



41.2 Описание тематических программ

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

Операционное обслуживание клиентов банка

Курсы для подготовки (26)

- 1.825 Демонстрационный курс "Открытие / закрытие банковских счетов, счетов по вкладам (депозитам), депозитных счетов"
- 1.827 Демонстрационный курс "Порядок оформления доверенности и завещания в банке"
- 1.204 Курс "Основы межбанковских расчетов в валюте РФ"
- 1.26 Курс "Открытие / закрытие банковских счетов, счетов по вкладам (депозитам), депозитных счетов"
- 1.201 Курс "Правовые основы РКО юр. и физ. лиц" (для руковод. подразд.РКО)
- 1.428 Курс "Осуществление расчетных операций по счетам межфилиальных расчетов"
- 1.429 Курс "Расчеты через корреспондентские счета (субсчета) кредитных организаций (филиалов), открытые в Банке России"
- 1.430 Курс "Расчеты через корреспондентские счета, открытые в других кредитных организациях (филиалах)"
- 1.28 Курс "Расчеты платежными поручениями"
- 1.29 Курс "Расчеты по аккредитиву в валюте РФ"
- 1.30 Курс "Обслуживание вкладов физических лиц"
- 1.31 Курс "Платежи и переводы граждан в валюте РФ"
- 1.34 Курс "Страхование вкладов граждан"
- 1.198 Курс "Операции с наличными деньгами по счетам юр. лиц и ИП"
- 1.205 Курс "Порядок работы с запросами и распоряжениями уполномоченных органов в связи с операциями по счетам клиентов"
- 1.252 Курс "Оформление расчетных документов на перечисление налогов и сборов"
- 1.350 Курс "Операции с банковскими картами"
- 1.410 Курс "Валютные операции по счетам юр.лиц и ИП"
- 1.420 Курс "Ограничение распоряжения банковским счетом"
- 1.431 Курс "Особенности безналичных расчетов с участием физических лиц"
- 1.448 Курс "Общие сведения о денежных переводах по системе Вестерн Юнион"
- 1.449 Курс "Порядок совершения денежных переводов по системе Вестерн Юнион"
- 1.464 Курс "Расчеты инкассовыми поручениями и платежными требованиями через платежную систему Банка России"
- 1.465 Курс "Рекомендации по проверке документов, удостоверяющих личность "
- 1.506 Курс "Банковский учет картотек расчетных документов"
- 1.927 Курс "Номинальный счет опекуна/попечителя"

Контрольные тесты (15)

- 1.2155 Демонстрационный тест "Руководитель отдела РКО"
- 1.49 Тест "Руководитель отдела РКО - 1"
- 1.50 Тест "Руководитель отдела РКО - 2"
- 1.51 Тест "Операционист по обслуживанию юр.лиц и ИП - 1"
- 1.52 Тест "Операционист по обслуживанию юр.лиц и ИП - 2"
- 1.53 Тест "Операционист по обслуживанию юр.лиц и ИП - 3"
- 1.54 Тест "Универсальный операционист - 1"
- 1.55 Тест "Универсальный операционист - 2"
- 1.56 Тест "Универсальный операционист - 3"
- 1.60 Тест "Специалист по внутрибанковскому контролю"
- 1.2037 Тест "Должностное лицо, ответственное за работу с клиентами по открытию и закрытию счетов"
- 1.71 Тест "Операции по вкладам граждан - 2"
- 1.73 Тест "Операции по вкладам граждан - 4"
- 1.70 Тест "Операции по вкладам граждан - 1"
- 1.72 Тест "Операции по вкладам граждан - 3"

Пробные тесты (40)

- 1.2105 Демонстрационный тест "Расчеты по аккредитивам в валюте РФ"
- 1.2053 Демонстрационный тест "Особенности обслуживания банковских счетов лиц, находящихся в процедурах банкротства"
- 1.2156 Демонстрационный тест "Порядок открытия и закрытия банковских счетов, счетов по вкладам (депозитам), депозитных счетов"
- 1.82 Тест "Порядок открытия и закрытия банковских счетов, счетов по вкладам (депозитам), депозитных счетов - 1"
- 1.83 Тест "Порядок открытия и закрытия банковских счетов, счетов по вкладам (депозитам), депозитных счетов - 2"
- 1.84 Тест "Общий порядок осуществления переводов"
- 1.85 Тест "Расчеты платежными поручениями"
- 1.86 Тест "Расчеты платежными требованиями и инкассовыми поручениями"
- 1.87 Тест "Расчеты по аккредитивам в валюте РФ"
- 1.88 Тест "Совершение банковских операций нерезидентами"
- 1.89 Тест "Бухгалтерский учет расчетно-кассовых операций"
- 1.90 Тест "Ведение очередей распоряжений (картотек)"
- 1.91 Тест "Расчетное обслуживание счетов юридических лиц и ИП"
- 1.92 Тест "Осуществление переводов с участием физических лиц"
- 1.93 Тест "Бухгалтерский учет по переводам и конвертациям"
- 1.94 Тест "Бухгалтерский учет для операционных работников"
- 1.95 Тест "Распоряжение вкладом, доверенности, завещания, наследование прав"
- 1.96 Тест "Страхование вкладов физических лиц - 1"
- 1.97 Тест "Страхование вкладов физических лиц - 2"
- 1.98 Тест "Общие сведения по переводам Вестерн Юнион"
- 1.1648 Тест "Порядок совершения денежных переводов по системе Вестерн Юнион"
- 1.1649 Тест "Работа в программе Translink при осуществлении переводов Вестерн Юнион"
- 1.99 Тест "Порядок совершения расчетных операций по счетам клиентов"
- 1.1682 Тест "Общие требования по переводу денежных средств"
- 1.1683 Тест "Процедуры приема к исполнению, отзыва, возврата (аннулирования) распоряжений и порядок их выполнения "
- 1.1684 Тест "Процедуры исполнения распоряжений и порядок их выполнения"

- 1.58 Тест "Валютные операции по счетам ю.лиц и ИП (для операционистов) - 1"
- 1.59 Тест "Валютные операции по счетам ю.лиц и ИП (для операционистов) - 2"
- 1.61 Тест "Депозиты юридических лиц"
- 1.62 Тест "Бухгалтерский учет депозитных операций юридических лиц"
- 1.76 Тест "Особенности оформления банковских вкладов в валюте"
- 1.77 Тест "Бухгалтерский учет по вкладным операциям в рублях"
- 1.78 Тест "Бухгалтерский учет по вкладным операциям в иностранной валюте"
- 1.80 Тест "Платежи и переводы физических лиц по валютным операциям"
- 1.79 Тест "Платежи и переводы физических лиц в валюте РФ"
- 1.1565 Тест "Переводы без открытия счета"
- 1.71 Тест "Операции по вкладам граждан - 2"
- 1.73 Тест "Операции по вкладам граждан - 4"
- 1.70 Тест "Операции по вкладам граждан - 1"
- 1.72 Тест "Операции по вкладам граждан - 3"

Справочники (3)

- 1.330 Словарь основных терминов по страхованию вкладов
- 1.489 Словарь по кассовой работе в банке
- 1.490 Словарь по Национальной Платежной Системе

Библиотека книг и публикаций (14)

- 1.235 "Банковские услуги предприятиям (Выдержки)", Боровская М.А., Таганрог "Издательство ТРТУ"
- 1.232 "Банковское дело: дополнительные операции для клиентов (Выдержки)", Тавасиев А.М., Москва "Финансы и статистика", 2005
- 1.349 "Дистанционное банковское обслуживание (Выдержки)", Лямин Л.В., Мартынов В.Г., Андреев А.Ф.
- 1.11013 "Учет расчетных операций в коммерческом банке (Выдержки)", Нижникова Г.П., Воронеж "Изд-во ВГУ", 2004
- 1.14461 ""Национальная платежная система. Бизнес энциклопедия", А.С.Воронин
- 1.14463 "Предоплаченные инструменты розничных платежей - от дорожного чека до электронных денег (Выдержки)", Шамраев А.В., Кузнецов В.А., Пухов А.В.
- 1.14465 "Электронные деньги. Интернет платежи. (Выдержки)", Мартынов В.Г., Андреев А.Ф., Кузнецов В.А., «Центр исследований платежных систем и расчетов»
- 1.14468 "Электронные деньги", Кочергин Д.А., <http://www.twirpx.com/file/667819/>
- 1.16483 "К.Р.Абрамян "Работа с исполнительными документами, представленными в банк", Журнал "Расчеты и операционная работа в коммерческом банке", 2013, N 5"
- 1.16484 "Д.В.Дурнова "Прием платежей через третьих лиц" Журнал "Жилищно-коммунальное хозяйство: бухгалтерский учет и налогообложение", 2013, N 9"
- 1.16485 "А.А.Москвичев "Особенности расчетов, совершаемых с использованием электронных средств платежа" Журнал "Расчеты и операционная работа в коммерческом банке", 2014, N 4"
- 1.16486 "И.А.Варпаева "Правовые аспекты договора банковского счета юридического лица" Журнал Бухгалтерский учет в издательстве и полиграфии", 2014, N 4"
- 1.16487 "Ю.Ф.Беспалов "Свидетельствование подлинности подписи на банковских карточках и удостоверение доверенностей как способы участия нотариуса в осуществлении прав юридических лиц" Журнал "Нотариус" 2015, №3"
- 1.14509 "N161-ФЗ "О национальной платежной системе": роли, правила, требования Банка России к защите информации, сроки исполнения, последствия"

Внутрибанковские документы (24)

- 1.12332 "Должностная инструкция заместителя начальника Операционного управления", 20.02.2012
- 1.12676 "Должностная инструкция Операциониста дополнительного офиса", 12.05.2012
- 1.13121 "Положение об Управлении комплексного операционного обслуживания клиентов КБ "Банк"", 10.09.2012
- 1.14553 "Положение об Отделе по обслуживанию физических лиц Операционного управления", 11.12.2013
- 1.11672 "Тарифная политика", 03.09.2011
- 1.13725 "Порядок исполнения расчетных документов по счетам клиентов КБ "Банк"", 20.01.2013
- 1.6395 "Порядок осуществления внешних платежей клиентов и обеспечения контроля их проведения в отделениях", 28.07.2010
- 1.16024 "Порядок расчетно-кассового обслуживания юридических лиц (некредитных организаций), индивидуальных предпринимателей и физических лиц, занимающихся в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой, обслуживаемых в подразделениях сети ОАО АКБ «БАНК»"
- 1.11690 "Положение о порядке обслуживания клиентов с использованием системы "Интернет-Клиент"", 04.09.2011
- 1.15594 "Порядок открытия и закрытия банковских счетов клиентам – юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям и физическим лицам, занимающимся частной практикой"
- 1.15625 "Системный обзор Инструкции Банка России от 30.05.2014 № 153-И"
- 1.13562 "Порядок осуществления операций физическими лицами по обезличенным металлическим счетам", 06.12.2012
- 1.12629 "Порядок работы при проведении операций физических лиц в рублях и иностранной валюте", 25.04.2012
- 1.14588 "Порядок открытия и обслуживания счетов по вкладам физических лиц в КБ "Банк"", 09.12.2013
- 1.16591 "Порядок открытия и использования номинальных счетов опекунов и попечителей в Банке", Луканцева Е.А.
- 1.11261 "Положение об открытии/закрытии корреспондентских счетов в АКБ "Банк" (ОАО)", 27.03.2011
- 1.15480 "Соглашение о количестве подписей Клиента"
- 1.14260 "Правила построения расчетной системы при проведении операций в иностранной валюте", 03.09.2013
- 1.14261 "Правила построения расчетной системы при проведении операций в рублях РФ", 03.09.2013
- 1.12757 "Положение о порядке осуществления операций, связанных с перечислением денежных средств через корреспондентские счета в АКБ "Банк" (ЗАО)", 04.06.2012
- 1.14591 "Процедура поддержки клиентов, использующих АС "Банк-Клиент" (BSS)", 09.12.2013
- 1.14718 "Регламент операционной работы по обеспечению функционирования системы "Клиент-Банк" в КБ "Банк"", 25.12.2013
- 1.16593 "Договор номинального социального счета в валюте Российской Федерации БЕЗ участия бенефициара", Луканцева Е.А.
- 1.16594 "Договор номинального счета С участием бенефициара", Луканцева Е.А.

Нормативные акты (108)

- Унифицир. правила по инкассо (публикация Междунар. торговой палаты №522) в ред. 1995г.
- Унифицир. правила и обычаи междунар. торговой палаты (МТП) для документарных аккредитивов (УСР-600) в редакции 2007 г.

- Гражданский Кодекс РФ
- Глава 3. Граждане (физические лица)
- Глава 4. Юридические лица
- Глава 10. Представительство. Доверенность
- Глава 12. Исковая давность
- Глава 22. Исполнение обязательств
- Глава 27. Понятие и условия договора
- Глава 28. Заключение договора
- Глава 44. Банковский вклад
- Глава 45. Банковский счет
- Глава 46. Расчеты
- § 3. Расчеты по аккредитиву
- § 4. Расчеты по инкассо
- § 5. Расчеты чеками
- Глава 47. Хранение
- Глава 48. Страхование
- Раздел V. Наследственное право
- Федеральный закон от 22.02.1999 N 36-ФЗ "О федеральном бюджете на 1999 год"
- Федеральный закон от 06.04.2011 N 63-ФЗ "Об электронной подписи"
- Федеральный закон от 10.07.2002 N 86-ФЗ "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)"
- Глава VII. Денежно-кредитная политика
- Глава X. Банковское регулирование и банковский надзор
- 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 28.06.2013 N 134-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части противодействия незаконным финансовым операциям"
- Федеральный закон от 27.06.2011 N 161-ФЗ "О национальной платежной системе"
- Федеральный закон от 27.06.2011 N 162-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона "О национальной платежной системе"
- Федеральный закон от 10.12.2003 N 173-ФЗ "О валютном регулировании и валютном контроле"
- Глава 1 "Общие положения"
- Глава 2 "Валютное регулирование"
- Глава 4 "Валютный контроль"
- Федеральный закон от 24.12.2002 N 176-ФЗ "О федеральном бюджете на 2003 год"
- Федеральный закон от 23.12.2003 N 177-ФЗ "О страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации"
- Федеральный закон от 24.11.2008 N 204-ФЗ "О федеральном бюджете на 2009 год и на плановый период 2010 и 2011 годов"
- Федеральный закон от 30.12.2004 N 218-ФЗ "О кредитных историях"
- Федеральный закон от 02.12.1990 N 395-1 "О банках и банковской деятельности"
- Основы законодательства о нотариате от 11.02.1993 N 4462-1
- Временное Положение о порядке приема к исполнению поручений владельцев счетов, подписанных аналогами собственноручной подписи, при проведении безналичных расчетов кредитными организациями" (утв. Банком России 10.02.1998 N 17-П)

- Положение Банка России от 16.12.2003 N 242-П "Об организации внутреннего контроля в кредитных организациях и банковских группах"
- 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 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 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 30.11.2010 N 362-П "Положение о порядке предоставления Банком России кредитным организациям кредитов, обеспеченных золотом"
- 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"
- Инструкция Банка России от 31.03.1997 N 59 "О применении к кредитным организациям мер воздействия за нарушения пруденциальных норм "
- Инструкция Банка России от 30.03.2004 N 111-И "Об обязательной продаже части валютной выручки на внутреннем валютном рынке Российской Федерации"
- 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 30.05.2014 N 153-И "Об открытии и закрытии банковских счетов, счетов по вкладам (депозитам), депозитных счетов"
- Указание ЦБР от 31 августа 1998 г. N 333-У "О внесении изменений и дополнений в письмо Центрального банка России от 10 февраля 1998 г."
- 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 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 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"
- Глава 1. Общие положения
- 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 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 15.07.2013 N 3026-У "О специальном счете в Банке России"
- 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"
- Письмо Банка России от 24.03.1999 N 104-Т "О применении Положений Банка России от 26.06.98 г. N 39-П, от 31.08.98 г. N 54-П.."
- Письмо Банка России от 07.04.1997 N 012-15-43/261
- Письмо Банка России от 10.02.1992 N 14-3-20 "Положение "О сберегательных и депозитных сертификатах кредитных организаций"
- Письмо Банка России от 17.07.2000 N 18-2-8/1162
- Письмо Банка России от 05.03.1998 N 18-2-6/382
- Письмо Банка России от 31.08.2007 N 12-1-5/1970 "О применении валютного законодательства"
- Письмо Банка России от 19.02.2007 N 18-Т "О приеме банками инкассовых поручений, выставляемых территориальными органами Федеральной службы судебных приставов"
- Письмо Банка России от 23.07.2008 N 18-1-2-9/1706 "О бухгалтерском учете документов помещенных в картотеки к внебалансовым счетам NN 90901, 90902"
- Письмо Банка России от 22.10.2002 N 31-1-5/2181 "О правомерности закрытия счета клиенту при наличии решения о приостановлении..."
- Письмо Банка России от 26.01.2009 N 31-1-6/108 " О прекращении договора банковского счета, когда клиент- юридическое лицо исключено из ЕГРЮЛ"
- 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 25.09.2006 N 123-Т
- Письмо Банка России от 02.10.2002 N 134-Т "О типовых недостатках, допускаемых в организации работы по предупреждению несостоятельности."
- Письмо Банка России от 04.12.2000 N 176-Т "О применении Указаний Банка России ... от 18.06.97 N 61" от 04.12.2000 N 861-У"
- Письмо Банка России от 30.07.1999 N 223-Т
- Письмо Банка России от 19.04.1996 N 277 "О порядке перечисления налогов и других обязательных платежей в бюджеты всех уровней, государственных внебюджетных фондов"
- Информационное Письмо Банка России от 06.09.2002 N 19 "Обобщение практики"

применения нормативных актов Банка России по вопросам.."

- Постановление Правительства РФ от 27.05.2002 N 351 "Об утверждении Правил совершения завещательных распоряжений правами на денежные средства в банках"
- 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 МНС РФ от 3 марта 2004 г. N БГ-3-09/178 "Об утверждении Порядка и условий присвоения, применения, а также изменения идентификационного номера налогоплательщика и форм документов, используемых при постановке на учет, снятии с учета юридических и физических лиц"
- Приказ ФНС от 28 июля 2011 г. N ММВ-7-8/470@ "Об утверждении форм документов, используемых налоговыми органами при реализации статьи 77 НК РФ"
- Письмо МНС РФ от 16.09.2002 № 24-1-13/1083-Ад665
- Письмо ФНС от 01.03.2007 г. N ЧД-6-09/150@ "Об отмене пункта 1 письма ФНС России от 28.11.2005 N ЧД-6-24/998@"
- Письмо Минфина России от 01.08.2008 N 03-02-07/1-334 Письмо Минфина России от 01.08.2008 N 03-02-07/1-334
- Постановление Пленума ВАС РФ от 19.04.1999 № 5
- Информационное письмо Президиума ВАС РФ от 15.01.1999 г. N 39
- Информационное письмо Президиума ВАС РФ от 4.11.02 г. N 70 "О применении арбитражными судами статей 140 и 317 ГК РФ "
- Положение о порядке проведения конкурса на замещение вакантной должности нотариуса (утв. приказом Минюста РФ от 17 февраля 1997 г. N 19-01-19-97) (с изменениями от 1 августа 2005 г.)
- 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"
- Указание Банка России от 10.02.2012 N 2785-У "О внесении изменений в Положение Банка России от 19 августа 2004 года N 262-П "Об идентификации кредитными организациями клиентов и выгодоприобретателей в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"
- 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"
- Постановление ФКЦБ от 16.07.2003 г. № 03-33/пс "Об утверждении Положения о порядке и сроках хранения документов акционерных обществ"
- А.В.Пухов, А.Ю.Мацкевич, А.В.Рого, П.В.Ушанов "Электронные деньги в коммерческом банке" практическое пособие, Изд. Кнорусс 2015 год
- В.В.Семенихин " Денежные расчеты" "ГроссМедиа", 2014 "РОСБУХ", 2014
- Платежные карты. Бизнес-энциклопедия /Авакова Ю.М., Быстров Л.В., Воронин А.С. Издательство: Маркет ДС, 2008 год
- Указание ЦБР от 6 октября 2008 г. N 2086-У "Об особенностях указания информации в расчетных документах и платежных ордерах, направляемых в электронном виде при осуществлении безналичных расчетов через Банк России"
- Положение Банка России от 19.08.2004 N 262-П "Об идентификации кредитными организациями клиентов и выгодоприобретателей в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных ..."

Отпечатал(-а): *Эсселевич Е. Л.*

03.01.2017 12:29:56