



## 41.2 Описание тематических программ

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

### Кассовые операции в банке

#### Курсы для подготовки (32)

- 1.828 Демонстрационный курс "Порядок оформления приходных и расходных кассовых документов"
- 1.829 Демонстрационный курс "Общие вопросы организации работы кассы" (вводный курс для кассиров)
- 1.64 Курс "Общие вопросы организации кассовых операций с наличной иностранной валютой"
- 1.69 Курс "Общие вопросы организации работы кассы" (вводный курс для кассиров)
- 1.54 Курс "Правила хранения и ревизии наличных денег"
- 1.53 Курс "Перевозка и инкассация наличных денег"
- 1.524 Курс подготовки для заведующих кассой
- 1.48 Курс "Проведение ревизии ценностей в банке"
- 1.49 Курс "Прием наличных денег от клиентов"
- 1.50 Курс "Прием сумок с наличными деньгами"
- 1.51 Курс "Выдача наличных денег клиентам"
- 1.52 Курс "Завершение рабочего дня кассовым работником"
- 1.55 Курс "Кассовые документы по приему наличности от клиентов и выдаче наличности клиентам"
- 1.217 Курс "Кассовые документы, формируемые при работе с сомнительными, неплатежеспособными и поддельными ден.знаками"
- 1.218 Курс "Кассовые документы, формируемые при перевозке и инкассации наличных денег"
- 1.220 Курс "Хранение кассовых документов"
- 1.221 Курс "Кассовые журналы, книги, справки, ведомости, акты и т.д."
- 1.219 Курс "Отдельные вопросы формирования и хранения кассовых документов"
- 1.56 Курс "Признаки подлинности и платежеспособности ден.знаков в ин.валюте"
- 1.57 Курс "Признаки подлинности и платежеспособности банкнот Банка России"
- 1.58 Курс "Работа с неплатежными, сомнительными и имеющими признаки подделки денежными знаками Банка России"
- 1.59 Курс "Организация работы с наличными деньгами при использовании программно-технических средств"
- 1.199 Курс "Осуществление мероприятий по выявлению, хранению и уничтожению радиоактивно зараженных денежных знаков"
- 1.61 Курс "Бухгалтерский учет кассовых операций"
- 1.65 Курс "Порядок осуществления операций с наличной иностранной валютой"

- 1.66 Курс "Работа с сомнительными, поддельными и поврежденными иностранными банкнотами и монетами"
- 1.67 Курс "Организация работы кассы в ВСП банка"
- 1.200 Курс "Работа с банкнотами Банка России, окрашенными спец.краской"
- 1.207 Курс "Учет и хранение слитков аффинированных драгоценных металлов"
- 1.513 Курс "Производство банкнот"
- 1.514 Курс "Признаки подлинности банкнот, порядок их определения и способы имитации"
- 1.476 Курс "Бухгалтерский учет операций с памятными монетами из драгоценных металлов Банка России"

### **Контрольные тесты (12)**

- 1.2147 Демонстрационный тест "Заведующий кассой"
- 1.19 Тест "Лицо, ответственное за сохранность ценностей"
- 1.20 Тест "Заведующий кассой"
- 1.23 Тест "Кассир (Универсальный тест-1)"
- 1.2228 Тест "Кассир (Универсальный тест-2)"
- 1.2229 Тест "Кассир (Универсальный тест-3)"
- 1.2225 Тест "Кассовый работник ВСП"
- 1.24 Тест "Кассир кассы пересчета"
- 1.21 Тест "Кассир. Общие вопросы по операциям с наличной валютой РФ"
- 1.22 Тест "Кассир. Общие вопросы, в т.ч.по операциям с наличной иностранной валютой"
- 1.27 Тест "Инкассатор - 1"
- 1.28 Тест "Инкассатор - 2"

### **Пробные тесты (31)**

- 1.2103 Демонстрационный тест "Хранение и ревизия наличных денег и ценностей в кредитной организации, ВСП"
- 1.2104 Демонстрационный тест "Основные элементы защиты банкнот Банка России"
- 1.2147 Демонстрационный тест "Заведующий кассой"
- 1.30 Тест "Основные вопросы по организации работы кассы"
- 1.31 Тест "Учет, оформление и документооборот кассовых операций в валюте РФ"
- 1.32 Тест "Организация работы с наличной ин.валютой и чеками, номинированными в ин.валюте"
- 1.33 Тест "Организация перевозки и инкассации наличных денег"
- 1.34 Тест "Хранение и ревизия наличных денег и ценностей в кредитной организации, ВСП"
- 1.35 Тест "Использование ПТК при работе с денежной наличностью"
- 1.36 Тест "Совершение операций с наличной иностранной валютой"
- 1.37 Тест "Организация работы с неплатежными, сомнительными и имеющими признаки подделки денежными знаками Банка России"
- 1.38 Тест "Банковские операции с чеками (дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в ин. валюте"
- 1.39 Тест "Способы определения платежеспособности и подлинности банкнот и монет Банка России"
- 1.40 Тест "Способы определения признаков подлинности денежных знаков иностранных государств (группы государств)"
- 1.41 Тест "Особенности организации кассовой работы в ВСП"
- 1.42 Тест "Операции с памятными и инвестиционными монетами"
- 1.43 Тест "Операции с дорожными чеками, номинированными в ин.валюте"
- 1.44 Тест "Учет и налогообложение операций с памятными и инвестиционными"

монетами"

- 1.45 Тест "Порядок работы с денежными знаками с радиоактивным загрязнением"
- 1.46 Тест "Кассовые операции с сомнительными, поврежденными, поддельными ден.знаками иностранных государств"
- 1.47 Тест "Кассовое обслуживание кредитных организаций в учреждениях Банка России"
- 1.1097 Тест "Взаимодействие с Банком России по вопросам проведения экспертизы сомнительных банкнот иностранных государств"
- 1.1104 Тест "Порядок работы с банкнотами, окрашенными специальной краской"
- 1.1117 Тест " Учет и хранение слитков драгоценных металлов"
- 1.1403 Тест "Отличительные признаки видов печати, применяемых при изготовлении банкнот Банка России"
- 1.1404 Тест "Основные элементы защиты банкнот Банка России"
- 1.1405 Тест "Современные способы подделки банкнот Банка России и методы их определения"
- 1.1411 Тест "Признаки подлинности банкнот Банка России-1"
- 1.1412 Тест "Признаки подлинности банкнот Банка России-2"
- 1.1685 Тест "Основные отличия банкнот Банка России модификации 2010 года"
- 1.2102 Тест "Оформление приходных и расходных кассовых документов"

### **Справочники (1)**

- 1.489 Словарь по кассовой работе в банке

### **Библиотека книг и публикаций (10)**

- 1.11129 "Бухгалтерский учет операций с наличной валютой и чеками, выполняемых в банке для физических лиц", Нижникова Г.П., Воронеж "Изд-во ВГУ", 2005
- 1.13274 "Внимание, деньги! Пособие для кассиров и не только", В.М.Ионов
- 1.14464 "Культ наличности в России как его развенчать и к чему это приведет. Вопросы экономики. 2011, №7.", Мамонов М., Пестова А., Солнцев О., Вопросы экономики. 2011, №7.
- 1.16477 "А.А. Белоцветов "Практические аспекты проведения ревизий ценностей в кредитных организациях" Журнал "Расчеты и операционная работа в коммерческом банке", N 1, январь-февраль 2009 г."
- 1.16478 "А.А.Серый "Операции с денежной наличностью: новые требования Банка России" Журнал "Расчеты и операционная работа в коммерческом банке", 2014, N 6"
- 1.16479 "А.А.Суворов "Страхование денежной наличности: нормативные требования" Журнал "Регламентация банковских операций. Документы и комментарии", 2009, N 4"
- 1.16480 "М.В.Комиссарова, А.И.Райлян, С.В.Степашкин "Инкассация, перевозка, хранение - что лицензируется?" Журнал "Юридическая работа в кредитной организации", 2014, N 2"
- 1.16481 "О.Ю.Кашанова "Кассовые операции - работа над ошибками" Журнал "Расчеты и операционная работа в коммерческом банке", 2010, N 3"
- 1.16482 "Н.Э.Головизнина "Отражение кассовых операций в отчете: какой символ выбрать" Журнал "Расчеты и операционная работа в коммерческом банке", 2014, N 6"
- 1.11932 "Памятка по признакам платежеспособности денежных знаков Банка России"

### **Внутрибанковские документы (11)**

- 1.11949 "Должностная инструкция заведующего кассой", 15.12.2011
- 1.12243 "Должностная инструкция кассира - операциониста кассы пересчета Отдела кассовых операций", 23.01.2012
- 1.15202 "Должностная инструкция кассира-бухгалтера, операционного офиса"
- 1.14791 "Положение об отделе кассовых операций", 10.02.2014
- 1.14679 "Порядок совершения операций с наличной иностранной валютой и чеками",

05.08.2015

- 1.13187 "Положение о порядке ведения кассовых операций и правилах хранения, перевозки и инкассации банкнот, монеты Банка России и наличной иностранной валюты", 23.08.2012
- 1.13622 "Порядок и периодичность проведения ревизий наличных денег и ценностей в КБ "БАНК"", 24.12.2012
- 1.14587 "Инструкция о порядке перевозки и инкассации наличных денег КБ "БАНК"", 05.12.2013
- 1.6374 "Правила приема поврежденных денежных знаков иностранных государств (группы иностранных государств)", 24.06.2015
- 1.13947 "Правила контроля за радиационным излучением денежных знаков в КБ "Банк"", 24.04.2013
- 1.12185 "Порядок проведения операций с Дорожными чеками "American Express"", 25.12.2011

### **Нормативные акты (58)**

- Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30.12.01 г. N 195-ФЗ
- Уголовный кодекс РФ от 13 июня 1996 г. N 63-ФЗ
- Федеральный закон от 26.03.1998 N 41-ФЗ "О драгоценных металлах и драгоценных камнях"
- Федеральный закон от 10.07.2002 N 86-ФЗ "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)"
- Глава X. Банковское регулирование и банковский надзор
- 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 13.12.1996 N 150-ФЗ "Об оружии"
- Федеральный закон от 10.12.2003 N 173-ФЗ "О валютном регулировании и валютном контроле"
- Федеральный закон от 11.03.1992 N 2487-I "О частной детективной и охранной деятельности в Российской Федерации"
- Положение Банка России от 01.11.1996 N 50 "О совершении кредитными организациями операций с драгоценными металлами на территории Российской Федерации и порядке проведения банковских операций с драгоценными металлами"
- Положение Банка России от 20.03. 2006 N 283-П "О порядке формирования кредитными организациями резервов на возможные потери"
- Глава 2. Определение расчетной базы резерва по балансовым активам (вложения в ценные бумаги; средства, размещенные на корреспондентских счетах (субсчетах); требования кредитной организации по прочим операциям; прочие финансово-хозяйственные операции кредитной организации; прочее участие; активы, переданные в доверительное управление; имущество, не используемое для осуществления банковской деятельности; денежные средства и чеки), а также по требованиям к контрагенту по возврату ценных бумаг
- 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"
- Инструкция Банка России от 30.11.2000 N 94-И "О порядке определения массы драгоценных металлов и драгоценных камней и исчисления их стоимости в Банке России и кредитных организациях"
- 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"
- Глава 9. Общие положения
- 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 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"
- Указание Банка России от 18.06.2001 года № 979-У "Об особенностях обращения инвестиционных монет "Червонец" и "Соболь" и их учета кредитными организациями"
- 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 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 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 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"
- 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"
- Информация Банка России от 19.10.2012 "Ответы на вопросы, касающиеся порядка ведения бухгалтерского учета в кредитных организациях, поступившие от АРБ России"
- Письмо Банка России от 19.06.2006 N 18-1-3-8/1109
- Письмо Банка России от 19.06.2006 N 18-1-3-8/1109 "О бухгалтерском учете операций с

памятными и инвестиционными монетами"

- Информационное письмо Банка России N 29 от 31.08.2004 "Обобщение практики применения нормативных актов Банка России по вопросам валютного регулирования и валютного контроля"
- Письмо Банка России от 13.01.2009 N 29-1-2-5/44 "О перевозке наличных денег"
- Письмо Банка России от 15.05.2006 N 29-5-1-4/2148 "Описание банкноты Банка России образца 1997 года номиналом 5000 рублей"
- Письмо Банка России от 01.04.2004 N 29-5-1-13/1283 "Описание банкнот Банка России образца 1997 года модификации 2004 года"
- Письмо Банка России от 13.10.2004 N 29-5-1-18/3824 ДЭКО
- Письмо Банка России от 24.11.2000 N 29-5-10/3687 "Описание банкноты Банка России образца 1997 года достоинством 1000 рублей"
- Письмо Банка России от 23.03.2009 N 38-Т "О соблюдении требований по перевозке и инкассации наличных денег"
- Письмо Банка России от 25.09.2013 N 189-Т "О Соглашении о реализации и хранении Банком России монет - валюты Российской Федерации"
- Письмо Отделения N 1 Московского ГТУ ЦБР от 28 июля 2004 г. N 51-02-45/15849
- Сообщение ЦБР от 7 мая 2009 г. "О выпуске в обращение памятных монет из драгоценных металлов"
- Сообщение ЦБР от 3 октября 1997 г. Об описании банкнот и монет Банка России образца 1997 г., вводимых в обращение с 1 января 1998 г.
- Информационное сообщение ЦБР N 15/01 "Описание и технические характеристики банкнот и монет евро" (доведено письмом ЦБР от 15 ноября 2001 г. N 29-5-1-8/3801)
- Информация Банка России от 31 декабря 2010 г. "Перечень иностранных валют, официальные курсы которых по отношению к рублю устанавливаются Банком России ежедневно (по рабочим дням)"
- Памятка для работы с монетами из драгоценных металлов от 21.05.2003г. (утв. ЦБР)
- Справочник ЦБР "Евро. Новые денежные знаки Европейского союза"
- Постановление Правительства РФ от 14 августа 1992 №587 "Вопросы частной детективной (сыскной) и частной охранной деятельности"
- Письмо Минфина РФ от 17.03.2006 № 03-03-04/2/82
- 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"
- Банковские операции с драгоценными металлами и драгоценными камнями: учебное пособие / Варламова С.Б. - М.: КНОРУС, 2010.
- Рольф Майнзингер "История банкнот. Тайны бумажных денег" Москва Изд."ФАИР" 2010
- Масич А.Ю. Доллары США: подлинные или фальшивые? Методическое пособие по определению подлинности банкнот / Алексей Масич. – М.: «Интерkrim-пресс».2007. – 108 с.: цв. ил
- Основы проведения экспертизы денежных знаков: Ч. 1. Банкноты: Метод.пособие / Под ред. Финогенова В.В., Юрова А.В. – М.: ЗАО ИИЦ «Европеум-пресс», 1998. – 80 с.: илл. Авторы: Авдошин В.В., Баздникин В.А., Вишнякова Ю.А., Понизов С.А
- Внимание, деньги! Пособие для кассиров и не только. В.М.Ионов
- Положение Банка России от 19.08.2004 N 262-П "Об идентификации кредитными организациями клиентов и выгодоприобретателей в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных ..."

