

Банковское право

Список вопросов к экзамену

1. Предмет и метод банковского права.
2. Система банковского права.
3. Принципы банковского права.
4. Понятие источников банковского права. Классификация источников банковского права по юридической силе.
5. Характеристика Федерального закона РФ «О банках и банковской деятельности в РФ».
6. Характеристика Федерального закона РФ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)».
7. Понятие и классификация банковских правоотношений.
8. Понятие и виды банковских операций. Иные сделки, совершаемые кредитной организацией.
9. Понятие и структура банковской системы РФ.
10. Понятие кредитной организации.
11. Виды кредитных организаций.
12. Союзы и ассоциации кредитных организаций.
13. Банковская группа. Банковский холдинг.
14. Учредительные документы кредитной организации.
15. Органы управления кредитной организации.
16. Порядок регистрации и выдачи лицензий кредитным организациям на осуществление банковских операций.
17. Документы, необходимые для государственной регистрации кредитной организации и получения лицензии на осуществление банковских операций.
18. Основания для отказа в государственной регистрации кредитной организации.
19. Ликвидация, реорганизация кредитной организации.
20. Правовое положение Банка России.
21. Цели деятельности Банка России.
22. Функции Банка России.
23. Национальный банковский совет.
24. Правовое положение Совета директоров Банка России.
25. Правовой статус Председателя Банка России.
26. Банковские операции и сделки Банка России.
27. Банковское регулирование и банковский надзор, осуществляемый Банком России.
28. Понятие режима банковской тайны.
29. Субъекты, имеющие право знакомиться с банковской тайной.
30. Понятие договора банковского счета.
31. Права и обязанности сторон по договору банковского счета.
32. Юридическое оформление счетов организаций в банке.
33. Виды банковских счетов.
34. Бесспорное списание денежных средств со счета.
35. Сроки операций по счету. Очередность списания денежных средств со счета.
36. Расторжение договора банковского счета.
37. Понятие и элементы договора банковского вклада.
38. Форма договора банковского вклада.
39. Виды договоров банковского вклада.
40. Проценты по договору банковского вклада.
41. Правовое регулирование кредитных отношений.
42. Источники банковского кредитования.
43. Понятие и элементы кредитного договора.
44. Форма кредитного договора. Срок возврата кредита.
45. Содержание кредитного договора.
46. Проценты по кредитному договору.
47. Способы обеспечения банковских кредитов.
48. Банковская гарантия.
49. Ответственность сторон кредитного договора.
50. Правовое регулирование наличных и безналичных расчетов.
51. Формы безналичных расчетов.
52. Расчеты платежными поручениями.
53. Расчеты чеками.
54. Расчеты векселями.
55. Аккредитивы.
56. Инкассо.
57. Валютные операции кредитных организаций.
58. Понятие валютного регулирования и валютного контроля.
59. Органы и агенты валютного контроля.
60. Паспорт сделки.

Примерный список тем курсовых работ (рефератов, эссе)

1. Понятие, предмет и метод банковского права
2. Источники Банковского права
3. Понятие и классификация банковских правоотношений.
4. Понятие и виды банковских операций.
5. История банковской системы России
6. Понятие и структура банковской системы РФ.
7. Понятие и виды кредитных организаций.
8. Органы управления кредитной организации.
9. Создание кредитных организаций.
10. Создание кредитных организаций с иностранными инвестициями
11. Реорганизация кредитных организаций
12. Ликвидация кредитных организаций.
13. Несостоятельность (банкротство) кредитных организаций
14. Меры по предупреждению банкротства кредитной организации
15. Производство по делу о банкротстве кредитной организации
16. Конкурсное производство
17. Правовое положение Банка России.
18. Органы управления Банка России.
19. Банковское регулирование и банковский надзор.
20. Понятие режима банковской тайны.
21. Управление банковскими рисками
22. Договор банковского счета
23. Договор банковского вклада.
24. Система страхования вкладов
25. Договор кредита
26. Кредитные истории
27. Обеспечение в банковской деятельности
28. Банковская гарантия.
29. Залог как способ обеспечения исполнения обязательств
30. Залог недвижимого имущества
31. Правовое регулирование наличных и безналичных расчетов
32. Формы безналичных расчетов
33. Расчеты по аккредитиву
34. Расчеты по инкассо
35. Расчеты чеками
36. Безналичные расчеты физических лиц
37. Межбанковские расчеты на территории России
38. Банковские карты
39. Финансовый мониторинг в кредитных организациях
40. Валютное регулирование и валютный контроль