



## 41.2 Описание тематических программ

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

### Валютные операции и валютный контроль

#### Курсы для подготовки (9)

- 1.830 Демонстрационный курс по валютному контролю - паспорт сделки
- 1.831 Демонстрационный курс подготовки специалистов по валютному контролю
- 1.90 Курс подготовки специалистов по валютному контролю
- 1.91 Курс "Паспорт сделки"
- 1.92 Курс "Документы валютного контроля"
- 1.93 Курс "Валютный контроль по операциям физических лиц"
- 1.94 Курс "Отдельные виды валютных операций (Часть 1)"
- 1.95 Курс "Отдельные виды валютных операций (Часть 2)"
- 1.478 Курс "Порядок передачи информации по паспортам сделок в таможенные и налоговые органы"

#### Контрольные тесты (10)

- 1.161 Тест "Руководитель отдела валютного контроля - 1"
- 1.162 Тест "Руководитель отдела валютного контроля - 2"
- 1.163 Тест "Руководитель дополнительного офиса (валютные операции)"
- 1.164 Тест "Специалист валютного контроля (операции юр.лиц и ИП) - 1"
- 1.165 Тест "Специалист валютного контроля (операции юр.лиц и ИП) - 2"
- 1.166 Тест "Специалист по учету и отчетности валютных операций - 1"
- 1.167 Тест "Специалист по учету и отчетности валютных операций - 2"
- 1.168 Тест "Специалист валютного контроля (операции физических лиц, не явл. ИП)"
- 1.169 Тест "Специалист валютного контроля (Универсальный тест)"
- 1.170 Тест "Специалист по документарным операциям (гарантии, инкассо, аккредитивы)"

#### Пробные тесты (17)

- 1.2106 Демонстрационный тест "Порядок оформления и предоставления документов по валютным операциям"
- 1.2108 Демонстрационный тест "Руководитель отдела валютного контроля"
- 1.183 Тест "Термины и понятия валютного законодательства"
- 1.175 Тест "Лимиты открытой валютной позиции"
- 1.176 Тест "Документарные аккредитивы"
- 1.177 Тест "Отдельные вопросы валютного контроля"
- 1.178 Тест "Банковские гарантии в иностранной валюте"
- 1.179 Тест "Порядок оформления и предоставления документов по валютным операциям"

- 1.180 Тест "Взаимодействие с органами и агентами валютного контроля"
- 1.181 Тест "Отчетность по валютным операциям"
- 1.182 Тест "Нормативные документы по валютным операциям"
- 1.184 Тест "Счета резидентов в банках за пределами территории РФ"
- 1.185 Тест "Валютный контроль по операция кредитования и предоставления займов между резидентами и нерезидентами"
- 1.186 Тест "Расчеты за работы (услуги) между резидентами и нерезидентами"
- 1.187 "Тест к общему курсу подготовки специалистов по валютному контролю"
- 1.1146 Тест "Международные расчеты по инкассо"
- 1.1719 Тест "Порядок передачи информации по паспортам сделок в таможенные органы"

### **Справочники (1)**

- 1.488 Справочник по валютным операциям банков и валютному контролю

### **Библиотека книг и публикаций (17)**

- 1.10131 "Операции во внешней торговле и валютные операции банка", 01.01.2004
- 1.355 "Валютный курс и международные финансы", Шульгин А.Г., Москва "Международные финансы"
- 1.14482 "Куликов А.А. Форекс для начинающих. Справочник биржевого спекулянта. 2-е изд. - СПб. Питер, 2009"
- 1.14483 "Искусство быть смирным. Механизмы принятия торговых решений на рынке Forex/ П.Н.Пушкарев. - М.: ООО "Юнайтед пресс", 2010"
- 1.14484 "Найман Э.Л. Малая энциклопедия трейдера - К.ВИРА - Р, Альфа Капитал, 1999"
- 1.14485 "Международные валютно-кредитные и финансовые отношения: Учебник/ Под ред. Л.Н.Красавиной - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: Финансы и статистика, 2000"
- 1.14486 "Мировая экономика и международные экономические отношения: Учебник/ Под ред. А.С.Булатов, Н.Н.Ливенцев. - 1-е изд., с обновлениями, Магистр НИЦ Инфра - М, 2013"
- 1.14488 "Конверсионные операции: учет и документирование (Кашанова О.Ю.) ("Налогообложение, учет и отчетность в коммерческом банке", 2010, №11)"
- 1.14489 "Анализ валютных операций коммерческого банка: , Теоретические и практические подходы к количественному и качественному анализу операций коммерческого банка в иностранной валюте, а также рисков, связанных с их проведением. // Инна Сорокина", <http://bankir.ru/tehnologii/s/analiz-valyutnykh-operatsii-kommercheskogo-banka-10002215/>
- 1.14490 "Учет валютных операций// Г.Н. Флорова, ОАО «РФК-банк», заместитель руководителя службы внутреннего контроля "Налогообложение, учет и отчетность в коммерческом банке", №11, 2012"
- 1.16488 "Понятие и содержание валютного права РФ", Ю.А.Крохина
- 1.16489 "Валютные риски при совершении вексельных сделок. Права и обязанности , участников гражданского оборота.", А.Бычков
- 1.16490 "Современное валютное регулирование в российском банковском праве", Н.Ю.Ерпылева, "Законодательство и экономика", 2011, N 12
- 1.16491 "Международные коммерческие транзакции. Четвертое издание", Я.Рамберг, Инфотропик Медиа, 2011
- 1.16492 "URDG 758 - независимость и документарный характер банковской гарантии", Н.Ф.Забродника, Т.В.Оландер, "Международные банковские операции", 2010, N 3
- 1.16493 "Трансферация гарантии, подчиненной URDG 758: риски явные, скрытые и мнимые", Е.Ф.Тегнебидина, "Международные банковские операции", 2014, N 1
- 1.16627 "Использование железнодорожной накладной в аккредитивной форме расчетов", 01.10.2015

### **Внутрибанковские документы (45)**

- 1.10696 "Должностная инструкция начальника Отдела документарных операций и валютного контроля Департамента по работе с клиентами", 30.01.2011
- 1.11414 "Должностная инструкция Начальника отдела валютного контроля", 17.06.2011
- 1.11794 "Должностная инструкция Начальника отдела валютного контроля филиала", 08.11.2011
- 1.12239 "Должностная инструкция начальника Отдела дилинга Управления по работе на фондовых и денежных рынках", 25.01.2012
- 1.12240 "Должностная инструкция начальника Отдела операций с драгоценными металлами Управления по работе на фондовых и денежных рынках", 25.01.2012
- 1.12454 "Должностная инструкция начальника Управления международного бизнеса", 22.03.2012
- 1.14337 "Должностная инструкция Начальника сектора корреспондентских отношений Отдела валютных операций", 01.10.2013
- 1.4391 "Должностная инструкция старшего экономиста Отдела валютного контроля", 16.08.2010
- 1.12346 "Должностная инструкция специалиста Управления валютного контроля и международных расчетов", 20.02.2012
- 1.12457 "Должностная инструкция специалиста Отдела документарных операций", 03.04.2012
- 1.12891 "Должностная инструкция специалиста Отдела валютных операций филиала", 30.07.2012
- 1.12892 "Должностная инструкция Экономиста Отдела валютных операций и ценных бумаг филиала", 30.07.2012
- 1.14342 "Должностная инструкция ведущего специалиста отдела валютного контроля и отчетности", 07.10.2013
- 1.5284 "Положение о валютном Управлении Банка", 25.11.2009
- 1.5285 "Положение об отделе валютного контроля", 25.11.2009
- 1.10704 "Положение об Отделе документарных операций и валютного контроля Департамента по работе с клиентами", 30.01.2011
- 1.12397 "Положение об Управлении валютного контроля и международных расчетов", 20.02.2012
- 1.14349 "Положение об Управлении документарных операций", 01.10.2013
- 1.14350 "Положение об отделе валютного контроля", 01.10.2013
- 1.14706 "Положение об Отделе валютного контроля Управления клиентского обслуживания", 23.12.2013
- 1.13570 "Порядок представления резидентами и нерезидентами документов и информации при осуществлении валютных операций, порядок учета валютных операций и оформления паспортов сделки в КБ "Банк", 20.11.2012
- 1.13630 "Инструкция о порядке представления клиентами КБ "БАНК" документов и информации, связанных с проведением валютных операций, порядке оформления паспортов сделок, а также порядке учёта валютных операций и контроля за их проведением (138-И)", 23.12.2012
- 1.14018 "Положение о порядке организации и осуществления валютного контроля в КБ "Банк", 30.05.2013
- 1.14993 "Порядок осуществления валютного контроля операций физических лиц"
- 1.15591 "Положение о правилах осуществления перевода денежных средств в ОАО "Банк"
- 1.16108 "Регламент по осуществлению валютного контроля в ОАО «БАНК»"
- 1.15792 "Положение о порядке осуществления валютного контроля по валютным операциям"
- 1.15858 "Порядок осуществления валютного контроля в Банке"
- 1.15642 "Положение о порядке проведения операций в иностранной валюте"

- 1.7100 "Правила осуществления валютного контроля в филиалах АКБ "Банк" (ОАО)", 31.05.2010
- 1.12781 "Регламент о порядке передачи информации о нарушениях актов валютного законодательства Российской Федерации и актов органов валютного регулирования лицами, осуществляющими валютные операции в ООО КБ "Банк"", 05.06.2012
- 1.15872 "Программа оформления, закрытия, переоформления паспортов сделки"
- 1.7109 "Регламент совершения Банком документарных операций по экспорту и импорту товаров и услуг клиентов (8 приложений)", 25.11.2002
- 1.7111 "Технический порядок открытия клиентами покрытых аккредитивов между резидентами и нерезидентами в иностранной валюте и в рублях", 21.07.2010
- 1.7113 "Инструкция о порядке проведения операций с документарными аккредитивами для расчетов за импортируемые товары и услуги вне территории Российской Федерации", 06.08.2015
- 1.7120 "Порядок расчета открытых валютных позиций", 17.11.2008
- 1.7122 "Порядок осуществления контроля за величиной открытой валютной позиции", 30.03.2009
- 1.12422 "Инструкция о порядке расчета и особенностях контроля размеров открытых валютных позиций в ОАО "Банк"", 19.02.2012
- 1.16181 "Положение о контроле соблюдения открытой валютной позиции"
- 1.7146 "Порядок документооборота при совершении валютных операций в иностранной валюте и валюте РФ юридическими лицами", 17.11.2008
- 1.7147 "Положение о порядке передачи Банком информации о нарушениях клиентами, осуществляющих валютные операции, актов валютного законодательства РФ и актов органов валютного регулирования", 24.12.2009
- 1.7148 "Инструкция по применению печати банка, используемой для цели валютного контроля", 02.09.2010
- 1.10727 "Рекомендации по составлению документов, необходимых для осуществления валютных операций", 30.01.2011
- 1.12286 "Инструкция о порядке представления резидентами и нерезидентами документов и информации при осуществлении валютных операций, порядке учета Банком валютных операций и оформления паспортов сделок", 19.01.2012
- 1.12287 "Порядок доведения курсов иностранных валют до структурных подразделений, совершающих валютно-обменные операции (в том числе обменных пунктов)", 23.01.2012

### **Нормативные акты (71)**

- 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.
- Международная стандартная банковская практика проверки документов по документарным аккредитивам для UCP 600 (ISPB N681)
- Решение Межгосударственного Совета ЕврАзЭС от 05.07.2010 г. №51 "О договоре о порядке перемещения физическими лицами наличных денежных средств и(или) денежных инструментов через таможенную границу Таможенного Союза"
- Гражданский Кодекс РФ
- Глава 6. Общие положения
- Глава 10. Представительство. Доверенность
- Глава 22. Исполнение обязательств
- Глава 26. Прекращение обязательств

- Глава 44. Банковский вклад
- Налоговый кодекс РФ
- Часть 1
- Раздел V. Налоговая декларация и налоговый контроль
- Раздел VI. Налоговые правонарушения и ответственность за их совершение
- Часть 2
- Глава 21. Налог на добавленную стоимость
- Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30.12.01 г. N 195-ФЗ
- Раздел I. Общие положения
- Раздел II. Особенная часть
- Раздел V. Исполнение постановлений по делам об административных правонарушениях
- Федеральный закон от 07.05.2013 N 79-ФЗ "О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами"
- Федеральный закон от 10.07.2002 N 86-ФЗ "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)"
- Глава I. Общие положения
- Глава X. Банковское регулирование и банковский надзор
- 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 10.12.2003 N 173-ФЗ "О валютном регулировании и валютном контроле"
- 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"
- Глава I. Общие положения
- Глава II. Порядок регистрации кредитных организаций и лицензирования банковских операций
- Глава IV. Межбанковские отношения и обслуживание клиентов
- Федеральный закон от 19.02.1993 N 4528-1 "О беженцах"
- 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 24.12.2004 N 266-П "Об эмиссии платежных карт и об операциях, совершаемых с их использованием"
- Глава 2. Операции, совершаемые с использованием платежных карт
- Положение Банка России от 20.07.2007 N 308-П "О порядке передачи уполномоченными банками информации о нарушениях лицами, осуществляющими валютные операции, актов валютного законодательства Российской Федерации и актов органов валютного регулирования"
- 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 договорам (контрактам) в электронном виде"
- Положение Банка России от 19.06.2012 N 383-П "О правилах осуществления перевода денежных средств"

- 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 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 02.04.2010 N 135-И "О порядке принятия Банком России решения о государственной регистрации кредитных организаций и выдаче лицензий на осуществление банковских операций"
- 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 03.12.2012 N 139-И "Об обязательных нормативах банков"
- Инструкция Банка России от 10.06.2013 N 143-И "О порядке работы с банкнотами иностранных государств (группы иностранных государств), сданными уполномоченными банками для проведения проверки подлинности в учреждения Банка России"
- 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 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 Банка России от 28.04.2004 N 1425-У "О порядке осуществления валютных операций по сделкам между уполномоченными банками"
- Указание Банка России от 20.07.2007 N 1868-У "О предоставлении физическими лицами-резидентами уполномоченным банкам документов, связанных с проведением отдельных валютных операций"
- Указание Банка России от 14.08.2008 N 2054-У "О порядке ведения кассовых операций с наличной иностранной валютой в уполномоченных банках на территории Российской Федерации"
- 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 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 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 04.09.2013 N 3054-У "О порядке составления кредитными

организациями годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности"

- Письмо Банка России от 14.01.2010 N 6-Т "Об определении курсов иностранных валют по отношению к рублю, официальные курсы которых не устанавливаются Банком России"
- Письмо Банка России от 31.08.2007 N 12-1-5/1970 "О применении валютного законодательства"
- Письмо Банка России от 26.10.2005 N 12-1-5/2699 "О применении инструкции 117-И"
- Письмо Банка России от 22.10.2002 N 31-1-5/2181 "О правомерности закрытия счета клиенту при наличии решения о приостановлении..."
- 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 26.04.2010 N 11-15-4-15/33128 «О составлении отчетности по форме 0409664 "Отчет о валютных операциях, осуществляемых по банковским счетам, счетам по вкладам (депозитам) клиентов в уполномоченных банках»
- Информационное письмо Банка России от 28.02.2007 N 35 "Обобщение практики применения Федерального закона "О валютном регулировании и валютном контроле" и принятых в соответствии с ним нормативных актов Банка России"
- Информационное Письмо Банка России от 06.09.2002 N 19 "Обобщение практики применения нормативных актов Банка России по вопросам..."
- Информационное письмо Банка России от 30.05.2008 N 37 Вопросы, связанные с применением Положения Банка России от 20.07.2007 N 308-П
- Информация Банка России от 31 декабря 2010 г. "Перечень иностранных валют, официальные курсы которых по отношению к рублю устанавливаются Банком России ежедневно (по рабочим дням)"
- Постановление Правительства РФ от 15.06.2004 № 278 "Об утверждении Положения о Федеральной службе финансово-бюджетного надзора"
- Постановление Правительства РФ от 28.12.2005 N 819 "Об утверждении Правил представления резидентами налоговым органам отчетов о движении средств по счетам (вкладам) в банках за пределами территории Российской Федерации"
- Постановление Правительства РФ от 12.02.2003 г. №91 "Об удостоверении личности военнослужащего РФ"
- Информационное письмо Президиума ВАС РФ от 4.11.02 г. N 70 "О применении арбитражными судами статей 140 и 317 ГК РФ "
- Приказ Минфина РФ от 04.10.2011 г. №123н "Административный регламент исполнения федеральной налоговой службой государственной функции по контролю за осуществлением валютных операций резидентами и нерезидентами, не являющимися кредитными организациями или валютными биржами"
- Положение Банка России от 19.08.2004 N 262-П "Об идентификации кредитными организациями клиентов и выгодоприобретателей в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных ..."