**9.1. Вопросы для проведения зачета**

**по дисциплине Банковское право**

1. Понятие и место банковского права в правовой системе Российской Федерации.
2. Банковская деятельность. Повышение роли банковской деятельности в Российской Федерации.
3. Правовые методы регулирования банковской деятельности.
4. Предмет банковского права.
5. Система банковского права. Источники банковского права: понятие, виды.
6. Понятие и особенности банковских правоотношений.
7. Виды банковских правоотношений. Субъекты банковских правоотношений.
8. Понятие, становление и структура банковской системы Российской Федерации.
9. Небанковские кредитные организации в банковской системе Российской Федерации.
10. Банковские группы, холдинги, союзы и ассоциации.
11. Иностранные банки, их представительства. Участие иностранного капитала в банковской системе РФ.
12. Взаимодействие элементов банковской системы Российской Федерации. Формы взаимодействия кредитных организаций друг с другом и с Центральным банком Российской Федерации.
13. Развитие самоуправления в банковском сообществе.
14. Кодекс этических принципов банковского дела как акт саморегулирования в банковском сообществе.
15. Юридический статус Центрального банка Российской Федерации: общая характеристика и особенности.
16. Финансовая основа деятельности Банка России.
17. Банковские операции, осуществляемые Банком России.
18. Правовые вопросы независимости и подотчетности Центрального банка Российской Федерации.
19. Основные цели и функции, выполняемые Центральным банком РФ. Классификация функций.
20. Нормотворческая функция Банка России.
21. Управление в Банке России: Совет директоров, Председатель Банка России, Национальный финансовый совет.
22. Контроль за деятельностью Банка России.
23. Система Банка России, принципы её организации.
24. Правовое положение территориальных учреждений и расчетно-кассовых центров Банка России.
25. Взаимодействие Центрального банка Российской Федерации с органами государственной власти и местного самоуправления.
26. Деятельность, осуществляемая Банком России в связи с денежной эмиссией и организацией налично-денежного обращения в Российской Федерации.
27. Организация и осуществление Банком России единой государственной денежно – кредитной политики.
28. Деятельность, осуществляемая Банком России в связи с регулированием финансовых рынков.
29. Понятие, виды, сущность обязательных нормативов.
30. Нормативы обязательных резервов, депонируемых в Банке России, как инструмент денежно-кредитной политики Банка России.
31. Банковское регулирование: понятие, цели, виды, направления, методы.
32. Контрольно-надзорная функция Банка России.
33. Осуществление Банком России операций с государственными и муниципальными бюджетами, его участие в кассовом исполнении государственного бюджета.
34. Меры воздействия, применяемые Банком России за нарушения кредитными организациями банковского законодательства.
35. Ответственность кредитных организаций за нарушение банковского законодательства.
36. Юридический статус и основные признаки кредитных организаций.
37. Виды кредитных организаций. Отличие банков от небанковских кредитных организаций.
38. Виды небанковских кредитных организаций.
39. Операции, осуществляемые кредитной организацией. Понятие и признаки банковской операции.
40. Понятие и виды банковских сделок.
41. Банковская тайна. Отличие банковской тайны от государственной и коммерческой тайны.
42. Организационная структура кредитной организации.
43. Филиалы и представительства кредитной организации.
44. Этапы создания кредитных организаций. Роль территориальных учреждений Банка России в процессе создания кредитной организации.
45. Требования, предъявляемые к учредителям кредитной организации.
46. Требования, предъявляемые к уставному капиталу кредитной организации.
47. Условия получения лицензии Банка России на осуществление банковских операций. Понятие и виды лицензий на осуществление банковской деятельности.
48. Способы прекращения деятельности кредитных организаций.
49. Реорганизация кредитной организации: виды, формы, регистрация в ЦБ РФ.
50. Меры по предупреждению несостоятельности (банкротства) кредитных организаций.
51. Основания и порядок отзыва и аннулирования лицензии на осуществление банковских операций.
52. Правовые последствия отзыва лицензии.
53. Ликвидация кредитной организации: добровольная и принудительная.
54. Порядок признания кредитных организаций несостоятельными (банкротами).
55. Виды контроля за деятельностью кредитной организации. Понятие и правовое регулирование банковского аудита.
56. Понятие национальной платёжной системы и основные направления её государственного регулирования.
57. Основания и порядок бесспорного (безакцептного) списания денежных средств с банковского счёта.
58. Правовые основы налично-денежного обращения. Порядок ведения кассовых операций.
59. Виды операций по привлечению и размещению денежных средств кредитными организациями.
60. Правовой режим банковского вклада.
61. Договор банковского счета.
62. Система страхования вкладов в банках России.
63. Правовой режим банковского кредитования.
64. Принципы банковского кредитования.
65. Лизинговые и вексельные операции банков.
66. Валютные операции банков Осуществление банками валютного контроля.
67. Организация системы безналичных расчетов. Понятие безналичного оборота и безналичных расчетов.
68. Формы безналичных расчетов.