

УДК 347.73(075.8)
ББК 67.404.2я73
Б93

Электронные версии книг
на сайте www.prospekt.org

Автор:

Бутаева Е. М., кандидат юридических наук, доцент образовательно-научного кластера «Институт управления и территориального развития» Балтийского федерального университета имени Иммануила Канта.

Рецензенты:

Андреева Е. М., доктор юридических наук, доцент, заведующая кафедрой финансового права Санкт-Петербургского государственного экономического университета;

Попова О. В., кандидат юридических наук, директор Центра контроля, финансового анализа и стратегического комплаенса Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации.

Бутаева Е. М.

Б93 Финансово-правовые аспекты организации банковской системы : учебное пособие. — Москва : Проспект, 2023. — 208 с.

ISBN 978-5-392-39137-0

В предлагаемом учебном пособии освещены вопросы организации банковской системы в Российской Федерации и правового регулирования банковской деятельности. Пособие посвящено публично-правовым аспектам функционирования банковской системы. Изложение материала сопровождается примерами из правоприменительной практики. Практический блок заданий построен на анализе материалов судебной практики.

Законодательство приведено по состоянию на 1 декабря 2022 г.

Учебное пособие рассчитано на студентов бакалавриата, обучающихся по направлению «Юриспруденция», студентов экономических специальностей, изучающих банковское право, всех лиц, интересующихся современным финансово-правовым устройством банковской системы России.

УДК 347.73(075.8)
ББК 67.404.2я73

Учебное издание

БУТАЕВА ЕЛЕНА МИХАЙЛОВНА

**ФИНАНСОВО-ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ ОРГАНИЗАЦИИ
БАНКОВСКОЙ СИСТЕМЫ**

Учебное пособие

Подписано в печать 06.04.2023. Формат 60×90 1/16.
Печать цифровая. Печ. л. 13,0. Тираж 1000 (1-й завод 50) экз. Заказ №

ООО «Проспект»

111020, г. Москва, ул. Боровая, д. 7, стр. 4.

ISBN 978-5-392-39137-0

© Бутаева Е. М., 2023
© ООО «Проспект», 2023

ОГЛАВЛЕНИЕ

Предисловие	4
Принятые сокращения	8
Глава 1. Банковская система и правовое регулирование банковской деятельности	10
1.1. Система нормативных правовых актов о кредитных организациях и банковской деятельности.....	10
1.2. Понятие банка и кредитной организации. Виды кредитных организаций	46
1.3. Порядок государственной регистрации и лицензирования кредитных организаций.....	54
<i>Задания и контрольные вопросы.....</i>	<i>66</i>
<i>Контрольные вопросы к главе 1</i>	<i>67</i>
Глава 2. Организационно-правовые основы функционирования Центрального банка Российской Федерации.....	68
2.1. Правовой статус Банка России.....	68
2.2. Функциональный диапазон полномочий Центрального Банка России.....	74
2.3. Нормотворчество Банка России (акты нормативного и ненормативного характера).....	94
<i>Задания и контрольные вопросы.....</i>	<i>97</i>
<i>Контрольные вопросы к главе 2</i>	<i>99</i>
Глава 3. Банковское регулирование и надзор.....	100
3.1. Юридические цели банковского регулирования и банковского надзора в контексте системы государственного управления	100
3.2. Банковское регулирование	106

3.3. Банковский надзор.....	117
<i>Задания и контрольные вопросы.....</i>	139
<i>Контрольные вопросы к главе 3.....</i>	141
<i>Практические задания.....</i>	141
Тестовые задания.....	188
Темы для написания эссе по дисциплине.....	191
Список рекомендуемой литературы для самостоятельного изучения.....	193