



41.2 Описание тематических программ

Папка	Кол-во программ
Общие программы	1
Программы ПОД/ФТ	1
Общее количество программ:	1

ПОД/ФТ - Банки

Курсы для подготовки (34)

- 1.784 Демонстрационный курс по вводному инструктажу в целях ПОД/ФТ
- 1.786 Демонстрационный курс "Идентификация клиентов в целях ПОД/ФТ"
- 1.4 Общий курс по ПОД/ФТ (вводный курс по теме)
- 1.5 Общий курс по ПОД/ФТ (для ответственных сотрудников)
- 1.6 Общий курс по ПОД/ФТ (для руководителей)
- 1.7 Общий курс по ПОД/ФТ (для исполнителей)
- 1.8 Курс по ПОД/ФТ (операции по банковским счетам юр. лиц и ИП)
- 1.9 Курс по ПОД/ФТ (операции за наличный расчет)
- 1.10 Курс по ПОД/ФТ (операции по переводам граждан, банковским картам и вкладам)
- 1.11 Курс по ПОД/ФТ (кредитные операции)
- 1.12 Курс по ПОД/ФТ (операции с ценными бумагами)
- 1.13 Курс по ПОД/ФТ (международные расчеты, кор.отношения, ВЭД)
- 1.14 Курс по ПОД/ФТ (для сотрудников СВА)
- 1.15 Курс по ПОД/ФТ (для службы безопасности)
- 1.16 Курс по ПОД/ФТ (для юридических подразделений)
- 1.17 Курс по ПОД/ФТ (для сотрудников, отвечающих за обучение персонала)
- 1.18 Курс "Подготовка кредитных организаций к проверкам Банка России по вопросам соблюдения требований по ПОД/ФТ"
- 1.19 Курс "Изменения законодательства и нормативных актов по ПОД/ФТ"
- 1.20 Курс "Идентификация клиентов в целях ПОД/ФТ"
- 1.21 Курс "Идентификация клиентов - физических лиц в целях ПОД/ФТ"
- 1.22 Курс "Порядок формирования и направления электронных сообщений в Росфинмониторинг"
- 1.23 Курс "Контроль за операциями с недвижимостью в целях ПОД/ФТ"
- 1.24 Курс "Особенности выявления и предотвращения сомнительных операций по ПОД/ФТ"
- 1.203 Курс по ПОД/ФТ "Контроль за сделками с движимым имуществом"
- 1.216 Курс по ПОД/ФТ "Порядок выявления и приостановления операций с участием лиц, причастных к терроризму"
- 1.260 Курс по ПОД/ФТ "Особенности международного комплаенс-контроля Вестерн Юнион"
- 1.367 Курс "Особенности организации внутреннего контроля по ПОД/ФТ в кредитной организации - профессиональном участнике рынка ценных бумаг"
- 1.442 Курс "Организация работы кредитных организаций по ПОД/ФТ"

- 1.463 Курс "Международное сотрудничество РФ в области ПОД/ФТ"
- 1.516 Курс "Экономические и правовые основы ПОД/ФТ"
- 1.616 Курс "Виды электронных сообщений в целях ПОД/ФТ и порядок их предоставления в Росфинмониторинг"
- 1.998 Курс "Основы законодательства РФ по ПОД/ФТ"
- 1.1013 Курс "Идентификация клиентов - юридических лиц в целях ПОД/ФТ"
- 1.1015 Курс "Случаи отказа в обслуживании клиенту по инициативе кредитной организации в целях ПОД/ФТ"

Контрольные тесты (18)

- 1.1852 Демонстрационный тест "Организация внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ"
- 1.220 Руководитель подразделения - Общий тест по ПОД/ФТ
- 1.221 Ответственный сотрудник по ПОД/ФТ - Тест 1
- 1.222 Ответственный сотрудник по ПОД/ФТ - Тест 2
- 1.223 Ответственный сотрудник по ПОД/ФТ - Тест 3
- 1.1813 Тест "Уполномоченный сотрудник в сфере ПОД/ФТ"
- 1.225 Тест для сотрудников, отвечающих за организацию и проведение обучения персонала по вопросам ПОД/ФТ
- 1.226 Тест по ПОД/ФТ для сотрудников СВК
- 1.227 Тест по ПОД/ФТ для юридических подразделений
- 1.228 Тест по ПОД/ФТ для службы безопасности
- 1.229 Тест "ПОД/ФТ и операции по банковским счетам"
- 1.230 Тест "ПОД/ФТ и операции за наличный расчет"
- 1.231 Тест "ПОД/ФТ и операции с ценными бумагами"
- 1.232 Тест "ПОД/ФТ и кредитные операции"
- 1.233 Тест "ПОД/ФТ и операции по переводам граждан, банковским картам и вкладам"
- 1.234 Тест "ПОД/ФТ и международные расчеты, кор.отношения, ВЭД"
- 1.2562 Тест "Сотрудник подразделения ПОД/ФТ, ответственный за выявление операций, ПОК"
- 1.2563 Тест "Сотрудник подразделения ПОД/ФТ, ответственный за выявление необычных и сомнительных операций"

Пробные тесты (28)

- 1.1852 Демонстрационный тест "Организация внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ"
- 1.1855 Демонстрационный тест "Взаимодействие с Росфинмониторингом"
- 1.219 Тест "Вводный инструктаж по ПОД/ФТ"
- 1.236 Тест "Коды видов операций для операционных работников"
- 1.237 Тест "Коды видов операций для сотрудников по обслуживанию физических лиц"
- 1.238 Тест "Коды видов операций для кредитных работников"
- 1.239 Тест "Коды видов операций для кассовых работников"
- 1.240 Тест "Общие вопросы идентификации клиентов в целях ПОД/ФТ"
- 1.241 Тест "Взаимодействие кредитной организации с уполномоченным органом и Банком России по вопросам ПОД/ФТ"
- 1.242 Тест "Меры воздействия к кредитным организациям за неисполнение законодательства в области ПОД/ФТ"
- 1.243 Тест "Особенности проведения Банком России проверок соблюдения банками требований в области ПОД/ФТ"
- 1.244 Тест "Типологии отмывания преступных доходов и финансирования терроризма"
- 1.245 Тест "Классификация видов операций для кассиров"
- 1.246 Тест "Классификация видов операций для операционных работников" (счета юр.лиц)
- 1.247 Тест "Классификация видов операций для операционных работников" (операции

физ. лиц)

- 1.248 Тест "Классификация видов операций для кредитных работников"
- 1.250 Тест "Юридическая ответственность должностных лиц и кредитных организаций за правонарушения в области ПОД/ФТ"
- 1.251 Тест "Идентификация клиентов - физических лиц в целях ПОД/ФТ"
- 1.252 Тест "Идентификация клиентов - юридических лиц в целях ПОД/ФТ"
- 1.1180 Тест "Особенности выявления и передачи сведений о сделках с движимым имуществом (код 5000)"
- 1.1594 Тест "Особенности заполнения типовой формы DBF-файла"
- 1.249 Тест "Особенности выявления и предоставления сведений о сделках с недвижимостью (код 8000)"
- 1.1647 Тест "Организация работы кредитных организаций по ПОД/ФТ"
- 1.1713 Тест "Международное сотрудничество РФ в области ПОД/ФТ"
- 1.224 Тест "Управление риском ОД/ФТ для ответственного сотрудника"
- 1.1812 Тест "Экономические и правовые основы ПОД/ФТ"
- 1.1246 Общий тест "Операции, подлежащие обязательному контролю в целях ПОД/ФТ"
- 1.1249 Общий тест "Признаки необычных сделок и сомнительных операций в целях ПОД/ФТ"

Справочники (3)

- 1.360 Справочник сокращений по ПОД/ФТ
- 1.509 Словарь терминов и понятий по ПОД/ФТ (Законодательство РФ)
- 1.477 Словарь терминов и понятий по ПОД/ФТ (международные нормативные документы)

Библиотека книг и публикаций (44)

- 1.16405 "Краткий словарь терминов ПОД/ФТ и смежных понятий"
- 1.353 "Международные стандарты в сфере противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма", Зубков В.А., Осипов С.К., Москва, "Юриспруденция", 2010
- 1.10396 "Борьба с отмыванием преступных доходов. Практическое пособие для сотрудников правоохранительных органов.", И.А. Киселев, М.: ИД "Юриспруденция", 2010
- 1.10394 "Актуальные вопросы подготовки кадров в сфере противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма.", Международный Учебно-Методический Центр Финансового Мониторинга, Москва, Юриспруденция, 2009
- 1.10395 "Грязные деньги. Уголовная ответственность за отмывание преступных доходов и ее применение в борьбе с преступностью и коррупцией.", И.А. Киселев, Москва, Юриспруденция, 2009
- 1.10393 "Российская федерация в международной системе противодействия легализации (отмыванию) преступных доходов и финансированию терроризма.", В.А. Зубков, С.К.Осипов, Москва. Спецкнига, 2007
- 1.10902 "Расследование отмывания преступных доходов", Киселев И.А., Леханова Е.С., Москва: ИД "Юриспруденция"
- 1.10908 "Меры по предотвращению коррупции и противодействию легализации доходов, полученных в результате совершения преступлений коррупционной направленности. Мировая и российская практика", коллектив авторов, МУМЦФМ
- 1.14531 "Борьба с легализацией преступных доходов: теоретические и практические аспекты", Жубрин Р.В., М.:Волтерс Клувер, 2011
- 1.14644 ""Противодействие легализации преступных доходов" Р.В. Журбин"
- 1.14492 "Конвенция Совета Европы об отмывании, выявлении, изъятии и конфискации доходов от преступной деятельности и о финансировании терроризма 2005 г. (Варшавская конвенция)"

- 1.14493 "Конвенция ООН против коррупции 2003 г. (Меридская конвенция)"
- 1.14494 "Резолюция Совета Безопасности ООН 1822 (2008)"
- 1.14327 "Международный передовой опыт - Целевые финансовые санкции связанные с терроризмом и финансированием терроризма"
- 1.14328 "Рекомендации ФАТФ. Международные стандарты по противодействию отмыванию денег, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения"
- 1.14495 "Методология оценки технического соответствия Рекомендациям ФАТФ и эффективности систем ПОД/ФТ (Февраль 2013)"
- 1.14496 "Руководящие указания ФАТФ по оценке рисков ПОД/ФТ на национальном уровне"
- 1.16406 "International standards on combating money laundering and the financing of terrorism & proliferation. The FATF Recommendations"
- 1.16407 "FATF public statement - 27 February 2015"
- 1.16408 "Methodology for assessing technical compliance with the FATF recommendations and the effectiveness of AML/CFT systems"
- 1.14497 "Отмывание денег через рынок ценных бумаг (2013)", ЕАГ
- 1.14498 "Легализация преступных доходов и финансирование террористической деятельности с использованием наличных денежных средств и денежных инструментов (2012)", ЕАГ
- 1.14499 "Исследование возможных направлений совершенствования взаимодействия подразделений финансовой разведки стран ЕАГ по борьбе с деятельностью террористических организаций, действующих в Евразийском регионе и не включенных в международный список террористических организаций (2012)"
- 1.14500 "Уязвимые места операций с нематериальными активами (в частности интеллектуальной собственности), которые позволяют использовать их для отмывания денег и финансирования терроризма (2012)", ЕАГ
- 1.14501 "Отмывание денег с использованием некоммерческих организаций (2012)", ЕАГ
- 1.14502 "Противодействие правонарушениям в сфере размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд (2011)", ЕАГ
- 1.14503 "Организованные преступные группы, в том числе сформированные по этническим принципам, в операциях (сделках) с наличными и безналичными денежными средствами (2011)", ЕАГ
- 1.14504 "Риски использования электронных денег для отмывания (легализации) доходов и финансирования терроризма (2010)", ЕАГ
- 1.14505 "Риски легализации преступных доходов во время проведения внешнеторговых операций (2010)", ЕАГ
- 1.14506 "Риски использования небанковских финансовых институтов в схемах отмывания доходов, полученных преступным путем (2010)", ЕАГ
- 1.14507 "Легализация (отмывание) доходов, полученных в результате хищения бюджетных средств и злоупотребления должностными полномочиями руководителями организаций с государственной долей участия (2009)", ЕАГ
- 1.14514 "Альтернативные системы денежных переводов в Казахстане"
- 1.14515 "Доклад о результатах международного исследования на тему "Трансграничные переводы денежных средств с участием физических лиц"", ЕАГ
- 1.10392 "Руководство по международному комплаенс-контролю.", 01.10.2009
- 1.13 "Сеть по правоохранительным мерам в отношении финансовых преступлений; программы противодействия легализации денежных средств, полученных преступным путем; особые программы проверок для отдельных иностранных счетов", Министерство финансов США, 2001
- 1.14 "Проверка клиентов банками", Фриланд Ч., Пауэлл К., Базельский комитет по

банковскому надзору

- 1.15 "Процедуры экспертизы, предусматриваемые Законом о банковской тайне, для разработки Программ идентификации клиентов", Министерство финансов США, 2004
- 1.16409 "Dennis Cox. Handbook of anti money laundering"
- 1.16410 "Professional qualifications and training in anti money laundering and counter financing of terrorism, Malaysia (AML/CFT)"
- 1.16411 "Historical dictionary of terrorism. Sean K. Anderson with Stephen Sloan. Third Edition"
- 1.16412 "Suspending suspicious transactions. Klaudijo Stroligo, Horst Intscher, and Susan Davis-Crockwel"
- 1.16413 "Combating money laundering and the financing of terrorism. A comprehensive training guide. Workbook 5. Domestic (inter-agency) and international cooperation."
- 1.16414 "Combating money laundering and the financing of terrorism. A comprehensive training guide. Workbook 2. Legal requirements to meet international standards."
- 1.16415 "Combating money laundering and the financing of terrorism. A comprehensive training guide. Workbook 3a. Regulatory and institutional requirements for AML/CFT."

Внутрибанковские документы (57)

- 1.4596 "Должностная инструкция ведущего специалиста службы финансового мониторинга", 04.06.2009
- 1.4597 "Должностная инструкция ведущего специалиста службы финансового мониторинга", 04.06.2009
- 1.4598 "Должностная инструкция ведущего специалиста Службы финансового мониторинга", 04.06.2009
- 1.4599 "Должностная инструкция младшего специалиста Отдела финансового мониторинга", 04.06.2009
- 1.4600 "Должностная инструкция специалиста Отдела финансового мониторинга", 04.06.2009
- 1.4601 "Должностная инструкция специалиста АКБ "Банк" (ОАО) по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", 16.08.2010
- 1.10050 "Должностная инструкция ответственного сотрудника по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", 07.11.2010
- 1.10700 "Должностная инструкция заместителя начальника Отдела финансового мониторинга", 30.01.2011
- 1.11804 "Должностная инструкция ответственного сотрудника", 08.11.2011
- 1.12171 "Должностная инструкция ведущего специалиста Управления финансового мониторинга", 29.12.2011
- 1.12246 "Должностная инструкция ведущего специалиста Отдела финансового мониторинга", 25.01.2012
- 1.12920 "Должностная инструкция ответственного сотрудника по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма филиала", 26.07.2012
- 1.12921 "Должностная инструкция главного специалиста отдела по финансовому мониторингу и работе с клиентами, ответственного сотрудника по ПОД/ФТ филиала", 26.07.2012
- 1.12922 "Должностная инструкция Заместителя Начальника Отдела финансового Мониторинга филиала", 26.07.2012
- 1.13397 "Положение об ответственном сотруднике КБ "Банк"", 08.11.2012
- 1.13606 "Должностная инструкция Главного специалиста Отдела финансового мониторинга Управления финансового мониторинга и валютного контроля КБ "Банк"",

27.12.2012

- 1.14683 "Должностная инструкция Заместителя начальника Отдела финансового мониторинга КБ "БАНК"", 16.12.2013
- 1.14684 "Должностная инструкция Главного специалиста Отдела финансового мониторинга КБ "БАНК"", 18.12.2013
- 1.14685 "Должностная инструкция Старшего специалиста Отдела финансового мониторинга КБ "БАНК"", 18.12.2013
- 1.14776 "Должностная инструкция Главного специалиста Отдела валютного контроля и финансового мониторинга КБ "БАНК"", 12.02.2014
- 1.15407 "Должностная инструкция ответственного сотрудника по ПОД/ФТ"
- 1.16731 "Должностная инструкция ведущего специалиста Службы финансового мониторинга"
- 1.5114 "Положение об отделе финансового мониторинга Банка", 22.01.2010
- 1.10052 "Положение об отделе по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма", 07.11.2010
- 1.10702 "Положение об отделе финансового мониторинга", 30.01.2011
- 1.10703 "Положение о Службе Финансового мониторинга", 30.01.2011
- 1.11232 "Положение об Управлении финансового мониторинга", 05.04.2011
- 1.11812 "Положение об Отделе финансового мониторинга филиала", 23.12.2013
- 1.12969 "Положение об отделе финансового мониторинга филиала", 24.07.2012
- 1.13236 "Положение о службе финансового мониторинга", 17.09.2012
- 1.13237 "Положение об Управлении финансового мониторинга КБ "Банк"", 17.09.2012
- 1.13319 "Положение об отделе по борьбе с легализацией (отмыванию) доходов полученных преступным путем, и финансирования терроризма", 05.11.2012
- 1.13611 "Положение об Отделе финансового мониторинга Управления финансового мониторинга и валютного контроля КБ "Банк"", 27.12.2012
- 1.13788 "Положение о службе по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", 12.03.2013
- 1.14702 "Положение о Службе Финансового мониторинга", 23.12.2013
- 1.14703 "Положение об Управлении финансового мониторинга и валютного контроля КБ "Банк"", 23.12.2013
- 1.14790 "Положение об Управлении финансового мониторинга и валютного контроля КБ "Банк"", 12.02.2014
- 1.15457 "Положение об Отделе валютного контроля и финансового мониторинга"
- 1.15221 "Правила внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"
- 1.15245 "Правила внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"
- 1.8065 "Методические рекомендации по порядку проверки сотрудниками структурных подразделений КБ информации о клиенте или операции клиента для подтверждения обоснованности или опровержения подозрений осуществления клиентом легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма", 22.10.2007
- 1.8067 "Справка по результатам проверки соблюдения Головным банком требований ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма" и нормативных актов БР в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма", 07.07.2009
- 1.8071 "Отчет о результатах реализации Правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма", 13.07.2009
- 1.8072 "Справка по результатам проверки исполнения и реализации Правил внутреннего

контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в Банке", 25.11.2009

- 1.8078 "Рекомендации для сотрудников депозитария по выявлению операций, подлежащих обязательному контролю в соответствии", 03.03.2008
- 1.8080 "Методика анализа отчетности кредитных организаций на предмет выявления сомнительных операций", 24.12.2007
- 1.8082 "Рекомендации по выявлению операций, подлежащих обязательному контролю", 27.01.2005
- 1.8084 "План мероприятий, направленных на предотвращение и прекращение (в случае выявления) сомнительных операций", 09.07.2009
- 1.13211 "Методика идентификации клиентов Банка со "значительными" оборотами денежных средств по счетам и мероприятий по предотвращению проведения ими сомнительных операций", 06.09.2012
- 1.13682 "Порядок работы структурных подразделений и филиалов КБ "Банк" при проведении идентификации выгодоприобретателей", 27.12.2012
- 1.13966 "Порядок передачи информации о плательщике при осуществлении безналичных расчетов и переводов средств без открытия счета", 23.04.2013
- 1.13967 "Порядок проведения идентификации физических лиц при осуществлении операций с наличной валютой и чеками", 23.04.2013
- 1.15217 "Перечень структурных подразделений Головного Банка, сотрудники которых обязаны пройти подготовку и обучение по вопросам противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"
- 1.15478 "Регламент для сотрудников Банка по дополнительным основаниям документального фиксирования информации в рамках Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ"
- 1.17181 "Приказ об утверждении и вводе в действие отдельных Программ осуществления внутреннего контроля Правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (с приложениями)"
- 1.17182 "Приказ об утверждении перечня уполномоченных сотрудников Управления финансового мониторинга"
- 1.13821 "Комитет АРБ по вопросам ПОД/ФТ и комплаенс рискам. Типовые правила внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, <http://arb.ru/b2b/docs/2177653/>", 04.09.2013

Нормативные акты (129)

- Вольфсбергские принципы - Всеобщие директивы по противодействию отмыванию доходов в частном банковском секторе (Подписаны 30.10.2000 г.)
- 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 16.07.1998 N 102-ФЗ "Об ипотеке (залоге недвижимости)"
- 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 27.06.2011 N 161-ФЗ "О национальной платежной системе"
- 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"
- Письмо Банка России от 19.02.1998 N 61-Т "О методических рекомендациях по проверке операций кредитных организаций по расчетам с филиалами"
- Распоряжение Правительства РФ от 14 июля 2006 г. N 1014-р об определении "Российской газеты" официальным периодическим изданием, осуществляющим публикацию единого федерального списка террористических организаций
- Постановление Правительства РФ от 19.03.2014 N 209 "Об утверждении Положения о представлении информации в Федеральную службу по финансовому мониторингу организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальными предпринимателями и направлении Федеральной службой по финансовому мониторингу запросов в организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальным предпринимателям"
- 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"
- Положение Банка России от 02.09.2013 N 407-П "О представлении кредитными организациями по запросам Федеральной службы по финансовому мониторингу информации об операциях клиентов, о бенефициарных владельцах клиентов и информации о движении средств по счетам (вкладам) клиентов в электронном виде"
- Положение Банка России от 04.12.2014 N 443-П "О порядке уведомления кредитными организациями и некредитными финансовыми организациями уполномоченного органа об открытии, о закрытии, об изменении реквизитов счетов, покрытых (депонированных) аккредитивов, о заключении, расторжении договоров банковского счета, договоров банковского вклада (депозита) и внесении в них изменений, о приобретении и об отчуждении ценных бумаг хозяйственными обществами, имеющими стратегическое значение для оборонно-промышленного комплекса и безопасности Российской Федерации, и обществами, находящимися под их прямым или косвенным контролем, а также кредитными организациями об открытии, о закрытии, об изменении реквизитов отдельных счетов, открытых для осуществления расчетов по государственному оборонному заказу"
- Положение Банка России от 15.10.2015 N 499-П "Об идентификации кредитными организациями клиентов, представителей клиента, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"
- Положение Банка России от 20.07.2016 N 550-П "О порядке доведения до сведения кредитных организаций и некредитных финансовых организаций информации о случаях отказа в выполнении распоряжения клиента о совершении операции, отказа от заключения договора банковского счета (вклада) и (или) расторжения договора банковского счета (вклада) с клиентом"
- Указание оперативного характера Банка России от 15.02.2001 N 24-Т "О Вольфсбергских принципах"
- Указание Банка России от 09.08.2004 N 1485-У "О требованиях к подготовке и обучению кадров в кредитных организациях"
- Указание Банка России от 09.08.2004 N 1486-У "О квалификационных требованиях к специальным должностным лицам, ответственным за соблюдение правил внутреннего контроля в целях противодействия.."

- Указание оперативного характера Банка России от 17.08.2004 N 100-Т "Об отчете ФАТФ по типологиям отмывания преступных доходов и финансирования терроризма за 2003-2004 гг."
- Указание оперативного характера Банка России от 19.08.2004 N 103-Т "Об осуществлении Банком России контроля за исполнением кредитными организациями (их филиалами) Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов.."
- Указание Банка России от 14.09.2011 N 2693-У "О порядке осуществления контроля операторами по переводу денежных средств, являющимися кредитными организациями, за деятельностью банковских платежных агентов"
- Указание Банка России от 14.09.2011 N 2696-У "Об установлении срока передачи сведений, полученных при проведении идентификации"
- Указание Банка России от 31.10.2011 N 2726-У "О признании утратившим силу абзаца третьего пункта 4 Указания Банка России от 9 августа 2004 года № 1486-У "О квалификационных требованиях к специальным должностным лицам, ответственным за соблюдение правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма и программ его осуществления в кредитных организациях"
- 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"
- Указание Банка России от 09.06.2012 N 2833-У "О внесении изменений в пункты 2.11 и 2.12 Положения Банка России от 29 августа 2008 года N 321-П "О порядке представления кредитными организациями в уполномоченный орган сведений, предусмотренных Федеральным законом "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"
- Указание Банка России от 01.11.2012 N 2906-У "О внесении изменений в приложение 8 к Положению Банка России от 29 августа 2008 года N 321-П "О порядке представления кредитными организациями в уполномоченный орган сведений, предусмотренных Федеральным законом "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"
- Указание Банка России от 19.04.2013 N 2996-У "О внесении изменений в Положение Банка России от 29 августа 2008 года N 321-П "О порядке представления кредитными организациями в уполномоченный орган сведений, предусмотренных Федеральным законом "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"
- Указание Банка России от 19.09.2013 N 3063-У "О порядке информирования кредитными организациями уполномоченного органа о принятых мерах по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества организаций и физических лиц и о результатах проверки наличия среди своих клиентов организаций и физических лиц, в отношении которых применены либо должны применяться меры по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества"
- Указание Банка России от 23.12.2013 N 3148-У "О внесении изменений в Положение Банка России от 2 марта 2012 года 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 21.01.2014 N 3179-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"
- Указание Банка России от 31.01.2014 N 3186-У "О внесении изменений в Положение

Банка России от 2 марта 2012 года 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 04.03.2014 N 3207-У "О перечне должностных лиц Банка России, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях"
- Указание Банка России от 23.04.2014 N 3240-У "О табличной форме индивидуальных условий договора потребительского кредита (займа)"
- Указание Банка России от 29.04.2014 N 3249-У "О порядке определения Банком России категорий потребительских кредитов (займов) и о порядке ежеквартального расчета и опубликования среднерыночного значения полной стоимости потребительского кредита (займа)"
- Указание Банка России от 10.07.2014 N 3315-У "О внесении изменений в Положение Банка России от 2 марта 2012 года 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 27.11.2014 N 3455-У "О внесении изменения в пункт 2.2 Указания Банка России от 9 августа 2004 года N 1485-У "О требованиях к подготовке и обучению кадров в кредитных организациях"
- Указание Банка России от 17.03.2015 N 3601-У "О внесении изменений в приложение к Положению Банка России от 2 марта 2012 года 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 15.07.2015 N 3729-У "О критериях операций, приостанавливаемых в соответствии с Федеральным законом «О государственном оборонном заказе»"
- Указание Банка России от 15.07.2015 N 3730-У "О порядке информирования уполномоченным банком органа финансового мониторинга об отказе в проведении операции, о проведении ранее приостановленной операции по отдельному счету, открытому головному исполнителю, исполнителю для осуществления расчетов по государственному оборонному заказу"
- Указание Банка России от 15.07.2015 N 3731-У "О внесении изменений в приложение 8 к Положению Банка России от 29 августа 2008 года N 321-П "О порядке представления кредитными организациями в уполномоченный орган сведений, предусмотренных Федеральным законом "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"
- Указание Банка России от 15.07.2015 N 3732-У "О внесении изменений в Положение Банка России от 4 декабря 2014 года N 443-П "О порядке уведомления организациями, осуществляющими операции с денежными средствами и иным имуществом, уполномоченного органа об открытии счетов, покрытых (депонированных) аккредитивов, о заключении договоров банковского счета, договоров банковского вклада (депозита), приобретении ценных бумаг хозяйственными обществами, имеющими стратегическое значение для оборонно-промышленного комплекса и безопасности Российской Федерации, и обществами, находящимися под их прямым или косвенным контролем"
- Указание Банка России от 15.10.2015 N 3822-У "О внесении изменения в приложение 4 к Положению Банка России от 29 августа 2008 года N 321-П "О порядке представления кредитными организациями в уполномоченный орган сведений, предусмотренных Федеральным законом "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"
- Указание Банка России от 20.07.2016 N 4077-У "О порядке представления кредитными организациями в уполномоченный орган сведений о случаях отказа от заключения договора банковского счета (вклада) и (или) расторжения договора банковского счета (вклада) с клиентом по инициативе кредитной организации, о случаях отказа в

выполнении распоряжения клиента о совершении операции"

- Указание Банка России от 20.07.2016 N 4078-У "О требованиях к кредитным организациям, которым может быть поручено проведение идентификации или упрощенной идентификации, а также к микрофинансовым компаниям, которые могут поручать кредитным организациям проведение идентификации или упрощенной идентификации"
- Указание Банка России от 20.07.2016 N 4079-У "О внесении изменений в Положение Банка России от 15 октября 2015 года N 499-П "Об идентификации кредитными организациями клиентов, представителей клиента, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".
- Указание Банка России от 28.07.2016 N 4087-У "О внесении изменений в Положение Банка России от 2 марта 2012 года N 375-П "О требованиях к правилам внутреннего контроля кредитной организации в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".
- Письмо Банка России от 17.01.2013 N 2-Т "О применении части 2 статьи 15.27 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях"
- Письмо Банка России от 18.01.2008 N 8-Т "О применении пункта 1.3 статьи 7 Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".
- Письмо Банка России от 21.01.2005 N 12-Т "Методические рекомендации по усилению контроля за операциями покупки физическими лицами ценных бумаг за наличный расчет и купли-продажи наличной иностранной валюты"
- Письмо Банка России от 26.01.2005 N 17-Т "Об усилении контроля за операциями с наличными денежными средствами"
- Письмо Банка России от 04.02.2014 N 17-Т "О раскрытии информации кредитными организациями по форме 0409123"
- Письмо Банка России от 14.02.2006 N 21-Т "О разъяснениях по отдельным вопросам, возникающим в связи с введением запрета Банка России на привлечение во вклады денежных средств физических лиц и открытие банковских счетов физических лиц в ..."
- Письмо Банка России от 13.03.2008 N 24-Т "О повышении эффективности работы по предотвращению сомнительных операций"
- Письмо Банка России от 27.02.2009 N 31-Т "Об информации, размещаемой на сайте Росфинмониторинга"
- Письмо Банка России от 25.03.2010 N 39-Т "О предоставлении кредитными организациями сведений в уполномоченный орган"
- Письмо Банка России от 07.04.2011 N 47-Т "О направлении Рекомендаций кредитным организациям, обслуживающим клиентов, осуществляющих деятельность по приему платежей физических лиц"
- Письмо Банка России от 05.04.2007 N 44-Т "О проверке осуществления кредитными организациями идентификации клиентов, обслуживаемых с использованием технологий дистанционного банковского обслуживания (включая интернет-банкинг)"
- Письмо Банка России от 06.04.2005 N 56-Т "О методических рекомендациях по проведению проверок соблюдения кредитными организациями требований законодательства РФ и нормативных актов Банка России в области ПОД/ФТ"
- Письмо Банка России от 27.04.2007 N 60-Т "Об особенностях обслуживания кредитными организациями клиентов с использованием технологии дистанционного доступа к банковскому счету клиента (включая интернет-банкинг)"
- Письмо Банка России от 17.04.2013 N 73-Т "О повышении внимания кредитных организаций к отдельным операциям клиентов"
- Письмо Банка России от 04.07.2008 N 80-Т "Об усилении контроля за отдельными операциями физических и юридических лиц с векселями"
- Письмо Банка России от 11.06.2010 N 83-Т "Об особенностях работы уполномоченных

банков с товарно-транспортными накладными, оформленными грузоотправителями на территории Республики Беларусь"

- Письмо Банка России от 28.06.2010 N 89-Т "О неприменении пункта 2 Информационного письма от 31.03.2010 №17"
- Письмо Банка России от 28.06.2012 N 90-Т "Об информации, размещаемой на официальном сайте Федеральной налоговой службы (ФНС России)"
- 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"
- Письмо Банка России от 01.08.2006 N 105-Т " О документах Вольфсбергской группы"
- Письмо Банка России от 23.08.2006 N 111-Т "О Меморандуме Комитета АРБ по вопросам ПОД/ФТ"
- Письмо Банка России от 03.09.2008 N 111-Т "О повышении эффективности работы по предотвращению сомнительных операций клиентов кредитных организаций"
- Письмо Банка России от 30.08.2006 N 115-Т Об исполнении Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" в части идентификации клиентов, обслуживаемых с использованием техноло
- Письмо Банка России от 12.08.2010 N 115-Т "Об идентификации физического лица при выдаче ему предоплаченной карты"
- Письмо Банка России от 16.09.2010 N 129-Т "Об усилении контроля за отдельными операциями юридических лиц"
- Письмо Банка России от 01.11.2008 N 137-Т "О повышении эффективности работы по предотвращению сомнительных операций"
- Письмо Банка России от 08.08.2014 N 138-Т "О представлении сведений в уполномоченный орган"
- Письмо Банка России от 28.09.2007 N 155-Т "О недействительных паспортах"
- Письмо Банка России от 26.12.2005 N 161-Т "Об усилении работы по предотвращению сомнительных операций кредитных организаций"
- Письмо Банка России от 07.12.2012 N 167-Т "О повышении внимания кредитных организаций к отдельным операциям клиентов"
- Письмо Банка России от 03.10.2014 N 168-Т "О повышении внимания кредитных организаций к отдельным операциям клиентов"
- Письмо Банка России от 30.10.2007 N 170-Т "Об особенностях принятия на банковское обслуживание юридических лиц-нерезидентов, не являющихся российскими налогоплательщиками"
- Письмо Банка России от 04.09.2013 N 172-Т "О приоритетных мерах при осуществлении банковского надзора"
- Письмо Банка России от 21.12.2012 N 176-Т "Об информации ФНС России о ликвидируемых и ликвидированных юридических лицах"
- Письмо Банка России от 10.11.2014 N 191-Т "О направлении в Росфинмониторинг информации по отдельным операциям клиентов"
- Письмо Банка России от 30.09.2013 N 193-Т "О снижении риска потери деловой репутации и вовлечения уполномоченных банков в осуществление легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма"
- Письмо Банка России от 22.12.2014 N 216-Т "В дополнение к письму Банка России от 03.10.2014 N 168-Т"
- Письмо Банка России от 31.12.2014 N 236-Т "О повышении внимания кредитных организаций к отдельным операциям клиентов"
- Письмо Банка России от 31.12.2014 N 238-Т "О мерах по противодействию использованию микрофинансовых организаций и их услуг в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма"

- Письмо Банка России от 31.12.2013 N 267-Т "Об указах Президента Российской Федерации о мерах по выполнению резолюций Совета Безопасности ООН"
- Письмо Банка России от 16.06.2015 N 014-12-1/5123 "О возможности проверки информации о юридических лицах на официальном сайте ФНС России"
- Письмо Банка России от 27.08.2015 N 12-1-10/1988 "Обобщение практики применения Федерального закона от 07.08.2001 N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" и принятых в соответствии с ним нормативных актов Банка России"
- Информационное письмо Банка России от 21.08.2002 N 1 "По вопросам применения Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем"
- Информационное письмо Банка России от 29.11.2002 N 2 «Обобщение практики применения Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем"
- Информационное письмо Банка России от 20.03.2003 N 3 "Обобщение практики применения ФЗ -115 "О противодействии легализации"
- Информационное письмо Банка России от 29.08.2003 N 4 "Обобщение практики применения ФЗ 115-ФЗ О противодействии легализации"
- Информационное письмо Банка России от 15.06.2004 N 6 "Обобщение практики применения Федерального Закона. 115-ФЗ О противодействии легализации"
- Информационное письмо Банка России от 21.02.2005 N 7 "Обобщение практики применения Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"
- Информационное письмо Банка России от 31.08.2005 N 8 "Обобщение практики применения Федерального закона "О ПОД/ФТ" и принятых во исполнение него нормативных актов Банка России"
- Информационное письмо Банка России от 06.03.2006 N 9 "Обобщение практики применения Федерального закона "О ПОД/ФТ" и принятых в соответствии с ним нормативных актов
- Информационное письмо Банка России от 26.03.2007 N 11 "Обобщение практики применения Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов..."
- Информационное письмо Банка России от 31.07.2007 N 12 "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 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"
- Информационное письмо Банка России от 28.01.2014 N 14-Т «По вопросам идентификации организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом, бенефициарных владельцев».
- Информационное письмо Банка России от 19.12.2008 N 15 "Вопросы применения Положения Банка России от 29 августа 2008 года №321-П"
- Информационное письмо Банка России от 01.09.2009 N 16 "Обобщение практики применения ФЗ №115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"
- Информационное письмо Банка России от 31.03.2010 N 17 "Обобщение практики

применения Федерального закона "о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"

- Информационное письмо Банка России от 31.03.2011 N 18 "Обобщение практики применения Федерального закона "о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"
- Информационное письмо Банка России от 21.11.2011 N 19 "О применении пункта 1.1 статьи 6 Федерального закона "о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"
- Информационное письмо Банка России от 29.06.2012 N 20 "Обобщение практики применения Федерального закона "о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" и принятых в соответствии с ним нормативных актов Банка России"
- Информационное письмо Банка России от 28.12.2012 N 21 "Обобщение практики применения Федерального закона "о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" и принятых в соответствии с ним нормативных актов Банка России"
- Информационное письмо Банка России от 02.10.2013 N 22 "Обобщение практики применения Федерального закона "о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" и принятых в соответствии с ним нормативных актов Банка России"
- Информационное письмо Банка России от 08.04.2014 N 23 "Обобщение практики применения Федерального закона "о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" и принятых в соответствии с ним нормативных актов Банка России"
- Информационное письмо Банка России от 22.07.2014 N 24 "О применении Федерального закона "о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" и Положения Банка России от 19.08.2004 N 262-П "Об идентификации кредитными организациями клиентов и выгодоприобретателей в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"
- Информационное письмо Банка России от 07.04.2016 N ИН-01-41/21 "О критериях определения признаков высокой вовлеченности кредитной организации в проведение сомнительных безналичных и наличных операций"
- Методические рекомендации Банка России от 20.03.2015 N 5-МР «О порядке применения к кредитным организациям и должностным лицам кредитных организаций статьи 15.27 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях в связи с вступлением в силу Федерального закона от 29.12.2014 №484-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» и мер, предусмотренных Федеральным законом «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)»
- Методические рекомендации Банка России от 02.04.2015 N 9-МР «О повышении внимания кредитных организаций к отдельным операциям клиентов»
- Методические рекомендации Банка России от 02.04.2015 N 10-МР «О повышении внимания кредитных организаций к отдельным операциям клиентов»
- Методические рекомендации Банка России от 13.04.2016 N 10-МР «О повышении внимания кредитных организаций к отдельным операциям клиентов»
- Методические рекомендации Банка России от 14.04.2016 N 11-МР «По усилению контроля операторами по переводу денежных средств за деятельностью банковских платежных агентов»
- Методические рекомендации Банка России от 05.05.2015 N 12-МР «О повышении внимания кредитных организаций к отдельным операциям клиентов»
- Методические рекомендации Банка России от 15.07.2015 N 17-МР «О повышении внимания кредитных организаций к отдельным операциям»

- Приказ Росфинмониторинга от 26.10.2005 N 149 " Об утверждении Положения о форме письменных запросов и перечне должностных лиц, имеющих право направлять запросы в кредитные организации"
- Приказ Росфинмониторинга от 25.07.2016 N 232 "О размещении на официальном сайте Федеральной службы по финансовому мониторингу в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" решений Межведомственной комиссии по противодействию финансированию терроризма"
- Приказ Росфинмониторинга от 10.11.2011 N 361 "Об определении перечня государств (территорий), которые не выполняют рекомендации Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ)"
- Положение о Федеральной службе по финансовому мониторингу (утв. Указом Президента РФ от 13 июня 2012 г. №808)
- Приказ Росфинмониторинга от 03.08.2010 N 203 "Об утверждении положения о требованиях к подготовке и обучению кадров организации, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, в целях ПОД/ФТ"

ББТ

КОРПОРАТИВНАЯ СИСТЕМА ОБУЧЕНИЯ

Агентство «ВЭП» ©