Вопросы к экзамену по дисциплине «Банковское право»

для специальности «Экономическое право»

на 2021/2022 учебный год

* + - 1. Понятие, предмет и метод банковского права.
      2. Обоснование банковского права как самостоятельной отрасли.
      3. Банковская деятельность и ее принципы.
      4. Понятие и виды банковских правоотношений.
      5. Субъекты и объекты банковских правоотношений.

6. Система и источники банковского права.

7. Понятие и виды банковских систем.

8. Этапы становления банковской системы Республики Беларусь.

9. Зарубежные банковские системы.

10.Содержание денежно-кредитной политики государства.

11.Основные направления денежно-кредитной политики и формы ее реализации.

12.Банковское законодательство и нормы международного права в области денежно-кредитной политики.

13.Национальный банк – центральный банк Республики Беларусь.

14.Особенности правового статуса Национального банка.

15.Цели, функции и права Национального банка.

16.Структура, орган управления и организации Национального банка.

17.Операции Национального банка.

18.Понятие, принципы и особенности функционирования банка. Организационно-правовая форма банков.

19.Создание, реорганизация и ликвидация банков.

20.Структурные подразделения банков. Иностранные банки, их филиалы и представительства.

21.Создание банком (участие в создании) коммерческих организаций.

22.Понятие небанковской кредитно-финансовой организации.

23.Учреждения парабанковской системы в развитых странах.

24.Особенности правового статуса небанковских - кредитно финансовых организаций в Республике Беларусь.

25.Требования законодательства к капиталу банка. Обязательные резервы, размещаемые в Национальном банке.

26.Ликвидность и платежеспособность банка.

27.Нормативы участия банка в уставных фондах других коммерческих организаций.

28.Риски в банковской практике и способы управления ими.

29.Общие положения об ответственности в банковских правоотношениях.

30.Ответственность за осуществление банковской деятельности без лицензии на осуществление банковской деятельности.

31.Ответственность банка и небанковской кредитно-финансовой организации за ущерб, причиненный вкладчикам и иным кредиторам.

32.Меры воздействия, применяемые Национальным банком к банкам.

33.Контроль за деятельностью банков.

34.Понятие банковской информации.

35.Правовой режим банковской тайны.

36.Порядок предоставления сведений банками.

37.Банки и отмывание «грязных денег».

38.Общие положения о лицензировании банковской деятельности.

39.Порядок получения и отказ в выдаче лицензии.

40.Приостановление и отзыв лицензии на осуществление банковской деятельности.

41.Понятие, содержание и стороны договора банковского счета.

42.Виды договоров банковского счета.

43.Порядок открытия, закрытия счетов в банке.

44.Правовые основы привлечения денежных средств во вклады (депозиты).

45.Понятие, содержание, виды и форма договора банковского вклада (депозита).

46.Банковский вклад (депозит) драгоценных металлов и (или) драгоценных камней.

47.Государственное регулирование сохранности средств физических лиц, привлекаемых банками.

48.Понятие доверительного управления денежными средствами и его правовое регулирование.

49.Договор доверительного управления денежными средствами, его существенные условия, форма и виды.

50.Права и полномочия доверительного управления.

51.Банковский кредит и его виды.

52.Финансирование под уступку денежного требования (факторинг).

53.Лизинговые операции.

54.Понятие и принципы расчетных отношений.

55.Формы безналичных расчетов.

56.Платежные банковские карточки в расчетных отношениях.

57.Межбанковские расчеты на территории Республики Беларусь.

58.Расчеты между банками различных стран.

59.Бесспорное списание средств со счета клиента.

60.Правила осуществления операций с электронными деньгами.

61Ответственность за нарушения в области расчетов.

62.Общие требования к организации работы с денежной наличностью, инкассации и перевозки наличных денежных средств и иных ценностей.

63.Ответственность за сохранность и соблюдение правил работы с ценностями.

64.Порядок приема и передачи ценностей в банке.

65.Порядок работы с банкнотами и монетами Национального банка Республики Беларусь и наличной иностранной валютой.

66.Понятие фондовых операций.

67.Сущность и виды ценных бумаг банков.

68.Операции с собственными ценными бумагами.

69.Операции с ценными бумагами других эмитентов.

70.Понятие валюты и валютных операций.

71.Валютно-обменные операции банков.

72.Валютные счета и порядок их открытия в банках нерезидентах.

73.Операции по счетам субъектов валютных операций – нерезидентов в банках.

74.Понятие и виды валютной позиции.

75.Валютный контроль и банки.

76.Правовая характеристика договора банковского хранения.

77.Виды банковского хранения.

78.Меры надзорного реагирования, применяемые Национальным банком.

Утверждены на заседании кафедры

экономического и финансового права

(Протокол от 28.08.2021 № 1)

Заведующий кафедрой И.В.Данько