

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

**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

## ОГЛАВЛЕНИЕ

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

А

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