

Оглавление

Принятые сокращения	7
Предисловие	10

ОБЩАЯ ЧАСТЬ

Глава I. Понятие банковского права	14
§ 1. Предмет и метод банковского права	14
§ 2. Принципы банковского права	27
§ 3. Источники банковского права	31
§ 4. Банковские правоотношения	39
<i>Вопросы и задания для самоконтроля</i>	42
<i>Задачи</i>	42
<i>Литература</i>	44
Глава II. Становление и развитие банковской системы Российской Федерации	46
§ 1. Понятие и свойства банковской системы Российской Федерации	46
§ 2. Эволюция банковской системы Российской Федерации	53
§ 3. Современная банковская система Российской Федерации: тенденции и пути развития	68
<i>Вопросы и задания для самоконтроля</i>	85
<i>Задачи</i>	85
<i>Литература</i>	87
Глава III. Правовой статус Банка России	88
§ 1. Правовые основы деятельности Банка России	88
§ 2. Компетенция Банка России	96
2.1. Денежно-кредитная политика	96
2.2. Банковские операции и сделки Банка России	101
2.3. Банковское регулирование и банковский надзор	103
§ 3. Структура Банка России	115
3.1. Система Банка России	115
3.2. Национальный банковский совет и органы управления Банка России	126
<i>Вопросы и задания для самоконтроля</i>	135
<i>Задачи</i>	135
<i>Литература</i>	137

Глава IV. Правовое положение кредитных организаций	139
§ 1. Понятие, признаки и виды кредитных организаций.....	139
§ 2. Порядок государственной регистрации кредитной организации	147
§ 3. Лицензирование банковской деятельности	176
§ 4. Понятие и виды структурных подразделений кредитной организации	195
4.1. Обособленные структурные подразделения кредитной организации	196
4.2. Внутренние структурные подразделения кредитной организации (филиала)	205
§ 5. Реорганизация и ликвидация кредитной организации.....	211
§ 6. Особенности признания кредитной организации банкротом	224
§ 7. Контроль за концентрацией капитала на рынке банковских услуг	263
§ 8. Особенности налогообложения кредитных организаций	291
<i>Вопросы и задания для самоконтроля</i>	306
<i>Задачи</i>	306
<i>Литература</i>	308
Глава V. Правовые основы обеспечения финансовой устойчивости кредитных организаций	310
§ 1. Понятие и виды банковских рисков	310
§ 2. Обязательные экономические нормативы и резервные требования	319
§ 3. Деятельность кредитных организаций по противодей- ствию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.....	344
§ 4. Внутренний контроль	363
<i>Вопросы и задания для самоконтроля</i>	369
<i>Задачи</i>	370
<i>Литература</i>	371
ОСОБЕННАЯ ЧАСТЬ	
Глава VI. Банковский вклад	374
§ 1. Понятие и виды банковских вкладов	374
§ 2. Договор банковского вклада.....	381
§ 3. Порядок начисления и выплаты процентов по вкладу	395
§ 4. Особенности привлечения Банком России в депозиты рублевых средств кредитных организаций	401
§ 5. Система страхования вкладов физических лиц в банках Российской Федерации	413
<i>Вопросы и задания для самоконтроля</i>	434
<i>Задачи</i>	434
<i>Литература</i>	435

Глава VII. Банковский счет	437
§ 1. Понятие и виды банковских счетов.....	437
§ 2. Порядок открытия банковского счета.....	449
§ 3. Операции по банковскому счету.....	464
§ 4. Закрытие банковского счета: основания и порядок.....	472
§ 5. Арест денежных средств на банковском счете. Приостановление операций по счету.....	479
§ 6. Правовой режим банковской тайны.....	486
§ 7. Использование систем удаленного доступа к банковским счетам.....	492
<i>Вопросы и задания для самоконтроля</i>	502
<i>Задачи</i>	503
<i>Литература</i>	504
Глава VIII. Банковские расчеты	505
§ 1. Понятие, принципы и способы расчетов.....	505
§ 2. Общие положения о безналичных расчетах. Формы безналичных расчетов.....	513
2.1. Понятие и принципы безналичных расчетов.....	513
2.2. Структура расчетных правоотношений.....	516
2.3. Порядок осуществления безналичных расчетов.....	518
2.4. Работа банка при расчетах платежными поручениями.....	524
2.5. Работа банка при расчетах по аккредитиву.....	530
2.6. Работа банка при расчетах чеками.....	540
2.7. Работа банка при расчетах по инкассо.....	544
§ 3. Расчеты с использованием банковских карт.....	557
§ 4. Безналичные расчеты физических лиц.....	577
§ 5. Межбанковские расчеты на территории Российской Федерации.....	581
<i>Вопросы и задания для самоконтроля</i>	601
<i>Задачи</i>	602
<i>Литература</i>	603
Глава IX. Банковское кредитование	605
§ 1. Понятие, принципы и виды банковского кредитования.....	605
§ 2. Порядок предоставления и погашения кредитов.....	633
§ 3. Понятие и содержание кредитной истории.....	652
§ 4. Предоставление источниками формирования кредитной истории информации в бюро кредитных историй. Порядок получения кредитного отчета.....	660
§ 5. Правовое положение бюро кредитных историй.....	665
§ 6. Правовой статус Центрального каталога кредитных историй.....	677
<i>Вопросы и задания для самоконтроля</i>	681
<i>Задачи</i>	681
<i>Литература</i>	683

Глава X. Операции уполномоченных банков с валютными ценностями, драгоценными металлами и драгоценными камнями	684
§ 1. Понятие валюты и валютных ценностей. Валютные операции и принципы их правового регулирования	684
§ 2. Субъекты валютных операций, их права и обязанности. Правовой режим совершаемых ими валютных операций	689
§ 3. Валютные курсы. Порядок установления Банком России официальных курсов иностранных валют к рублю	700
§ 4. Операции уполномоченных банков с наличной иностранной валютой и валютой Российской Федерации, чеками, номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, с участием физических лиц	704
§ 5. Правовой режим валютных счетов резидентов и нерезидентов	716
§ 6. Порядок оформления уполномоченными банками паспортов сделок	725
§ 7. Репатриация резидентами иностранной валюты и валюты Российской Федерации	730
§ 8. Операции банков с драгоценными металлами и драгоценными камнями	733
<i>Вопросы и задания для самоконтроля</i>	746
<i>Задачи</i>	747
<i>Литература</i>	748
Глава XI. Операции кредитных организаций с ценными бумагами	750
§ 1. Правовые основы деятельности кредитных организаций на рынке ценных бумаг	750
§ 2. Особенности эмиссии кредитными организациями акций, облигаций и опционов эмитента	753
§ 3. Операции кредитных организаций с неэмиссионными ценными бумагами	804
3.1. Выпуск кредитными организациями депозитных (сберегательных) сертификатов	804
3.2. Операции кредитных организаций с векселями	808
§ 4. Правовой режим общих фондов банковского управления (ОФБУ)	820
<i>Вопросы и задания для самоконтроля</i>	827
<i>Задачи</i>	827
<i>Литература</i>	828