

Банковское право/отв. ред. Л. Г. Ефимова, Д. Г. Алексева : учебник
для бакалавров. Москва : Проспект, 2014. — 320 с.

ОГЛАВЛЕНИЕ

| | |
|---|-----------|
| Предисловие к серии | 3 |
| Введение | 4 |
| Список сокращений | 6 |
| Раздел I. Общие положения | 8 |
| Глава 1. Понятие и содержание банковского права | 8 |
| § 1. Понятие банковского права и его место в системе российского права | 8 |
| § 2. Предмет, метод, система и принципы банковского права | 13 |
| § 3. Источники банковского права | 18 |
| § 4. Банковские правоотношения | 21 |
| § 5. Основные категории банковского права | 23 |
| Контрольные вопросы и задания | 29 |
| Глава 2. Субъекты банковского права | 30 |
| § 1. Понятие и виды субъектов банковского права | 30 |
| § 2. Государственная корпорация «Агентство по страхованию вкладов» | 33 |
| § 3. Государственная корпорация «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)» | 34 |
| § 4. Банковские группы и банковские холдинги | 36 |
| § 5. Союзы и ассоциации кредитных организаций | 37 |
| § 6. Платежные агенты и банковские платежные агенты | 39 |
| § 7. Микрофинансовые организации | 42 |
| § 8. Кредитные кооперативы | 44 |
| § 9. Ломбарды | 46 |
| § 10. Клиенты кредитных организаций и выгодоприобретатели | 49 |
| § 11. Финансовый омбудсмен | 51 |
| Контрольные вопросы и задания | 53 |
| Глава 3. Банковская система Российской Федерации | 54 |
| § 1. Исторические закономерности возникновения банков | 54 |
| § 2. Понятие и структура банковской системы России | 57 |
| § 3. Особенности участия иностранного капитала в банковской системе | 60 |
| § 4. Представительства иностранных банков | 61 |
| Контрольные вопросы и задания | 63 |
| Глава 4. Центральный банк Российской Федерации (Банк России) | 64 |
| § 1. Правовое положение Банка России как субъекта публичного и частного права | 64 |
| § 2. Основные задачи и функции Банка России | 68 |
| § 3. Основные операции Банка России | 69 |
| § 4. Основные принципы организации и управления Банком России | 70 |
| § 5. Органы управления Банка России. Национальный банковский совет | 72 |
| Контрольные вопросы и задания | 74 |
| Глава 5. Кредитные организации | 75 |
| § 1. Понятие и виды кредитных организаций | 75 |
| § 2. Особенности создания кредитной организации | 79 |
| § 3. Особенности формирования уставного капитала кредитной организации | 84 |
| § 4. Особенности создания и функционирования структурных подразделений кредитной организации | 87 |
| § 5. Реорганизация и ликвидация кредитных организаций | 90 |
| Контрольные вопросы и задания | 93 |
| Глава 6. Государственное регулирование банковской деятельности | 94 |
| § 1. Понятие и формы государственного регулирования банковской деятельности | 94 |
| § 2. Понятие и виды банковских рисков | 95 |
| § 3. Лицензирование банковской деятельности | 99 |
| § 4. Пруденциальное регулирование банковской деятельности | 103 |
| § 5. Обязательные резервы и резервы на возможные потери | 107 |
| § 6. Банковский надзор и напор в национальной платежной системе | 109 |
| § 7. Внутренний контроль кредитных организаций | 115 |

| | |
|--|------------|
| § 8. Меры по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма | 116 |
| § 9. Меры по предупреждению банкротства кредитных организаций | 118 |
| § 10. Система страхования вкладов | 124 |
| Контрольные вопросы и задания | 126 |
| Глава 7. Несостоятельность (банкротство) кредитных организаций | 127 |
| § 1. Правовое регулирование несостоятельности (банкротства) кредитных организаций | 127 |
| § 2. Понятие и признаки банкротства кредитных организаций | 128 |
| § 3. Особенности производства по делам о банкротстве кредитных организаций | 129 |
| § 4. Последствия признания кредитной организации банкротом | 132 |
| § 5. Конкурсный управляющий при банкротстве кредитных организаций | 133 |
| § 6. Порядок работы конкурсного управляющего с конкурсной массой кредитной организации | 138 |
| § 7. Очередность удовлетворения требований и порядок расчетов с кредиторами | 141 |
| Контрольные вопросы и задания | 146 |
| Раздел II. Банковские операции и сделки | 147 |
| Глава 8. Банковский вклад | 147 |
| § 1. Понятие и виды банковских вкладов | 147 |
| § 2. Понятие и правовая природа договора банковского вклада | 149 |
| § 3. Условия договора банковского вклада | 151 |
| § 4. Содержание договора банковского вклада | 152 |
| § 5. Ответственность по договору банковского вклада | 155 |
| § 6. Наследование банковских вкладов | 156 |
| Контрольные вопросы и задания | 158 |
| Глава 9. Банковский счет | 159 |
| § 1. Понятие и виды банковских счетов | 159 |
| § 2. Порядок заключения и расторжения договора банковского счета, открытия и закрытия банковских счетов | 165 |
| § 3. Понятие и правовая природа договора банковского счета | 169 |
| § 4. Условия договора банковского счета | 171 |
| § 5. Операции, совершаемые по банковскому счету | 174 |
| § 6. Содержание договора банковского счета | 175 |
| § 7. Ограничение распоряжения счетом | 177 |
| § 8. Ответственность по договору банковского счета | 179 |
| Контрольные вопросы и задания | 180 |
| Глава 10. Банковские расчетные операции | 181 |
| § 1. Понятие и способы расчетов | 181 |
| § 2. Расчеты посредством клиринга | 182 |
| § 3. Правовые основы организации и деятельности национальной платежной системы | 185 |
| § 4. Формы безналичных расчетов | 191 |
| § 5. Понятие и правовая природа расчетной банковской операции | 192 |
| § 6. Понятие и виды переводов денежных средств | 193 |
| § 7. Расчеты платежными поручениями | 197 |
| § 8. Расчеты по аккредитиву | 200 |
| § 9. Расчеты по инкассо | 205 |
| § 10. Расчеты чеками | 208 |
| § 11. Расчеты с помощью платежных банковских карт | 211 |
| § 12. Правовые особенности расчетов с использованием электронных средств платежа | 214 |
| Контрольные вопросы и задания | 219 |
| Глава 11. Банковский кредит | 220 |
| § 1. Понятие и виды банковского кредита | 220 |
| § 2. Принципы банковского кредитования | 228 |
| § 3. Понятие и правовая характеристика кредитного договора | 229 |
| § 4. Условия кредитного договора | 230 |

| | |
|--|------------|
| § 5. Содержание кредитного договора | 233 |
| § 6. Ответственность по кредитному договору | 235 |
| § 7. Обеспечение выданного кредита | 235 |
| § 8. Кредитные истории | 238 |
| Контрольные вопросы и задания. | 239 |
| Глава 12. Финансирование под уступку денежного требования (факторинг) | 240 |
| § 1. Понятие и виды факторинга | 240 |
| § 2. Понятие и правовая природа договора финансирования под уступку денежного требования | 244 |
| § 3. Условия договора финансирования под уступку денежного требования | 248 |
| § 4. Содержание договора финансирования под уступку денежного требования | 252 |
| § 5. Ответственность по договору финансирования под уступку денежного требования | 254 |
| Контрольные вопросы и задания. | 255 |
| Глава 13. Валютные операции уполномоченных банков | 256 |
| § 1. Основные категории валютного права | 256 |
| § 2. Понятие, виды и правовой режим валютных операций | 261 |
| § 3. Правовой режим валютных счетов и вкладов резидентов и нерезидентов | 265 |
| § 4. Операции уполномоченных банков с иностранной валютой и чеками в иностранной валюте. | 268 |
| § 5. Осуществление уполномоченными банками функций агентов валютного контроля | 270 |
| Контрольные вопросы и задания. | 275 |
| Глава 14. Операции кредитных организаций с ценными бумагами | 276 |
| § 1. Эмиссионные операции кредитных организаций | 276 |
| § 2. Инвестиционные операции кредитных организаций | 285 |
| § 3. Выпуск кредитными организациями сберегательных (депозитных) сертификатов | 287 |
| § 4. Деятельность кредитных организаций в качестве профессиональных участников рынка ценных бумаг | 289 |
| Контрольные вопросы и задания. | 293 |
| Глава 15. Услуги кредитных организаций по доверительному управлению имуществом клиентов | 294 |
| § 1. Понятие доверительных операций кредитных организаций | 294 |
| § 2. Понятие и правовая природа договора доверительного управления имуществом | 295 |
| § 3. Условия договора доверительного управления имуществом | 297 |
| § 4. Содержание договора доверительного управления имуществом | 297 |
| § 5. Ответственность по договору доверительного управления имуществом | 299 |
| § 6. Виды доверительных операций кредитных организаций | 300 |
| § 7. Объекты доверительных операций кредитных организаций | 300 |
| § 8. Особенности доверительного управления ценными бумагами | 301 |
| § 9. Особенности доверительного управления общими фондами банковского управления. | 305 |
| § 10. Особенности доверительного управления денежными средствами | 305 |
| Контрольные вопросы и задания. | 306 |
| Заключение | 307 |
| Список рекомендуемой литературы и нормативных актов | 309 |