

Регулирование кредитных операций

Указание Банка России от 11.12.2015 N 3894-У "О ставке рефинансирования Банка России и ключевой
Указание оперативного характера ЦБР от 17.01.2005 г. N 2-Т "О совершении сделок со связанными с
Инструкция Банка России от 03.12.2012 N 139-И "Об обязательных нормативах банков" - Глава 7.
Инструкция Банка России от 03.12.2012 N 139-И "Об обязательных нормативах банков" - Приложение
Киреев В.Л. "Банковское дело": учебное пособие- М.:МИИТ.-272с.,2009

Кредитный договор

Гражданский Кодекс РФ - Глава 42. Заем и кредит ст.809
Гражданский Кодекс РФ - Глава 42. Заем и кредит Ст.821, п.2
Федеральный закон от 21.12.2013 N 353-ФЗ " О потребительском кредите (займе)" ст.7 п.11
Гражданский Кодекс РФ - Глава 42. Заем и кредит Ст.821
Федеральный закон от 21.12.2013 N 353-ФЗ " О потребительском кредите (займе)" ст.7 п.13
Федеральный закон от 21.12.2013 N 353-ФЗ " О потребительском кредите (займе)" ст.5 п.10

Порядок предоставления кредита

Гражданский Кодекс РФ - Глава 42. Заем и кредит ст. 821.
Федеральный закон от 21.12.2013 N 353-ФЗ " О потребительском кредите (займе)" ст. 5 п.15
Федеральный закон от 21.12.2013 N 353-ФЗ " О потребительском кредите (займе)" ст. 7 п.7
Федеральный закон от 21.12.2013 N 353-ФЗ " О потребительском кредите (займе)" ст. 5 п.4
Федеральный закон от 21.12.2013 N 353-ФЗ " О потребительском кредите (займе)" ст. 5 п. 4 п.п. 3
Информация Банка России " Ответы на вопросы по применению Федерального закона от 21.12.2013

Кредитные операции по банковским картам

Положение Банка России от 24.12.2004 N 266-П "Об эмиссии платежных карт и об операциях,
Положение Банка России от 24.12.2004 N 266-П "Об эмиссии платежных карт и об операциях,
Федеральный закон от 10.12.2003 N 173-ФЗ "О валютном регулировании и валютном контроле" - Глава
Положение Банка России от 24.12.2004 N 266-П "Об эмиссии платежных карт и об операциях,
Положение Банка России от 24.12.2004 N 266-П "Об эмиссии платежных карт и об операциях,
Положение Банка России от 16.07.2012 N 385-П "Положение о правилах ведения бухгалтерского учета
в кредитных организациях, расположенных на территории Российской Федерации" - Часть II.

Потребительский кредит

Федеральный закон от 21.12.2013 N 353-ФЗ " О потребительском кредите (займе)" ст. 7 п.7
Федеральный закон от 21.12.2013 N 353-ФЗ " О потребительском кредите (займе)" ст.6 п.7
Федеральный закон от 21.12.2013 N 353-ФЗ " О потребительском кредите (займе)" пп.10 п.4 ст.5
Федеральный закон от 21.12.2013 N 353-ФЗ " О потребительском кредите (займе)" ст.6 п.1
Федеральный закон от 21.12.2013 N 353-ФЗ " О потребительском кредите (займе)" ст. 5 п.9

Оформление документов по кредиту и формирование кредитных досье

Федеральный закон от 30.12.2004 N 218-ФЗ "О кредитных историях" ст. 5 п.5
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
Федеральный закон от 21.12.2013 N 353-ФЗ " О потребительском кредите (займе)" ст.5 п.7
Федеральный закон от 21.12.2013 N 353-ФЗ " О потребительском кредите (займе)" ст.7 п.6
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
Письмо Банка России от 13.04.2009 N 15-1-3-11/2255 "О применении Положения Банка России от

Формирование резервов

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
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
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

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"
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"

Погашение кредита

Гражданский Кодекс РФ - Глава 45. Банковский счет ст. 854, п.2.
Положение Банка России от 19.06.2012 N 383-П "О правилах осуществления перевода денежных средств" - Глава 2. Процедуры приема к исполнению, отзыва, возврата (аннулирования) распоряжений
Положение Банка России от 19.06.2012 N 383-П "О правилах осуществления перевода денежных средств"
Гражданский Кодекс РФ - Раздел V. Наследственное право Ст.1175
Информационное письмо Президиума ВАС РФ от 4.11.02 г. N 70 "О применении арбитражными судами"
Гражданский Кодекс РФ - Глава 22. Исполнение обязательств ст.317, п.2
Гражданский Кодекс РФ - Глава 42. Заем и кредит Ст.810, п.3
Гражданский Кодекс РФ - Глава 42. Заем и кредит Ст.810, часть 2
Информационное письмо Президиума Высшего Арбитражного Суда РФ от 13.09.2011 N 146 " Обзор судебной практики по некоторым вопросам, связанным с применением к банкам административной"
Федеральный закон от 21.12.2013 N 353-ФЗ " О потребительском кредите (займе)" ст.11 п.2 - п.4

Поручительство

Гражданский Кодекс РФ - Глава 23. Обеспечение исполнения обязательств Ст.367, п.6
Гражданский Кодекс РФ - Глава 23. Обеспечение исполнения обязательств ст.363
Гражданский Кодекс РФ - Глава 23. Обеспечение исполнения обязательств Ст.361, 363 - 365
Гражданский Кодекс РФ - Глава 23. Обеспечение исполнения обязательств Ст.361
Гражданский Кодекс РФ - Глава 23. Обеспечение исполнения обязательств Ст.367

Обращение взыскания на заложенное имущество

Гражданский Кодекс РФ - Глава 23. Обеспечение исполнения обязательств ст.337
Гражданский Кодекс РФ - Глава 23. Обеспечение исполнения обязательств ст. 342 п.4
Федеральный закон от 16.07.1998 N 102-ФЗ "Об ипотеке (залоге недвижимости)" ст.78, п.3
Гражданский Кодекс РФ - Глава 35. Наем жилого помещения ст.675
Гражданский Кодекс РФ - Глава 23. Обеспечение исполнения обязательств п.2 ст.334
Гражданский Кодекс РФ - Глава 23. Обеспечение исполнения обязательств ст.348
Гражданский Кодекс РФ - Глава 42. Заем и кредит ст.814

Учет кредитных операций

Положение Банка России от 22.12.2014 N 446-П "Положение о порядке определения доходов,
Положение Банка России от 16.07.2012 N 385-П "Положение о правилах ведения бухгалтерского учета в кредитных организациях, расположенных на территории Российской Федерации" - Приложение 11.
Положение Банка России от 16.07.2012 N 385-П "Положение о правилах ведения бухгалтерского учета в кредитных организациях, расположенных на территории Российской Федерации" - Часть II.
Положение Банка России от 16.07.2012 N 385-П "Положение о правилах ведения бухгалтерского учета в кредитных организациях, расположенных на территории Российской Федерации" - Часть II.
Положение Банка России от 16.07.2012 N 385-П "Положение о правилах ведения бухгалтерского учета в кредитных организациях, расположенных на территории Российской Федерации" - Часть II.
Положение Банка России от 16.07.2012 N 385-П "Положение о правилах ведения бухгалтерского учета в кредитных организациях, расположенных на территории Российской Федерации" - Часть II.
Положение Банка России от 16.07.2012 N 385-П "Положение о правилах ведения бухгалтерского учета в кредитных организациях, расположенных на территории Российской Федерации" - План счетов