



41.2 Описание тематических программ

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

Финансовые операции банка

Курсы для подготовки (11)

- 1.817 Демонстрационный курс "Инсайдерская информация и манипулирование рынком"
- 1.629 Курс "Основы обращения драгоценных металлов"
- 1.419 Курс "Инсайдерская информация и манипулирование рынком"
- 1.422 Курс "Предоставление Банком России кредитным организациям кредитов, обеспеченных залогом (блокировкой) ценных бумаг"
- 1.424 Курс "Предоставление Банком России кредитным организациям кредитов, обеспеченных активами или поручительствами"
- 1.425 Курс "Размещение и привлечение средств на рынке МБК"
- 1.459 Курс "Депозитные операции Банка России с кредитными организациями"
- 1.460 Курс "Предоставление Банком России кредитным организациям кредитов, обеспеченных золотом"
- 1.474 Курс "Порядок предоставления в репозиторий информации о договорах, заключенных не на организованных торгах"
- 1.517 Курс "Требования законодательства к договору РЕПО"
- 1.520 Курс "Операции РЕПО с Федеральным казначейством"

Контрольные тесты (12)

- 1.111 Тест "Общий тест по МБК - 1"
- 1.112 Тест "Общий тест по МБК - 2"
- 1.173 Тест "Дилер по операциям на валютном рынке"
- 1.2272 Тест "Руководитель департамента финансовых операций"
- 1.2273 Тест "Специалист отдела по управлению ресурсами"
- 1.2274 Тест "Руководитель отдела валютных операций"
- 1.2275 Тест "Специалист отдела валютных операций"
- 1.113 Тест "Бухгалтер по учету межбанковских кредитов"
- 1.114 Тест "Бухгалтер по учету межбанковских кредитов и депозитов"
- 1.1272 Тест "Бухгалтер по учету операций на межбанковском рынке"
- 1.171 Тест "Специалист по сопровождению операций с иностранной валютой (Back-office) - 1"
- 1.2353 Тест "Специалист по сопровождению операций с иностранной валютой (Back-office) - 2"

Пробные тесты (14)

- 1.2099 Демонстрационный тест "Инсайдерская информация и манипулирование рынком"

- 1.2100 Демонстрационный тест "Сделки РЕПО с Банком России"
- 1.207 Тест "Предоставление Банком России кредитным организациям кредитов, обеспеченных активами или поручительствами"
- 1.138 Тест "Предоставление Банком России кредитным организациям кредитов, обеспеченных залогом (блокировкой) ценных бумаг"
- 1.137 Тест "Депозитные операции Банка России с кредитными организациями"
- 1.1276 Тест "Операции Банка России с кредитными организациями"
- 1.1289 Тест "Инсайдерская информация и манипулирование рынком"
- 1.365 Тест "Операции банков с драгоценными металлами с физическими и юридическими лицами"
- 1.1395 Тест "Операции банков с драгоценными металлами на межбанковском рынке"
- 1.1662 Тест "Предоставление Банком России кредитным организациям кредитов, обеспеченных золотом"
- 1.1676 Тест "Сделки РЕПО с Банком России"
- 1.1715 Тест "Порядок предоставления в репозиторий информации о договорах, заключенных не на организованных торгах"
- 1.1815 Тест "Операции РЕПО с Федеральным казначейством"
- 1.1214 Тест "Договоры на финансовом рынке"

Внутрибанковские документы (2)

- 1.15668 "Порядок признания лиц квалифицированными инвесторами"
- 1.16078 "Положение об инсайдерской информации"

Нормативные акты (82)

- Гражданский Кодекс РФ
- Глава 6. Общие положения
- Глава 10. Представительство. Доверенность
- Глава 22. Исполнение обязательств
- Глава 23. Обеспечение исполнения обязательств
- Глава 27. Понятие и условия договора
- Глава 28. Заключение договора
- Глава 42. Заем и кредит
- Глава 44. Банковский вклад
- 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 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 10.07.2002 N 86-ФЗ "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)"
- Федеральный закон от 07.08.2001 N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем"
- Федеральный закон от 10.12.2003 N 173-ФЗ "О валютном регулировании и валютном контроле"
- Федеральный Закон от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах"
- Федеральный закон от 27.07.2010 N 224-ФЗ "О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ"
- Федеральный закон от 23.07.2013 N 251-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с передачей Центральному банку Российской Федерации полномочий по регулированию, контролю и надзору в сфере финансовых рынков"

- Федеральный закон от 02.12.1990 N 395-1 "О банках и банковской деятельности"
- Постановление ЦИК и СНК СССР от 07.08.1937 N 104/1341; Приложение "Положение о переводном и простом векселе"
- ГОСТ Р 51572-2000 "Слитки золота мерные. Технические условия"
- Приказ Банка России от 15.01.2014 N ОД-17 "О размере штрафа за нарушение условий генерального депозитного соглашения"
- Приказ Банка России от 15.01.2014 N ОД-18 "Регламент проведения Банком России депозитных операций с кредитными организациями"
- Приказ Банка России от 15.01.2014 N ОД-26 "Об организации взаимодействия структурных подразделений Банка России при проведении Банком России депозитных операций с кредитными организациями"
- Приказ Банка России от 14.02.2008 N ОД-101 "О предоставлении Банком России кредитным организациям кредитов, обеспеченных активами"
- Приказ Банка России от 23.03.2009 N ОД-251 "О предоставлении кредитов Банка России, обеспеченных активами или поручительствами, на корреспондентские субсчета кредитных организаций"
- Приказ Банка России от 13.05.2011 N ОД-355 "О предоставлении Банком России кредитным организациям кредитов, обеспеченных золотом"
- Приказ Банка России от 01.11.1996 N 02-400 "О введении в действие Положения "О совершении кредитными организациями операций с драгоценными металлами на территории РФ и порядке проведения операций с драгоценными металлами" (вместе с "Положением ...", утв. Банком России 01.11.1996 N 50)
- Положение Банка России от 04.08.2003 N 236-П "О порядке предоставления Банком России кредитным организациям кредитов, обеспеченных залогом (блокировкой) ценных бумаг"
- 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 20.03. 2006 N 283-П "О порядке формирования кредитными организациями резервов на возможные потери"
- Положение Банка России от 18.04.2006 N 286-П "Об установлении и опубликовании Центральным банком Российской Федерации официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю"
- 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 30.11.2010 N 362-П "Положение о порядке предоставления Банком России кредитным организациям кредитов, обеспеченных золотом"
- Положение Банка России от 29.06.2012 N 384-П "О платежной системе Банка России"
- Глава 2. Критерии участия, приостановления и прекращения участия в платежной системе Банка России
- Глава 3. Порядок осуществления перевода денежных средств в рамках платежной системы БР и применяемые формы безналичных расчетов
- 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 09.08.2013 N 404-П "О проведении Банком России депозитных операций с кредитными организациями"
- 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 30.03.2004 N 111-И "Об обязательной продаже части валютной выручки на внутреннем валютном рынке Российской Федерации"

- 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 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 03.12.2012 N 139-И "Об обязательных нормативах банков"
- Указание ЦБР от 07.10.1998 N 376-У "О порядке совершения Банком России сделок купли-продажи драгоценных металлов с кредитными организациями на территории Российской Федерации"
- Указание ЦБР от 18 ноября 1999 г. N 682-У "О порядке заключения кредитными организациями договора хранения драгоценных металлов и ведения счета ответственного хранения драгоценных металлов в Банке России"
- Указание ЦБР от 25.06.2003 №1299-У "О внесении изм, в Указание БР "О типовой форме договора об общих условиях осущ. сделок купли-продажи долларов США на внутр. валютном рынке РФ " от 18.03.02 №1123-У"
- Указание Банка России от 28.04.2004 N 1425-У "О порядке осуществления валютных операций по сделкам между уполномоченными банками"
- Указание Банка России от 30.04.2008 N 2005-У "Об оценке экономического положения банков"
- 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 ЦБР от 26.08.2011 г. №2677-У "О размере платы за право пользования внутрисуточными кредитами Банка России"
- Указание ЦБР от 10 августа 2012 г. N 2861-У "О перечне ценных бумаг, входящих в Ломбардный список Банка России"
- Указание Банка России от 13 декабря 2012 г. N 2936-У "О требованиях к кредитным организациям, с которыми Банк России совершает сделки РЕПО"
- 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 25.07.2014 N 3348-У "О размере процентной ставки по кредиту овернайт Банка России"
- Указание Банка России от 16.09.2016 N 4134-У "О размере процентной ставки по ломбардным кредитам 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"
- Письмо Банка России от 14.01.2010 N 6-Т "Об определении курсов иностранных валют по отношению к рублю, официальные курсы которых не устанавливаются Банком России"
- Письмо Банка России от 24.05.2005 N 76-Т "Об организации управления операционным риском в кредитных организациях"
- Памятка для работы с монетами из драгоценных металлов от 21.05.2003г. (утв. ЦБР)
- Информация Банка России от 10.12.2009 О перечне иностранных валют, официальные курсы которых по отношению к рублю устанавливаются Банком России ежедневно
- Основные направления единой государственной денежно-кредитной политики на 2011 год и период 2012 и 2013 годов
- Приказ Минфина РФ от 16 июня 2003 г. N 51н "О специальном учете организаций и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих"
- Постановление Пленума ВС РФ и Пленума ВАС РФ от 04.12.2000 N 33/14 "О некоторых вопросах практики рассмотрения споров..."

- Информационное письмо Президиума ВАС РФ от 15.01.1998 N 26 "Обзор практики рассмотрения споров, связанных с применением арбитражными судами норм Гражданского кодекса Российской Федерации о залоге"
- Информационное письмо Президиума ВАС РФ от 4.11.02 г. N 70 "О применении арбитражными судами статей 140 и 317 ГК РФ "
- Постановление Президиума ВАС РФ от 2.07.1996 г. N 7965/95
- Постановление ФАС Поволжского округа от 28.03.2006 по делу N А65-17463/05-СА1-23
- 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
- Информационное письмо Банка России от 29.08.2003 N 4 "Обобщение практики применения ФЗ 115-ФЗ О противодействии легализации"
- Информационное письмо Банка России от 29.02.2008 N 13 " Обобщение практики применения Федерального закона "о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" и принятых в соответствии с ним нормативных актов
- Информационное письмо Банка России от 24.10.2008 N 14 "Обобщение практики применения Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"
- Приказ Росфинмониторинга от 08.05.2009 N 103 "Об утверждении Рекомендаций по разработке критериев выявления и определению признаков необычных сделок"
- Приказ ФСФР от 29.11.2011 г. №11-62/пз-н "Перечень иностранных организаций, разработавших (утвердивших) примерные условия договоров (иных аналогичных документов), которыми могут быть определены отдельные условия договора репо, договора, являющегося производным финансовым инструментом, договора иного вида, объектом которого являются ценные бумаги"
- Приказ ФСФР от 28.02.2012 N 12-9/пз-н "Об утверждении Положения о порядке и сроках раскрытия инсайдерской информации лиц, указанных в п.1-4, 11 и 12 Статьи 4 фед. закона о противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ"
- Приказ ФСФР от 24.05.2012 N 12-32/пз-н "Положение о внутреннем контроле профессионального участника рынка ценных бумаг"
- Приказ ФСФР от 28.06.2012 N 12-49/пз-н "Методические рекомендации по расчету размера дохода или суммы убытков, которых лицо избежало в результате неправомерного использования инсайдерской информации, а также размера возмещения убытков, причиненных в результате неправомерного использования инсайдерской информации"
- Приказ ФСФР от 18.06.2013 N 13-51/пз-н "Об утверждении Положения о порядке уведомления лиц об их включении в список инсайдеров и исключении из такого списка, Положения о порядке передачи списков инсайдеров организаторам торговли, через которых совершаются операции с финансовыми инструментами, иностранной валютой и (или) товаром, Положения о порядке и сроках направления инсайдерами уведомлений о совершенных ими операциях"
- Информационное письмо ФСФР от 24.12.2012 N 12-ДП-10/54171 "О разъяснении отдельных вопросов практики применения федерального закона от 27.07.2010 г. №224-ФЗ..."
- Правила проведения операций по покупке и продаже иностранной валюты на единой торговой сессии межбанковских валютных бирж. Утверждены Советом Директоров ЗАО ММВБ 16.03.09 г.
- "Материалы Комитета АРБ по стандартам и унифицированным правилам срочного рынка" Конференция «Производные инструменты (деривативы) на финансовом рынке России: состояние и перспективы», 29 марта 2006 года

- Положение Банка России от 19.08.2004 N 262-П "Об идентификации кредитными организациями клиентов и выгодоприобретателей в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных ..."
- Приказ ФНС от 24 октября 2011 г. N ММВ-7-3/656@ "Об утверждении формы Заявления об освобождении банка от обязательств по банковской гарантии, выданной налогоплательщику в целях применения статьи 176.1 Налогового кодекса Российской Федерации"

ББТ

КОРПОРАТИВНАЯ СИСТЕМА ОБУЧЕНИЯ

Агентство «ВЭП» ©

Отпечатал(-а): *Эсселевич Е. Л.*

03.01.2017 12:39:45