**Вопросы к экзамену по курсу «Банковское право» (магистратура)**

1. Система банковского законодательства. Конституционные основы банковского права. Общие и специальные законы в механизме правового регулирования банковской деятельности.
2. Понятие и принципы банковской деятельности.
3. Понятие и особенности банковского правоотношения.
4. Понятие и виды субъектов банковских правоотношений, их правосубъектность.
5. Понятие банковской системы РФ. Управление банковской системы.
6. Банки и небанковские кредитные организации. Правовое положение филиалов и представительств кредитных организаций.
7. Особенности правового статуса Банка Росси.
8. Нормотворческая деятельность Банка России и значение издаваемых им нормативных актов.
9. Правовое положение кредитных организаций. Банковские операции и сделки, осуществляемые кредитными организациями в соответствии с действующим законодательством.
10. Организационно-правовые формы деятельности кредитных организаций в соответствии с законодательством.
11. Законодательная и нормативная база, регулирующая порядок создания кредитных организаций. Учредительные документы.
12. Процедура регистрации и выдачи лицензий. Виды лицензий. Отказ в государственной регистрации и выдаче лицензии.
13. Правовая основа реорганизации кредитных организаций. Виды реорганизаций кредитных организаций: слияние, присоединение, разделение, выделение, преобразование.
14. Ликвидация кредитных организаций. Порядок и правовые последствия ликвидации кредитной организации.
15. Банкротство кредитных организаций. Процедуры банкротства, их особенности.
16. Правовое регулирование института банковского счета. Понятие расчетных правоотношений.
17. Понятие договора банковского счета. Форма, содержание, субъектный состав и порядок оформления.
18. Раскройте понятие видов договоров: договор на расчетно-кассовое обслуживание; договор расчетного счета, договор текущего счета, договор банковского вклада. Особенности заключения и исполнения договоров.
19. Ответственность сторон за нарушение обязательств по оговору банковского счета.
20. Понятие банковской тайны. Сведения, составляющие банковскую тайну. Ответственность за разглашение банковской тайны.
21. Законодательная база, регулирующая порядок поведения расчетов в РФ. Наличные и безналичные расчеты.
22. Порядок осуществления расчетных операций кредитными организациями. Осуществление расчетов по поручению физических и юридических лиц.
23. Осуществление расчетов через расчетную сеть Банка России и прямые корреспондентские отношения кредитных организаций.
24. Очередность платежей, установленная в соответствии с требованиями ГК РФ. Списание средств в бесспорном порядке.
25. Формы безналичных расчетов в соответствии с действующим законодательством. Расчеты платежными поручениями, по аккредитиву, чеками, по инкассо.
26. Правовое регулирование кредитования.
27. Понятие и содержание кредитного договора. Права и обязанности сторон по кредитному договору.
28. Ответственность сторон за нарушение обязательств по кредитному договору.
29. Уголовная ответственность за незаконное получение кредита и злостное уклонение от погашения кредиторской задолженности.
30. Понятие и назначение института обеспечение исполнения кредитных обязательств.
31. Особенности использование залога для обеспечения кредитных обязательств. Виды залога.
32. Поручительство в банковской практике.
33. Банковская гарантия как особый институт банковской деятельности. Ответственность участников гарантийных обязательств.
34. Нормативно-правовая база функционирование российского рынка ценных бумаг.
35. Понятие и виды ценных бумаг. Требования, предъявляемые к ценной бумаге. Субъекты прав, удостоверенной ценной бумагой. Передача прав по ценной бумаге. Исполнение по ценной бумаге.
36. Виды профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг и профессиональные участники рынка ценных бумаг.
37. Регулирование деятельности профессиональных участников рынка ценных бумаг. Органы государственного регулирования рынка ценных бумаг. Саморегулируемые организации профессиональных участников рынка ценных бумаг.
38. Функции Банка России по регистрации выпуска ценных бумаг кредитными организациями. Банк России как профессиональный участник рынка ценных бумаг.
39. Права и полномочия Банка России в области регулирования операций на открытом рынке. Правовые нормы, регулирующие деятельность Банка России на рынке государственных ценных бумаг.
40. Правовое регулирование эмиссионной деятельности Банка России по выпуску собственных ценных бумаг.
41. Законодательные и нормативные акты федеральных органов, регулирующие деятельность кредитных организаций на рынке ценных бумаг.
42. Правовая основа профессиональной деятельности кредитных организаций на рынке ценных бумаг. Особенности деятельности кредитных организаций на различных сегментах фондового рынка.
43. Эмиссионная деятельность кредитных организаций. Правовая основа выпуска в обращение ценных бумаг. Проспект эмиссии ценных бумаг.
44. Ответственность кредитных организаций за нарушение законодательных актов РФ, нормативных документов Банка России, Федеральной службы по финансовому  рынку, регулирующих функционирование рынка ценных бумаг.
45. Понятие валютных правоотношений. Правовая основа валютных правоотношений.
46. Понятие валюты и валютных ценностей. Правовой режим валюты и валютных ценностей как объекта гражданских правоотношений.
47. Принципы и порядок осуществления валютных операций кредитных организаций. Правовое регулирование текущих валютных операций, связанных сдвижением капитала.
48. Функции Банка России как основного органа валютного регулирования.
49. Как регулируются валютные операции резидентов и нерезидентов в РФ?
50. Назовите основные цели и направления валютного контроля.
51. Судебная защита интересов участников банковской деятельности.
52. Гражданско-процессуальные правоотношения. Подведомственность судам гражданских дел с участием банков. Участники гражданского процесса. Представительство. Судебные доказательства и их значение для правильного разрешения дела. Стадии гражданского процесса. Обжалование судебных решений. Исполнение судебных решений.
53. Подведомственность дел арбитражным судам. Споры с участием кредитных организаций, рассматриваемые в арбитражных судах. Участники арбитражного процесса. Представительство в арбитражном суде.

Стадии арбитражного процесса. Обжалование решений арбитражного суда. Исполнение решений арбитражных судов.