

Контрольные вопросы:

1. Предмет, метод, система, принципы и источники банковского права
2. Понятие, признаки и виды банковских правоотношений.
3. Понятие и структура банковской системы Российской Федерации.
4. Правовой статус и функции ВЭБ.РФ
5. Правовой статус, компетенция и подотчетность Центрального банка Российской Федерации (Банка России)
6. Правовой статус территориальных учреждений и расчетно-кассовых центров Центрального банка Российской Федерации (Банка России).
7. Понятие, признаки и виды кредитных организаций.
8. Небанковские кредитные организации: понятие, виды и предмет деятельности.
9. Правовое положение структурных подразделений кредитной организации.
10. Порядок создания кредитных организаций.
11. Требования, предъявляемые к уставному капиталу кредитной организации.
12. Реорганизация и ликвидация кредитной организации
13. Понятие и виды банковских лицензий.
14. Основания и правовые последствия отзыва банковской лицензии.
15. Понятие и признаки несостоятельности (банкротства) кредитных организаций.
16. Меры по предупреждению банкротства кредитных организаций.
17. Особенности признания кредитной организации несостоятельной (банкротом). Конкурсное производство
18. Понятие и виды пруденциальных норм банковской деятельности.
19. Понятие и формы банковского надзора. Инспекционные проверки кредитных организаций Банком России.
20. Меры воздействия, применяемые к кредитным организациям за нарушения, выявленные в их деятельности.
21. Деятельность кредитных организаций по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.
22. Идентификация как механизм противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем
23. Понятие и виды банковских вкладов. Наследование банковских вкладов.
24. Договор банковского вклада: понятие, правовая природа, элементы, ответственность
25. Понятие и принципы системы страхования вкладов. Участники системы страхования вкладов.
26. Правовое положение Агентства по страхованию вкладов

27. Возникновение права вкладчика на возмещение по вкладам. Порядок выплаты возмещения по вкладам.
28. Виды банковских счетов.
29. Порядок открытия банковского счета. Документы, представляемые для открытия банковского счета.
30. Договор банковского счета: понятие, элементы, правовая природа. Ответственность по договору банковского счета.
31. Правовой режим банковской тайны. Порядок получения сведений, составляющих банковскую тайну.
32. Арест денежных средств на банковском счете и приостановление операций по счетам как меры по ограничению распоряжения счетом.
33. Порядок расторжения договора банковского счета. Правила исключения банковских счетов из Книги регистрации открытых счетов
34. Понятие и виды платежных систем. Платежная система Банка России. НСПК. Платежная система «Мир»
35. Понятие и правовая природа перевода денежных средств. Окончателность, безотзывность и безусловность перевода денежных средств. Момент прекращения денежного обязательства.
36. Формы и способы расчетов. Ограничения расчетов наличными деньгами
37. Межбанковские расчеты на территории Российской Федерации.
38. Понятие электронного средства платежа. Порядок использования электронных средств платежа при осуществлении перевода электронных денежных средств.
39. Расчеты платежными поручениями: понятие, субъекты, механизм, ответственность.
40. Расчеты посредством аккредитива: понятие, субъекты, механизм, ответственность.
41. Расчеты чеками: понятие, субъекты, механизм, ответственность
42. Расчеты в форме перевода денежных средств по требованию получателя средств (прямое дебетование). Понятие и виды акцепта.
43. Расчеты с использованием платежных банковских карт.
44. Понятие и принципы банковского кредитования.
45. Кредитный договор: понятие, правовая природа, элементы, ответственность.
46. Основные виды банковских кредитов. Кредитная линия. Синдицированный кредит
47. Договор финансирования под уступку денежного требования: понятие, правовая природа, виды, элементы, ответственность
48. Правовые особенности потребительского кредитования.
49. Способы обеспечения кредита.

50. Понятие и содержание кредитной истории. Порядок получения кредитного отчета
51. Операции уполномоченных банков с наличной иностранной валютой.
52. Понятие валюты, валютных ценностей и валютных операций. Субъекты валютных операций.
53. Правовой режим счетов резидентов в банках за пределами территории РФ
54. Валютный контроль. Органы и агенты валютного контроля.
55. Эмиссия кредитными организациями акций и облигаций.
56. Выпуск кредитными организациями сберегательных (деPOSITНЫХ) сертификатов.