

Гузов, А. Г.

Регулирование, контроль и надзор на финансовом рынке в Российской Федерации : учеб. пособие для бакалавриата и магистратуры / А. Г. Гузов, Т. Э. Рождественская. — 2-е изд., испр. и доп. — М.: Издательство Юрайт, 2019. — 500 с. — (Серия : Авторский учебник).

Оглавление

Введение	7
Глава 1. Финансовый рынок: понятие, система, основные субъекты	11
1.1. Финансовый рынок как экономико-правовая категория	11
1.2. Система финансового рынка	22
1.2.1. Банковская система Российской Федерации	26
1.2.2. Национальная платежная система Российской Федерации	32
1.2.3. Система финансового рынка и финансовая система	40
Глава 2. Финансовые организации	44
2.1. Финансовая организация: понятие, классификация	44
2.2. Кредитные организации	59
2.3. Профессиональные участники рынка ценных бумаг	64
2.4. Субъекты страхового дела: страховые организации (страховщики), общества взаимного страхования, страховые брокеры	80
2.5. Субъекты коллективных инвестиций	89
2.6. Субъекты микрофинансовой деятельности	115
2.7. Организации инфраструктуры финансового рынка	121
Глава 3. Регулирование на финансовом рынке: цели, задачи, принципы, субъект регулирования	137
3.1. Цели и принципы регулирования на финансовом рынке	137
3.2. Международно признанные стандарты регулирования и осуществления надзора на финансовом рынке	154
3.2.1. Международно признанные стандарты регулирования банковской деятельности и осуществления банковского надзора	156
3.2.2. Международно-правовые стандарты в области надзора на рынке ценных бумаг	161
3.2.3. Международно-правовые стандарты регулирования страховой деятельности и осуществления страхового надзора	165
3.2.4. Международно-правовые стандарты регулирования пенсионных накоплений и надзора за деятельностью негосударственных пенсионных фондов	169
3.2.5. Международно-правовые стандарты регулирования национальной платежной системы	173
3.2.6. Международно признанные стандарты по защите прав потребителей финансовых услуг	175

3.2.7. Сопоставление международных стандартов в области надзора на финансовом рынке.....	176
3.3. Банк России как регулятор финансового рынка Российской Федерации.....	178
3.3.1. История развития центральных банков.....	179
3.3.2. История центрального банка в России.....	184
3.3.3. Основная цель деятельности Банка России и ее конституционно-правовая интерпретация.....	190
3.3.4. Банк России как мегарегулятор.....	194
3.4. Саморегулирование на финансовых рынках как элемент системы надзора за финансовыми организациями.....	198
3.5. Международный опыт организации деятельности центральных банков и органов надзора на финансовых рынках.....	206
Глава 4. Финансово-правовое регулирование осуществления контроля и надзора в системе финансового рынка.....	214
4.1. О понятии контроля и надзора в системе финансового рынка.....	214
4.2. Финансово-правовое регулирование осуществления банковского надзора.....	231
4.3. Финансово-правовое регулирование осуществления надзора за некредитными финансовыми организациями.....	244
4.3.1. Особенности финансово-правового регулирования осуществления надзора на рынке ценных бумаг.....	251
4.3.2. Особенности финансово-правового регулирования осуществления надзора на рынке страховых услуг.....	259
4.3.3. Особенности финансово-правового регулирования осуществления надзора на рынке коллективных инвестиций (на примере надзора за негосударственными пенсионными фондами).....	270
4.3.4. Особенности финансово-правового регулирования осуществления надзора за микрофинансовыми организациями.....	276
4.3.5. Особенности финансово-правового регулирования осуществления надзора за инфраструктурными организациями финансового рынка.....	281
4.3.6. Особенности финансово-правового регулирования осуществления надзора и наблюдения в национальной платежной системе.....	285
4.4. Защита прав потребителей финансовых услуг — новое направление надзорной деятельности Банка России.....	287
Глава 5. Меры воздействия, применяемые Банком России к финансовым организациям.....	297
5.1. Убеждение как правовой метод воздействия в системе обеспечения контрольно-надзорной деятельности Банка России.....	297
5.2. Понятие мер принуждения. Виды мер принуждения.....	303
5.3. Меры принуждения, применяемые Банком России, и их классификация.....	324
5.3.1. Меры принуждения, применяемые в связи с осуществлением денежно-кредитной политики.....	326

5.3.2. Меры принуждения, применяемые в связи с осуществлением задачи обеспечения устойчивого развития банковской системы и надзора за кредитными организациями.....	327
5.3.3. Меры принуждения, применяемые Банком России в связи с задачей обеспечения устойчивости финансового рынка и в рамках надзора за некредитными финансовыми организациями....	342
5.3.4. Меры принуждения, применяемые Банком России в связи с задачей обеспечения устойчивости национальной платежной системы и в рамках надзора за субъектами национальной платежной системы.....	374
5.4. Правовая природа мер принуждения, применяемых Банком России	378

Глава 6. Особенности урегулирования банкротства институтов финансового рынка	385
6.1. Международные подходы к вопросам регулирования несостоятельности финансовых институтов.....	385
6.2. Урегулирование несостоятельности кредитных организаций.....	395
6.2.1. Правовые механизмы финансового оздоровления кредитных организаций в России: история развития.....	395
6.2.2. Меры по предупреждению банкротства кредитных организаций: общий режим.....	399
6.2.3. Участие Агентства по страхованию вкладов в урегулировании несостоятельности банка.....	411
6.2.4. Меры по предупреждению банкротства банка, осуществляемые с участием Агентства по страхованию вкладов.....	414
6.2.5. Урегулирование обязательств банка с участием Агентства по страхованию вкладов.....	421
6.2.6. Урегулирование несостоятельности банка с участием Банка России.....	424
6.3. Урегулирование банкротства финансовых организаций.....	431
6.4. Особенности урегулирования несостоятельности страховых компаний.....	445
6.4.1. Международно-правовые подходы к вопросам урегулирования страховых организаций.....	445
6.4.2. Особенности применения мер по предупреждению банкротства страховой организации и особенности дела об их банкротстве.....	449
6.5. Особенности урегулирования несостоятельности негосударственных пенсионных фондов.....	469
6.5.1. Урегулирование несостоятельности негосударственного пенсионного фонда, осуществляющего деятельность по негосударственному пенсионному обеспечению.....	476
6.5.2. Урегулирование несостоятельности негосударственного пенсионного фонда, осуществляющего деятельность по обязательному пенсионному страхованию.....	481
6.6. Особенности урегулирования несостоятельности инфраструктурных организаций финансового рынка.....	493
Список литературы.....	497
Новинки по дисциплине «Финансовое право» и смежным дисциплинам.....	499