

Ертылева Н.Ю.

*Международное банковское право: Учеб. пособие. –М.: Дело, 2004.
-480 с.*

В пособии рассматриваются вопросы правового регулирования международной банковской деятельности, порядок организации и функционирования банков, а также порядок совершения ими банковских операций. Предложенный анализ основных категорий международного банковского права (пруденциального и валютного банковского регулирования) и его основных институтов (вексельных, расчетных отношений и банковских гарантий) поможет читателю разобраться в сложных вопросах теории международного банковского права, а также в основных тенденциях и перспективах его развития.

Книга предназначена для практикующих юристов, преподавателей, аспирантов и студентов, обучающихся по специальности «Правоведение», а также будет полезна широкому кругу читателей, интересующихся вопросами международного частного и банковского права.

ВВЕДЕНИЕ	10
ЧАСТЬ 1. ПОНЯТИЕ, ГЕНЕЗИС И ПРИРОДА МЕЖДУНА- РОДНОГО БАНКОВСКОГО ПРАВА.....	12
Раздел 1. Понятие, предмет и система международного банковского права	12
Глава 1. Предмет и метод международного банковского права	14
§ 1. Понятие, предмет и метод международного банковского права	14
§ 2. Источники, основные принципы и система международного банковского права	32
Глава 2. Международные валютно-финансовые организа- ции как субъекты международного банковского права.....	49
§ 1. Правовой статус Международного валютного фонда	49
1) Институт членства в Международном ва- люютном фонде	50
2) Система органов МВФ, их внутренняя структура и принципы формирования.....	53
3) Предметная и юрисдикционная компе- тенция МВФ, принципы принятия реше- ний и процедура голосования.....	60
§ 2. Правовой статус Европейского центрального банка	66
1) Юридическая природа, структура и функ- ции Европейского центрального банка.....	67
2) Принцип независимости в деятельности Европейского центрального банка.....	74
3) Принцип подотчетности в деятельности Европейского центрального банка.....	79
Раздел 2. Правовой статус кредитных организаций как субъектов международного банковского права	84
Глава 3. Правовой статус иностранных кредитных организа- ций на территории России	87
§ 1. Правовой статус представительств иностран- ных кредитных организаций на территории России	87
§ 2 Правовой статус филиалов иностраннх кредитных организаций на территории России и кредитных организаций с иностранными инвестициями.....	91
1) Особенности регистрации кредитных ор- ганизаций с иностранными инвестиция- ми.....	93
2) Порядок получения предварительного разрешения Банка России на увеличение уставного капитала кредитной организа- ции за счет средств нерезидентов.....	96
Глава 4. Правовой статус российских кредитных организа- ций за рубежом.....	99
§ 1 Правовой статус представительств российских кредитных организации за рубежом.....	99
§ 2 Правовой статус филиалов российских кре- дитных организации за рубежом и порядок их участия в уставных капиталах кредитных ор- ганизаций-нерезидентов.....	101
1) Порядок создания зарубежных филиалов уполномоченных банков.....	107
2) Порядок закрытия зарубежных филиалов уполномоченных банков.....	111
Глава 5. Правовой алгоритм создания реорганизации и ли- квидации российских кредитных организаций.....	115
§ 1 Создание российской кредитной организа-	

	ции, ее государственная регистрация и лицен- зирование.....	115
	1) Учредители кредитной организации.....	115
	2) Документы, представляемые в Банк Рос- сии для государственной регистрации кредитной организации.....	116
	3) Уставный капитал кредитной организа- ции.....	118
	4) Порядок государственной регистрации кредитной организации.....	121
	а) Порядок оплаты уставного капитала вновь созданной кредитной организации.....	122
	б) Основания отказа в государственной регистрации кредитной организации и выдаче лицензии на осуществление банковских операций.....	123
	5) Порядок лицензирования деятельности кредитных организаций.....	125
	а) Виды лицензий, выдаваемых вновь соз- данному банку.....	125
	б) Виды лицензий, выдаваемых вновь созданной небанковской кредитной организации.....	126
	в) Виды лицензии выдаваемых банку для расширения деятельности.....	126
	6) Порядок открытия (закрытия) обособлен- ных подразделений кредитной организа- ции.....	127
	а) Порядок открытия (закрытия) представи- тельства кредитной организации на терри- тории России.....	128
	б) Порядок открытия (закрытия) филиала кредитной организации на территории России.....	129
	7) Порядок открытия (закрытия) внутренних структурных подразделении кредитной организации.....	130
	а) Операционная касса вне кассового узла кредитной организации.....	130
	б) Дополнительные офисы кредитной орга- низации.....	131
	в) Обменные пункты кредитной организации (филиала).....	131
§ 2	Реорганизация российской кредитной орга- низации.....	132
§ 3	Ликвидация российской кредитной органи- зации.....	133
	1) Добровольная ликвидация кредитной ор- ганизации.....	133
	а) Процедура добровольной ликвидации кре- дитной организации.....	134
	б) Основания отказа в удовлетворении хода- тайства об аннулировании лицензии.....	135
	2) Принудительная ликвидация кредитной организации по инициативе Банка Рос- сии.....	135
	а) Основания отзыва в кредитной организа- ции лицензии на осуществление банков- ских операции.....	136
	б) Процедура отзыва в кредитной организа- ции лицензии на осуществление банков- ских операций.....	137
	3) Принудительная ликвидация кредитной организации в порядке конкурсного про- изводства.....	140
	а) Основания для признания кредитной ор- ганизации банкротом.....	141
	б) Процедура признания кредитной органи- зации банкротом.....	143

ЧАСТЫЙ БАНКОВСКОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ -ОСНОВНАЯ КАТЕГОРИЯ МЕЖДУНАРОДНОГО БАНКОВСКОГО ПРАВА.....	146
Раздел 3. Пруденциальное регулирование как вид банковского регулирования: международный, европейский и российский аспекты.....	146
Глава 6. Пруденциальное регулирование международный Аспект.....	146
§ 1 Развитие международного сотрудничества в области правового регулирования банковской деятельности.....	148
§ 2 Консолидированный надзор международный подход.....	155
§ 3 Международные стандарты достаточности капитала.....	158
Глава 7. Пруденциальное регулирование европейский аспект.....	162
§ 1 Развитие европейского сотрудничества в области правового регулирования банковской деятельности.....	162
§ 2 Европейские стандарты достаточности капитала.....	172
§ 3 Консолидированный надзор европейский подход.....	178
Глава 8. Пруденциальное регулирование российский аспект.....	184
§ 1 Понятие, основания и функции пруденциального регулирования банковской деятельности в рыночной экономике.....	184
§ 2 Пруденциальное регулирование и надзор в российском банковском праве.....	189
1) Управление рисками в банковской системе.....	190
2) Предупредительные и принудительные меры воздействия.....	200
3) Эксперимент по внедрению надзорного института кураторства кредитной организации.....	208
§ 3 Пруденциальное регулирование и надзор за деятельностью банков имеющих филиалы правовые аспекты.....	211
§ 4 Экономические стандарты пруденциального регулирования в российском банковском праве.....	217
§ 5 Внутренний контроль в деятельности банков правовые аспекты.....	225
Раздел 4 Валютное регулирование как вид банковского регулирования.....	236
Глава 9. Механизм валютного регулирования правовые аспекты.....	238
Глава 10 Понятие и виды валютных операций.....	249
§ 1 Открытие и ведение счетов в валюте Российской Федерации и иностранной валюте резидентами и нерезидентами в уполномоченных банках на территории Российской Федерации, а также счетов в иностранной валюте за границей.....	251
1) Виды рублевых счетов юридических и физических лиц-нерезидентов.....	252
2) Порядок открытия уполномоченными банками рублевых счетов нерезидентов.....	253
3) Правовой режим рублевых счетов нерезидентов.....	254
4) Порядок осуществления уполномоченными банками контроля за расчетами с использованием рублевых счетов нерезидентов.....	256

5) Специальные счета нерезидентов типа «С».....	257
6) Правовой режим валютных счетов физических лиц-резидентов за границей.....	261
7) Порядок осуществления переводов иностранной валюты физическими лицами — резидентами и нерезидентами без открытия текущих валютных счетов.....	262
§ 2 Ввоз и пересылка в Российскую Федерацию, вывоз и пересылка из Российской Федерации валютных ценностей резидентами и нерезидентами	264
§ 3 Осуществление международных денежных переводов и иных валютных операций резидентами и нерезидентами	271
Глава 11 Правовое регулирование валютных операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями.....	279
ЧАСТЬ III ОСНОВНЫЕ ИНСТИТУТЫ МЕЖДУНАРОДНОГО БАНКОВСКОГО ПРАВА.....	295
Раздел 5 Вексель в международном банковском праве: сравнительный анализ женеvской и англо-американской вексельных систем.....	295
Глава 12. Основные категории вексельного права и их отражение в женеvской и англо-американской вексельных системах.....	297
Глава 13. Основные правовые категории женеvской и англо-американской вексельных систем.....	313
§ 1. Форма и реквизиты векселя.....	313
§ 2. Акцепт векселя.....	323
§ 3. Индоссирование векселя	329
§ 4. Оплата векселя	335
Глава 14. Процессуально-правовые последствия неакцепта и неплатежа по векселю в женеvской и англо-американской вексельных системах	344
§ 1. Опротестование векселя	344
§ 2. Защита вексельных требований в порядке искового производства.....	351
Раздел 6. Расчеты в международном банковском праве.....	366
Глава 15. Юридическая природа расчетных отношений.....	368
Глава 16. Виды расчетных правоотношений.....	374
Глава 17. Формы страхования валютных рисков в международных расчетных отношениях	386
Глава 18. Формы международных расчетных отношений.....	39
§ 1. Банковский перевод	395
1) Понятие банковского перевода.....	395
2) Этапы операции по банковскому переводу.....	397
3) Срок исполнения платежного поручения	401
4) Изменение или отзыв платежного поручения	401
5) Виды международных кредитовых переводов	402
§ 2. Инкассо	403
1) Понятие инкассо	403
2) Формы инкассо	407
3) Этапы операции по инкассо	407
4) Отказ от платежа или акцепта тратты	410
5) Изменение и отзыв инкассового поручения	410
6) Ответственность банков при исполнении инкассового поручения	411
§ 3. Документарный аккредитив	411
1) Понятие документарного аккредитива.....	411
2) Виды аккредитивов	413
3) Формы исполнения аккредитива	415
4) Этапы операции по аккредитиву.....	415

5) Изменение или отзыв аккредитива. Закрытие аккредитива.....	420
6) Ответственность банков при исполнении поручения по аккредитиву.....	421
Раздел 7. Банковские гарантии в международном банковском праве.....	423
Глава 19. Юридическая природа банковских гарантий	426
§ 1. Субъекты договора поручительства и банковской гарантии.....	430
§ 2. Характер договора поручительства и банковской гарантии.....	431
§ 3. Юридическая природа договора поручительства и банковской гарантии	432
Глава 20. Типы банковских гарантий, применяемых в между- народной банковской и коммерческой практике.....	442
Глава 21. Структура, форма и содержание банковских гарантий	452
ЗАКЛЮЧЕНИЕ	462
БИБЛИОГРАФИЯ	463
VIBLIOGRAPHY.....	475

