



Statut Publishers
ИЗДАТЕЛЬСТВО СТАТУТ

А.С. ЛИННИКОВ

**ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ
БАНКОВСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
И БАНКОВСКИЙ НАДЗОР
В ЕВРОПЕЙСКОМ СОЮЗЕ**



Statut Publishers

ИЗДАТЕЛЬСТВО СТАТУТ

А.С. ЛИННИКОВ

**ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ
БАНКОВСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
И БАНКОВСКИЙ НАДЗОР
В ЕВРОПЕЙСКОМ СОЮЗЕ**


СТАТУТ
МОСКВА 2009

УДК 341
ББК 67.412.2
Л 59

Линников А.С.

Л 59 Правовое регулирование банковской деятельности и банковский надзор в Европейском Союзе. — М.: Статут, 2009. — 190 с.

ISBN 978-5-8354-0579-4 (в пер.)

Издание представляет собой первое на русском языке монографическое исследование, в котором подробно обобщаются и формулируются основные черты и особенности современного состояния правового регулирования банковского надзора в Европейском Союзе, а также исследуются перспективы его развития. Рассмотрены наиболее дискуссионные проблемы, выявленные в процессе изучения данной темы, которая стала особенно актуальной в период мирового финансового кризиса.

Монография предназначена для студентов, аспирантов, преподавателей юридических вузов, научных работников, практикующих юристов, а также всех тех, кто интересуется развитием банковского надзора.

ISBN 978-5-8354-0579-4 УДК 341
ББК 67.412.2

© Линников А.С., 2009
© Блажеев В.В., предисловие, 2009
© Голубев С.А., к читателю, 2009
© Кашкин С.Ю., вступ. слово, 2009
© Издательство «Статут», редподготовка, оформление, 2009

ОГЛАВЛЕНИЕ

<i>В.В. Блажеев. Предисловие</i>	<i>5</i>
<i>С.А. Голубев. К читателю</i>	<i>7</i>
<i>С.Ю. Кашкин. Вступительное слово</i>	<i>9</i>
<i>Список основных сокращений</i>	<i>12</i>
Введение.....	14
Глава I. Европейская банковская система: формирование и основные принципы организации. Основопологающие принципы регулирования	
§ 1. Формирование европейской банковской системы	24
§ 2. Функции органов ЕС, участвующих в регулировании и осуществлении надзора за деятельностью кредитных организаций	45
§ 3. Влияние деятельности международных учреждений на правовое регулирование банковского надзора в ЕС	65
Глава II. Международные принципы надзора за деятельностью кредитных организаций (банковского надзора). Имплементация международных принципов в законодательстве Европейского Союза	
§ 1. Международно-правовые принципы банковского надзора	76

§ 2. Имплементация Основопологающих принципов банковского надзора и положений Базеля II в законодательство ЕС	100
§ 3. Особенности отдельных видов надзора за деятельностью кредитных организаций ..	117
Надзор за деятельностью кредитных организаций в связи с принятием мер по борьбе с отмыванием денежных средств, добытых преступным путем, и финансированием терроризма	117
Особенности надзора в сфере электронных платежных систем	123

Глава III. Практика банковского надзора в Европейском Союзе

§ 1. Модели осуществления банковского надзора в ЕС на национальном уровне.....	135
§ 2. Банковский надзор ЕС и правовое регулирование надзора за деятельностью кредитных организаций в Российской Федерации	153

Заключение	168
-------------------------	------------

Библиографический список.....	173
--------------------------------------	------------

Нормативные материалы, сборники документов и комментарии	173
Литература	180
Интернет-ресурсы	188