

# ОГЛАВЛЕНИЕ

Принятые сокращения .....	7
Введение .....	9

## ОБЩАЯ ЧАСТЬ

ГЛАВА 1. БАНКОВСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И БАНКОВСКОЕ ПРАВО .....	11
1. Понятие и предмет банковского права .....	11
2. Банковская система Российской Федерации .....	24
3. Метод банковского права .....	30
4. Система банковского права .....	33
5. Принципы банковского права .....	35
6. Функции банковского права .....	39
Контрольные вопросы .....	43
ГЛАВА 2. БАНКОВСКОЕ ПРАВО КАК НАУКА И УЧЕБНАЯ ДИСЦИПЛИНА .....	44
1. Наука банковского права .....	44
2. Банковское право как учебная дисциплина .....	50
Контрольные вопросы .....	52
ГЛАВА 3. ИСТОРИЯ ВОЗНИКНОВЕНИЯ И РАЗВИТИЯ БАНКОВСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И БАНКОВСКОГО ПРАВА .....	53
1. История возникновения и развития банковской деятельности и банковского права в зарубежных странах .....	53
2. История возникновения и развития банковской деятельности и банковского права в России .....	64
Контрольные вопросы .....	72
ГЛАВА 4. НОРМЫ БАНКОВСКОГО ПРАВА .....	73
1. Понятие банковско-правовой нормы .....	73
2. Структура банковско-правовой нормы .....	76
3. Виды банковско-правовых норм .....	78
4. Проблемы толкования норм банковского права .....	81
Контрольные вопросы .....	84
ГЛАВА 5. ИСТОЧНИКИ БАНКОВСКОГО ПРАВА .....	85
1. Понятие и виды источников (форм) банковского права .....	85
2. Конституция РФ как источник (форма) банковского права .....	88
3. Решения Конституционного Суда РФ как источники (формы) банковского права .....	88

## ОГЛАВЛЕНИЕ

4. <i>Общепризнанные принципы международного права и нормы международных договоров как источники (формы) банковского права</i> .....	93
5. <i>Банковское законодательство как источник (форма) банковского права</i> .....	94
6. <i>Подзаконные нормативные правовые акты как источники (формы) банковского права</i> .....	96
7. <i>Проблемы и перспективы совершенствования банковского законодательства РФ</i> .....	104
Контрольные вопросы .....	107
ГЛАВА 6. <i>ДЕЙСТВИЕ АКТОВ БАНКОВСКОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА ВО ВРЕМЕНИ, В ПРОСТРАНСТВЕ И ПО КРУГУ ЛИЦ</i> .....	108
1. <i>Действие актов банковского законодательства РФ во времени</i> .....	108
2. <i>Действие актов банковского законодательства в пространстве и по кругу лиц</i> .....	110
Контрольные вопросы .....	111
ГЛАВА 7. <i>БАНКОВСКОЕ ПРАВООТНОШЕНИЕ</i> .....	112
1. <i>Понятие, особенности и отличительные признаки банковских правоотношений</i> .....	112
2. <i>Виды банковских правоотношений</i> .....	113
3. <i>Структура и состав банковских правоотношений</i> .....	114
4. <i>Юридические факты как основание возникновения, изменения или прекращения банковских правоотношений</i> .....	117
Контрольные вопросы .....	119
ГЛАВА 8. <i>ПРАВОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ЦЕНТРАЛЬНОГО БАНКА РФ</i> .....	120
1. <i>Основы правового положения Центрального банка РФ</i> .....	120
2. <i>Цели деятельности и функции Центрального банка РФ</i> .....	133
3. <i>Организационная структура и органы управления Центрального банка РФ</i> .....	140
4. <i>Нормативные акты Центрального банка РФ</i> .....	156
5. <i>Компетенция Центрального банка РФ как органа государственной власти</i> .....	158
Контрольные вопросы .....	203
ГЛАВА 9. <i>ПРАВОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ</i> .....	204
1. <i>Понятие и правовой статус кредитной организации</i> .....	204
2. <i>Виды кредитных организаций</i> .....	206
3. <i>Создание кредитной организации</i> .....	216
4. <i>Реорганизация кредитной организации</i> .....	242
5. <i>Правовые основы бухгалтерского учета, отчетности и аудита в кредитных организациях</i> .....	252
6. <i>Правовой режим банковской тайны</i> .....	253

7. Правовые основы обеспечения финансовой надежности кредитной организации .....	254
8. Банкротство и ликвидация кредитной организации .....	255
Контрольные вопросы .....	265

## ОСОБЕННАЯ ЧАСТЬ

ГЛАВА 10. ПРАВОВОЙ РЕЖИМ БАНКОВСКОГО СЧЕТА .....	266
1. Понятие и особенности договора банковского счета .....	266
2. Виды банковских счетов .....	268
3. Правовые основы списания средств с банковских счетов .....	271
4. Приостановление операций по банковским счетам налогоплательщиков .....	274
5. Ответственность за нарушения договора банковского счета и порядок его расторжения .....	275
Контрольные вопросы .....	276
ГЛАВА 11. ПРАВОВОЙ РЕЖИМ БАНКОВСКОГО ВКЛАДА (БАНКОВСКОГО ДЕПОЗИТА) .....	277
1. Понятие и особенности договора банковского вклада (депозита) .....	277
2. Правовые основы страхования банковских вкладов .....	280
Контрольные вопросы .....	283
ГЛАВА 12. ПРАВОВОЙ РЕЖИМ БАНКОВСКОГО КРЕДИТОВАНИЯ .....	284
1. Понятие и особенности договора банковского кредитования .....	284
2. Порядок и способы предоставления и возврата денежных средств по кредитному договору .....	287
3. Правовые основы кредитования кредитных организаций Центральным банком РФ .....	289
Контрольные вопросы .....	291
ГЛАВА 13. ПРАВОВОЙ РЕЖИМ РАСЧЕТНО-КАССОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ .....	292
1. Понятие расчетно-кассового обслуживания .....	292
2. Инкассация денежных средств и других ценностей для кредитных организаций (филиалов) .....	294
Контрольные вопросы .....	295
ГЛАВА 14. ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ОПЕРАЦИЙ КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ С ДРАГОЦЕННЫМИ МЕТАЛЛАМИ И КАМНЯМИ .....	296
1. Понятие драгоценных металлов и драгоценных камней .....	296
2. Особенности совершения кредитными организациями сделок купли-продажи драгоценных металлов с физическими лицами .....	297
3. Международные стандарты качества драгоценных металлов .....	298

ОГЛАВЛЕНИЕ

4. Особенности осуществления кредитными организациями сделок с драгоценными камнями .....	299
Контрольные вопросы .....	300
<b>ГЛАВА 15. ПРАВОВОЙ РЕЖИМ ДОВЕРИТЕЛЬНЫХ ОПЕРАЦИЙ КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ.....</b>	<b>301</b>
1. Правовые основы осуществления кредитными организациями доверительного управления имуществом .....	301
2. Особенности осуществления доверительных операций с Общими фондами банковского управления .....	304
Контрольные вопросы .....	306
<b>ГЛАВА 16. ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ БАНКОВСКИХ РАСЧЕТОВ ...</b>	<b>307</b>
1. Организация наличного денежного обращения .....	307
2. Основные формы безналичных расчетов в РФ .....	309
3. Обеспечение стабильности безналичного денежного обращения .....	310
Контрольные вопросы .....	314
<b>ГЛАВА 17. ВАЛЮТНЫЕ ОПЕРАЦИИ КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ.....</b>	<b>315</b>
1. Понятие иностранной валюты, валютных ценностей и валютных операций .....	315
2. Правовой статус резидентов (нерезидентов) РФ и деятельность кредитных организаций на валютном рынке .....	318
3. Особенности регулирования Правительством РФ и Центральным банком РФ валютного рынка .....	324
4. Особенности деятельности кредитных организаций на внутреннем валютном рынке .....	325
5. Валютный контроль в банковской сфере .....	330
Контрольные вопросы .....	333
Список рекомендуемой литературы .....	333