завещательных распоряжений правами на денежные средства в банках"
- Постановление Правительства РФ от 13.10.2008 N 749 " Об особенностях направления

работников в служебные командировки"

- Постановление Правительства РФ от 28.12.2005 N 819 "Об утверждении Правил представления резидентами налоговым органам отчетов о движении средств по счетам (вкладам) в банках за пределами территории Российской Федерации"
- Приказ ФНС от 01.12.2006 N САЭ-3-19/824@ "Об утверждении порядка направления в банк решения налогового органа о приостановлении операций по счетам налогоплательщика (плательщика сборов) или налогового агента в банке и решения об отмене..."
- Приказ ФНС от 09.06.2011 N ММВ-7-6/362@ "Об утверждении форм и форматов сообщений, предусмотренных пунктами 2 и 3 статьи 23 Налогового кодекса Российской Федерации, а также порядка заполнения форм сообщений и порядка представления сообщений в электронном виде по телекоммуникационным каналам связи"
- Постановление Правительства РФ от 19.03.2014 N 209 "Об утверждении Положения о представлении информации в Федеральную службу по финансовому мониторингу организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальными предпринимателями и направлении Федеральной службой по финансовому мониторингу запросов в организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальным предпринимателям"
- Положение Банка России от 29.08.2008 N 321-П "О порядке представления кредитными организациями в уполномоченный орган сведений, предусмотренных Федеральным законом "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансир
- Положение Банка России от 02.03.2012 N 375-П "О требованиях к правилам внутреннего контроля кредитной организации в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"
- Положение Банка России от 02.09.2013 N 407-П "О представлении кредитными организациями по запросам Федеральной службы по финансовому мониторингу информации об операциях клиентов, о бенефициарных владельцах клиентов и информации о движении средств по счетам (вкладам) клиентов в электронном виде"
- Положение Банка России от 04.12.2014 N 443-П "О порядке уведомления кредитными организациями и некредитными финансовыми организациями уполномоченного органа об открытии, о закрытии, об изменении реквизитов счетов, покрытых (депонированных) аккредитивов, о заключении, расторжении договоров банковского счета, договоров банковского вклада (депозита) и внесении в них изменений, о приобретении и об отчуждении ценных бумаг хозяйственными обществами, имеющими стратегическое значение для оборонно-промышленного комплекса и безопасности Российской Федерации, и обществами, находящимися под их прямым или косвенным контролем, а также кредитными организациями об открытии, о закрытии, об изменении реквизитов отдельных счетов, открытых для осуществления расчетов по государственному оборонному заказу"
- Положение Банка России от 12.12.2014 N 444-П "Об идентификации некредитными финансовыми организациями клиентов, представителей клиента, выгодоприобретателей, бенефициарных владельцев в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"
- Положение Банка России от 15.12.2014 N 445-П "О требованиях к правилам внутреннего контроля некредитных финансовых организаций в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"
- Указание Банка России от 09.08.2004 N 1485-У "О требованиях к подготовке и обучению кадров в кредитных организациях"
- Указание Банка России от 09.08.2004 N 1486-У "О квалификационных требованиях к специальным должностным лицам, ответственным за соблюдение правил внутреннего контроля в целях противодействия..."
- Указание оперативного характера Банка России от 17.08.2004 N 100-Т "Об отчете ФАТФ

по типологиям отмывания преступных доходов и финансирования терроризма за 2003-2004 гг."

- Указание Банка России от 19.09.2013 N 3063-У "О порядке информирования кредитными организациями уполномоченного органа о принятых мерах по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества организаций и физических лиц и о результатах проверки наличия среди своих клиентов организаций и физических лиц, в отношении которых применены либо должны применяться меры по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества"
- Письмо Банка России от 18.01.2008 N 8-Т "О применении пункта 1.3 статьи 7 Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".
- Письмо Банка России от 06.04.2005 N 56-Т "О методических рекомендациях по проведению проверок соблюдения кредитными организациями требований законодательства РФ и нормативных актов Банка России в области ПОД/ФТ"
- Письмо Банка России от 17.04.2013 N 73-Т "О повышении внимания кредитных организаций к отдельным операциям клиентов"
- Письмо Банка России от 13.07.2005 N 97-Т "О методических рекомендациях по организации в кредитной организации работы по приостановлению отдельных видов операций с денежными средствами"
- Письмо Банка России от 01.08.2006 N 105-Т " О документах Вольфсбергской группы"
- Письмо Банка России от 23.08.2006 N 111-Т "О Меморандуме Комитета АРБ по вопросам ПОД/ФТ"
- Письмо Банка России от 30.08.2006 N 115-Т Об исполнении Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" в части идентификации клиентов, обслуживаемых с использованием техноло
- Письмо Банка России от 07.12.2012 N 167-Т "О повышении внимания кредитных организаций к отдельным операциям клиентов"
- Письмо Банка России от 03.10.2014 N 168-Т "О повышении внимания кредитных организаций к отдельным операциям клиентов"
- Письмо Банка России от 10.11.2014 N 191-Т "О направлении в Росфинмониторинг информации по отдельным операциям клиентов"
- Письмо Банка России от 31.12.2014 N 236-Т "О повышении внимания кредитных организаций к отдельным операциям клиентов"
- Письмо Банка России от 31.12.2013 N 267-Т "Об указах Президента Российской Федерации о мерах по выполнению резолюций Совета Безопасности ООН"
- Письмо Банка России от 16.06.2015 N 014-12-1/5123 "О возможности проверки информации о юридических лицах на официальном сайте ФНС России"
- Письмо Банка России от 17.06.2015 N 12-1-10/1383 "Обобщение практики применения Федерального закона от 07.08.2001 N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" и принятых в соответствии с ним нормативных актов Банка России"
- Приказ Росфинмониторинга от 10.11.2011 N 361 "Об определении перечня государств (территорий), которые не выполняют рекомендации Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ)"
- Положение Банка России от 19.08.2004 N 262-П "Об идентификации кредитными организациями клиентов и выгодоприобретателей в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных ..."
- Указание Банка России от 23.08.2013 N 3041-У "О порядке представления кредитными организациями в уполномоченный орган сведений о случаях отказа от заключения договора банковского счета (вклада) с клиентом, отказа от выполнения распоряжения клиента о совершении операции и о случаях расторжения договора банковского счета"

(вклада) с клиентом по инициативе кредитной организации"

ББТ

КОРПОРАТИВНАЯ СИСТЕМА ОБУЧЕНИЯ

Агентство «ВЭП» ©

Отпечатал(-а): *Эсселевич Е. Л.*

03.01.2017 12:25:18