

Список рекомендуемой литературы по дисциплине «Банковское право»

Основная литература

1. Банковское право: учебник / Н.Д. Эриашвили, С.Н. Бочаров, С.М. Зырянов и др.; под ред. С.Н. Бочаров, И.Ш. Килясханов. – М.: Юнити-Дана, 2015. – 431 с. – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-238-02313-7; То же [Электронный ресурс]. – URL: [//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118573](http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118573)
2. Банковское право: учебник для студентов вузов / под ред. Д. Г. Алексеевой, С. В. Пыхтина. – 3-е изд., перераб. и доп. – М.: Юрайт, 2013. – 1055 с.
3. Эриашвили, Н.Д. Банковское право: учебник / Н.Д. Эриашвили. – 8-е изд., перераб. и доп. – М.: Юнити-Дана, 2015. – 519 с. – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-238-01874-4; То же [Электронный ресурс]. – URL: [//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114752](http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114752)

Дополнительная литература

4. Банковская система России. Банковский менеджмент и маркетинг. Сборник студенческих работ / под ред. Г. Чухнина. – М.: Студенческая наука, 2012. – 2109 с. – (Вузовская наука в помощь студенту). – ISBN 978-5-00046-013-9; То же [Электронный ресурс]. – URL: [//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=214336](http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=214336)
5. Банковское законодательство: учебное пособие / под ред. Е.Ф. Жуков. – М.: Юнити-Дана, 2012. – 304 с. – ISBN 5-238-00217-3; То же [Электронный ресурс]. – URL: [//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118254](http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118254)
6. Банковское право в 2 т.: учебник / отв. ред. Д. Г. Алексеева, С. В. Пыхтин. – М.: Юрайт, 2015. – 1066 с.
7. Банковское право: учебник / Е. М. Ашмарина, Ф. К. Гизатуллин, Г. Ф. Ручкина. – М.: Юрайт, 2014. – 534 с.
8. Банковское право: учебник / отв. ред. В. С. Белых. – М.: Проспект, 2011. – 696 с.
9. Банковское право: учебник и практикум / отв. ред. В. Ф. Попондопуло, Д. А. Петров. – М.: Юрайт, 2016. 468 с.
10. Банковское право: учебник и практикум для академического бакалавриата / под ред. В. Ф. Попондопуло, Д. А. Петрова. – М.: Юрайт, 2016. – 468 с.
11. Банковское право: учебное пособие / А.М. Тавасиев, Н.Д. Эриашвили, С.Н. Бочаров и др.; под ред. А.М. Тавасиева, И.Ш. Килясханов. – М.: Юнити-Дана, 2015. – 431 с. – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-238-02170-6; То же [Электронный ресурс]. – URL: [//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114764](http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114764)
12. Братко, А. Г. Банковское право России: учебник для бакалавриата. – М.: Юрайт, 2015. – 489 с.
13. Горюкова, О.В. Банковское дело: рабочая программа / О.В. Горюкова. – М.: Директ-Медиа, 2014. – 56 с. – ISBN 978-5-4458-5278-0; То же [Электронный ресурс]. – URL: [//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=233738](http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=233738)

14. Ерпылева, Н.Ю. Международное банковское право / Н.Ю. Ерпылева. – М.: Высшая школа экономики, 2012. – 669 с. – ISBN 978-5-7598-0785-8; То же [Электронный ресурс]. – URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=86302
15. Карчевский, С.П. Банковские счета. Законодательство и практика / С.П. Карчевский. – М.: КНОРУС: ЦИПСИР, 2012. – 280 с. – (Библиотека Центра Исследований Платежных Систем и Расчетов). – ISBN 978-5-406-02394-5; То же [Электронный ресурс]. – URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=209623
16. Курбатов, А. Я. Банковское право России: учебник. – М.: Юрайт, 2013. – 576 с.
17. Курбатов, А. Я. Банковское право: учебник. – М.: Юрайт, 2014. – 565 с.
18. Правовые основы регулирования банковской деятельности в РФ. Курс лекций: Учебное пособие / под ред. Д. А. Смирнова. – М.: Проспект, 2016.– 168 с.
19. Свиридов, О.Ю. Банковское дело: 100 экзаменационных ответов: учебное пособие / О.Ю. Свиридов, А.А. Лысоченко. – Ростов-н/Д: Феникс, 2014. – 320 с. – (Зачет и экзамен). – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-222-22841-8; То же [Электронный ресурс]. – URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=271605
20. Тавасиев, А.М. Банковское дело: учебное пособие / А.М. Тавасиев, В.А. Москвин, Н.Д. Эриашвили. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Юнити-Дана, 2015. – 287 с. – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-238-01017-5; То же [Электронный ресурс]. – URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=116705

Нормативно-правовые акты
(в редакции на момент изучения дисциплины)

Нормативные акты

1. «Концепция развития платежной системы Банка России на период до 2015 года» (одобрена решением Совета директоров Банка России от 16.07.2010, протокол № 16).
2. «Методические рекомендации по выполнению законодательных требований при обработке персональных данных в организациях банковской системы Российской Федерации» (утв. Банком России, АРБ, Ассоциацией региональных банков России (Ассоциация «Россия»).
3. «Положение о порядке администрирования Центральным банком Российской Федерации поступлений в бюджетную систему Российской Федерации отдельных видов доходов». (утв. Банком России 27.08.2008 № 320-П) вместе с «Порядком заполнения полей сообщения администратора о возврате поступлений» (Зарегистрировано в Минюсте РФ 17.09.2008 № 12301).
4. «Положение о порядке раскрытия в официальном представительстве Банка России в сети Интернет информации о лицах, оказывающих существенное (прямое или косвенное) влияние на решения, принимаемые органами управления банков – участников системы обязательного страхования вкладов физических лиц в банках Российской Федерации» (утв. Банком России

- 27.10.2009 № 345-П). (Зарегистрировано в Минюсте РФ 11.12.2009 № 15561).
5. «Положение о системе валовых расчетов в режиме реального времени Банка России» (утв. Банком России 25.04.2007 № 303-П) (Зарегистрировано в Минюсте РФ 17.05.2007 № 9490).
 6. «Положение об особенностях выпуска (дополнительного выпуска) и регистрации акций банка при осуществлении Центральным банком Российской Федерации (Банком России) и государственной корпорацией «Агентство по страхованию вкладов» мер по предупреждению банкротства банка, являющегося участником системы обязательного страхования вкладов физических лиц в банках Российской Федерации». (утв. Банком России 29.10.2008 № 325-П, с изм. от 09.12.2011. (Зарегистрировано в Минюсте РФ 31.10.2008 № 12557).
 7. «Рекомендации в области стандартизации Банка России «Обеспечение информационной безопасности организаций банковской системы Российской Федерации. Отраслевая частная модель угроз безопасности персональных данных при их обработке в информационных системах персональных данных организаций банковской системы Российской Федерации» РС БР ИББС-2.4-2010» (приняты и введены в действие Распоряжением Банка России от 21.06.2010 № Р-705).
 8. «Рекомендации в области стандартизации Банка России «Обеспечение информационной безопасности организаций банковской системы Российской Федерации. Требования по обеспечению безопасности персональных данных в информационных системах персональных данных организаций банковской системы Российской Федерации» РС БР ИББС-2.3-2010». (приняты и введены в действие Распоряжением Банка России от 21.06.2010 № Р-705).
 9. «Рекомендации в области стандартизации Банка России «Обеспечение информационной безопасности организаций банковской системы Российской Федерации. Методика оценки рисков нарушения информационной безопасности» РС БР ИББС-2.2-2009» (приняты и введены в действие Распоряжением Банка России от 11.11.2009 № Р-1190).
 10. «Рекомендации в области стандартизации Банка России «Обеспечение информационной безопасности организаций банковской системы Российской Федерации. Методические рекомендации по документации в области обеспечения информационной безопасности в соответствии с требованиями СТО БР ИББС-1.0" РС БР ИББС-2.0-2007» (приняты и введены в действие Распоряжением Банка России от 28.04.2007 № Р-348).
 11. «Рекомендации в области стандартизации Банка России «Обеспечение информационной безопасности организаций банковской системы Российской Федерации. Руководство по самооценке соответствия информационной безопасности организаций банковской системы Российской Федерации требованиям СТО БР ИББС-1.0» РС БР ИББС-2.1-2007» (приняты и введены в действие Распоряжением Банка России от 28.04.2007 № Р-347).
 12. «Стандарт Банка России «Обеспечение информационной безопасности

организаций банковской системы Российской Федерации. Методика оценки соответствия информационной безопасности организаций банковской системы Российской Федерации требованиям СТО БР ИББС-1.0-20xx» СТО БР ИББС-1.2-2010» (принят и введен в действие Распоряжением Банка России от 21.06.2010 № Р-705).

13. Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации от 24.07.2002 № 95-ФЗ.
14. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30.12.2001 № 195-ФЗ.
15. Постановление ВС РФ от 22.05.1992 № 2815-1 «О вступлении Российской Федерации в Международный валютный фонд, Международный банк реконструкции и развития и Международную ассоциацию развития».
16. Постановление Правительства РФ от 06.05.2004 № 230 «О выкупе у владельцев – граждан Российской Федерации имеющих у них государственных казначейских обязательств СССР и сертификатов Сберегательного банка СССР, размещенных на территории Российской Федерации до 1 января 1992 г.».
17. Постановление Правительства РФ от 06.06.2005 № 357 «Об утверждении Правил возмещения из федерального бюджета российским экспортерам промышленной продукции части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях и в государственной корпорации «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)».
18. Постановление Правительства РФ от 09.06.2007 № 359 «Об утверждении условий признания доминирующим положения финансовой организации (за исключением кредитной организации) и правил установления доминирующего положения финансовой организации (за исключением кредитной организации)».
19. Постановление Правительства РФ от 10.03.2009 № 205 «Об утверждении Правил предоставления субсидий из федерального бюджета российским организациям сельскохозяйственного и тракторного машиностроения, лесопромышленного комплекса, машиностроения для нефтегазового комплекса и станкоинструментальной промышленности и предприятиям спецметаллургии на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях и в государственной корпорации «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)» на техническое перевооружение на срок до 5 лет».
20. Постановление Правительства РФ от 11.05.2010 № 325 «Об осуществлении прав Российской Федерации, предусмотренных Федеральным законом «Об использовании государственных ценных бумаг Российской Федерации для повышения капитализации банков» (вместе с «Положением о назначении представителя Российской Федерации в составе совета директоров (наблюдательного совета) банка и его полномочиях по реализации прав Российской Федерации, предусмотренных Федеральным законом «Об

использовании государственных ценных бумаг Российской Федерации для повышения капитализации банков»).

21. Постановление Правительства РФ от 11.09.2006 № 560 «Об утверждении Правил по обеспечению взаимодействия не являющихся уполномоченными банками профессиональных участников рынка ценных бумаг, таможенных и налоговых органов как агентов валютного контроля с Центральным банком Российской Федерации».
22. Постановление Правительства РФ от 12.12.2007 № 867 «О выдаче кредитным организациям генеральных лицензий на экспорт аффинированного золота и серебра в виде слитков».
23. Постановление Правительства РФ от 15.06.2009 № 495 «Об установлении требований к концессионеру в отношении банков, предоставляющих безотзывные банковские гарантии, банков, в которых может быть открыт банковский вклад (депозит) концессионера, права по которому могут передаваться концессионером концеденту в залог, и в отношении страховых организаций, с которыми концессионер может заключить договор страхования риска ответственности за нарушение обязательств по концессионному соглашению».
24. Постановление Правительства РФ от 16.02.2008 № 90 «Об утверждении Правил предоставления субсидий российским лизинговым компаниям на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях и государственной корпорации «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)» в 2008 – 2012 годах на закупку воздушных судов отечественного производства с последующей их передачей российским авиакомпаниям по договорам лизинга, а также указанным компаниям и производителям воздушных судов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях и государственной корпорации «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)» в 2008 – 2012 годах на приобретение тренажеров для российских воздушных судов».
25. Постановление Правительства РФ от 16.03.2000 № 230 «О формировании банка данных о внешней границе исключительной экономической зоны Российской Федерации».
26. Постановление Правительства РФ от 17.02.2007 № 98 «Об утверждении Правил представления резидентами и нерезидентами подтверждающих документов и информации при осуществлении валютных операций агентам валютного контроля, за исключением уполномоченных банков».
27. Постановление Правительства РФ от 17.04.2006 № 221 «Об утверждении Правил предоставления из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации субсидий на возмещение затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях на обеспечение земельных участков под жилищное строительство коммунальной инфраструктурой».
28. Постановление Правительства РФ от 22.12.2008 № 970 «Об установлении срока осуществления государственной корпорацией «Банк развития и

внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)» функций государственной управляющей компании по доверительному управлению средствами пенсионных накоплений».

29. Постановление Правительства РФ от 26.06.2007 № 409 «Об утверждении условий признания доминирующим положения кредитной организации и правил установления доминирующего положения кредитной организации».
30. Постановление Правительства РФ от 27.06.2005 № 402 «Об утверждении Правил возмещения из федерального бюджета части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным организациями угольной промышленности в российских кредитных организациях на осуществление инвестиционных проектов».
31. Постановление Правительства РФ от 27.07.2007 № 489 «О порядке подготовки, содержании и периоде действия Меморандума о финансовой политике государственной корпорации «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)».
32. Постановление Правительства РФ от 28.08.2009 № 699 «Об изменении условий проведения эксперимента по государственной поддержке предоставления образовательных кредитов студентам образовательных учреждений высшего профессионального образования, имеющих государственную аккредитацию» (вместе с «Положением о проведении эксперимента по государственной поддержке предоставления образовательных кредитов студентам образовательных учреждений высшего профессионального образования, имеющих государственную аккредитацию», «Правилами предоставления из федерального бюджета субсидий банкам на возмещение части затрат по невозвращенным образовательным кредитам, предоставленным студентам образовательных учреждений высшего профессионального образования, имеющих государственную аккредитацию».
33. Постановление Правительства РФ от 28.12.2005 № 819 «Об утверждении правил представления резидентами налоговым органам отчетов о движении средств по счетам (вкладам) в банках за пределами территории Российской Федерации».
34. Постановление Правительства РФ от 29.04.2006 № 260 «О мерах по реализации Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве) кредитных организаций».
35. Постановление Правительства РФ от 29.10.2009 № 853 «Об утверждении Правил направления банками предложения об участии в процедуре повышения капитализации и принятия решения об удовлетворении (отказе в удовлетворении) предложения банка об участии в процедуре повышения капитализации».
36. Постановление Правительства РФ от 29.12.2006 № 834 «Об утверждении Правил предоставления из федерального бюджета субсидий бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение части затрат на уплату процентов по инвестиционным кредитам, полученным сельскохозяйственными товаропроизводителями, организациями

агропромышленного комплекса, крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, организациями, осуществляющими промышленное рыбоводство, в российских кредитных организациях на срок до 8 лет».

37. Постановление Правительства РФ от 30.04.2009 № 386 «О случаях допустимости соглашений между кредитными и страховыми организациями».
38. Постановление Правительства РФ от 30.05.2007 № 334 «Об установлении величин активов финансовых организаций (за исключением кредитных организаций) в целях осуществления антимонопольного контроля».
39. Постановление Правительства РФ от 30.05.2007 № 335 «Об установлении величин активов кредитных организаций в целях осуществления антимонопольного контроля».
40. Приказ Банка России от 29.12.2009 № ОД-843 «Об установлении Регламента функционирования системы банковских электронных срочных платежей (системы БЭСП)».
41. Указ Президента РФ от 10.06.1994 № 1184 «О совершенствовании работы банковской системы Российской Федерации».
42. Указание Банка России от 15.09.2011 № 2699-У «О замене Банком России кредитной организации лицензии на осуществление банковских операций в связи с изменением наименований отдельных банковских операций в соответствии с Федеральным законом от 27 июня 2011 года № 162-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона «О национальной платежной системе». (Зарегистрировано в Минюсте РФ 26.09.2011 № 21890).
43. Указание Банка России от 16.01.2004 № 1379-У «Об оценке финансовой устойчивости банка в целях признания ее достаточной для участия в системе страхования вкладов». (Зарегистрировано в Минюсте РФ 23.01.2004 № 5485).
44. Указание Банка России от 17.11.2004 № 1517-У (ред. от 14.10.2008) «Об осуществлении Выплат Банка России по вкладам физических лиц в признанных банкротами банках, не участвующих в системе обязательного страхования вкладов физических лиц в банках Российской Федерации, и о порядке взаимодействия банков-агентов с Банком России». (Зарегистрировано в Минюсте РФ 22.12.2004 № 6229).
45. Указание Банка России от 21.09.2009 № 2296-У «О порядке представления банком ходатайства о прекращении права на работу с вкладами на основании требования Банка России, направляемого в случае несоответствия банка требованиям к участию в системе страхования вкладов или в соответствии с частью 3.4 статьи 48 Федерального закона «О страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации», и порядке признания утратившей силу лицензии Банка России на привлечение во вклады денежных средств физических лиц в рублях, или лицензии Банка России на привлечение во вклады денежных средств физических лиц в рублях и иностранной валюте, или Генеральной лицензии». (Зарегистрировано в Минюсте РФ 06.11.2009 № 15181).
46. Указание Банка России от 25.04.2007 № 1822-У «О порядке проведения платежей и осуществления расчетов в системе валовых расчетов в режиме

реального времени Банка России» (Зарегистрировано в Минюсте РФ 17.05.2007 № 9493).

47. Федеральный закон от 02.12.1990 № 395-1 «О банках и банковской деятельности».
48. Федеральный закон от 03.06.2009 № 102-ФЗ «Об отчете Правительства Российской Федерации и информации Центрального банка Российской Федерации о реализации мер по поддержке финансового рынка, банковской системы, рынка труда, отраслей экономики Российской Федерации, социальному обеспечению населения и других мер социальной политики».
49. Федеральный закон от 03.06.2009 № 102-ФЗ «Об отчете Правительства Российской Федерации и информации Центрального банка Российской Федерации о реализации мер по поддержке финансового рынка, банковской системы, рынка труда, отраслей экономики Российской Федерации, социальному обеспечению населения и других мер социальной политики».
50. Федеральный закон от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».
51. Федеральный закон от 10.07.2002 № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)».
52. Федеральный закон от 10.12.2003 № 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле».
53. Федеральный закон от 12.07.1999 № 162-ФЗ «О порядке перевода государственных ценных бумаг СССР и сертификатов Сберегательного банка СССР в целевые долговые обязательства Российской Федерации».
54. Федеральный закон от 17.05.2007 № 82-ФЗ «О банке развития».
55. Федеральный закон от 18.07.2009 № 181-ФЗ «Об использовании государственных ценных бумаг Российской Федерации для повышения капитализации банков».
56. Федеральный закон от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг».
57. Федеральный закон от 23.12.2003 № 177-ФЗ «О страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации».
58. Федеральный закон от 25.02.1999 № 40-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве) кредитных организаций».
59. Федеральный закон от 27.10.2008 № 175-ФЗ «О дополнительных мерах для укрепления стабильности банковской системы в период до 31 декабря 2014 года».
60. Федеральный закон от 28.07.2004 № 87-ФЗ «О признании утратившими силу Федерального закона «О реструктуризации кредитных организаций» и отдельных положений законодательных актов Российской Федерации, а также о порядке ликвидации государственной корпорации «Агентство по реструктуризации кредитных организаций»».
61. Федеральный закон от 29.07.2004 № 96-ФЗ «О выплатах Банка России по вкладам физических лиц в признанных банкротами банках, не участвующих в системе обязательного страхования вкладов физических лиц в банках Российской Федерации».

Постановления высших судебных инстанций

1. Постановление Конституционного Суда РФ от 03.07.2001 № 10-П «По делу о проверке конституционности отдельных положений подпункта 3 пункта 2 статьи 13 Федерального закона «О реструктуризации кредитных организаций» и пунктов 1 и 2 статьи 26 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве) кредитных организаций» в связи с жалобами ряда граждан».
2. Постановление Конституционного Суда РФ от 12.03.2001 № 4-П «По делу о проверке конституционности ряда положений Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)», касающихся возможности обжалования определений, выносимых Арбитражным судом по делам о банкротстве, иных его положений, статьи 49 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве) кредитных организаций», а также статей 106, 160, 179 и 191 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации в связи с запросом Арбитражного суда Челябинской области, жалобами граждан и юридических лиц».
3. Постановление Конституционного Суда РФ от 22.07.2002 № 14-П «По делу о проверке конституционности ряда положений Федерального закона «О реструктуризации кредитных организаций», пунктов 5 и 6 статьи 120 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)» в связи с жалобами граждан, жалобой региональной общественной организации «Ассоциация защиты прав акционеров и вкладчиков» и жалобой ОАО «Воронежское конструкторское бюро антенно-фидерных устройств».
4. Постановление Конституционного Суда РФ от 23.02.1999 № 4-П «По делу о проверке конституционности положения части второй статьи 29 Федерального закона от 3 февраля 1996 года «О банках и банковской деятельности» в связи с жалобами граждан О.Ю. Веселяшкиной, А.Ю. Веселяшкина и Н.П. Лазаренко».
5. Постановление Президиума ВАС РФ от 02.02.1999 № 27/98. В указанном постановлении определено, что прямые инвестиции, то есть вложения в уставный капитал предприятия с целью извлечения дохода и получения прав на участие в управлении предприятием, относятся к операциям, связанным с движением капитала, и для их проведения требуется лицензия Банка России.
6. Постановление Президиума ВАС РФ от 02.03.1999 № 3365/95. Прямые инвестиции, то есть вложения в уставный капитал предприятия с целью извлечения дохода и получения прав на участие в управлении предприятием, относятся к операциям, связанным с движением капитала, и для их проведения требуется лицензия Банка России.
7. Постановление Президиума ВАС РФ от 07.03.2000 № 7672/99. Дело по иску о признании недействительным распоряжения Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг "О приостановлении действия генеральной лицензии Центрального банка Российской Федерации" направлено на новое рассмотрение в связи с неполным исследованием арбитражным судом обстоятельств дела.

8. Постановление Президиума ВАС РФ от 10.10.2006 № 7830/06. О пересмотре в порядке надзора судебных актов, принятых в связи с подачей заявления о признании недействительным Приказа Банка России от 12.05.2004 № ОД-337 «Об отзыве лицензии на осуществление банковских операций у «Коммерческого банка содействия предпринимательству» (ООО КБ «Содбизнесбанк»)».
9. Постановление Президиума ВАС РФ от 12.09.2000 № 6278/98, 6288/98 по делу № А40-12908/98-24-189, А40-12909/98-24-190. Сделки со слитками золота и серебра могут совершать коммерческие банки, специально уполномоченные Центральным банком РФ по согласованию с Министерством финансов РФ на совершение в установленном порядке операций с драгоценными металлами и имеющие специальную лицензию (разрешение) Банка России.
10. Постановление Президиума ВАС РФ от 12.09.2000 № 6285/98, 6286/98, 6287/98 по делу № А40-12570/98-61-151, А40-12571/98-61-152, А40-12572/98-61-153. В указанном постановлении определено, что сделки со слитками золота и серебра могут совершать коммерческие банки, специально уполномоченные Центральным банком РФ по согласованию с Министерством финансов РФ на совершение в установленном порядке операций с драгоценными металлами и имеющие специальную лицензию (разрешение) Банка России.
11. Постановление Президиума ВАС РФ от 13.06.2000 № 2361/00 по делу № А34-97/99-С8. В указанном постановлении в удовлетворении иска о взыскании в федеральный бюджет денежных средств, полученных небанковской кредитной организацией за инкассацию, и штрафа за осуществление инкассации без лицензии отказано правомерно, так как вина кредитной организации в допущенном нарушении отсутствовала.
12. Постановление Президиума ВАС РФ от 16.01.2002 № 6261/00 по делу № А72-4790/00-Р183. С момента отзыва у кредитной организации лицензии на осуществление банковских операций запрещаются до момента создания ликвидационной комиссии (ликвидатора) или до назначения арбитражным судом конкурсного управляющего заключение сделок кредитной организацией и исполнение обязательств по сделкам кредитной организации в пределах сметы расходов, согласуемой с Банком России либо с его уполномоченным представителем в случае его назначения.
13. Постановление Президиума ВАС РФ от 21.12.1999 № 5526/96. Проведение банком рискованной кредитной политики, неоднократные нарушения федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, и нормативных актов Банка России может служить основанием для отзыва у него лицензии на совершение банковских операций.
14. Постановление Президиума ВАС РФ от 26.01.1999 № 1194/97 по делу № 17-48А4. Перевод валютных средств нерезиденту в оплату доли в уставном фонде совместного предприятия является операцией, связанной с движением капитала, и для ее осуществления необходима лицензия Банка России.

15. Постановление Президиума ВАС РФ от 30.06.1998 № 955/98 по делу № А-32-6229/97-2/166. Определено, что в качестве финансового агента договоры финансирования под уступку денежного требования могут заключать банки и иные кредитные организации, а также другие коммерческие организации, имеющие разрешение (лицензию) на осуществление деятельности такого вида.
16. Постановление Президиума ВАС РФ от 30.07.2002 № 6640/01 по делу № А30-7/2001. Банк России образует единую централизованную систему с вертикальной структурой управления, поэтому льготой по уплате земельного налога вправе пользоваться и его территориальные управления, и расчетно-кассовые центры, через которые он осуществляет властные полномочия на местах.