

Вопросы к экзамену по дисциплине «Банковское право»

1. Понятие и значение банковского права, его место в системе права.
2. Предмет банковского права.
3. Метод правового регулирования банковской деятельности, его специфика.
4. Место и роль декретов и указов Президента Республики Беларусь в системе банковского законодательства.
5. Банковский кодекс как основополагающий кодифицированный законодательный акт, регламентирующий банковские отношения.
6. Значение Гражданского кодекса для регулирования банковской деятельности.
7. Понятие и особенности банковского правоотношения.
8. Характеристика структурных элементов банковского правоотношения.
9. Основания возникновения, изменения и прекращения банковских правоотношений.
10. Понятие, структура и принципы функционирования банковской системы.
11. Соотношение банковской системы и финансово-кредитной системы государства.
12. Основные этапы становления банковской системы Республики Беларусь.
13. Направления совершенствования национальной банковской системы.
14. Место Национального банка Республики Беларусь в системе государственных органов.
15. Особенности правового положения Национального банка Республики Беларусь, его цели и функции.
16. Деятельность Национального банка Республики Беларусь по организации и управлению денежным обращением.
17. Основные инструменты денежно-кредитной политики.
18. Операции Национального банка Республики Беларусь в рамках осуществления банковской деятельности, их особенности.
19. Органы управления, структура, статус служащих Национального банка Республики Беларусь.
20. Понятие и признаки банка второго уровня.
21. Основные функции банка.
22. Виды банков.
23. Порядок создания банка.
24. Формирование уставного фонда банков.
25. Состав учредителей банка как юридического лица.
26. Учредительные документы банков Государственная регистрация банков, изменений и дополнений, вносимых в учредительные документы.
27. Особенности создания банков с иностранными инвестициями, представительств иностранных банков на территории Республики Беларусь.
28. Способы, основания и порядок прекращения деятельности банков.
29. Правовое положение филиалов и представительств, структурных подразделений банков.
30. Понятие и признаки небанковских кредитно-финансовых организаций, особенности их правового положения.
31. Лицензирование банковской деятельности: порядок выдачи, приостановления и отзыва лицензий.
32. Нормативы безопасного функционирования, устанавливаемые для банков и небанковских кредитно-финансовых организаций.
33. Надзор за деятельностью банков и небанковских кредитно-финансовых организаций: формы надзора, меры воздействия, применяемые к банкам и небанковским кредитно-финансовым организациям.
34. Понятие банковских операций.
35. Правовые формы, опосредующие банковские операции (банковские сделки).
36. Виды банковских операций (активные пассивные, посреднические банковские операции), их общая характеристика.
37. Особенности правового регулирования банковских операций.

38. Иные сделки, совершаемые банками и небанковскими кредитно-финансовыми организациями.
39. Банковская информация: понятие и виды.
40. Банковская тайна.
41. Понятие банковского кредита
42. Понятие, правовое регулирование факторинговых операций банков и небанковских кредитно-финансовых организаций
43. Понятие, характерные признаки, правовое регулирование банковских гарантий.
44. Понятие банковского вклада (депозита)
45. Банковский счет: понятие, виды, правовое регулирование
46. Доверительное управление денежными средствами: понятие, предмет, правовое регулирование.
47. Понятие и способы расчетов
48. Понятие правовое регулирование валютных операций банков
49. Понятие, виды, правовое регулирование банковского хранения
50. Ответственность в сфере банковских правоотношений.