



41.2 Описание тематических программ

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

Кредитные операции в банке

Курсы для подготовки (26)

- 1.73 Курс "Резервы на возможные потери по ссудам"
- 1.82 Курс "Резервы на возможные потери"
- 1.900 Демонстрационный курс "Общие вопросы кредитования физических лиц"
- 1.904 Демонстрационный курс "Общие вопросы кредитования юридических лиц"
- 1.37 Курс "Общие вопросы кредитования физических лиц"
- 1.298 Курс для специалистов по кредитованию (физ. лица)
- 1.42 Курс "Залог. Оценка залога. Договор залога"
- 1.38 Курс "Кредитный договор"
- 1.40 Курс "Способы предоставления кредитов"
- 1.39 Курс "Виды заемщиков"
- 1.43 Курс "Классификация кредитов и формирование резервов на возможные потери"
- 1.41 Курс "Виды обеспечения по кредиту"
- 1.546 Курс "Резервы на возможные потери по ссудам"
- 1.44 Курс "Сопровождение кредитных операций"
- 1.45 Курс "Банковская гарантия"
- 1.46 Курс "Ипотека"
- 1.504 Курс "Ипотека предприятий"
- 1.110 Курс "Кредитные истории"
- 1.635 Курс "Потребительский кредит-353-ФЗ"
- 1.883 Курс "Банкротство физических лиц"
- 1.812 Курс "Изменения в законодательстве о залоге"
- 1.824 Курс "Полная стоимость потребительского кредита (ПСК)"
- 1.295 Курс "Бухгалтерский учет кредитов, выданных физическим лицам"
- 1.108 Курс "Бухгалтерский учет кредитов, выданных юридическим лицам и ИП"
- 1.608 Курс "Кредитный риск"
- 1.545 Курс "Кредитный риск. Внутренние рейтинги"

Контрольные тесты (14)

- 1.101 Тест "Член кредитного комитета банка"
- 1.2158 Демонстрационный тест "Специалист кредитного отдела"
- 1.2159 Демонстрационный тест "Руководитель кредитного отдела"
- 1.100 Тест "Общий тест по кредитованию"
- 1.102 Тест "Руководитель кредитного отдела"
- 1.103 Тест "Специалист кредитного отдела" - 1

- 1.104 Тест "Специалист кредитного отдела" - 2
- 1.105 Тест "Специалист кредитного отдела "
- 1.106 Тест "Специалист кредитного отдела" (Кредитование физ. лиц)
- 1.107 Тест "Специалист кредитного отдела" (Кредитование юр. лиц)
- 1.1903 Тест "Специалист по ипотечному кредитованию"
- 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"

Пробные тесты (27)

- 1.2151 Демонстрационный тест "Потребительский кредит 353-ФЗ"
- 1.2160 Демонстрационный тест "Общий тест по кредитованию"
- 1.2616 Тест "Специалист по взысканию просроченной задолженности физических лиц-2"
- 1.120 Ипотека (залог недвижимости)
- 1.121 Анализ финансового состояния предприятия
- 1.122 Анализ кредитоспособности предприятия
- 1.123 Оценка эффективности инвестиционных проектов
- 1.124 Проектное финансирование
- 1.125 Сопровождение кредитных операций - общие вопросы.
- 1.127 Факторинговые операции (Финансирование под уступку денежного требования)
- 1.129 Кредитные истории
- 1.130 Общий тест по залогам (без недвижимости и ипотеки)
- 1.131 Гарантии и поручительства в банковской практике
- 1.132 Финансовый, управленческий анализ предприятия. Общие вопросы.
- 1.133 Требования Банка России к оценке финансового положения заемщиков
- 1.134 Анализ показателей хозяйственной деятельности предприятия
- 1.135 Анализ официально публикуемой финансовой отчетности организаций - клиентов
- 1.136 Общий тест по однородным ссудам
- 1.139 Особенности сделок с различными категориями заемщиков
- 1.140 Анализ учетной политики и отчетности предприятий
- 1.1940 Потребительский кредит
- 1.253 Тест "Кредитный риск. Классификация кредитов и формирование РВПС."
- 1.257 Тест "Кредитный риск. Порядок формирования резервов на возможные потери"
- 1.258 Тест "Кредитный риск. Формирование резервов под условные обязательства кредитного характера"
- 1.126 Тест "Специалист по сопровождению активных операций "
- 1.118 Бухгалтерский учет кредитных операций
- 1.128 Бухгалтерский учет факторинговых операций

Кейсы (10)

- 1.2434 Кредитный договор
- 1.2435 Оценка бизнеса
- 1.2436 МСФО
- 1.2479 Лизинг
- 1.2480 Анализ коэффициентов
- 1.2505 Кредитный риск
- 1.2426 Залоговые операции банков
- 1.2468 Формирование резервов на возможные потери по ссудам
- 1.2425 Проектное финансирование
- 1.2467 Финансовая математика

Справочники (1)

- 1.486 Словарь терминов и понятий по кредитным операциям

Библиотека книг и публикаций (17)

- 1.16131 "Методика оценки финансового положения крупных корпоративных заемщиков", Половинкина О.М., Банковское кредитование, 2014 N4
- 1.16133 "Анализ ликвидности баланса: подходы и особенности", Истомин В.С.
- 1.267 "Банковское дело: современная система кредитования (Выдержки)", Лаврушин О.И., Москва "Кнорус", 2007
- 1.263 "Оценка кредитоспособности предприятия-заемщика (Выдержки)", Куликов Н.И., Чайникова Л.Н., Тамбов "Издательство ТГТУ"
- 1.289 "Банковский кредит. Проблемы теории и практики (Выдержки)", Соломин С.К., Москва "Юстицинформ", 2009
- 1.412 "Все о кредитах. Понятно и просто (Выдержки)", Демин Ю., СПб "Питер"
- 1.417 "Ипотека. Кредит. Комментарий жилищного законодательства (Выдержки)", Грудцына Л. Ю., Козлова М. Н., Москва Изд-во "Эксмо"
- 1.10571 "Специфика банковского анализа финансового состояния банков контрагентов (Выдержки)", Зотов Ю.Ю., Москва "Моск. гос. ун-т экономики, статистики и информатики", 2000
- 1.359 "Финансы и кредит (Выдержки)", Литовских А.М., Таганрог "Издательство ТРТУ", 2004
- 1.10602 "Анализ финансового состояния коммерческих банков (Выдержки)", Смирнов А.В., Международный банковский клуб «Аналитика без границ», 2007
- 1.14748 "Банковское кредитование инвестиционных проектов в промышленности (Выдержки)", Воронцов Б.В., Колесников А.М., ГУАП. - СПб., 2007
- 1.13261 "Деньги, банковский кредит и экономические циклы (Выдержки)", Хесус Уэрто де Сото, Социум, 2008
- 1.357 "Финансы малых предприятий (Выдержки)", Прохоровский В.С., Чайникова Л.Н., Тамбов "Издательство ТГТУ", 2003
- 1.14739 "Математические методы в финансовых расчетах (Выдержки)", Четыркин Е.М.
- 1.14472 "Кредитуем малый бизнес: первичный анализ и формирование баланса", А.Н.Мордвинкин, Банковское кредитование, 2012, №5, 05.09.2012
- 1.14442 "Кредитование малого и среднего бизнеса в России: крупные банки готовятся к реваншу", Картуесов А., Камешков Н., Доронкин М., Волков С., бюллетень Эксперт РА, 12.04.2012
- 1.14454 "Малое предпринимательство. Взаимоотношения с финансовыми и налоговыми органами. Практическое пособие", М.А.Невская, К.В.Сибикеев

Внутрибанковские документы (96)

- 1.14802 "Кредитная политика", 06.02.2014
- 1.5595 "Политика Банка в сфере управления кредитным риском", 17.11.2006
- 1.13179 "Процентная политика", 03.09.2015
- 1.13793 "Регламент работы по осуществлению операций кредитного характера", 01.03.2013
- 1.13794 "Положение по организации работы по кредитованию юридических и физических лиц", 15.03.2013
- 1.14142 "Регламент взаимодействия при организации сотрудничества с компаниями в рамках программы кредитования на неотложные нужды в КБ "БАНК", 26.07.2013
- 1.14805 "Порядок взаимодействия с Бюро кредитных историй по предоставлению и получению информации о заемщиках", 04.02.2014
- 1.14988 "Порядок предоставления услуги клиентам Банка по получению информации из

Центрального каталога кредитных историй о Бюро кредитных историй, в котором хранится кредитная история заемщика, формированию, замене, аннулированию основного и дополнительного кода Субъекта кредитной истории"

- 1.15567 "«Федеральный закон РФ «О потребительском кредите (займе)» № 353-ФЗ (часто задаваемые вопросы)"
- 1.15586 "Федеральный закон РФ «О потребительском кредите (займе)" (часто возникающие вопросы)"
- 1.15145 "Распоряжение о промышленной эксплуатации модуля «Ипотечные кредиты» системы обслуживания физических лиц «Bank/Розничное обслуживание» в филиалах Банка"
- 1.15626 "Системный обзор Федерального закона № 353-ФЗ от 23 декабря 2013 года"
- 1.15627 "Реформа залогового законодательства 2014 года (системный обзор)"
- 1.15260 "Процедура заключения и сопровождения агентского договора о привлечении клиентов"
- 1.14713 "Положение по кредитованию юридических лиц и физических лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица (индивидуальных предпринимателей (ИП)) в КБ «Банк»", 24.12.2013
- 1.14806 "Положение о рассмотрении кредитных заявок и сопровождении кредитных договоров юридических лиц в КБ "БАНК"", 06.02.2014
- 1.14976 "Положение о кредитовании предприятий золото(серебро-)добывающей отрасли при покупке у них золота и серебра в слитках"
- 1.15163 "Алгоритм проведения правовой экспертизы по кредитным сделкам Дирекции по развитию бизнеса с малым бизнесом и юридическими лицами Дирекции продаж и развития сети Блока по развитию бизнеса"
- 1.15584 "Положение о принципах кредитования малого и среднего бизнеса"
- 1.13339 "Положение о предоставлении кредита при недостаточности денежных средств на расчетном счете ("Овердрафт") в КБ "БАНК"", 05.11.2012
- 1.14807 "Положение о предоставлении кредитов при недостатке средств на расчетном счете заемщика (овердрафт)", 06.02.2014
- 1.14808 "Программа кредитования малого и среднего бизнеса", 03.02.2014
- 1.14809 "Положение о принципах кредитования субъектов малого предпринимательства в КБ "Банк"", 05.02.2014
- 1.14810 "Условия предоставления кредитных продуктов для малого и среднего бизнеса в КБ "Банк"", 05.02.2014
- 1.12273 "Положение о пакете продуктов "Автодилер" из группы продуктов "Комплексное финансовое обслуживание клиента" для юридических лиц", 23.01.2012
- 1.13241 "Положение о лимитах самостоятельного принятия решений по кредитным продуктам, предоставляемым юридическим лицам для филиалов КБ "Банк"", 17.09.2012
- 1.14251 "Типовые правила использования лимитов кредитования, установленных решениями Кредитного комитета", 22.08.2013
- 1.15448 "Методика расчета полной стоимости кредита"
- 1.15479 "Положение о принципах розничного кредитования"
- 1.14812 "Порядок предоставления кредита под залог имеющегося жилья (на личные цели)", 23.01.2014
- 1.14813 "Порядок приобретения прав по ипотечным кредитам", 27.01.2014
- 1.14814 "Порядок предоставления кредита на строительство жилья", 28.01.2014
- 1.14815 "Порядок предоставления кредита на рефинансирование", 30.01.2014
- 1.14816 "Порядок предоставления кредита под залог имеющегося жилья на жилищные цели", 05.02.2014
- 1.14817 "Порядок предоставления кредита на покупку жилья", 05.02.2014
- 1.12179 "Порядок предоставления физическим лицам кредитов на приобретение автомобилей", 26.12.2011

- 1.14362 "Порядок учета ПТС по программе кредитования на покупку автомобиля", 08.10.2013
- 1.14363 "Алгоритм предварительной проверки анкетных данных Клиента и комплектности предоставленных документов Сотрудником Дирекции администрирования кредитных сделок по программе кредитования на неотложные нужды", 08.10.2013
- 1.14364 "Сценарий проведения телефонных продаж продукта "****" (кредит на неотложные нужды)", 08.10.2013
- 1.15488 "Положение о предоставлении потребительских кредитов на приобретение автотранспортного средства"
- 1.15493 "Методические рекомендации по составлению Договора потребительского кредита (займа) (индивидуальные условия договора потребительского кредита)"
- 1.15494 "Общие условия заключаемого договора потребительского кредита на приобретение автотранспортного средства"
- 1.15495 "Общие условия заключаемого договора потребительского кредита «Текущий кредит»"
- 1.15491 "Порядок предоставления кредита в форме «овердрафт» держателям банковских карт эмиссии"
- 1.13559 "Порядок корпоративного кредитования физических лиц", 06.12.2012
- 1.15585 "Положение о принципах кредитования корпоративных клиентов"
- 1.14990 "Порядок установления кредитного лимита по банковскому счету физического лица (сотрудника предприятия) для расчетов по операциям с использованием банковских карт"
- 1.14991 "Положение об определении лимита поручительства организации для предоставления Банком кредитов физическим лицам"
- 1.14998 "Порядок предоставления Банком и его филиалами доверительных кредитов физическим лицам"
- 1.10129 "Продукт "Кредитная карта заемщика""
- 1.10130 "Стандартные условия пректа "Кредитная карта вкладчика""
- 1.13723 "Регламент потребительского кредитования сотрудников КБ "Банк"", 04.02.2013
- 1.13724 "Регламент установления Кредитного лимита сотрудникам Банка", 04.02.2013
- 1.13946 "Правила кредитования физических лиц, связанных с КБ "Банк"", 23.04.2013
- 1.11560 "Методика анализа финансового положения страховых организаций", 27.06.2011
- 1.14365 "Положение о лимитах финансового анализа", 08.10.2013
- 1.15441 "Методика оценки финансового положения клиентов малого и среднего бизнеса"
- 1.15444 "Методика скоринговой оценки при кредитовании юридических лиц и индивидуальных предпринимателей"
- 1.10708 "Правила анализа финансового положения физических лиц и прочих факторов, влияющих на уровень риска операций с физическими лицами", 30.01.2011
- 1.11576 "Методика определения категории качества заемщика при финансировании физического лица", 24.07.2011
- 1.14254 "Методика оценки финансового состояния физических лиц, ссудная задолженность которых не относится к портфелям однородных ссуд (оценивается в индивидуальном порядке) КБ "Банк"", 28.08.2013
- 1.11580 "Методика анализа финансового положения заемщиков - кредитных организаций", 20.07.2011
- 1.14822 "Методика определения категории качества кредитных организаций-контрагентов КБ "Банк" для расчета лимита на операции и резервов на возможные потери", 10.02.2014
- 1.15456 "Методика оценки финансового состояния банков-контрагентов и установления лимитов"
- 1.14256 "Методика определения кредитных рейтингов небанковских финансовых институтов в КБ "БАНК"", 28.08.2013

- 1.14996 "Порядок осуществления сотрудниками Дирекции Администрирования кредитных сделок дополнительной проверки данных Клиента и контроля предоставленных документов, а также пост-контроля Досье клиентов по программе розничного кредитования на неотложные нужды"
- 1.15443 "Методика отнесения клиентов к связанным между собой лицам"
- 1.14823 "Порядок предоставления банковских гарантий", 06.02.2014
- 1.15162 "Банковская гарантия первого требования ("Гарантия")"
- 1.15629 "Условия и параметры предоставления банковской гарантии в обеспечение исполнения государственного (муниципального) заказа по программе «ГОСЗАКАЗ»"
- 1.13796 "Регламент взаимодействия подразделений КБ "Банк" при передаче сведений в Бюро кредитных историй", 15.03.2013
- 1.15205 "Инструкция о порядке передачи закладных, досье и юридических дел клиентов по розничным ипотечным кредитным сделкам из Филиалов в Головной офис Банка"
- 1.14824 "Положение по работе с залогами", 04.02.2014
- 1.15439 "Методика проведения залоговой экспертизы"
- 1.14825 "Положение по работе с просроченной задолженностью и списанию безнадежной задолженности в КБ "БАНК"", 04.02.2014
- 1.14985 "ПОРЯДОК списания нереальных для взыскания ссуд и прочей нереальной для взыскания задолженности"
- 1.15004 "Руководство по организации работы с задолженностью по кредитным продуктам для малого и среднего бизнеса"
- 1.6198 "Положение о займах в драгоценных металлах", 30.01.2008
- 1.11584 "Методика оценки финансового положения банков-контрагентов и установления лимитов межбанковских операций", 20.07.2011
- 1.12412 "Положение о проведении операций по межбанковскому кредитованию", 19.02.2012
- 1.12413 "Положение о размещении и привлечении межбанковских кредитов и депозитов", 19.02.2012
- 1.14826 "Положение по размещению/привлечению межбанковских кредитов в КБ "Банк"", 11.02.2014
- 1.13561 "Положение о порядке составления и ведения кредитного дела заемщика", 05.12.2012
- 1.13620 "Порядок формирования кредитных досье заемщиков - юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и физических лиц", 27.12.2012
- 1.6245 "Рекомендации по заполнению таблиц исходных данных для финансового анализа инвестиционного проекта", 31.10.2003
- 1.14827 "Порядок рассмотрения заявок клиентов Банка на предоставление кредитных продуктов в рамках проектного финансирования", 10.02.2014
- 1.6252 "Порядок взаимодействия Управления проектного финансирования, территориальных банков Банка и ЗАО "Лизинговая компания" при финансировании лизинговых сделок", 30.01.2008
- 1.6254 "Положение о проведении лизингового финансирования", 28.05.2010
- 1.6278 "Рекомендации по осуществлению мероприятий в отношении клиентов, осуществлявших платежи в адрес клиентов кредитных организаций, у которых впоследствии были отозваны лицензии", 14.05.2010
- 1.14366 "Положение о порядке финансирования под уступку денежного требования (факторинг) в КБ "Банк"", 19.09.2013
- 1.15466 "Порядок факторингового обслуживания с ответственностью клиента за неисполнение требования дебитором"
- 1.13186 "Инструкция о предоставлении кредитов связанным с КБ "Банк" заемщикам", 09.09.2012
- 1.14829 "Положение по кредитованию связанных с Банком лиц", 06.02.2014

- 1.15463 "Порядок предоставления Банком и его филиалами кредитов физическим лицам на покупку потребительских товаров в сети фирм, осуществляющих их реализацию ("Связанное кредитование")"
- 1.14367 "Сценарий продаж кредитного продукта", 07.10.2013
- 1.14585 "Регламент организации и проведения заседаний Кредитного Комитета в КБ "Банк"", 09.12.2013

Нормативные акты (92)

- Унифицированные правила для гарантий по первому требованию (ред. 1992г., публикация МТП №458)
- Унифицир. правила и обычаи междунар. торговой палаты (МТП) для документарных аккредитивов (UCP-600) в редакции 2007 г.
- Решение комиссии Таможенного Союза от 20.09.2010 г. №375 "О некоторых вопросах применения таможенных процедур"
- Гражданский Кодекс РФ
- Налоговый кодекс РФ
- Воздушный кодекс Российской Федерации от 19 марта 1997 г. N 60-ФЗ
- Земельный кодекс РФ от 25.10.2002г. № 136-ФЗ
- Таможенный кодекс Таможенного союза 27.11.2009 № 17
- Федеральный закон от 08.02.1998 N 14-ФЗ "Об обществах с ограниченной ответственностью"
- Федеральный закон от 10.07.2002 N 86-ФЗ "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)"
- 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 21.07.1997 N 122-ФЗ "О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним"
- Федеральный закон от 26.10.2002 N 127-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)"
- Федеральный закон от 29.07.1998 N 135-ФЗ "Об оценочной деятельности в Российской Федерации"
- Федеральный закон от 26.07.2006 N 135-ФЗ "О защите конкуренции"
- Федеральный закон от 14.11.2002 N 161-ФЗ "О государственных и муниципальных унитарных предприятиях"
- Федеральный закон от 29.10.1998 N 164-ФЗ "О финансовой аренде (лизинге)"
- Федеральный закон от 08.12.2003 N 164-ФЗ "Об основах государственного регулирования внешнеторговой деятельности"
- Федеральный закон от 10.12.2003 N 173-ФЗ "О валютном регулировании и валютном контроле"
- Федеральный закон от 10.12.1995 N 196-ФЗ "О безопасности дорожного движения"
- Федеральный Закон от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах"
- Федеральный закон от 24.07.2007 N 209-ФЗ "О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации"
- Федеральный закон от 30.12.2004 N 215-ФЗ "О жилищных накопительных кооперативах"
- Федеральный закон от 30.12.2004 N 218-ФЗ "О кредитных историях"
- Федеральный закон от 02.10.2007 N 229-ФЗ "Об исполнительном производстве"
- Федеральный закон от 23.07.2013 N 251-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с передачей Центральному банку Российской Федерации полномочий по регулированию, контролю и надзору в сфере финансовых рынков"
- 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"

- Федеральный закон от 07.02.1992 N 2300-1 "О защите прав потребителей"
- Федеральный закон от 27.11.1992 N 4015-1 "Об организации страхового дела в Российской Федерации"
- Постановление ЦИК и СНК СССР от 07.08.1937 N 104/1341; Приложение "Положение о переводном и простом векселе"
- 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 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 16.07.2012 N 385-П "Положение о правилах ведения бухгалтерского учета в кредитных организациях, расположенных на территории Российской Федерации"
- Инструкция Банка России от 31.03.1997 N 59 "О применении к кредитным организациям мер воздействия за нарушения пруденциальных норм "
- 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 03.12.2012 N 139-И "Об обязательных нормативах банков"
- Инструкция Банка России от 30.05.2014 N 153-И "Об открытии и закрытии банковских счетов, счетов по вкладам (депозитам), депозитных счетов"
- Указание оперативного характера ЦБР от 17.01.2005 г. N 2-Т "О совершении сделок со связанными с банком лицами и оценке рисков, возникающих при их совершении"
- 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 кредитной истории посредством обращения в Предст-во ЦБ РФ в сети Интернет"
- Указание ЦБР от 24.12.2012 N 2945-У "О порядке составления и применения банковского ордера"
- Указание Банка России от 13.09.2012 N 2873-У "О размере ставки рефинансирования Банка России"
- 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 12.07.2005 N 15-1-1-9/1956 "По вопросам применения Положения Банка России N 254-П"
- Письмо Банка России от 03.10.2008 N 18-1-2-9/2096 "Об учете последующего залога"
- Письмо Банка России от 17.02.2005 N 31-Т "О применении пункта 2.3. Положения Банка России от 26.03.04г. № 254-П"
- Письмо Банка России от 27.07.2000 N 139-Т "О рекомендациях по анализу ликвидности кредитных организаций"
- Письмо Банка России от 05.10.1998 N 273-Т "Методические рекомендации к положению Банка России № 54-П"
- Постановление Правительства РФ от 01.01.02 № 1 "О классификации основных средств, включаемых в основные группы"
- Постановление Правительства РФ от 25 июня 2003 г. N 367 "Об утверждении Правил проведения арбитражным управляющим финансового анализа"

- Постановление Правительства РФ от 5 июня 2008 г. N 437 "О Министерстве экономического развития Российской Федерации"
- 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 6 мая 1999 г. N 32н "Об утверждении Положения по бухгалтерскому учету "Доходы организации" ПБУ 9/99"
- Приказ Минфина РФ от 6 мая 1999 г. N 33н "Об утверждении ПБУ "Расходы организации" ПБУ 10/99"
- 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 06.07.1999 N 43н "Об утверждении Положения по бухгалтерскому учету "Бухгалтерская отчетность организации"
- Приказ Минфина от 9 июня 2001 г. N 44н Об утверждении Положения по бухгалтерскому учету «Учет материально-производственных запасов» ПБУ 5/01
- Приказ Минфина РФ от 02.07.2010 N 66н "О формах бухгалтерской отчетности организаций"
- Приказ Минфина РФ от 16 октября 2000 г. N 92н "Об утверждении Положения по бухгалтерскому учету "Учет государственной помощи" ПБУ 13/2000"
- Приказ Минфина РФ от 31 октября 2000 г. N 94н "Об утверждении Плана счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности организаций и инструкции по его применению"
- Приказ Минфина РФ от 6 октября 2008 г. N 106н "Об утверждении положений по бухгалтерскому учету"
- Приказ Минфина РФ от 6 октября 2008 г. N 107н "Об утверждении Положения по бухгалтерскому учету "Учет расходов по займам и кредитам" (ПБУ 15/2008)"
- Приказ Минфина РФ от 19 ноября 2002 г №114н ПБУ 18/02 "Учет расчетов по налогу на прибыль"
- Приказ Минфина РФ от 24 октября 2008 г. N 116н "Об утверждении Положения по бухгалтерскому учету "Учет договоров строительного подряда" (ПБУ 2/2008)"
- Приказ Минфина РФ от 10.12.02 N 126н Об утверждении положения по бухгалтерскому учету «Учет финансовых вложений» ПБУ 19/02
- Приказ Минфина РФ от 6 ноября 2001 г. N 274 "Об утверждении порядка проверки текущего финансового состояния организации-получателя бюджетного кредита"
- Методические рекомендации по оценке эффективности инвестиционных проектов (утв. Минэкономки РФ, Минфином РФ от 21.06.99 №ВК 477)
- Постановление Пленума ВАС РФ от 23.03.2012 г. N14 «Об отдельных вопросах практики разрешения споров, связанных с оспариванием банковских гарантий»
- Информационное письмо Президиума ВАС РФ от 15.01.1998 № 27
- 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 02.03.2010 № 7171/09
- 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 ответственности за нарушение законодательства о защите прав потребителей при заключении кредитных договоров"
- Приказ Минюста РФ от 15.06.2006 N 213 "Об утверждении Инструкции о порядке государственной регистрации ипотеки объектов недвижимого имущества"
- Постановление Президиума ВАС РФ от 22.03.2011 № 13411/10
- Определение Конституционного Суда от 04.10.2012 г. №1912-О
- Указание оперативного характера Банка России от 17.08.2004 N 100-Т "Об отчете ФАТФ по типологиям отмыwania преступных доходов и финансирования терроризма за 2003-2004 гг."

- Письмо Банка России от 23.08.2006 N 111-Т "О Меморандуме Комитета АРБ по вопросам ПОД/ФТ"
- Постановление Правительства РФ от 30.06.2012 N 667 "Об утверждении требований к правилам внутреннего контроля, разрабатываемым организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом (за исключением кредитных организаций), и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации"
- Приказ Росфинмониторинга от 17.02.2011 N 59 "Об утверждении положения о требованиях к идентификации клиентов и выгодоприобретателей, в том числе, с учетом степени (уровня) риска совершения клиентом операций в целях отмывания доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"
- 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"
- Федеральные стандарты оценки
- Приказ Минэкономразвития РФ от 20 июля 2007 г. N 256 "Об утверждении федерального стандарта оценки "Общие понятия оценки, подходы к оценке и требования к проведению оценки (ФСО N 1)"
- Приказ Минэкономразвития РФ от 20 июля 2007 г. N 255 "Об утверждении федерального стандарта оценки "Цель оценки и виды стоимости (ФСО N 2)"
- Приказ МВД РФ от 24 ноября 2008 г. N 1001 "О порядке регистрации транспортных средств"
- Распоряжение Мингосимущества РФ от 11 ноября 1999 г. N 1506-р
- Руководство пользователя S.W.I.F.T2006-2007 г.
- Методические рекомендации АРБ по выявлению и представлению сведений о сделках с недвижимым имуществом, подлежащих обязательному контролю (группа кодов 80)(Протокол заседания Комитета №26 от 23.11.2011)
- Критерии определения внутреннего кредитного рейтинга предприятий / Е. Ананькина, Н. Майорова. Институт экономики города. Москва.
http://www.urbanecomomics.ru/publications.php?folder_id=128&mat_id=140
- Информационное письмо Федеральной службы по финансовому мониторингу от 8 августа 2008 г. N 1 "О предоставлении сведений об операциях с имуществом"
- Приказ ФНС от 24 октября 2011 г. N ММВ-7-3/656@ "Об утверждении формы Заявления об освобождении банка от обязательств по банковской гарантии, выданной налогоплательщику в целях применения статьи 176.1 Налогового кодекса Российской Федерации"