



## 41.2 Описание тематических программ

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

### Внутренний контроль в банке

#### Курсы для подготовки (17)

- 1.75 Курс "Организация внутреннего контроля в банке" (для руководителей)
- 1.806 Демонстрационный курс "Система внутреннего контроля в кредитной организации"
- 1.901 Демонстрационный курс "Нормативные документы по внутреннему контролю"
- 1.792 Курс "Система внутреннего контроля в кредитной организации" (базовый курс)
- 1.835 Курс "Нормативные документы по внутреннему контролю" (базовый)
- 1.836 Курс "Цели и задачи организации внутреннего контроля" (базовый)
- 1.774 Курс "Система внутреннего контроля в кредитной организации"
- 1.793 Курс "Проверка операций по привлечению денежных средств физических и юридических лиц во вклады"
- 1.794 Курс "Проверка операций по размещению денежных средств от имени банка и за его счет"
- 1.795 Курс "Проверка операций по открытию и ведению банковских счетов физических и юридических лиц"
- 1.796 Курс "Проверка операций по переводу денежных средств по поручению физических и юридических лиц, в том числе уполномоченных банков-корреспондентов"
- 1.797 Курс "Проверки операций по инкассации денежных средств и кассовому обслуживанию физических и юридических лиц"
- 1.798 Курс "Проверка операций по купле-продаже иностранной валюты в наличной форме"
- 1.799 Курс "Проверка операций по банковским гарантиям и поручительствам"
- 1.800 Курс "Проверка операций на рынке ценных бумаг (брокерская, дилерская, депозитарная, по управлению ценными бумагами)"
- 1.804 Курс "Проверка лизинговых операций"
- 1.783 Курс "Порядок оценки системы оплаты труда в кредитной организации"

#### Контрольные тесты (17)

- 1.2304 Демонстрационный тест "Организация внутреннего контроля в кредитной организации"
- 1.2354 Демонстрационный тест "Термины и понятия внутреннего контроля"
- 1.2268 Тест "Руководитель службы внутреннего аудита" (общий тест)
- 1.2355 Тест "Руководитель службы внутреннего контроля" (общий тест)
- 1.210 Тест "Специалист службы внутреннего аудита" (общий тест)
- 1.2290 Тест "Специалист службы внутреннего аудита" (общий тест с клирингом, лизингом, проф. деятельностью и контролем)

- 1.2072 Тест "Специалист СВА, осуществляющий проверки операций по привлечению денежных средств физических и юридических лиц во вклады, а также в виде займов (кредитов)"
- 1.2073 Тест "Специалист СВА, осуществляющий проверки операций по размещению денежных средств от имени банка и за его счет"
- 1.2074 Тест "Специалист СВА, осуществляющий проверки операций по открытию и ведению банковских счетов физических и юридических лиц"
- 1.2075 Тест "Специалист СВА, осуществляющий проверки операций по переводу денежных средств по поручению физических и юридических лиц, в том числе уполномоченных банков-корреспондентов"
- 1.2076 Тест "Специалист СВА, осуществляющий проверки операций по инкассации денежных средств и кассовому обслуживанию физических и юридических лиц"
- 1.2077 Тест "Специалист СВА, осуществляющий проверки операций по купле-продаже иностранной валюты в наличной форме"
- 1.2078 Тест "Специалист СВА, осуществляющий проверки операций по банковским гарантиям и поручительствам"
- 1.2079 Тест "Специалист СВА, осуществляющий проверки операций на рынке ценных бумаг (брокерская, дилерская, депозитарная, по управлению ценными бумагами)"
- 1.2083 Тест "Специалист СВА, осуществляющий проверки лизинговых операций"
- 1.211 Тест "Специалист СВА по внутрибанковскому учету"
- 1.2067 Тест "Организация внутреннего контроля в кредитной организации" (углубленный)

### Пробные тесты (10)

- 1.2304 Демонстрационный тест "Организация внутреннего контроля в кредитной организации"
- 1.2354 Демонстрационный тест "Термины и понятия внутреннего контроля"
- 1.2068 Тест "Организация системы внутреннего контроля в кредитной организации" (базовый)
- 1.209 Тест "По системе внутреннего контроля (общий)" (базовый)
- 1.2143 Тест "Термины и понятия внутреннего контроля" (базовый)
- 1.2144 Тест "Нормативные документы по внутреннему контролю" (базовый)
- 1.2145 Тест "Цели и задачи организации внутреннего контроля" (базовый)
- 1.1615 Тест "Специалист СВА по налогообложению"
- 1.218 Тест "Проверка кассовой работы в кредитных организациях"
- 1.2069 Тест "Порядок оценки системы оплаты труда в кредитной организации "

### Справочники (2)

- 1.494 Словарь терминов по внутреннему контролю и банковским рискам
- 1.495 Справочник сокращений по внутреннему контролю и банковским рискам

### Библиотека книг и публикаций (27)

- 1.14649 "ФИНАНСОВЫЙ СЛОВАРЬ (рус)"
- 1.14650 "ФИНАНСОВЫЙ СЛОВАРЬ (англ)"
- 1.14635 "Базель-III- не панацея. // "Национальный Банковский Журнал",- №11 (78), - ноябрь 2010 г.", Кац Е.
- 1.14636 "Базель III - плохая новость для вкладчиков"
- 1.14637 "Причины внедрения Базель III, его характеристики и ожидаемые эффекты. // Молодой ученый. - 2012. - №5.", Чарая В.О.
- 1.14638 "Базель II. Первый компонент — стандартизированный подход к оценке кредитного риска"

- 1.14639 "Почему провалился Базель. "Банковское обозрение", 2012, N 5"
- 1.14757 "Внутренний контроль банковской ликвидности // "Внутренний контроль в кредитной организации", 2011, N 1", Ю.Н.Юденков
- 1.14899 "Базель - 2 и 3: адаптация за рубежом и в России "Бухгалтерия и банки", 2014, N 1", А.Саркисянц
- 1.14759 "Стратегическое планирование в коммерческих банках: концепция, организация, методология.", Н.А.Тысячникова, Ю.Н.Юденков, Научное издание "КНОРУС", 2013
- 1.14870 ""Адаптация Базельских соглашений для целей внутренних стандартов деятельности банка" "Аудитор", 2013, N 4", Юшкова С.Д.
- 1.14874 "" Риск-ориентированный внутренний контроль в системе корпоративного управления банком" "Управление в кредитной организации", 2013, N 3", Туркина А.Е.
- 1.15037 "Статья: SWOT-анализ в стратегии развития банка"Бухгалтерия и банки", 2013, N 10", Пашков Р.
- 1.15038 "Статья: SWOT-анализ как начальный этап бизнес-планирования в АУ "Руководитель автономного учреждения", 2013, N 7", Заглумина Н.А.
- 1.15739 "Коррупция в банковской системе, как фактор снижения доходности и увеличения рисков", В.А.Тарташев, "Банковский ритейл", 2014, N 1
- 1.15730 "Методика проведения внутренних проверок подразделений банка", А.М.Шарапов, Р.И.Насыров, " "Внутренний контроль в кредитной организации", 2014, N 1
- 1.15731 "Правовой механизм реализации Базельских принципов банковского надзора в Российской Федерации", Т.Э. РОЖДЕСТВЕНСКАЯ, МОНОГРАФИЯ
- 1.15732 "Мониторинг и организация проверок структурных подразделений банка", Е.В.Самойлов, "Внутренний контроль в кредитной организации", 2014, N 1
- 1.15733 "Функции внутреннего контроля в части соблюдения процедур принятия решений в банке", Р.В.Пашков, Д.Б.Долотин, "Внутренний контроль в кредитной организации", 2014, N 1
- 1.15734 "Организация системы контроля на финансовых рынках", Е.Л.Силин,О.М.Скапенкер, "Внутренний контроль в кредитной организации", 2014, N 1
- 1.15735 "Контроль угроз банковскому бизнесу", А.Г. Пожарный,Н.А. Козырева,А.А. Килячков, Р.Б. Кенигсберг, "Внутренний контроль в кредитной организации", 2014, N 1
- 1.15736 "Управление риском материальной мотивации персонала., Аудиторский аспект.", В.Ляховский, "Бухгалтерия и банки", 2014, N 5
- 1.15737 "Аудит системы внутреннего контроля в целях противодействия отмыванию доходов,, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", Г.В.Кулинина, "Аудиторские ведомости", 2014, N 3
- 1.15740 "Построение системы внутреннего контроля с учетом требований Федерального Закона "О бухгалтерском учете""", Е.В.Мальцева, "Аудиторские ведомости", 2014, N 1
- 1.15741 "10 напутствий от Банка России", В.Поздышев, "Банковское обозрение", 2014, N 5
- 1.15742 "Особенности внутреннего аудита электронных технологий и дистанционного банковского обслуживания в кредитных организациях", О.В.Курныкина, "Аудиторские ведомости", 2014, N 4
- 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 (14)**

- 1.16038 "Должностная инструкция Руководителя Службы внутреннего контроля"
- 1.16159 "Должностная инструкция начальника Службы внутреннего аудита"
- 1.15808 "Должностная инструкция Начальник Отдела сопровождения Управления взаимодействия с органами надзора Дирекции комплаенс-контроля"
- 1.16158 "Должностная инструкция главного специалиста Службы внутреннего аудита"
- 1.15809 "Должностная инструкция главного специалиста Отдела взаимодействия с

органами надзора Управления взаимодействия с органами надзора Дирекции комплаенс-контроля"

- 1.5084 "Положение о службе внутреннего контроля", 20.11.2014
- 1.15727 "Положение о Службе внутреннего аудита"
- 1.15728 "Положение о Службе внутреннего контроля"
- 1.14854 "Положение об организации системы внутреннего контроля", 20.11.2014
- 1.14949 "Концепция развития системы внутреннего контроля Коммерческого банка"
- 1.15696 "Построение системы внутреннего контроля в кредитной организации (новое в законодательстве). Обзор изменений нормативных документов в области построения внутреннего контроля в кредитных организациях"
- 1.15995 "Порядок оценки системы внутреннего контроля"
- 1.16007 "Положение об организации внутреннего контроля"
- 1.7844 "Инструкция по организации последующего контроля за операциями по вкладам (депозитам) физических лиц и ценным бумагам, принятым на хранение по договорам хранения", 16.05.2005

### Нормативные акты (37)

- Система внутреннего контроля в банках: основы организации (Базельский комитет по банковскому надзору, Базель, сентябрь 1998 г.) Подгруппа по управлению рисками Базельского комитета по банковскому надзору
- Рекомендации Базельского комитета по банковскому надзору "Внутренний аудит в банках и взаимоотношения надзорных органов и аудиторов" (Базель, август 2001 г.)
- Федеральный закон от 10.07.2002 N 86-ФЗ "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)"
- Федеральный закон от 02.12.1990 N 395-1 "О банках и банковской деятельности"
- Приказ Банка России от 19.08.1999 N ОД-320 "О порядке подписания разрешений (лицензий)..."
- Положение Банка России от 16.12.2003 N 242-П "Об организации внутреннего контроля в кредитных организациях и банковских группах"
- Инструкция Банка России от 31.03.1997 N 59 "О применении к кредитным организациям мер воздействия за нарушения пруденциальных норм "
- 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 оперативного характера ЦБР от 21 февраля 2003 г. N 27-Т "О Приказе КФМ России от 24.12.2002 N 102 "Об утверждении Положения о форме письменных запросов и перечне должностных лиц, имеющих право направлять запросы в кредитные организации"
- Указание оперативного характера ЦБР от 2 июля 2002 г. N 84-Т "О Кодексе Российской Федерации об административных правонарушениях"
- Указание ЦБР от 31.03.2000 №766-У "О критериях определения финансового сост. кредитных организаций"
- Указание Банка России от 05.07.2002 N 1176-У "О бизнес-планах кредитных организаций"
- Указание ЦБР от 25.07.2003 № 1311-У "О порядке отзыва у кредитной организации лицензии на осуществление банковских операций при установлении существенной недостоверности отчетных данных"
- 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 30.04.2008 N 2005-У "Об оценке экономического положения банков"
- Указание ЦБР от 29.10. 2008 г. N 2108-У "О порядке принятия Банком России решения

об уменьшении уставного капитала банка до величины собственных средств (капитала)"

- Указание ЦБР от 17 сентября 2009 г. N 2293-У "О порядке отзыва у кредитной организации лицензии на осуществление банковских операций при установлении существенной недостоверности отчетных данных"
- 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 ЦБР от 15 сентября 2011 г. №2699-У "О Замене Банком России лицензии на осуществление банковских операций в связи с изменением наименований отдельных банковских операций в соответствии с федеральным законом от 27 июня 2011 г. №162-ФЗ"
- Указание Банка России от 31.10.2011 г. №2723-У "Об инсайдерской информации Банка России"
- Указание Банка России от 25.10.2013 N 3081-У "О раскрытии кредитными организациями информации о своей деятельности"
- Указание Банка России от 15.11.2013 N 3111-У "О порядке направления Банком России акционеру (участнику) кредитной организации предписания и акта об отмене предписания"
- Указание Банка России от 01.04.2014 N 3223-У "О требованиях к руководителям службы управления рисками, службы внутреннего контроля, службы внутреннего аудита кредитной организации"
- 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"
- Официальное разъяснение Банка России от 07.12.2007 N 33-ОР "О применении отдельных пунктов Инструкции Банка России от 25 августа 2003 года N 105-И "О порядке проведения проверок кредитных организаций (их филиалов) уполномоченными представителями Центрально
- Письмо Банка России от 17.01.2005 N 2-Т "О совершении сделок со связанными с банком лицами и оценке рисков, возникающих при их совершении"
- Письмо Банка России от 07.02.2007 N 11-Т "О перечне вопросов для проведения кредитными организациями оценки состояния корпоративного управления"
- Письмо Банка России от 06.02.2012 N 14-Т "О рекомендациях Базельского комитета по банковскому надзору "принципы совершенствования корпоративного управления"
- Письмо Банка России от 01.03.2010 N 29-Т "Об информации, размещаемой на официальном сайте ФСФР России"
- Письмо Банка России от 24.03.2005 N 47-Т "О Методических рекомендациях по проведению проверки и оценки организации внутреннего контроля в кредитных организациях"
- 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 30.06.2003 N 99-Т "О предоставлении сведений, составляющих банковскую тайну"
- 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 23.11.2009 N 128-Т "Рекомендации по информационному содержанию и организации Web-сайтов кредитных организаций в сети Интернет"
- Письмо Банка России от 02.11.2007 N 173-Т "О рекомендациях Базельского комитета по банковскому надзору"
- Постановление Правительства РФ от 07.04.2004 N 189 "Вопросы Федеральной антимонопольной службы"

---

**Отпечатал(-а):** *Эсселевич Е. Л.*

03.01.2017 12:45:35