

## **ПЕРЕЧЕНЬ законодательных актов (используемые сокращения)**

1. Кодексы:
  - 1.1. **ГК РФ** – Гражданский кодекс Российской Федерации.
  - 1.2. **НК РФ** – Налоговый кодекс Российской Федерации.
2. Федеральные законы:
  - 2.1. **Закон 63-ФЗ** – Федеральный закон от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи».
  - 2.2. **Закон 115-ФЗ** – Федеральный закон от 07.08. 2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».
  - 2.3. **Закон 152-ФЗ** – Федеральный закон от 27.07.2006 N 152-ФЗ «О персональных данных».
  - 2.4. **Закон 161-ФЗ** – Федеральный закон от 27.06.2011 № 161-ФЗ «О национальной платежной системе».
  - 2.5. **Закон 173-ФЗ** - Федеральный закон от 10.12.2003 N 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле».
  - 2.6. **Закон 177-ФЗ** - Федеральный закон от 23.12.2003 № 177-ФЗ «О страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации».
  - 2.7. **Закон 395-1-ФЗ** – Федеральный закон от 02.12.1990 № 395-1 «О банках и банковской деятельности».
3. Положения, инструкции Банка России:
  - 3.1. **Инструкция 153-И** – Инструкция Банка России от 30.05.2014 № 153-И «Об открытии и закрытии банковских счетов, счетов по вкладам (депозитам), депозитных счетов».
  - 3.2. **Положение 630-П** – Положение Банка России от 29.01.2018 N 630-П «О порядке ведения кассовых операций и правилах хранения, перевозки и инкассации банкнот и монеты Банка России в кредитных организациях на территории Российской Федерации».
  - 3.3. **Положение 382-П** - Положение Банка России от 09.06.2012 № 382-П «О требованиях к обеспечению защиты информации при осуществлении переводов денежных средств и о порядке осуществления Банком России контроля за соблюдением требований к обеспечению защиты информации при осуществлении переводов денежных средств».
  - 3.4. **Положение 383-П** – Положение Банка России от 19.06.2012 № 383-П «О правилах осуществления перевода денежных средств».
  - 3.5. **Положение 499-П** – Положение Банка России от 15.10.2015 № 499-П «Об идентификации кредитными организациями клиентов, представителей клиента, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».
  - 3.6. **Положение 579-П** - Положение Банка России от 27.02.2017 N 579-П «О Плане счетов бухгалтерского учета для кредитных организаций и порядке его применения».