

Оценочные материалы для промежуточной аттестации по дисциплине

Банковское право, 8 семестр

Код, направление подготовки	40.03.01 ЮРИСПРУДЕНЦИЯ
Направленность (профиль)	уголовно-правовой
Форма обучения	очная
Кафедра-разработчик	Государственного и муниципального права
Выпускающая кафедра	Уголовного права и процесса

Типовые темы рефератов:

1. Общие принципы осуществления расчетов банками. Формы банковских расчетов.
2. Расчеты между клиентами кредитных организаций.
3. Расчеты через расчетную сеть Банка России, корреспондентские счета, внутрибанковскую расчетную систему. Основные формы межбанковских расчетов.
4. Использование электронных расчетов в банковской практике.
5. Ответственность кредитной организации в расчетных правоотношениях.

Типовые задания для контрольной работы:

1. Банк по поручению клиента перечисляет денежные средства в счет уплаты клиентом налогов. Относится ли регулирование данных отношений к сфере банковского права? Ответ обоснуйте.
2. Банк России применил к кредитной организации меру принуждения, указав в качестве основания применения факт нарушения кредитной организацией отдельных положений Соглашения о капитале (Базель III).
Насколько правомерно данное требование Банка России?
3. Российский банк имеет филиал на Кипре.
Входит ли данный филиал в банковскую систему РФ? Обоснуйте ответ со ссылкой на законодательство.
4. Организация объявила в печати о том, что она привлекает денежные средства граждан и юридических лиц на условиях срочности, возвратности и под высокие проценты.
Должна ли организация иметь для осуществления такой деятельности лицензию? Обоснуйте ответ со ссылкой на законодательство.

Типовые вопросы к экзамену:

1. Предмет и методы банковского права.
2. Структура банковского права.
3. Источники банковского права. Банковское законодательство.
4. Понятие и структура банковской системы.
5. Основы правового статуса кредитных организаций.
6. Понятие, признаки и виды банков.
7. Особенности правового положения и виды небанковских кредитных организаций.
8. Основы правового статуса ЦБ РФ.
9. Правовой режим имущества ЦБ РФ.
10. Организационная структура ЦБ РФ.
11. Государственная регистрация кредитной организации и выдача лицензии на банковскую деятельность.
12. Порядок функционирования и органы управления кредитной организации.

13. Правовой режим имущества кредитной организации.
14. Правовой механизм реорганизации и ликвидации кредитной организации.
15. Отзыв лицензии на проведение банковских операций и его правовые последствия.
16. Понятие и виды банковских рисков.
17. Понятие и методы пруденциального регулирования.
18. Обязательные экономические нормативы банковской деятельности.
19. Резервные требования в банковской деятельности.
20. Понятие банковского надзора.
21. Дистанционный банковский надзор.
22. Инспекционная деятельность ЦБ РФ.
23. Меры воздействия, применяемые к кредитным организациям за нарушение банковского законодательства.
24. Понятие и виды банковских вкладов.
25. Договор банковского вклада: характеристика и основные элементы.
26. Сберегательная книжка и сберегательный (депозитный) сертификат.
27. Порядок начисления, выплаты процентов по договору банковского вклада и возврат вклада.
28. Обеспечение возврата банковских вкладов.
29. Договор банковского счета: общая характеристика.
30. Открытие и закрытие банковского счета.
31. Операции по банковскому счету.
32. Арест денежных средств на счете. Приостановление операций по счету.
33. Ответственность банка за ненадлежащее совершение операций по счету.
34. Понятие и структура национальной платежной системы.
35. Общие правила осуществления расчетов в национальной платежной системе.
36. Общие принципы осуществления расчетов банками. Способы расчетов.
37. Наличные расчеты. Особенности кассовых операций кредитных организаций.
38. Расчеты платежными поручениями.
39. Расчеты по инкассо.
40. Расчеты по аккредитиву.
41. Понятие и принципы банковского кредитования. Виды кредита.
42. Кредитные процедуры.
43. Кредиты ЦБ РФ.
44. Правовые особенности потребительского кредитования.
45. Правовое регулирование операций с использованием банковских карт.
46. Порядок совершения операций с использованием банковских карт.
47. Эмиссионные операции кредитных организаций.
48. Инвестиционные операции кредитных организаций.
49. Операции кредитных организаций с неэмиссионными ценными бумагами.
50. Профессиональная деятельность кредитных организаций на рынке ценных бумаг.