



41.2 Описание тематических программ

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

Банковские риски

Курсы для подготовки (25)

- 1.842 Курс "Банковские риски. Система управления банковскими рисками"
- 1.73 Курс "Резервы на возможные потери по ссудам"
- 1.82 Курс "Резервы на возможные потери"
- 1.807 Демонстрационный курс "Банковские риски"
- 1.902 Демонстрационный курс "Краткосрочная ликвидность"
- 1.903 Демонстрационный курс "О требованиях к системе управления рисками и капиталом кредитной организации и банковской группы"
- 1.605 Курс "Общий курс по банковским рискам" (для молодых специалистов) (базовый)
- 1.889 Курс "О требованиях к системе управления рисками и капиталом кредитной организации и банковской группы"
- 1.891 Курс "О требованиях к организации процедур управления отдельными видами рисков"
- 1.586 Курс "Организация системы управления банковскими рисками"
- 1.703 Курс "Общий курс по банковским рискам" (для банкиров)
- 1.758 Курс "Принципы агрегирования рисков и представления отчетности по рискам"
- 1.783 Курс "Порядок оценки системы оплаты труда в кредитной организации "
- 1.848 Курс "Краткосрочная ликвидность"
- 1.608 Курс "Кредитный риск"
- 1.536 Курс "Операционный риск"
- 1.633 Курс "Правовой риск"
- 1.597 Курс "Риск потери деловой репутации"
- 1.600 Курс "Риск ликвидности"
- 1.602 Курс "Страновой риск"
- 1.601 Курс "Стратегический риск"
- 1.587 Курс "Процентный риск банковского портфеля"
- 1.634 Курс "Риск концентрации"
- 1.632 Курс "Расчет капитала (Базель III)"
- 1.545 Курс "Кредитный риск. Внутренние рейтинги"

Контрольные тесты (12)

- 1.2146 Демонстрационный тест "Банковские риски"
- 1.2165 Демонстрационный тест "Руководитель подразделения по управлению рисками, СВК" (основные риски)
- 1.1906 Тест "Руководитель подразделения по управлению рисками" (основные риски)

- 1.1908 Тест "Руководитель (специалист) подразделения по управлению рисками" (дополнительные риски)
- 1.1910 Тест "Руководитель подразделения по управлению рисками" (Организация системы управления банковскими рисками)
- 1.2269 Тест "Специалист подразделения по управлению рисками" (общий)
- 1.1756 Тест "Руководитель подразделения по управлению кредитным риском"
- 1.1911 Тест "Руководитель (сотрудник) подразделения по управлению рыночным риском"
- 1.1912 Тест "Руководитель (сотрудник) подразделения по управлению операционным риском"
- 1.1968 Тест "Руководитель (сотрудник) подразделения по управлению риском ликвидности"
- 1.1907 Тест "Для сотрудников всех подразделений (кроме подразделений по управлению рисками)" (основные риски)
- 1.1755 Тест "Специалист по кредитным рискам"

Пробные тесты (17)

- 1.2146 Демонстрационный тест "Банковские риски"
- 1.2165 Демонстрационный тест "Руководитель подразделения по управлению рисками, СВК" (основные риски)
- 1.1867 Тест "Основные банковские риски"
- 1.1865 Тест "Дополнительные банковские риски (страновой, стратегический и другие)"
- 1.1870 Тест "Организация системы управления банковскими рисками."
- 1.2045 Тест "Принципы агрегирования рисков и представления отчетности по рискам"
- 1.2056 Тест "Риск ликвидности"
- 1.2069 Тест "Порядок оценки системы оплаты труда в кредитной организации"
- 1.1803 Тест "Расчет капитала по стандарту Базель III."
- 1.253 Тест "Кредитный риск. Классификация кредитов и формирование РВПС."
- 1.259 Тест "Операционный риск. Организация управления операционным риском"
- 1.257 Тест "Кредитный риск. Порядок формирования резервов на возможные потери"
- 1.258 Тест "Кредитный риск. Формирование резервов под условные обязательства кредитного характера"
- 1.261 Тест "Процентный и рыночный риски. Оценка, формирование резервов, управление."
- 1.264 Тест "Рекомендации Базельского комитета (Базель II). Основные положения."
- 1.266 Тест "Интернет-банкинг. Организация управления рисками."
- 1.1623 Тест "Формирование резервов на возможные потери"

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 (31)

- 1.13428 "Стратегия развития банков: формальность или объективная необходимость?", Тысячинова Н.А., Банковское дело, 2011
- 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"
- 1.14643 "Система управления риском в коммерческом банке [09.12.2010] Источник: Сборник научных трудов СевКавГТУ. Серия «Экономика». 2009, № 9. ISBN 978-5-9296-0465-2 © ГОУ ВПО "Северо-Кавказский государственный технический университет", 2009. www.ncstu.ru"
- 1.14757 "Внутренний контроль банковской ликвидности // "Внутренний контроль в кредитной организации", 2011, N 1", Ю.Н.Юденков
- 1.14875 "395-П вместо 215-П: окончательный анализ последствий для субординированного долга из РФ", Газпромбанк (ОАО)
- 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
- 1.14760 "Мониторинг и оценка странового риска. "Внутренний контроль в кредитной организации", 2013, N 1"
- 1.14868 ""Скоринговые модели для оценки рисков обесценения финансовых инструментов" "МСФО и МСА в кредитной организации", 2013, N 3", Иноземцев В.В., Корнеев М.В., Кудряшов М.А.
- 1.14869 "" Использование рейтинговых моделей в системе оценки кредитного риска" "Банковское кредитование", 2013, N 5", Поморина М.А., Синева И.С., Шевченко Е.С.
- 1.14870 ""Адаптация Базельских соглашений для целей внутренних стандартов деятельности банка" "Аудитор", 2013, N 4", Юшкова С.Д.
- 1.14873 "Статья: "Кредитный анализ: решение сложных вопросов" "Банковское кредитование", 2013, N 5", Шаталов А.Н.
- 1.14874 "" Риск-ориентированный внутренний контроль в системе корпоративного управления банком" "Управление в кредитной организации", 2013, N 3", Туркина А.Е.
- 1.14896 "Принципы управления рисками активных операций банка, "Бухгалтерия и банки", 2007, N 12", С.Сиднев
- 1.14900 "Контрольные точки стресс-тестирования в банковской практике "Внутренний контроль в кредитной организации", 2012, N 3", Р.В.Пашков
- 1.14901 "Построение эффективной системы управления валютными рисками в Российских банках "Социально-политическая мысль", 2012", Н.Э.Соколинская
- 1.14902 "Расчет стресс-потерь "Бухгалтерия и банки", 2014, N 1", Р. Пашков
- 1.14903 "Реверсивное стресс-тестирование корпоративного портфеля "Управление в кредитной организации", 2011, N 2", Н.В.Фисенко
- 1.14904 "Стресс-тестирование финансовой устойчивости банка: методологические подходы "Управление в кредитной организации", 2013, N 4", Н.В.Крашенинников
- 1.14905 "Статья: Подходы к оценке обесценения кредитного портфеля и модель ожидаемых убытков "МСФО и МСА в кредитной организации", 2013, N 2", Обозная О.В.
- 1.14906 "Статья: Оценка кредитного риска в рамках специализированного кредитования "Банковское кредитование", 2012, N 6", Бордакова М.В.
- 1.15026 "Оценка кредитоспособности заемщиков в банковском риск-менеджменте: Учебное пособие"(2-е издание, стереотипное), "КНОРУС", 2012", Шаталова Е.П., Шаталов А.Н.
- 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.
- 1.15039 "Статья: Использование SWOT-анализа в управлении банком "Управление в кредитной организации", 2013, N 2", Пашков Р.В.
- 1.13427 "Стресс-тестирование, подходы регулятора", Малахова Т., Банковское

обозрение, 2011

- 1.16494 "Положение об организации управления регуляторным риском", "Бухгалтерия и банки", 2015, N 4", Р.В. Пашков

Внутрибанковские документы (106)

- 1.17031 "Должностная инструкция заместителя начальника службы управления рисками"
- 1.17032 "Должностная инструкция Начальника отдела методологии рисков"
- 1.17033 "Должностная инструкция начальника службы управления рисками"
- 1.17034 "Должностная инструкция сотрудника отдела методологии рисков"
- 1.14104 "Должностная инструкция Директора департамента аналитики (Блок Управления рисками)", 29.07.2013
- 1.14228 "Должностная инструкция Директора Департамента мониторинга и анализа риск операций", 02.09.2013
- 1.14231 "Должностная инструкция Директора Департамента управления партнерскими и операционными рисками", 02.09.2013
- 1.14234 "Должностная инструкция Директора Дирекции корпоративных и рыночных рисков", 02.09.2013
- 1.14235 "Должностная инструкция Начальника отдела управления операционными рисками", 02.09.2013
- 1.14110 "Должностная инструкция специалиста Блока управления рисками", 29.07.2013
- 1.14236 "Должностная инструкция Аналитика отдела управления операционными рисками", 29.08.2013
- 1.14242 "Должностная инструкция Ведущего специалиста отдела управления операционными рисками Отдел управления операционными рисками", 02.09.2013
- 1.14689 "Должностная инструкция Ведущего экономиста Отдела анализа и оценки рыночных рисков Управления анализа финансовых рисков Департамента по управлению рисками", 18.12.2013
- 1.14692 "Должностная инструкция ведущего экономиста отдела анализа рисков в КБ "Банк"", 23.12.2013
- 1.14693 "Должностная инструкция Заместителя начальника Отдела анализа рисков", 23.12.2013
- 1.5321 "Положение об отделе Стратегического планирования и управления рисками (версия 2)", 25.03.2005
- 1.5327 "Положение об Управлении оценки и контроля банковских рисков", 30.01.2008
- 1.13156 "Положение об Управлении банковских рисков КБ "Банк"", 09.09.2012
- 1.13323 "Положение об Отделе управления и контроля за банковскими рисками", 05.11.2012
- 1.13941 "Положение об Управлении по контролю и оценке рисков", 25.04.2013
- 1.13942 "Положение об Отделе анализа банковских рисков", 25.04.2013
- 1.14120 "Положение о Блоке управления рисками", 29.07.2013
- 1.14123 "Положение о Дирекции управления рисками кредитных портфелей", 30.07.2013
- 1.14125 "Положение о Дирекции корпоративных и рыночных рисков", 30.07.2013
- 1.14132 "Положение о Департаменте мониторинга и анализа рисков операций", 30.07.2013
- 1.14133 "Положение о Департаменте стратегических проектов риска", 30.07.2013
- 1.14135 "Положение о Департаменте управления партнерскими и операционными рисками", 30.07.2013
- 1.14137 "Положение об Отделе кредитных инструментов Департамента кредитных стратегий", 30.07.2013
- 1.14708 "Положение об Отделе анализа рисков структуры баланса Банка Управления анализа кредитных рисков Департамента по управлению рисками КБ "Банк"", 18.12.2013
- 1.14709 "Положение об Отделе анализа финансового состояния кредитных организаций"

Управления анализа финансовых рисков Департамента по управлению рисками КБ "Банк", 18.12.2013

- 1.14710 "Положение о Департаменте управления рисками", 19.12.2013
- 1.14711 "Положение об Отделе анализа и мониторинга кредитных рисков Управления анализа кредитных рисков Департамента по управлению рисками КБ "Банк", 19.12.2013
- 1.14712 "Положение об Отделе анализа банковских рисков", 23.12.2013
- 1.5422 "Положение о Комитете по управлению рисками АКБ "Банк" (ОАО)", 06.04.2010
- 1.14355 "Положение о комитете по рискам при Совете Директоров", 09.10.2013
- 1.7300 "Система управления рисками (схема)", 24.03.2005
- 1.7313 "Система контроля и управления рисками, принимаемыми на себя Банком", 29.04.2008
- 1.7321 "Стандарт управления рисками. Принципы политики в отношении рисков", 07.07.2009
- 1.12292 "Политика управления банковскими рисками", 26.01.2012
- 1.14837 "Инструкция по управлению рисками в системе КБ "Банк", 11.02.2014
- 1.14838 "Политика управления системным риском", 30.10.2016
- 1.14839 "Положение об организации системы управления банковскими рисками", 12.02.2014
- 1.13584 "Положение о порядке управления и контроля за состоянием ликвидности", 03.12.2012
- 1.7330 "Методики аллокации капитала", 20.11.2014
- 1.7335 "Положение о порядке управления и оценки кредитного риска", 30.01.2008
- 1.7336 "Положение об организации управления кредитным риском", 14.01.2016
- 1.7338 "Методика по организации управления кредитным риском", 22.12.2016
- 1.5336 "Положение об управлении кредитным риском", 03.09.2015
- 1.7343 "Положение об управлении кредитными рисками", 27.02.2009
- 1.7345 "Стандарт управления рисками (Управление кредитным риском)", 07.07.2009
- 1.7346 "Положение об организации управления кредитным риском", 22.01.2010
- 1.7347 "Порядок мониторинга и контроля за соблюдением в АКБ "Банк" (ОАО) норматива Н6", 27.08.2010
- 1.7348 "Порядок оценки финансового положения банков-контрагентов, установления и подтверждения лимитов банкам-контрагентам, формирования резервов на возможные потери по операциям с банками-контрагентами, в основе которых лежит кредитный риск в АКБ "БАНК" (ОАО)", 30.08.2010
- 1.12426 "Порядок оценки кредитного риска по ссудам, предоставленным юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям", 19.02.2012
- 1.12428 "Порядок оценки кредитного риска по ссудам, предоставленным финансовым органам субъектов Российской Федерации и органам местного самоуправления", 19.02.2012
- 1.13014 "Положение о порядке оценки кредитного риска по портфелю (портфелям) однородных ссуд в АКБ "Банк" (ЗАО)", 10.07.2012
- 1.14975 "Положению о порядке оценки кредитного риска по портфелю (портфелям) однородных ссуд"
- 1.14982 "Положение об организации управления операционным риском"
- 1.13632 "Положение об управлении валютным риском в КБ "Банк", 26.12.2012
- 1.14597 "Положение об организации управления правовым риском и риском потери деловой репутации в КБ "Банк", 10.12.2013
- 1.14841 "Политика управления и контроля за правовым риском в КБ "Банк", 11.02.2014
- 1.14977 "Положение об организации управления правовым риском в Банке"
- 1.14974 "Положение по управлению рыночным риском"
- 1.7433 "Положение об организации управления страновым риском", 30.10.2016
- 1.7438 "Порядок организации управления страновым риском", 07.07.2009
- 1.7434 "Положение об организации управления стратегическим риском", 30.10.2016

- 1.7436 "Порядок организации управления стратегическим риском", 05.06.2009
- 1.15874 "Положение об организации управления регуляторным риском"
- 1.15875 "Положение об организации управления регуляторным риском"
- 1.15876 "Положение по управлению регуляторным риском Управлением внутреннего контроля Банка"
- 1.15983 "Положение по организации управления регуляторным риском"
- 1.7440 "Методы оценки рисков", 01.09.2006
- 1.7441 "Порядок оценки основных рисков", 24.12.2007
- 1.7444 "Методика оценки основных рисков банковской деятельности", 06.04.2010
- 1.7445 "Методика проведения стресс-тестирования", 26.04.2010
- 1.7446 "Методика определения группы кредитного риска продуктов, предоставленных Банком корпоративным клиентам", 08.09.2003
- 1.7450 "Методика определения краткосрочной и долгосрочной категорий кредитного риска контрагента - корпоративного клиента и установления лимитов риска", 30.01.2008
- 1.14844 "Положение о порядке определения категории качества и формирования резерва на возможные потери по гарантиям юридическим лицам", 06.02.2014
- 1.14845 "Порядок определения категории качества и формирования резерва на возможные потери по ссудам юридических лиц", 07.02.2014
- 1.7468 "Методика оценки операционного риска", 28.01.2005
- 1.7469 "Методика оценки уровня операционного риска", 25.03.2005
- 1.7471 "Методология оценки операционных рисков в ОАО "Банк"", 22.12.2006
- 1.7473 "Методика оценки и контроля рисков, возникающих при совершении операций с ценными бумагами", 30.03.2009
- 1.7474 "Методика оценки и управления операционными рисками в Банке", 23.10.2009
- 1.17030 "Методика расчета величины рыночного риска"
- 1.7476 "Методика оценки и установления лимитов на процентные риски в Банке", 11.08.2009
- 1.7499 "Методика выявления, анализа и оценки уровня рыночного риска", 11.08.2008
- 1.7481 "Методика измерения рыночного валютного и ценового риска ценных бумаг в Банке", 11.08.2009
- 1.7487 "Методика оценки и установления лимитов на риск ликвидности", 23.08.2007
- 1.7504 "Методика оценки риска потери ликвидности", 02.09.2010
- 1.7483 "Методика, используемая банком при оценке страновых рисков", 25.03.2005
- 1.7501 "Методика выявления, анализа и оценки уровня стратегического риска", 11.08.2008
- 1.15215 "Методика оценки уровня стратегического риска"
- 1.7486 "Методика оценки уровня правового риска", 11.05.2007
- 1.7497 "Методика выявления, анализа и оценки уровня правового риска", 11.08.2008
- 1.7502 "Методика оценки правового риска", 22.01.2010
- 1.7494 "Методика оценки уровня риска потери деловой репутации", 11.05.2007
- 1.7498 "Методика выявления, анализа и оценки уровня риска потери деловой репутации", 11.08.2008
- 1.7505 "Инструкция проведения комплексного стресс-тестирования", 24.03.2005
- 1.7507 "Регламент проведения "СТРЕСС-ТЕСТИРОВАНИЯ" с целью определения времени восстановления работоспособности АБС и АС в филиалах Банка", 02.04.2008
- 1.7508 "Единая технология стресс-тестирования и VaR-анализа финансовых портфелей с учетом риска ликвидности", 31.03.2008
- 1.7509 "Методика построения системы комплексного стресс-тестирования", 04.07.2005
- 1.7510 "Методика Стресс-тестирования в банке", 27.03.2006
- 1.7512 "Методика проведения стресс-тестирования", 28.01.2009
- 1.14967 "Положение о порядке проведения стресс-тестирования в Банке"
- 1.13013 "Отзыв на заявление Банка об оспаривании постановления о привлечении к

административной ответственности", 27.05.2016

Нормативные акты (52)

- Гражданский процессуальный кодекс РФ от 14.11.02 г. N 138-ФЗ
- 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"
- 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 20.03. 2006 N 283-П "О порядке формирования кредитными организациями резервов на возможные потери"
- Положение Банка России от 03.11.2009 N 346-П "О порядке расчета размера операционного риска"
- 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 30.05.2014 N 421-П "О порядке расчета показателя краткосрочной ликвидности"
- 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 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 ЦБР от 12 декабря 2006 г. 1759-У "О внесении изменений в Положение Банка России от 26.03 04 г. N 254-П "О порядке формирования кредитными организациями резервов на возможные потери по ссудам, по ссудной и приравненной к ней задолженности"
- Указание ЦБР от 10 октября 2007 г. N 1891-У "Об установлении нормативов обязательных резервов (резервных требований) Банка России"
- Указание Банка России от 30.04.2008 N 2005-У "Об оценке экономического положения банков"
- Указание ЦБР от 19 декабря 2008 г. N 2155-У "О внесении изменений в Положение Банка России от 26 марта 2004 года N 254-П "О порядке формирования кредитными организациями резервов на возможные потери по ссудам, по ссудной и приравненной к ней задолженности"
- 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 от 12.11.2009 N 2333-У "О порядке принятия Банком России решения о государственной регистрации изменений и дополнений, вносимых в устав банка, и о порядке получения предварительного согласия Банка России на приобретение банком привилегированных акций у Российской Федерации в рамках осуществления процедур повышения капитализации"
- Указание Банка России от 31.10.2011 г. №2723-У "Об инсайдерской информации Банка России"
- 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 25.10.2013 N 3083-У "О составлении и представлении в Банк России информации о рисках банковского холдинга"
- 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 23.03.2015 N 3606-У "О внесении изменений в Указание Банка России от 27 февраля 2014 года №3194-У "О порядке раскрытия информации о процентных ставках по договорам банковского вклада с физическими лицами"
- Указание Банка России от 15.01.2015 N 3533-У "О сроках и порядке составления и представления отчетности профессиональных участников рынка ценных бумаг в Центральный банк Российской Федерации"
- Указание Банка России от 15.04.2015 N 3624-У "О требованиях к системе управления рисками и капиталом кредитной организации и банковской группы"
- 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 02.10.2007 N 15-1-3-6/3995 Департамента банковского регулирования и надзора Банка России "О международных подходах (стандартах) организации управления процентным риском"
- Письмо Банка России от 23.04.2008 N 15-1-3-11/2036 "О некоторых вопросах определения размера расчетного резерва на возможные потери по ссудам"
- Письмо Банка России от 29.04.2008 N 15-1-3-11/2142 "О применении Положения Банка России от 26.03.2004 N 254-П"
- Письмо Банка России от 23.03.2007 N 26-Т "Методические рекомендации по проведению проверки системы управления банковскими рисками в кредитной организации (ее филиале)"
- 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 14.03.2014 N 42-Т "Об усилении контроля за рисками, возникающими у кредитных организаций при использовании информации, содержащей персональные данные граждан"
- 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 24.03.2014 N 49-Т "О рекомендациях по организации применения средств защиты от вредоносного кода при осуществлении банковской деятельности"
- 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 27 мая 2014 N 96-Т "О рекомендациях Базельского комитета по банковскому надзору "Принципы агрегирования рисков и представления отчетности по рискам"
- Письмо Банка России от 25.07.2006 N 102-Т "Методические рекомендации по проверке

ссуд, ссудной и приравненной к ней задолженности"

- Письмо Банка России от 10.09.2004 N 106-Т "О расчете норматива максимального размера риска на одного заемщика или группу связанных заемщиков (Н6)"
- Письмо Банка России от 13.09.2005 N 119-Т "О современных подходах к организации корпоративного управления в кредитных организациях"
- Письмо Банка России от 27.07.2000 N 139-Т "О рекомендациях по анализу ликвидности кредитных организаций"
- Письмо Банка России от 2 октября 2014 г. N 167-Т "О мерах по снижению операционных рисков при принятии к исполнению исполнительных документов"
- Письмо Банка России от 02.11.2007 N 173-Т "О рекомендациях Базельского комитета по банковскому надзору"
- Письмо Банка России от 07.12.2007 N 197-Т "О рисках при дистанционном банковском обслуживании"
- Письмо Банка России от 29.12.2012 N 192-Т "О Методических рекомендациях по реализации подхода к расчету кредитного риска на основе внутренних рейтингов банков"
- Письмо Банка России от 25.03.2013 N 48-Т "Об использовании информации для оценки кредитного риска по выданной ссуде"
- Письмо Банка России от 26.02.2013 N 28-Т "Об использовании страновых оценок в нормативных актах Банка России"
- Письмо Банка России от 03.05.2011 N 67-Т «О системном риске расчетной системы»
- Письмо Банка России от 05.04.2010 N 04-15-6/1550 "Об оценке рисков банков на собственников"
- Письмо Банка России от 10 ноября 2014 г. N 41-2-1-2/1982

ББТ

КОРПОРАТИВНАЯ СИСТЕМА ОБУЧЕНИЯ

Агентство «ВЭП» ©