

Документ подписан простой электронной подписью
 Информация о владельце:
 ФИО: Косенок Сергей Михайлович
 Должность: ректор
 Дата подписания: 30.06.2025 06:29:53
 Уникальный программный ключ:
 e3a68f3eaa1e02674b5414998099d3d6bfdcf836

Оценочные материалы для промежуточной аттестации по дисциплине

Банковское право, 8 семестр

Код, направление подготовки	40.03.01 ЮРИСПРУДЕНЦИЯ
Направленность (профиль)	Юрист публичного права и управления
Форма обучения	очная
Кафедра-разработчик	Публичного и уголовного права
Выпускающая кафедра	Публичного и уголовного права

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 зачету:

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.