

### **Организация кассовой работы в ВСП**

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  
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  
Указание Банка России от 14.08.2008 N 2054-У "О порядке ведения кассовых операций с наличной  
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  
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

### **Правила и порядок привлечения денежных средств физических лиц во вклады**

Федеральный закон от 23.12.2003 N 177-ФЗ "О страховании вкладов физических лиц в банках  
Гражданский Кодекс РФ - Глава 44. Банковский вклад Ст.839, п.1.  
Гражданский Кодекс РФ - Глава 3. Граждане (физические лица) ст.26  
Федеральный закон от 23.12.2003 N 177-ФЗ "О страховании вкладов физических лиц в банках

### **Правила кредитования и кредитные операции с физическими лицами**

Гражданский Кодекс РФ - Раздел V. Наследственное право Ст.1175  
Федеральный закон от 30.12.2004 N 218-ФЗ "О кредитных историях" ст.13 п.8  
Указание ЦБР от 31 августа 2005 г. N 1610-У "О порядке направления запросов и получения информации из Центр. каталога кредитных историй субъектом кредитной истории и пользователем  
Указание Банка России от 25.04.2007 N 1821-У "О порядке направления запросов и получения информации из Центрального каталога кредитных историй субъектом кредитной истории  
Указание Банка России от 29.06.2015 N 3701-У "О порядке направления запросов и получения информации из Центрального каталога кредитных историй посредством передачи запроса через нотариуса" (вместе с "Порядком использования средств криптографической защиты информации при  
Указание Банка России от 19.02.2015 N 3572-У "О порядке направления запросов в Центральный каталог кредитных историй и получения из него информации о бюро кредитных историй, в котором  
Указание Банка России от 11.12.2015 N 3893-У "О порядке направления запросов и получения  
Налоговый кодекс РФ - Часть 2 - Глава 23. Налог на доходы физических лиц ст.212, п.1 п.п.1  
Федеральный закон от 21.12.2013 N 353-ФЗ " О потребительском кредите (займе)" Статья 12

### **Основы валютного законодательства РФ**

Федеральный закон от 10.12.2003 N 173-ФЗ "О валютном регулировании и валютном контроле" ст. 22,  
Постановление Правительства РФ от 24.02.2009 N 166 "О порядке представления органами и агентами валютного контроля в орган валютного контроля, уполномоченный Правительством РФ, необходимых  
Федеральный закон от 10.12.2003 N 173-ФЗ "О валютном регулировании и валютном контроле" Ст.23,  
Федеральный закон от 10.12.2003 N 173-ФЗ "О валютном регулировании и валютном контроле" - Глава  
Приказ Минфина РФ от 04.10.2011 г. №123н "Административный регламент исполнения федеральной налоговой службой государственной функции по контролю за осуществлением валютных операций

### **Общие вопросы по деятельности клиентов - юридических лиц**

Федеральный закон от 24.07.2007 N 209-ФЗ "О развитии малого и среднего предпринимательства в  
Гражданский Кодекс РФ - Глава 4. Юридические лица ст.55  
Федеральный закон от 26.10.2002 N 127-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)" Ст.2  
Взаимодействие с уполномоченными органами по счетам и операциям клиентов  
Постановление Правительства РФ от 24.02.2009 N 166 "О порядке представления органами и агентами валютного контроля в орган валютного контроля, уполномоченный Правительством РФ, необходимых  
Федеральный закон от 02.12.1990 N 395-1 "О банках и банковской деятельности" - Глава III.  
банками и территориальными учреждениями Банка России в таможенные органы для выполнения ими функций агента валютного контроля информации по паспортам сделок по внешнеторговым

Положение Банка России от 29.12.2010 N 364-П "Положение о порядке передачи уполномоченными банками и территориальными учреждениями Банка России в таможенные органы для выполнения ими функций агента валютного контроля информации по паспортам сделок по внешнеторговым