**Темы контрольных работ по дисциплине:**

**«Банковское законодательство»**

1. Понятие банковского законодательства
2. Банковское законодательство экономически развитых стран
3. Развитие банковского законодательства в России
4. Структура современной банковской системы в России
5. Понятие и правовой статус кредитной организации
6. Порядок создания кредитной организации и лицензирования банковской деятельности
7. Правовые аспекты ликвидации кредитных организаций
8. Обеспечение стабильности банковской системы, защита прав, интересов вкладчиков и кредиторов кредитных организаций
9. Правовой статус Банка России
10. Цели и функции Центрального банка РФ
11. Национальный банковский совет и органы управления Банка России
12. Банк России как орган банковского регулирования и надзора
13. Понятие и признаки несостоятельности (банкротства) кредитных организаций
14. Меры по предупреждению банкротства кредитных организаций
15. Порядок возбуждения дела о признании кредитной организации банкротом
16. Особенности конкурсного производства кредитной организации, признанной банкротом
17. Меры, направленные на противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма
18. Операции с денежными средствами или иным имуществом, подлежащие обязательному контролю
19. Деятельность кредитных организаций по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем
20. Правила внутреннего контроля организации, осуществляющей операции с денежными средствами или иным имуществом
21. Понятия и основные направления валютного регулирования и валютного контроля
22. Основные понятия, используемые в ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле» 23. Валютные операции между резидентами и нерезидентами
23. Валютные операции между резидентами
24. Валютные операции между нерезидентами
25. Операции на внутреннем валютном рынке России
26. Ввоз в Россию и вывоз из России валютных ценностей, валюты и внутренних ценных бумаг 28. Репатриация резидентами иностранной валюты и валюты РФ, обязательная продажа части валютной выручки
27. Понятие, цели и принципы страхования вкладов. Субъекты и объекты страхования
28. Правовой статус и функции Агентства по страхованию вкладов
29. Организационные и финансовые основы системы страхования вкладов
30. Порядок и условия выплаты возмещения по вкладам.
31. Основные понятия, используемые в ФЗ «О кредитных историях».
32. Содержание (структура) кредитной истории.
33. Права и обязанности бюро кредитных историй.