

А. М. Тавасиев
В. Д. Мехряков
С. Н. Смирнов

РОССИЙСКОЕ БАНКОВСКОЕ ПРАВО В ОФИЦИАЛЬНЫХ ДОКУМЕНТАХ

В двух томах

Том 2

Москва
Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°»
2016

УДК 347.73
ББК 67.99(2)2
Т13

А

Т13 **Тавасиев А. М.**
Российское банковское право в официальных докумен-
тах. В 2 т. Т. 2 / А. М. Тавасиев, В. Д. Мехряков, С. Н. Смир-
нов. — М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°»,
2016. — 896 с.

ISBN 978-5-394-01095-8

ISBN 978-5-394-01097-2

Настоящее издание в двух томах представляет собой систематизиро-
ванное и адаптированное к нуждам изучения изложение российского бан-
ковского права в официальных документах законодателя и регулирующих
банковскую деятельность органов. Другими словами, это не труд о банков-
ском праве, а само российское банковское право. В необходимых случаях
нормы документов сопровождаются краткими пояснениями и коммента-
риями. Такое издание предлагается впервые.

Для студентов и аспирантов, углубленно изучающих банковское де-
ло и банковское право, преподавателей банковских учебных дисциплин,
сотрудников Центрального банка РФ, законодателей, работников любых
кредитных организаций.

ISBN 978-5-394-01095-8

ISBN 978-5-394-01097-2

© Тавасиев А. М., Мехряков В. Д.,
Смирнов С. Н., 2010

© ООО «ИТК «Дашков и К°», 2010

А

ОГЛАВЛЕНИЕ

Глава 18. ВАЛЮТНЫЕ ОПЕРАЦИИ КОММЕРЧЕСКИХ БАНКОВ	5
Глава 19. ОПЕРАЦИИ БАНКОВ С ДРАГОЦЕННЫМИ МЕТАЛЛАМИ И ДРАГОЦЕННЫМИ КАМНЯМИ	66
Глава 20. ПРОЧИЕ (ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ) ОПЕРАЦИИ КОММЕРЧЕСКИХ БАНКОВ	120
Глава 21. БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ В БАНКАХ: ОБЩИЕ ВОПРОСЫ	164
Глава 22. КОНТРОЛЬ И ПРОВЕРКИ БАНКОВ	194
Глава 23. ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ «ГРЯЗНЫМ ДЕНЬГАМ»	247
Глава 24. АУДИТ КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ: ЗАКОНОДАТЕЛЬНАЯ БАЗА	333
Глава 25. ОФИЦИАЛЬНАЯ И ПУБЛИКУЕМАЯ ОТЧЕТНОСТЬ КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ	346
Глава 26. БАНКИ С ИНОСТРАННЫМ КАПИТАЛОМ В БАНКОВСКОЙ СИСТЕМЕ РОССИИ. ОТНОШЕНИЯ БАНКОВ С НЕРЕЗИДЕНТАМИ	390
Глава 27. ЗАГРАНИЧНЫЕ КАПИТАЛЬНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ РОССИЙСКИХ БАНКОВ	406
Глава 28. РЕОРГАНИЗАЦИЯ КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ ПО ТРЕБОВАНИЮ И ПОД КОНТРОЛЕМ БАНКА РОССИИ И ПРИ УЧАСТИИ АСВ	434

Глава 29. ФИНАНСОВОЕ ОЗДОРОВЛЕНИЕ КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ ПО ТРЕБОВАНИЮ И ПОД КОНТРОЛЕМ БАНКА РОССИИ И АСВ	563
Глава 30. ОТЗЫВ И АННУЛИРОВАНИЕ ЛИЦЕНЗИЙ КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ	627
Глава 31. ЛИКВИДАЦИЯ КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ	642
Глава 32. БАНКИ В НАЛОГОВОМ ПРОЦЕССЕ	797
Глава 33. ДРУГИЕ ВОПРОСЫ: ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ РЕШЕНИЕ	818