

**Вопросы
к зачету по дисциплине «Банковское право»
для студентов очной, вечерней и очно-заочной форм обучения**

1. Понятие банковского права. Предмет, метод и принципы банковского права.
2. Источники банковского права. Понятие, общая характеристика, особенности.
3. Понятие, содержание и особенности банковских правоотношений.
4. Основания возникновения, изменения и прекращения банковских правоотношений.
5. Виды участников правоотношений, возникающих при осуществлении банковских операций
6. Правовой статус Центрального Банка Российской Федерации: понятие, особенности.
7. Полномочия Центрального Банка Российской Федерации в сфере регулирования деятельности коммерческих банков и иных кредитных организаций.
8. Полномочия Центрального Банка Российской Федерации в сфере регулирования расчетов.
9. Полномочия Центрального Банка Российской Федерации в области валютного регулирования.
10. Процедура создания коммерческих банков и их филиалов и представительств.
11. Процедура предоставления лицензии на осуществление банковских операций.
12. Процедура создания и лицензирования небанковских кредитных организаций.
13. Прекращение деятельности кредитной организацией: понятие, формы. Отзыв лицензии.
14. Банкротство кредитных организаций: понятие и особенности.
15. Компетенции Банка России в нормотворческой деятельности: понятие и особенности осуществления.
16. Система профессионального контроля за деятельностью кредитных организаций: понятие и особенности осуществления.
17. Понятие и признаки кредитной организации. Виды кредитных организаций.
18. Коммерческий банк как кредитная организация. Органы управления банка и их функции.
19. Особенности правового положения небанковских кредитных организаций.
20. Небанковские кредитные организации: понятие и виды.
21. Требования, предъявляемые к учредителям кредитной организации.
22. Требования, предъявляемые к руководителям кредитных организаций.
23. Уставный фонд кредитной организации: понятие и особенности формирования.
24. Требования к уставному фонду небанковских кредитных организаций.

25. Операции, совершаемые банками и операции, совершаемые небанковскими кредитными организациями: понятие и отличия.
26. Формы надзора и виды проверок, осуществляемых Банком России.
27. Участники международного финансового мониторинга: понятие, особенности правового статуса.
28. Правовое регулирование деятельности, направленной на противодействие легализации денежных средств, полученных преступным путем в РФ.
29. Виды финансового мониторинга как особого вида контроля, реализующего ПОД/ФТ
30. Участники первичного финансового мониторинга: понятие и особенности правового статуса.
31. Права и обязанности организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом в рамках противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных в результате преступной деятельности.
32. Идентификация клиентов и выгодоприобретателей: понятие, цели, значение.
33. Операции, осуществляемые клиентами, подлежащие обязательному контролю: понятие и виды.
34. Правовой статус Федеральной службы по финансовому мониторингу.
35. Предоставление информации об операциях, подлежащих контролю, в Росфинмониторинг: понятие, порядок осуществления.
36. Виды ответственности за нарушения требований законодательства о противодействии легализации денежных средств, полученных преступным путем.
37. Виды банковских счетов, применяемых в банковской деятельности в России.
38. Открытие счета в банке: особенности осуществления в зависимости от вида клиента.
39. Процедура списания и зачисления денежных средств на счет. Приостановление операций по счету.
40. Правовое регулирование договора банковского вклада.
41. Виды вкладов. Порядок возврата банковского вклада. Порядок начисления процентов.
42. Депозитные и сберегательные сертификаты.
43. Банковская сберегательная книжка на предъявителя.
44. Регулирование расчетов в РФ. Наличные и безналичные расчеты.
45. Формы безналичных расчетов в РФ: особенности правового регулирования в современных условиях.
46. Процедура выпуска банками акций.
47. Процедура выпуска банками облигаций.
48. Банковская тайна.
49. Иные виды банковских услуг (депозитарные услуги, операции по доверительному управлению имуществом и денежными средствами, факторинговые операции коммерческих банков, лизинговые операции коммерческих банков): понятие, особенности правового регулирования.
50. Регулирование валютных операций коммерческих банков.
51. Обязанности коммерческих банков как агентов валютного контроля.
52. Особенности правового регулирования договора банковского вклада в драгоценных металлах.