# ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ К ЗАЧЕТУ

* + 1. Понятие банковской деятельности.
    2. Функции банковской деятельности.
    3. Особенности банковской деятельности.
    4. Исключительный характер банковской деятельности.
    5. Понятие и особенности банковской деятельности.
    6. Банковская деятельность как лицензируемый вид деятельности.
    7. Центральный банк Российской Федерации (Банк России) как орган банковского регулирования и банковского надзора.
    8. Правовые вопросы независимости и подотчетности Центрального банка РФ.
    9. Финансовая основа деятельности Банка России.
    10. Повышение роли банковской деятельности в современных социально-экономических и политико-правовых условиях.
    11. Основные направления развития финансового рынка Российской Федерации как программный правовой акт Банка России.
    12. Конституционно-правовые основы банковской деятельности
    13. Правовые позиции Конституционного Суда Российской Федерации в отношении банковской деятельности.
    14. Общая характеристика Банковского законодательства.
    15. Нормативные акты Банка России.
    16. Документы Базельского комитета по банковскому надзору.
    17. Локальные акты кредитных организаций.
    18. Виды банковских операций.
    19. Банковские операции, совершаемые банками с универсальной лицензией.
    20. Банковские операции, совершаемые банками с базовой лицензией.
    21. Банковские сделки.
    22. Правовой режим банковского вклада.
    23. Понятие и виды вкладов, применяемых в российской практике.
    24. Страхование вкладов.
    25. Операции банков с ценными бумагами.
    26. Понятие и виды векселей.
    27. Правовой режим банковского кредитования.
    28. Понятие и виды кредита.
    29. Банковская тайна. Отличие банковской тайны от тайны государственной и коммерческой.
    30. Запрещенные виды деятельности для кредитных организаций.
    31. Риск-ориентированный банковский надзор как инструмент выявления нарушений в банковской деятельности.
    32. Проверки деятельности кредитных организаций проводимые Банком России.
    33. Поведенческий надзор Банка России как инструмент защиты прав и законных интересов потребителей финансовых услуг.
    34. Контрольное мероприятие Банка России.
    35. Консультативный надзор Банка России как инструмент предупреждения нарушений в банковской деятельности.
    36. Кураторы кредитных организаций в Банке России.
    37. Пресечение недобросовестных практик на финансовом рынке как актуальное направление финансово-правовой политики в Российской Федерации.
    38. Нарушение законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма - как основание к отзыву лицензии на осуществление банковских операций.
    39. Роль информационных писем Банка России как документов, выражающих позицию регулятора (акты мягкого регулирования), в обеспечении правомерного поведения на финансовом рынке.
    40. Роль банковских ассоциаций в формировании доверительной правовой среды на финансовом рынке.
    41. Стандарты банковских ассоциаций.
    42. Кодекс этических принципов банковского дела как акт саморегулирования в банковском сообществе
    43. Виды и общая характеристика мер воздействия Банка России применяемые к кредитным организациям за финансово-правовые нарушения в сфере банковской деятельности.
    44. Основания отзыва Банком России лицензий на осуществление банковских операций у кредитных организаций за нарушение банковского законодательства.
    45. Порядок прекращения банковских операций при отзыве лицензии
    46. Добровольная ликвидация кредитных организаций после отзыва (аннулирования) лицензий на осуществление банковских операций по решению участников (акционеров) кредитной организации.
    47. Принудительная ликвидация кредитных организаций по заявлению Банка России после отзыва (аннулирования) лицензий на осуществление банковских операций по решению участников (акционеров) кредитной организации.
    48. Порядок признания кредитных организаций несостоятельными (банкротами).
    49. Меры по предупреждению несостоятельности (банкротства) кредитных организаций.
    50. Взаимодействие Банка России с правоохранительными органами.