



## 41.2 Описание тематических программ

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

### Бухгалтерский учет и отчетность в банке

#### Курсы для подготовки (29)

- 1.72 Курс "Обязательные резервы банка, депонируемые в Банке России"
- 1.77 Курс "Отчетность филиала (для руководителей)"
- 1.462 Курс "Бухгалтерский учет для руководителей банков/ филиалов"
- 1.772 Курс "Раскрытие информации кредитными организациями"
- 1.431 Курс "Особенности безналичных расчетов с участием физических лиц"
- 1.506 Курс "Банковский учет картотек расчетных документов"
- 1.61 Курс "Бухгалтерский учет кассовых операций"
- 1.787 Демонстрационный курс "Организация работы по ведению бухгалтерского учета"
- 1.832 Демонстрационный курс "Учет операций с клиентами-юридическими лицами"
- 1.833 Демонстрационный курс "Бухгалтерский учет уставного капитала акционерного банка"
- 1.893 Демонстрационный курс "Бухгалтерский учет основных средств. Положение 448-П"
- 1.894 Демонстрационный курс "Бухгалтерский учет нематериальных активов . Положение 448-П"
- 1.959 Демонстрационный курс "Бухгалтерский учет недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности. 448-П"
- 1.960 Демонстрационный курс "Бухгалтерский учет долгосрочных активов, предназначенных для продажи. 448-П"
- 1.708 Курс "Организация работы по ведению бухгалтерского учета"
- 1.721 Курс "Учет операций с клиентами-юридическими лицами"
- 1.722 Курс "Учет операций с клиентами-физическими лицами"
- 1.295 Курс "Бухгалтерский учет кредитов, выданных физическим лицам"
- 1.108 Курс "Бухгалтерский учет кредитов, выданных юридическим лицам и ИП"
- 1.714 Курс "Бухгалтерский учет уставного капитала акционерного банка"
- 1.723 Курс "Учет расчетов с дебиторами и кредиторами"
- 1.522 Курс "Бухгалтерский учет основных средств. Положение 448-П"
- 1.725 Курс " Бухгалтерский учет нематериальных активов . Положение 448-П"
- 1.726 Курс "Бухгалтерский учет недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности. 448-П"
- 1.779 Курс "Бухгалтерский учет долгосрочных активов, предназначенных для продажи. 448-П"
- 1.476 Курс "Бухгалтерский учет операций с памятливыми монетами из драгоценных металлов Банка России"
- 1.62 Курс "Бухгалтерский учет операций с чеками, номинальная стоимость которых

выражена в ин.валюте"

- 1.870 Курс "Порядок определения доходов, расходов и прочего совокупного дохода кредитных организаций"
- 1.554 Раздел 3 "Организация бухгалтерского учета в банке. План счетов"

### **Контрольные тесты (34)**

- 1.4 Тест "Главный бухгалтер банка"
- 1.6 Тест "Заместитель главного бухгалтера банка (филиала) - 2"
- 1.7 Тест "Заместитель главного бухгалтера банка (филиала) - 3"
- 1.166 Тест "Специалист по учету и отчетности валютных операций - 1"
- 1.167 Тест "Специалист по учету и отчетности валютных операций - 2"
- 1.62 Тест "Бухгалтерский учет депозитных операций юридических лиц"
- 1.77 Тест "Бухгалтерский учет по вкладным операциям в рублях"
- 1.78 Тест "Бухгалтерский учет по вкладным операциям в иностранной валюте"
- 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"
- 1.1144 Тест "Специалист по сопровождению активных операций с ценными бумагами"
- 1.1149 Тест "Специалист по сопровождению пассивных операций с ценными бумагами"
- 1.1228 Тест "Бухгалтер по учету операций с приобретенными ценными бумагами"
- 1.1229 Тест "Бухгалтер по учету операций с выпущенными ценными бумагами"
- 1.280 Тест "Специалист по внутрибанковскому учету" - 1
- 1.281 Тест "Специалист по внутрибанковскому учету" - 2
- 1.282 Тест "Ведущий специалист по внутрибанковскому учету" - 1
- 1.283 Тест "Ведущий специалист по внутрибанковскому учету" - 2
- 1.284 Тест "Бухгалтер по учету внутрибанковских операций"
- 1.285 Тест "Специалист внутрибанковского учета и отчетности филиала"
- 1.1150 Тест "Бухгалтер по расчетам с персоналом"
- 1.108 Тест "Специалист по учету кредитных операций"
- 1.109 Тест "Специалист по учету кредитных операций физических лиц"
- 1.110 Тест "Специалист по учету кредитных операций юридических лиц"
- 1.118 Бухгалтерский учет кредитных операций
- 1.301 Порядок предоставления отчетности в электронном виде
- 1.304 Тест "Специалист по составлению отчетности по МСФО"
- 1.1578 Тест "Специалист по составлению отчетности филиала банка"
- 1.294 Тест "Специалист по составлению отчетности по кредитным операциям"
- 1.291 Тест "Специалист по составлению банковской отчетности"
- 1.2191 Тест "Специалист по составлению отчетности по привлеченным средствам"
- 1.300 Анализ сводной и консолидированной отчетности холдингов
- 1.299 Отчетность филиалов банков

### **Пробные тесты (26)**

- 1.5 Тест "Заместитель главного бухгалтера банка (филиала) - 1"
- 1.44 Тест "Учет и налогообложение операций с памятливыми и инвестиционными монетами"
- 1.1117 Тест " Учет и хранение слитков драгоценных металлов"
- 1.60 Тест "Специалист по внутрибанковскому контролю"
- 1.89 Тест "Бухгалтерский учет расчетно-кассовых операций"
- 1.154 Тест "Учет операций при осуществлении межбанковских расчетов"
- 1.2184 Демо-тест по учету банковских операций
- 1.2185 Демо-тест по внутрибанковскому учету

- 1.2186 Демо-тест по бухгалтерскому учету расчетов с персоналом
- 1.2475 Демо-тест "Специалист по учету кредитных операций"
- 1.2476 Демо-тест "Специалист по учету кредитных операций физических лиц"
- 1.289 Оформление и учет хозяйственных операций
- 1.302 Учет финансовой аренды (лизинга)
- 1.128 Бухгалтерский учет факторинговых операций
- 1.290 Отчетность по МСФО
- 1.292 Отчетность по кассовым операциям и налично-денежному обращению
- 1.293 Отчетность банка по капиталу и нормативам
- 1.295 Отчетность банка по расчетам
- 1.296 Отчетность банка по операциям МБК
- 1.297 Консолидированная отчетность кредитной организации
- 1.300 Анализ сводной и консолидированной отчетности холдингов
- 1.299 Отчетность филиалов банков
- 1.298 Отчетность банка по валютным операциям
- 1.1827 Отчетность банка по операциям с использованием платежных карт
- 1.1621 Стандарты МСФО Предоставление финансовой отчетности
- 1.1622 Стандарты МСФО. Учет имущества

### Справочники (2)

- 1.642 Вэбинар . Учет ОС и НМА . Положение 448-П
- 1.510 Словарь терминов по бухгалтерскому учету

### Библиотека книг и публикаций (13)

- 1.283 "Учет и операционная техника в коммерческих банках (кредитных организациях)", Парфенов К. Г., Москва "Бухгалтерский бюллетень"
- 1.438 "Как читать финансовую информацию. Простое объяснение того, как работают деньги", Бретт М., Москва Издательство "Проспект"
- 1.10602 "Анализ финансового состояния коммерческих банков (Выдержки)", Смирнов А.В., Международный банковский клуб «Аналитика без границ», 2007
- 1.11013 "Учет расчетных операций в коммерческом банке (Выдержки)", Нижникова Г.П., Воронеж "Изд-во ВГУ", 2004
- 1.11129 "Бухгалтерский учет операций с наличной валютой и чеками, выполняемых в банке для физических лиц", Нижникова Г.П., Воронеж "Изд-во ВГУ", 2005
- 1.15298 "\* Бухгалтерский учет и финансовый анализ: подготовительный курс", Стоун Д., Хитчинг К., АОЗТ "Литера плюс", 1993
- 1.15299 "Бухгалтерский учет в банках", Димитренко Н.В., Дальневосточного университета, 2002
- 1.15300 "Бухгалтерский учет в коммерческом банке", Курсов В.Н., Яковлев Г.А., Инфра-М, 2009
- 1.15788 "Учет в коммерческом банке", Кируца Г.А., Северный (Арктический) федеральный университет, 2010
- 1.15789 "Бухгалтерский учет в коммерческих банках ( в проводках) Выдержки.", Белоглазова Г.Н., Кроливецкая Л.П., Юрайт, 2012
- 1.15301 "Международные стандарты финансовой отчетности", Бровкина Н.Д., 2012
- 1.16030 "Финансовая отчетность кредитной организации: формы и порядок составления", Метелев С.В., Российский государственный торгово-экономический университет, 2012
- 1.16029 "Об использовании публикуемой отчетности по МСФО для оценки финансового положения банков", Тулин Д.В., Деньги и Кредит, 8, 2010, 25.02.2015

## Внутрибанковские документы (91)

- 1.11415 "Должностная инструкция Начальника отдела корреспондентских отношений и бэк-офис", 17.06.2011
- 1.13905 "Должностная инструкция Начальника управления ведения и сопровождения операций", 25.04.2013
- 1.13906 "Должностная инструкция Заместителя начальника управления ведения и сопровождения операций", 25.04.2013
- 1.13907 "Должностная инструкция главного экономиста управления ведения и сопровождения операций", 25.04.2013
- 1.13908 "Должностная инструкция экономиста управления ведения и сопровождения операций", 25.04.2013
- 1.11211 "Должностная инструкция Начальника отдела отчетности по МСФО Управления бухгалтерского учета и отчетности АКБ "Банк" (ОАО)", 05.04.2011
- 1.11418 "Должностная инструкция Заместителя главного бухгалтера - Начальника Управления бухгалтерского учета и отчетности", 19.06.2011
- 1.12244 "Должностная инструкция Начальника Отдела отчетности по международным стандартам", 24.01.2012
- 1.12351 "Должностная инструкция главного бухгалтера иногороднего дополнительного офиса", 20.02.2012
- 1.12354 "Должностная инструкция заместителя главного бухгалтера", 20.02.2012
- 1.11945 "Должностная инструкция главного бухгалтера филиала", 26.01.2012
- 1.12355 "Должностная инструкция начальника Управления внутрибанковских операций", 20.02.2012
- 1.12356 "Должностная инструкция начальника Отдела учета операций с иностранной валютой и драгоценными металлами", 20.02.2012
- 1.12357 "Должностная инструкция главного бухгалтера Кредитно-кассового офиса", 20.02.2012
- 1.13108 "Должностная инструкция Начальника отдела отчетности", 09.09.2012
- 1.13392 "Должностная инструкция Начальника Отдела налогообложения и оформления бухгалтерской отчетности КБ "Банк", 09.11.2012
- 1.13783 "Должностная инструкция Начальника Отдела оформления операций", 15.03.2013
- 1.13981 "Должностная инструкция Начальника управления учета", 26.04.2013
- 1.14772 "Должностная инструкция Начальника Отдела Бухгалтерского учета и Отчетности КБ "Банк", 10.02.2014
- 1.11549 "Должностная инструкция Заместителя Начальника отдела внутрибанковских операций Управления бухгалтерского учета и отчетности", 28.07.2011
- 1.12358 "Должностная инструкция бухгалтера иногороднего дополнительного офиса (обслуживание юридических лиц)", 20.02.2012
- 1.12359 "Должностная инструкция старшего бухгалтера иногороднего дополнительного офиса (обслуживание физических лиц)", 20.02.2012
- 1.12364 "Должностная инструкция специалиста Отдела завершения операционного дня Операционного управления", 20.02.2012
- 1.12368 "Должностная инструкция ведущего экономиста Отдела учета кредитных операций", 20.02.2012
- 1.12370 "Должностная инструкция бухгалтера Отдела обслуживания юридических лиц Операционного управления", 20.02.2012
- 1.12371 "Должностная инструкция бухгалтера Отдела обслуживания физических лиц Операционного управления", 20.02.2012
- 1.12375 "Должностная инструкция бухгалтера Операционного отдела Кредитно-кассового офиса", 20.02.2012

- 1.12376 "Должностная инструкция старшего бухгалтера Операционного отдела Кредитно-кассового офиса", 20.02.2012
- 1.12906 "Должностная инструкция заместителя главного бухгалтера филиала", 30.07.2012
- 1.12907 "Должностная инструкция Экономиста Учетно-операционного отдела филиала", 30.07.2012
- 1.12908 "Должностная инструкция Старшего бухгалтера по налогообложению филиала", 30.07.2012
- 1.12910 "Должностная инструкция специалиста отдела учета и отчетности операций в иностранной валюте филиала", 30.07.2012
- 1.12913 "Должностная инструкция Заместителя Начальника отдела бухгалтерского учета и отчетности филиала", 30.07.2012
- 1.12914 "Должностная инструкция Главного специалиста бухгалтерии", 30.07.2012
- 1.12916 "Должностная инструкция бухгалтера -экономиста - операциониста филиала", 30.07.2012
- 1.13395 "Должностная инструкция Главного специалиста Отдела оформления кредитных, межбанковских и фондовых операций КБ "Банк"", 09.11.2012
- 1.13910 "Должностная инструкция главного экономиста отдела последующего контроля управления учета", 25.04.2013
- 1.13982 "Должностная инструкция Главного экономиста отдела внутрихозяйственного учета Управления учета", 26.04.2013
- 1.14539 "Должностная инструкция главного экономиста Отдела учета внутрибанковских операций Управления бухгалтерского учета и отчетности КБ "Банк"", 11.12.2013
- 1.14540 "Должностная инструкция Заместителя главного бухгалтера - начальника отдела учета внутрибанковских операций Управления бухгалтерского учета и отчетности КБ "Банк"", 11.12.2013
- 1.14774 "Должностная инструкция Специалиста отдела Бухгалтерского учета и Отчетности КБ "Банк"", 10.02.2014
- 1.15758 "Должностная инструкция главного экономиста Управления сводной отчетности Бухгалтерии банка"
- 1.12960 "Положение о бухгалтерии филиала", 30.07.2012
- 1.13404 "Положение о Департаменте учета и отчетности", 09.11.2012
- 1.13921 "Положение об Управлении учета", 25.04.2013
- 1.16829 "Положение по учету основных средств, нематериальных активов и материальных запасов (448-П). Универсальный образец", 21.03.2016
- 1.13923 "Положение об Отделе внутрихозяйственного учета Управления учета", 25.04.2013
- 1.12260 "Положение об Отделе отчетности по международным стандартам", 24.01.2012
- 1.13118 "Положение об Отделе отчетности Управления бухгалтерского учета и отчетности КБ "Банк"", 09.09.2012
- 1.14786 "Положение о Департаменте Консолидированной и банковской отчетности", 10.02.2014
- 1.14787 "Положение об Отделе бухгалтерского учета и отчетности КБ "БАНК"", 10.02.2014
- 1.13925 "Положение об Отделе оформления операций", 25.04.2013
- 1.12261 "Положение об Отделе учета операций с иностранной валютой и драгоценными металлами", 26.01.2012
- 1.12390 "Положение об Отделе сопровождения операций с драгоценными металлами Управления сопровождения активно-пассивных операций", 20.02.2012
- 1.12391 "Положение об Отделе сопровождения кредитных операций с физическими лицами", 20.02.2012
- 1.12392 "Положение об Отделе сопровождения кредитных операций с юридическими

лицами", 20.02.2012

- 1.13119 "Положение об Отделе сопровождения кредитных операций", 10.09.2012
- 1.13406 "Положение об отделе оформления хозяйственных операций Департамента учета и отчетности", 09.11.2012
- 1.13407 "Положение об Отделе оформления кредитных, межбанковских и фондовых операций Департамента учета и отчетности", 09.11.2012
- 1.13926 "Положение об Отделе последующего контроля Управления учета", 25.04.2013
- 1.14698 "Положение об Управлении ведения и сопровождения операций", 23.12.2013
- 1.12289 "Порядок формирования документов дня и сроки их хранения", 23.01.2012
- 1.15963 "Методика бухгалтерского учета расчетов с работниками"
- 1.15968 "Положение об организации бухгалтерского учета в банке"
- 1.11699 "Положение по учету основных средств, нематериальных активов, материальных запасов", 23.08.2011
- 1.15450 "Положение по учету затрат на горюче-смазочные материалы"
- 1.16051 "Положение об инвентаризации имущества и денежных средств, КБ «БАНК»"
- 1.15828 "Методика отражения по счетам бухгалтерского учета событий после отчетной даты и реформация баланса по итогам годового собрания акционеров"
- 1.15690 "Порядок расчетов с подотчетными лицами по хозяйственным и представительским расходам, а также с работниками, постоянная работа которых носит разъездной характер"
- 1.13740 "Положение о порядке бухгалтерского учета отдельных видов банковских операций с наличной иностранной валютой и валютой Российской Федерации с участием физических лиц", 04.02.2013
- 1.16304 "Методика бухгалтерского учета операций с безналичной иностранной валютой"
- 1.15829 "Методика бухгалтерского учета вкладов/депозитов"
- 1.16305 "Методика бухгалтерского учета операций кредитования физических лиц"
- 1.15438 "Методика бухгалтерского учета операций кредитования юридических лиц и индивидуальных предпринимателей"
- 1.14964 "Методика ведения бухгалтерского учета операций с выпущенными депозитными сертификатами"
- 1.15830 "Методика бухгалтерского учета переводов физических лиц без открытия счета"
- 1.15940 "Порядок открытия, ведения и закрытия лицевых счетов бухгалтерского учета"
- 1.12291 "Положение об организации последующего контроля за совершаемыми операциями в подразделениях ЗАО КБ "Банк", 23.01.2012
- 1.11596 "О введении в действие типовой формы первичного учетного документа", 26.07.2011
- 1.16167 "Методика бухгалтерского учета операций предоставления в аренду индивидуальных банковских сейфов"
- 1.8101 "Положение о порядке составления и представления ежедневной и ежемесячной отчетности", 20.11.2014
- 1.10014 "Порядок предоставления банковской отчетности в уполномоченные контролирующие органы", 11.10.2010
- 1.14947 "Порядок составления и представления отчетности и другой информации КБ «БАНК» (ООО) в Банк России"
- 1.14969 "Положение о порядке составления и представления отчетности, направляемой в Центральный банк Российской Федерации, с учетом внутрибанковских требований Банка"
- 1.12125 "Договор оказания рекламных услуг", 12.12.2011
- 1.12126 "Договор по оказанию услуг охраны", 14.12.2011
- 1.14632 "Договор возмездного оказания услуг", 10.12.2013
- 1.14733 "Договор строительного подряда №\_", 18.12.2013
- 1.14918 "Договор оказания услуг по предоставлению персонала (аутсорсинг)"
- 1.15755 "Договор на оказание услуг по эксплуатационно-техническому, обслуживанию

инженерных систем"

- 1.9834 "Договор на оплату обучения сотрудника банка", 27.02.2009

## Нормативные акты (112)

- Гражданский Кодекс РФ
- Налоговый кодекс РФ
- Гражданский процессуальный кодекс РФ от 14.11.02 г. N 138-ФЗ
- Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30.12.01 г. N 195-ФЗ
- Трудовой кодекс РФ от 30 декабря 2001 г. N 197-ФЗ
- Федеральный закон от 22.04.1996 N 39-ФЗ "О рынке ценных бумаг"
- Федеральный закон от 05.03.1999 N 46-ФЗ "О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг"
- 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 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 29.10.1998 N 164-ФЗ "О финансовой аренде (лизинге)"
- Федеральный закон от 15.12.2001 N 167-ФЗ "Об обязательном пенсионном страховании в РФ"
- Федеральный закон от 10.12.2003 N 173-ФЗ "О валютном регулировании и валютном контроле"
- Федеральный закон от 23.12.2003 N 177-ФЗ "О страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации"
- 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 29.12.2006 N 255-ФЗ "Об обязательном социальном страховании на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством"
- Федеральный закон от 02.12.1990 N 395-1 "О банках и банковской деятельности"
- Федеральный закон от 06.12.2011 N 402-ФЗ "О бухгалтерском учете"
- Постановление ЦИК и СНК СССР от 07.08.1937 N 104/1341; Приложение "Положение о переводном и простом векселе"
- Приказ Банка России от 15.01.2014 N ОД-18 "Регламент проведения 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 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 01.11.1996 N 50 "О совершении кредитными организациями операций с драгоценными металлами на территории Российской Федерации и порядке проведения банковских операций с драгоценными металлами"
- Положение Банка России от 30.12.1999 N 103-П "Положение о порядке ведения бухгалтерского учета операций, связанных с выпуском и погашением кредитными организациями сберегательных и депозитных сертификатов"
- 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 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 24.12.2004 N 266-П "Об эмиссии платежных карт и об операциях, совершаемых с их использованием"
- Положение Банка России от 20.03.2006 N 283-П "О порядке формирования кредитными организациями резервов на возможные потери"
- Положение Банка России от 29.03.2006 N 284-П "О порядке эмиссии облигаций Банка России"
- 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 24.04.2008 N 318-П "О порядке ведения кассовых операций и правилах хранения, перевозки и инкассации банкнот и монеты Банка России в кредитных организациях на территории Российской Федерации"
- Положение Банка России от 04.07.2011 N 372-П "О порядке бухгалтерского учета производных финансовых инструментов"
- Положение Банка России от 19.06.2012 N 383-П "О правилах осуществления перевода денежных средств"
- Положение Банка России от 29.06.2012 N 384-П "О платежной системе Банка России"
- Положение Банка России от 16.07.2012 N 385-П "Положение о правилах ведения бухгалтерского учета в кредитных организациях, расположенных на территории Российской Федерации"
- Положение Банка России от 25.11.2013 N 409-П "О порядке бухгалтерского учета отложенных налоговых обязательств и отложенных налоговых активов"
- Положение Банка России от 11.08.2014 N 428-П "О стандартах эмиссии ценных бумаг, порядке государственной регистрации выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг, государственной регистрации отчетов об итогах выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг и регистрации проспектов ценных бумаг"
- Положение Банка России от 22.12.2014 N 446-П "Положение о порядке определения доходов, расходов и прочего совокупного дохода кредитных организаций"
- Положение Банка России от 22.12.2014 N 448-П "Положение о порядке бухгалтерского учета основных средств, нематериальных активов, недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности, долгосрочных активов, предназначенных для продажи, запасов, средств труда и предметов труда, полученных по договорам отступного, залога, назначение которых не определено, в кредитных организациях"
- 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 13.09.2010 N 136-И "О порядке осуществления уполномоченными банками (филиалами) отдельных видов банковских операций с наличной иностранной валютой и чеками (в т.ч. дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, с участием физических лиц"
- Инструкция Банка России от 04.06.2012 N 138-И "О порядке представления резидентами

и нерезидентами уполномоченным банкам документов и информации, связанных с проведением валютных операций, порядке оформления паспортов сделок, а также порядке учета уполномоченными банками валютных операций и контроля за их проведением"

- Инструкция Банка России от 27.12.2013 N 148-И "О порядке осуществления процедуры эмиссии ценных бумаг кредитных организаций на территории Российской Федерации"
- Инструкция Банка России от 30.05.2014 N 153-И "Об открытии и закрытии банковских счетов, счетов по вкладам (депозитам), депозитных счетов"
- Указание ЦБР от 8 мая 1998 г. N 224-У "О временном порядке использования кредитными организациями балансовых счетов 47414 и 47415"
- Указание ЦБР от 31 августа 1998 г. N 333-У "О внесении изменений и дополнений в письмо Центрального банка России от 10 февраля 1998 г. N 100/П"
- Указание ЦБР от 28.10.98 N 385-У "Об особенностях осуществления Банком России проверок депозитарной деятельности кредитных организаций"
- Указание ЦБР от 25.11.98 №422-У "О порядке бухгалтерского учета в кредитных организациях - резидентах Российской Федерации ..."
- Указание Банка России от 18.06.2001 года № 979-У "Об особенностях обращения инвестиционных монет "Червонец" и "Соболь" и их учета кредитными организациями"
- Указание Банка России от 30.03.2004 N 1412-У "Об установлении суммы перевода физическим лицом - резидентом из РФ без открытия счета"
- Указание Банка России от 24.01.2005 N 1546-У "О порядке представления кредитными организациями в Центральный банк Российской Федерации отчетности в виде электронных сообщений, снабженных кодом аутентификации"
- Указание Банка России от 06.02.2006 N 1656-У "О действиях при выявлении фактов (признаков) формирования источников собственных средств (капитала) (их части) с использованием ненадлежащих активов"
- Указание Банка России от 29.12.2008 N 2161-У "О порядке составления и оформления мемориального ордера"
- Указание Банка России от 01.07.2009 N 2255-У "О правилах учета и хранения слитков драгметаллов в кредитных орг-х на территории РФ"
- Указание Банка России от 12.11.2009 N 2332-У "О перечне, формах и порядке составления форм отчетности кредитных организаций в Центральный банк Российской Федерации"
- Указание ЦБР от 24.12.2012 N 2945-У "О порядке составления и применения банковского ордера"
- Указание Банка России от 25.11.2009 N 2346-У "О хранении в кредитной организации в электронном виде отдельных документов, связанных с оформлением бухгалтерских, расчетных и кассовых операций при организации работ по ведению бухгалтерского учета"
- Указание Банка России от 16.07.2010 N 2481-У "О порядке ведения и оформления кредитными организациями кассового журнала по приходу 0401704 и кассового журнала по расходу 0401705"
- Указание Банка России от 13.12.2010 N 2538-У "О порядке бухгалтерского учета уполномоченными банками (филиалами) отдельных видов банковских операций с наличной иностранной валютой и операций с чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, с участием физических лиц"
- Указание ЦБР от 17.12.2010 г. №2541-У "Требования Банка России к показателям отчетности и другой информации об организациях, обязанных по векселям (кредитным договорам), которые предоставляются кредитными организациями в обеспечение кредитов 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 16.07.2012 N 2851-У "О правилах составления и представления отчетности кредитными организациями в Центральный банк Российской Федерации"
- 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 04.09.2013 N 3054-У "О порядке составления кредитными организациями годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности"
- Указание Банка России от 25.10.2013 N 3081-У "О раскрытии кредитными организациями информации о своей деятельности"
- Указание Банка России от 27.02.2014 N 3194-У "О порядке раскрытия кредитными организациями информации о процентных ставках по договорам банковского вклада с физическими лицами"
- 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 30.06.2009 "Ответы и разъяснения по некоторым вопросам, связанным с применением Положения Банка России от 26 марта 2007 г. N 302-П "О правилах ведения бухгалтерского учета в кредитных организациях, расположенных на территории Российской Федерации"
- Информация Банка России от 19.10.2012 "Ответы на вопросы, касающиеся порядка ведения бухгалтерского учета в кредитных организациях, поступившие от АРБ России"
- Информация ЦБР от 19.02.2014 "Ответы и разъяснения по некоторым вопросам, связанным с применением Положения Банка России от 04.07.2011 N 372-П "О порядке бухгалтерского учета производных финансовых инструментов" и Положения Банка России от 16.07.2012 N 385-П "О правилах ведения бухгалтерского учета в кредитных организациях, расположенных на территории Российской Федерации" в части порядка бухгалтерского учета на счетах главы Г Плана счетов бухгалтерского учета в кредитных организациях"
- Письмо Банка России от 24.03.1999 N 104-Т "О применении Положений Банка России от 26.06.98 г. N 39-П, от 31.08.98 г. N 54-П.."
- Письмо Банка России от 10.02.1992 N 14-3-20 "Положение "О сберегательных и депозитных сертификатах кредитных организаций"
- Письмо Банка России от 19.06.2006 N 18-1-3-8/1109
- Письмо Банка России от 23.07.2008 N 18-1-2-9/1706 "О бухгалтерском учете документов помещенных в картотеки к внебалансовым счетам NN 90901, 90902"
- Письмо Банка России от 03.10.2008 N 18-1-2-9/2096 "Об учете последующего залога"
- Письмо Банка России от 19.06.2006 N 18-1-3-8/1109 "О бухгалтерском учете операций с памятными и инвестиционными монетами"
- Письмо Банка России от 11.08.2010 N 113-Т "Об отражении в бухгалтерском учете кредитной организации операций по депонированию обязательных резервов в Банке России"
- Письмо Банка России от 03.12.2003 N 167-Т "О порядке исчисления ЕСН с материальной выгоды, полученной в виде экономии на процентах"
- Письмо Банка России от 06.12.2013 N 234-Т "О Методических рекомендациях "О порядке составления кредитными организациями финансовой отчетности"
- Письмо Банка России от 25.09.2013 N 189-Т "О Соглашении о реализации и хранении Банком России монет - валюты Российской Федерации"
- Информационное Письмо Банка России от 06.09.2002 N 19 "Обобщение практики применения нормативных актов Банка России по вопросам.."
- Информационное письмо Банка России от 27.06.2003 N 24
- Постановление Правительства РФ от 01.01.02 № 1 "О классификации основных средств,

включаемых в основные группы"

- Постановление Правительства РФ от 2.10.2002 г. N 729 "О размерах возмещения расходов, связанных со служебными командировками..."
- Постановление Правительства РФ от 13.10.2008 N 749 " Об особенностях направления работников в служебные командировки"
- Постановление Правительства РФ от 24.12.2007 №922 " Об особенностях порядка исчисления средней заработной платы"
- Приказ Минфина РФ от 30 марта 2001 г. N 26н "Об утверждении Положения по бухгалтерскому учету "Учет основных средств" ПБУ 6/01"
- Приказ Минфина РФ от 29.07.1998 N 34н "Об утверждении Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации"
- Приказ Минфина РФ от 13.06.1995 N 49 "Об утверждении методических указаний по инвентаризации имущества и финансовых обязательств"
- Письмо МНС РФ от 04.11.2002 ВГ-6-03/1693
- Письмо МНС РФ от 31.03.2000 ДЧ-8-07/1477 "О статье 39 НК РФ - признание купли продажи иностранной валюты реализацией"
- Письмо Департамента налоговой и таможенно-тарифной политики Минфина РФ от 18 февраля 2009 г. N 03-05-05-04/01
- Письмо Минфина РФ от 17.03.2006 № 03-03-04/2/82
- Постановление Пленума ВАС РФ от 19.04.1999 № 5
- 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 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
- Приказ ФСФР от 16.04.2013 г. N 13-29/пз-н "Положение о порядке, сроке и объеме раскрытия информации о получении и передаче выплат по ценным бумагам депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг"
- Постановление ФКЦБ от 16.10.1997 N 36 "Об утверждении Положения о депозитарной деятельности в Российской Федерации, установлении порядка введения его в действие и области применения"
- Постановление ФКЦБ от 05.11.1998 г. N 44 "О предотвращении конфликта интересов при осуществлении профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг"
- Совместное постановление ФКЦБ и Минфина РФ от 11.12.2001 N 32/108н "Об утверждении Порядка ведения внутреннего учета сделок, включая срочные сделки, и операций с ценными бумагами профессиональными участниками рынка ценных бумаг, осуществляющими брокерскую, дилерскую деятельность и деятельность по управлению ценными бумагами"
- Постановление ФКЦБ от 16.07.2003 г. № 03-33/пс "Об утверждении Положения о порядке и сроках хранения документов акционерных обществ"
- Распоряжение ФКЦБ от 18.09.2002 N 1124/р "Об утверждении Методических рекомендаций по ведению внутреннего учета сделок, включая срочные"
- Приказ Минздравсоцразвития № 624н от 29.06.2011 « Об утверждении порядка выдачи листов нетрудоспособности»
- Приказ Фонда социального страхования № 18 , Министерства здравоохранения РФ № 29 от 29.01.2004 г « Об утверждении инструкции о порядке обеспечения бланками листов нетрудоспособности, их учета и хранения»
- Положение Банка России от 19.08.2004 N 262-П "Об идентификации кредитными организациями клиентов и выгодоприобретателей в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных ..."

---

**Отпечатал(-а):** *Эсселевич Е. Л.*

03.01.2017 12:48:37