



41.2 Описание тематических программ

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

Платежные системы и денежные переводы

Курсы для подготовки (12)

- 1.896 Демонстрационный курс "Расчеты через корреспондентские счета (субсчета) кредитных организаций (филиалов), открытые в Банке России"
- 1.897 Демонстрационный курс "Порядок совершения денежных переводов по системе Вестерн Юнион"
- 1.429 Курс "Расчеты через корреспондентские счета (субсчета) кредитных организаций (филиалов), открытые в Банке России"
- 1.430 Курс "Расчеты через корреспондентские счета, открытые в других кредитных организациях (филиалах)"
- 1.28 Курс "Расчеты платежными поручениями"
- 1.29 Курс "Расчеты по аккредитиву в валюте РФ"
- 1.31 Курс "Платежи и переводы граждан в валюте РФ"
- 1.350 Курс "Операции с банковскими картами"
- 1.431 Курс "Особенности безналичных расчетов с участием физических лиц"
- 1.448 Курс "Общие сведения о денежных переводах по системе Вестерн Юнион"
- 1.449 Курс "Порядок совершения денежных переводов по системе Вестерн Юнион"
- 1.464 Курс "Расчеты инкассовыми поручениями и платежными требованиями через платежную систему Банка России"

Контрольные тесты (9)

- 1.141 Тест "Руководитель подразделения безналичных расчетов - 1"
- 1.142 Тест "Руководитель подразделения безналичных расчетов - 2"
- 1.143 Тест "Специалист по безналичным расчетам - 1"
- 1.144 Тест "Специалист по безналичным расчетам - 2"
- 1.145 Тест "Специалист по переводам в рамках платежной системы Банка России"
- 1.148 Тест "Специалист по расчетам в иностранной валюте через систему корр.счетов"
- 1.149 Тест "Специалист по межфилиальным расчетам"
- 1.150 Тест "Специалист по международным расчетам"
- 1.151 Тест "Специалист по SWIFT"

Пробные тесты (10)

- 1.2109 Демонстрационный тест "Специалист по переводам в рамках платежной системы Банка России"
- 1.2110 Демонстрационный тест "Специалист по безналичным расчетам"
- 1.2346 Демонстрационный тест "Организация работы по осуществлению переводов"

денежных средств"

- 1.153 Тест "Организация работы по осуществлению переводов денежных средств"
- 1.154 Тест "Учет операций при осуществлении межбанковских расчетов"
- 1.155 Тест "Межбанковские электронные расчеты"
- 1.156 Тест "Корреспондентские счета банков в иностранной валюте"
- 1.157 Тест "Международное структурное финансирование"
- 1.158 Тест "Переводы денежных средств по корсчетам банков в иностранной валюте"
- 1.159 Тест "Проведение платежей в системе БЭСП"

Справочники (1)

- 1.490 Словарь по Национальной Платежной Системе

Библиотека книг и публикаций (11)

- 1.14461 ""Национальная платежная система. Бизнес энциклопедия", А.С.Воронин
- 1.14462 "Национальная платежная система России. Проблемы и перспективы развития.", Савинская Н.А., Белоглазова Г.Н., Изд-во СПбГУЭФ
- 1.14463 "Предоплаченные инструменты розничных платежей - от дорожного чека до электронных денег (Выдержки)", Шамраев А.В., Кузнецов В.А., Пухов А.В.
- 1.14465 "Электронные деньги. Интернет платежи. (Выдержки)", Мартынов В.Г., Андреев А.Ф., Кузнецов В.А., «Центр исследований платежных систем и расчетов»
- 1.14467 "Презентация - Защита информации в национальной платежной системе", Игорь Бурцев, Константин Малюшкин, Москва, LETA IT-company
- 1.14468 "Электронные деньги", Кочергин Д.А., <http://www.twirpx.com/file/667819/>
- 1.14471 "Оценка доступности финансовых услуг, предоставляемых через банковских и платежных агентов", Центр исследований платежных систем и расчетов
- 1.14508 "Оптимизация корреспондентских отношений коммерческого банка", Карнаух С.Ю., Издательская группа "БДЦ-пресс", 2005
- 1.16484 "Д.В.Дурнова "Прием платежей через третьих лиц" Журнал "Жилищно-коммунальное хозяйство: бухгалтерский учет и налогообложение", 2013, N 9"
- 1.16485 "А.А.Москвичев "Особенности расчетов, совершаемых с использованием электронных средств платежа" Журнал "Расчеты и операционная работа в коммерческом банке", 2014, N 4"
- 1.14504 "Риски использования электронных денег для отмывания (легализации) доходов и финансирования терроризма (2010)", ЕАГ

Внутрибанковские документы (8)

- 1.15177 "Должностная инструкция директора Департамента расчетов"
- 1.4298 "Должностная инструкция экономиста отдела межбанковских и межфилиальных расчетов Расчетного Центра Банка", 26.01.2010
- 1.5217 "Положение об Отделе корреспондентских отношений Управления международных операций", 20.11.2014
- 1.5785 "Порядок взаимодействия подразделений при отправке платежных документов в Межрегиональный центр информатизации", 02.04.2008
- 1.12757 "Положение о порядке осуществления операций, связанных с перечислением денежных средств через корреспондентские счета в АКБ "Банк" (ЗАО)", 04.06.2012
- 1.11051 "Порядок установления лимитов на банки-контрагенты", 19.02.2011
- 1.15471 "Правила о порядке открытия и закрытия корреспондентских счетов кредитным организациям в Банке"
- 1.15476 "Регламент для сотрудников Банка по программе идентификации клиента – физического лица при установлении корреспондентских отношений"

Нормативные акты (55)

- Международные стандарты ИСО (Международной организации стандартизации)
- Унифицир. правила по инкассо (публикация Междунар. торговой палаты №522) в ред. 1995г.
- 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.
- Гражданский Кодекс РФ
- Глава 1.Гражданское законодательство
- Глава 6. Общие положения
- Глава 9. Сделки
- Глава 44. Банковский вклад
- Глава 45. Банковский счет
- Глава 46. Расчеты
- § 3. Расчеты по аккредитиву
- Федеральный закон от 06.04.2011 N 63-ФЗ "Об электронной подписи"
- Федеральный закон от 03.06.2009 N 103-ФЗ "О деятельности по приему платежей физических лиц, осуществляемой платежными агентами"
- Федеральный закон от 07.08.2001 N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем"
- Глава II. Предупреждение легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма
- Федеральный закон от 27.06.2011 N 161-ФЗ "О национальной платежной системе"
- Федеральный закон от 27.06.2011 N 162-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона "О национальной платежной системе"
- 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 24.11.2008 N 204-ФЗ "О федеральном бюджете на 2009 год и на плановый период 2010 и 2011 годов"
- Федеральный закон от 02.12.1990 N 395-1 "О банках и банковской деятельности"
- Глава II. Порядок регистрации кредитных организаций и лицензирования банковских операций
- Глава III. Обеспечение стабильности банковской системы, защита прав, интересов вкладчиков и кредиторов кредитных организаций
- Глава IV. Межбанковские отношения и обслуживание клиентов
- Временное Положение о порядке приема к исполнению поручений владельцев счетов, подписанных аналогами собственноручной подписи, при проведении безналичных расчетов кредитными организациями" (утв. Банком России 10.02.1998 N 17-П)
- Положение Банка России от 23.06.1998 N 36-П "О межрегиональных электронных расчетах, осуществляемых через расчетную сеть Банка России"
- Положение Банка России от 06.05.2006 N 285-П "О порядке приема и исполнения кредитными организациями, подразделениями расчетной сети Банка России исполнительных документов, предъявляемых взыскателями"
- Положение Банка России от 25.04.2007 N 303-П "О системе валовых расчетов в режиме реального времени Банка России"
- Положение Банка России от 30.11.2010 N 362-П "Положение о порядке предоставления Банком России кредитным организациям кредитов, обеспеченных золотом"

- 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"
- Инструкция Банка России от 31.03.1997 N 59 "О применении к кредитным организациям мер воздействия за нарушения пруденциальных норм "
- 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 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 30.05.2014 N 153-И "Об открытии и закрытии банковских счетов, счетов по вкладам (депозитам), депозитных счетов"
- Указание ЦБР от 25.11.98 №422-У "О порядке бухгалтерского учета в кредитных организациях - резидентах Российской Федерации ..."
- Указание ЦБР от 24.04.03 г. N 1274-У "Об особенностях применения форматов расчетных документов при осуществлении электронных .."
- Указание Банка России от 07.08.2003 N 1317-У "О порядке установления уполномоченными банками корреспондентских отношений с банками-нерезидентами..."
- Указание Банка России от 30.03.2004 N 1412-У "Об установлении суммы перевода физическим лицом - резидентом из РФ без открытия счета"
- Указание ЦБР от 25.04.2007 № 1822-У «О порядке проведения платежей и осуществления расчетов в системе валовых расчетов в режиме реального времени Банка России»
- Указание Банка России от 27.08.2008 N 2060-У "О кассовом обслуживании в учреждениях Банка России кредитных организаций и иных юридических лиц"
- 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 Банка России от 15.07.2013 N 3026-У "О специальном счете в Банке России"
- Официальное сообщение Банка России от 15.12.2009 "О тарифах на услуги Банка России"
- Письмо Банка России от 23.04.2002 N 08-17/1412 "По некоторым вопросам возникающим при организации чекового обращения ..."
- 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 08.06.2007 N 81-Т "Об условиях договоров, определяющих права и обязанности кредитной организации (ее филиала), другого клиента Банка России, не являющегося кредитной организацией (ее филиалом) и Банка России, возникающие при осуществлении
- Письмо Банка России от 10.08.1998 N 172-Т "О порядке перечисления налогов и других обязательных платежей"
- Письмо Банка России от 04.12.2000 N 176-Т "О применении Указаний Банка России ... от 18.06.97 N 61" от 04.12.2000 N 861-У"
- Письмо Банка России от 19.04.1996 N 277 "О порядке перечисления налогов и других обязательных платежей в бюджеты всех уровней, государственных внебюджетных фондов"
- Письмо Банка России от 17.10.1996 N 345 "Об установлении российскими кредитными организациями прямых корреспондентских отношений ..."
- А.В.Пухов, А.Ю.Мацкевич, А.В.Рого, П.В.Ушанов "Электронные деньги в коммерческом

банке" практическое пособие, Изд. Кнорусс 2015 год

- В.В.Семенихин " Денежные расчеты" "ГроссМедиа", 2014 "РОСБУХ", 2014
- Платежные карты. Бизнес-энциклопедия /Авакова Ю.М., Быстров Л.В., Воронин А.С. Издательство: Маркет ДС, 2008 год
- Указание ЦБР от 6 октября 2008 г. N 2086-У "Об особенностях указания информации в расчетных документах и платежных ордерах, направляемых в электронном виде при осуществлении безналичных расчетов через Банк России"

ББТ

КОРПОРАТИВНАЯ СИСТЕМА ОБУЧЕНИЯ

Агентство «ВЭП» ©

Отпечатал(-а): *Эсселевич Е. Л.*

03.01.2017 12:32:21