

**Примерный перечень вопросов к экзамену по дисциплине**  
**«Банковское право»**

1. Предмет и метод банковского права, его место в системе права России.
2. Источники банковского права и специфика источников банковского законодательства.
3. Банковские правоотношения: понятие и структура.
4. Банковская деятельность в РФ.
5. Банковские операции и банковские сделки: понятие и классификация.
6. Становление банковской системы в России (исторический аспект).
7. Банковская система РФ: понятие и элементы.
8. Банковские системы зарубежных стран.
9. Основные черты правового статуса ЦБ РФ. Банк России как юридическое лицо. Организационно-правовая форма Банка России (*ratio Status*).
10. Правовой режим имущества Банка России, его уставной капитал и правовой режим прибыли (*property Status*).
11. Цели деятельности и функции Банка России (*Auctoritas destinations*).
12. Взаимоотношения Банка России и органов государственной власти, органов местного самоуправления.
13. Компетенция Банка России.
14. Структура Банка России.
15. Органы управления ЦБ РФ и Национальный банковский совет.
16. Банковский надзор, осуществляемый ЦБ РФ.
17. Понятие и признаки кредитной организации.
18. Понятие и виды банков.
19. Понятие и виды небанковских кредитных организаций.
20. Виды кредитных организаций, их характеристика.
21. Порядок регистрации кредитных организаций, лицензирование банковской деятельности.
22. Лицензирование банковской деятельности. Виды лицензий.
23. Понятие уставного капитала кредитной организации. Требования к уставному капиталу кредитной организации.
24. Структурные подразделения кредитных организаций: понятие и виды.
25. Обеспечение надежности кредитных организаций.
26. Прекращение деятельности кредитных организаций. Основания и порядок.
27. Отзыв Банком России лицензии у кредитной организации, правовые последствия.
28. Особенности банкротства кредитной организации.
29. Меры по предупреждению банкротства кредитных организаций.
30. Система страхования вкладов физических лиц.
31. Правовое регулирование открытия и ведения банковского счета.
32. Понятие, содержание, стороны договора банковского счета.
33. Открытие счета в кредитной организации и заключение договора банковского счета.
34. Виды банковских счетов.

35. Порядок выполнения кредитной организацией операций по счету: основания, очередность, сроки.
36. Бесспорное (безакцептное) списание средств со счета, приостановление операций по счету, арест денежных средств на счете.
37. Закрытие банковского счета.
38. Понятие банковской тайны. Основания и порядок предоставления сведений, составляющих банковскую тайну. Ответственность за нарушение банковской тайны.
39. Основные принципы осуществления безналичных расчетов.
40. Расчетные документы
41. Отдельные формы безналичных расчетов и правила их регулирования.
42. Расчеты платежными поручениями.
43. Расчеты по аккредитиву.
44. Расчеты по инкассо (платежными требованиями и инкассовыми поручениями).
45. Расчеты чеками.
46. Понятие депозитных правоотношений.
47. Договор банковского вклада: понятие, содержание, стороны.
48. Виды вкладов.
49. Порядок начисления процентов по банковскому вкладу (депозиту).
50. Различие в правовом режиме банковского счета и банковского вклада.
51. Страхование вкладов физических лиц в банках РФ.
52. Получение страхового возмещения вкладчиками: порядок, размер.
53. Понятие и принципы банковского кредитования.
54. Кредитный договор: содержание, стороны.
55. Классификация банковских кредитов.
56. Операции кредитных организаций с ценными бумагами.
57. Валютные операции кредитных организаций.
58. Осуществление ЦБ РФ, кредитными организациями валютного контроля.
59. Операции кредитных организаций с драгоценными металлами и драгоценными камнями.
60. Правовое регулирование банковских сделок.