

**БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ  
УНИВЕРСИТЕТ  
ЮРИДИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ**

**УТВЕРЖДАЮ**

Декан юридического факультета

С.А. Балашенко

« 22 » 11 2010 г.

Регистрационный № УД -3752 / баз.

**БАНКОВСКОЕ ПРАВО**

**Учебная программа для специальности**

**1-24 01 02 «Правоведение»**

(для специализации 1-24 01 02 04 «Налоговое и банковское право»)

**1-24 01 03 «Экономическое право»**

(для специализации 1-24 01 03 01

«Правовое обеспечение коммерческой деятельности»)

**1-24 01 01 «Международное право»**

(для специализации 1-24 01 01 02 «Международное частное право»)

**МИНСК  
2010**

**СОСТАВИТЕЛИ:**

Томкович Р.Р. – доцент кафедры финансового права и правового регулирования хозяйственной деятельности юридического факультета Белорусского государственного университета, кандидат юридических наук.

**РЕЦЕНЗЕНТЫ:**

Салей Е.А. – доцент кафедры гражданского права юридического факультета Белорусского государственного университета, кандидат юридических наук, доцент.

Телятицкая Т.В. – заведующая кафедрой экономического права Частного учреждения образования «Минский институт управления», кандидат юридических наук, доцент.

**РЕКОМЕНДОВАНА К УТВЕРЖДЕНИЮ:**

Кафедрой финансового права и правового регулирования хозяйственной деятельности юридического факультета Белорусского государственного университета

(протокол № \_1\_ от 10.09.2010г.)

Учебно-методической комиссией юридического факультета Белорусского государственного университета

(протокол № 2\_ от 05.10.2010г.)

## *ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА*

Банковское право – одна из наиболее важных правовых дисциплин, предусмотренных учебными планами высших учебных заведений для юридических специальностей.

Вопросы правового регулирования банковской деятельности являются сегодня чрезвычайно актуальными, поскольку она является той сферой человеческой деятельности, с которой так или иначе хотя бы однажды сталкивается практически каждый. Расчеты наличными деньгами все более вытесняются безналичными расчетами, что актуализирует вопросы взаимодействия физических и юридических лиц с банками.

Современное законодательство, регламентирующее банковскую деятельность, не отличается стабильностью. Массив нормативных правовых актов в данной сфере пока не представляет собой стройную систему, хотя многое в этом направлении уже сделано. Наиболее важной вехой в развитии банковского права можно назвать принятие кодифицированного нормативного правового акта – Банковского кодекса Республики Беларусь, который придал банковским правоотношениям большую стабильность. Тем не менее, в Республике Беларусь ежемесячно издаются нормативные правовые акты, направленные на регламентацию банковской деятельности. Поэтому тенденция к устареванию полученных знаний свойственна современному банковскому праву в большей степени, нежели иным наукам.

В связи с изложенным, необходимо четкое и последовательное системное изложение базовых положений, принципов правового регулирования данной сферы деятельности.

Цель специальной учебной дисциплины «Банковское право» состоит в достижении понимания будущими юристами природы и современных тенденций развития банковского права.

Задачи курса банковского права состоят в том, чтобы обеспечить системное и всестороннее усвоение студентами теоретических основ банковского права, изучение банковского законодательства Республики Беларусь и практики его применения, сформировать четкое представление о принципах построения и структуре банковской системы, привить студентам практические навыки разрешения правовых проблем в данной сфере.

В результате изучения дисциплины «Банковское право» студенты должны знать:

- фундаментальные понятия и категории банковского права;
- систему источников банковского права;
- структуру и содержание банковского правоотношения;
- структуру и принципы функционирования банковской системы;
- цели и функции Национального банка;

- основы правового статуса банков второго уровня и небанковских кредитно-финансовых организаций;
- принципы и порядок регулирования банковской деятельности и надзора за ее осуществлением;
- принципы правового регулирования банковских операций;
- особенности правового регулирования и практики осуществления различных банковских операций.

Студенты также должны уметь:

- давать описательную характеристику предмета банковского права и содержания банковского правоотношения;
- характеризовать и использовать источники банковского права;
- соотносить нормы банковского права, в том числе, содержащиеся международных договорах, по юридической силе;
- отграничивать банковские операции от иных видов предпринимательской деятельности, а также различные виды банковских операций;
- использовать теоретические знания для аргументированного решения правовых казусов и задач.

Изучение специальной дисциплины «Банковское право» осуществляется в течение одного семестра и заканчивается зачетом.

Изучение дисциплины предполагает, что студенты обладают знаниями в области гражданского, финансового, административного права, гражданского и хозяйственного процесса, и ориентирует их на активную самостоятельную контролируруемую работу.

С целью успешного освоения студентами материала рекомендуется использовать современные методы и технологии обучения:

- чтение проблемных лекций, в том числе основанных на использовании практики общих судов, хозяйственных судов Республики Беларусь, арбитражных судов (арбитражей), а также судов иных государств;
- проведение практических занятий с использованием методики «малых групп», инсценировки-дискуссии, самоконтроля;
- проверка контролируемой самостоятельной работы студентов путем: проведения поэтапного и итогового тестирования, написания рефератов по проблемным вопросам учебной дисциплины, подготовки вопросов для самоконтроля, выполнения контрольной работы.

Учебная программа по спецкурсу «Банковское право» рассчитана на 58 часов, из них 34 – лекции, 20 – семинарские занятия, 4 – контролируемая работа студентов.

Программа содержит вопросы по основным темам специальной дисциплины, список рекомендуемой литературы.

Структура содержания специальной дисциплины, количество часов лекций и практических занятий по каждой теме определяются в примерном тематическом плане.

# СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА

## **ТЕМА 1. Банковское право в системе права Республики Беларусь**

Понятие и значение банковского права, его место в системе права.  
Предмет банковского права.  
Метод правового регулирования банковской деятельности, его специфика.  
Банковское право как наука и учебная дисциплина.

## **ТЕМА 2. Источники банковского права**

Понятие, специфика и система источников банковского права.  
Место и роль декретов и указов Президента Республики Беларусь в системе банковского законодательства.  
Банковский кодекс как основополагающий кодифицированный законодательный акт, регламентирующий банковские отношения. Значение Гражданского кодекса для регулирования банковской деятельности.  
Общие и специальные законы в механизме правового регулирования банковской деятельности.  
Нормативные правовые акты Национального банка Республики Беларусь и их место в системе банковского законодательства.  
Банковское законодательство и нормы международного права.  
Локальные нормативные правовые акты банков, их правовая природа и сфера применения.

## **ТЕМА 3. Банковское правоотношение**

Понятие и особенности банковского правоотношения.  
Характеристика структурных элементов банковского правоотношения.  
Основания возникновения, изменения и прекращения банковских правоотношений.  
Классификация банковских правоотношений (по субъектному составу, по содержанию, по видам банковских операций).

## **ТЕМА 4. Банковская система Республики Беларусь (общая характеристика)**

Понятие, структура и принципы функционирования банковской системы.  
Соотношение банковской системы и финансово-кредитной системы государства.  
Основные этапы становления банковской системы Республики Беларусь.  
Направления совершенствования национальной банковской системы.

## **ТЕМА 5. Национальный банк Республики Беларусь**

Общая характеристика Национального банка Республики Беларусь как центрального банка.  
Место Национального банка Республики Беларусь в системе государственных органов.  
Особенности правового положения Национального банка Республики Беларусь, его цели и функции.  
Деятельность Национального банка Республики Беларусь по организации и управлению денежным обращением. Основные инструменты денежно-кредитной политики.  
Операции Национального банка Республики Беларусь в рамках осуществления банковской деятельности, их особенности.

Органы управления, структура, статус служащих Национального банка Республики Беларусь.

## **ТЕМА 6. Банки и небанковские кредитно-финансовые организации**

Понятие и признаки банка второго уровня. Основные функции банка.

Виды банков.

Порядок создания банка. Формирование уставного фонда банков. Состав учредителей.

Учредительные документы банков

Государственная регистрация банков, изменений и дополнений, вносимых в учредительные документы.

Особенности создания банков с иностранными инвестициями, представительств иностранных банков на территории Республики Беларусь.

Способы, основания и порядок прекращения деятельности банков.

Правовое положение филиалов и представительств, структурных подразделений банков.

Понятие и признаки небанковских кредитно-финансовых организаций, особенности их правового положения.

## **ТЕМА 7. Регулирование банковской деятельности и надзор за ее осуществлением**

Лицензирование банковской деятельности: порядок выдачи, приостановления и отзыва лицензий.

Нормативы безопасного функционирования, устанавливаемые для банков и небанковских кредитно-финансовых организаций.

Надзор за деятельностью банков и небанковских кредитно-финансовых организаций: формы надзора, меры воздействия, применяемые к банкам и небанковским кредитно-финансовым организациям.

## **ТЕМА 8. Банковские операции: понятие, признаки, виды**

Понятие банковских операций. Правовые формы, опосредующие банковские операции (банковские сделки).

Виды банковских операций (активные пассивные, посреднические банковские операции), их общая характеристика.

Особенности правового регулирования банковских операций. Иные сделки, совершаемые банками и небанковскими кредитно-финансовыми организациями.

Банковская информация: понятие и виды. Банковская тайна.

## **ТЕМА 9. Банковский кредит**

Понятие банковского кредита. Правовое регулирование кредитных отношений.

Кредитный договор: понятие, правовая природа.

Виды банковского кредита.

Порядок заключения кредитного договора, существенные и иные условия кредитного договора.

Права и обязанности кредитодателя и кредитополучателя.

Ответственность за неисполнение и ненадлежащее исполнение обязательств по кредитному договору.

## **ТЕМА 10. Факторинг**

Понятие, правовое регулирование факторинговых операций банков и небанковских кредитно-финансовых организаций, соотношение факторинга с иными формами финансирования под уступку денежного требования.

Виды факторинга.

Порядок заключения договора факторинга, его условия.

Права, обязанности, ответственность сторон договора факторинга.

#### **ТЕМА 11. Банковская гарантия**

Понятие, характерные признаки, правовое регулирование банковских гарантий.

Виды банковских гарантий.

Форма, обязательные условия банковской гарантии .

Объем обязательств банка. Требование по банковской гарантии.

Договор о предоставлении банковской гарантии.

#### **ТЕМА 12. Банковский вклад (депозит)**

Понятие банковского вклада (депозита). Договор банковского вклада (депозита) и его правовая природа. Правовое регулирование.

Виды банковского вклада (депозита)

Порядок заключения договора банковского вклада (депозита), его существенные условия.

Стороны договора банковского вклада (депозита), их права, обязанности, ответственность.

Гарантии возврата банковских вкладов (депозитов).

#### **ТЕМА 13. Банковский счет**

Банковский счет: понятие, виды, правовое регулирование.

Понятие договора текущего (расчетного) банковского счета, его правовая природа.

Стороны, порядок заключения, существенные условия договора текущего (расчетного) банковского счета.

Исполнение договора текущего (расчетного) банковского счета (права и обязанности сторон). Закрытие счетов.

#### **ТЕМА 14. Доверительное управление денежными средствами**

Доверительное управление денежными средствами: понятие, предмет, правовое регулирование.

Формы доверительного управления денежными средствами.

Существенные и иные условия договора доверительного управления денежными средствами.

Права, обязанности, ответственность сторон.

#### **ТЕМА 15. Расчеты**

Понятие и способы расчетов: наличными деньгами, безналичным путем. Особенности правового регулирования расчетов наличными деньгами с участием юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.

Общая характеристика форм безналичных расчетов. Правовое регулирование безналичных расчетов.

Кредитовый банковский перевод.

Дебетовый банковский перевод и его особенности.

Расчеты посредством инкассо.

Аккредитивная форма расчетов.

Особенности расчетов с использованием чеков, банковских пластиковых карточек.

## **ТЕМА 16. Валютные операции банков**

Понятие, правовое регулирование валютных операций банков.

Виды валютных операций.

Объекты валютного регулирования.

Субъекты валютных операций (резиденты, нерезиденты, уполномоченные банки).

Особенности осуществления валютно-обменных операций.

## **ТЕМА 17. Банковское хранение**

Понятие, виды, правовое регулирование банковского хранения.

Объекты банковского хранения.

Форма, существенные условия договора банковского хранения.

Права, обязанности, ответственность сторон.

### 3. ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

#### 3.1. НОРМАТИВНЫЕ ПРАВОВЫЕ АКТЫ

1. Конституция Республики Беларусь 1994 года (с изменениями и дополнениями, ред. от 17.11.2004 г.). Принята на Республиканском референдуме 24 ноября 1996 г. // Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь. – 1999. – № 1. – С. 4 – 28; 2004. – № 188. – 1/6032.

2. Об утверждении порядка расчетов между юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями в Республике Беларусь: Указ Президента Республики Беларусь от 29 июня 2000 г. № 359 // Консультант Плюс: Беларусь. Технология 3000 [Электронный ресурс] / ООО «ЮрСпектр», Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2010.

3. О гарантиях сохранности денежных средств физических лиц, размещенных на счетах и (или) в банковские вклады (депозиты): Декрет Президента Республики Беларусь от 04.11.2008 N 22 // Консультант Плюс: Беларусь. Технология 3000 [Электронный ресурс] / ООО «ЮрСпектр», Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2010.

4. О некоторых вопросах экономической несостоятельности (банкротства): Указ Президента Республики Беларусь от 12 ноября 2003 г. № 508 // Консультант Плюс: Беларусь. Технология 3000 [Электронный ресурс] / ООО «ЮрСпектр», Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2010.

5. О некоторых мерах по повышению ответственности должностных лиц юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность с использованием, привлечением денежных средств граждан: Декрет Президента Республики Беларусь от 6.06.2001 № 15 // Консультант Плюс: Беларусь. Технология 3000 [Электронный ресурс] / ООО «ЮрСпектр», Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2010.

6. Программа развития банковского сектора экономики Республики Беларусь на 2006–2010 годы: утв. Указом Президента Респ. Беларусь, 15 янв. 2007 г., № 27 // Национальный банк Республики Беларусь [Электронный ресурс]. – 2000–2008. – Режим доступа: <http://www.nbrb.by/publications/banksectordev06-10.pdf>.

7. Устав Национального банка Республики Беларусь, утв. Указом Президента Республики Беларусь от 13 июня 2001 г. N 320 // Консультант Плюс: Беларусь. Технология 3000 [Электронный ресурс] / ООО «ЮрСпектр», Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2010.

8. Гражданский кодекс Республики Беларусь от 7 декабря 1997 г. // Консультант Плюс: Беларусь. Технология 3000 [Электронный ресурс] / ООО «ЮрСпектр», Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2010.

9. Банковский кодекс Республики Беларусь от 25.10.2000 г. № 441-3 (в редакции Закона Республики Беларусь от 17.07.2006г. № 145-3 // // Консультант Плюс: Беларусь. Технология 3000 [Электронный ресурс] / ООО «ЮрСпектр», Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2010.

10. Налоговый кодекс Республики Беларусь. Общая часть: принят Палатой представителей 15 нояб. 2002 г.: одобр. Советом Респ. 2 дек. 2002 г. // Консультант Плюс: Беларусь. Технология 3000 [Электронный ресурс] / ООО «ЮрСпектр», Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2010.

11. Об экономической несостоятельности (банкротстве): Закон Республики Беларусь от 18 июля 2000 г. // Консультант Плюс: Беларусь. Технология 3000 [Электронный ресурс] / ООО «ЮрСпектр», Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2010.

12. О валютном регулировании и валютном контроле: Закон Республики Беларусь от 22.07.2003 г. N 226-3 // Консультант Плюс: Беларусь. Технология 3000 [Электронный ресурс] / ООО «ЮрСпектр», Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2010.

13. О гарантированном возмещении банковских вкладов (депозитов) физических лиц: Закон Республики Беларусь от 08.07.2008г. №369-3 // Консультант Плюс: Беларусь. Технология 3000 [Электронный ресурс] / ООО «ЮрСпектр», Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2010.

14. О драгоценных металлах и драгоценных камнях: Закон Республики Беларусь от 21 июня 2002 г. // Консультант Плюс: Беларусь. Технология 3000 [Электронный ресурс] / ООО «ЮрСпектр», Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2010.

15. О нормативных правовых актах Республики Беларусь: Закон Республики Беларусь от 10.01.2000 № 361-3 // Консультант Плюс: Беларусь. Технология 3000 [Электронный ресурс] / ООО «ЮрСпектр», Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2010.

16. О международных договорах Республики Беларусь: Закон Республики Беларусь от 23.07.2008 N 421-3 // Консультант Плюс: Беларусь. Технология 3000 [Электронный ресурс] / ООО «ЮрСпектр», Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2010.

17. О Президенте Республики Беларусь: Закон Республики Беларусь от 21.02.1995 №3602-ХП // Консультант Плюс: Беларусь. Технология 3000 [Электронный ресурс] / ООО «ЮрСпектр», Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2010.

18. О ценных бумагах и фондовых биржах: Закон Республики Беларусь от 12 марта 1992 года // Консультант Плюс: Беларусь. Технология 3000 [Электронный ресурс] / ООО «ЮрСпектр», Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2010.

19. Об электронном документе: Закон Респ. Беларусь, 10 янв. 2000 г., № 357-3: в ред. Закона Респ. Беларусь от 20.07.2006 г. // Консультант Плюс: Беларусь. Технология 3000 [Электронный ресурс] / ООО «ЮрСпектр», Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2010.

20. О некоторых вопросах применения норм Гражданского кодекса Республики Беларусь об ответственности за пользование чужими денежными средствами: постановление Пленума Высш. Хоз. Суда Респ. Беларусь, 21 янв. 2004 г., № 1: в ред. постановления Пленума Высш. Хоз. Суда от 06.04.2005 г. // Консультант Плюс: Беларусь. Технология 3000 [Электронный ресурс] / ООО «ЮрСпектр», Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2010.

21. Инструкция о банковском переводе, утв. постановлением Правления Национального банка Республики Беларусь от 29.03.2001 г. № 66 // Консультант Плюс: Беларусь. Технология 3000 [Электронный ресурс] / ООО «ЮрСпектр», Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2009.

22. Инструкция об организации исполнения платежей с текущих (расчетных) счетов в белорусских рублях в очередности, установленной законодательством: утв. постановлением Правления Нац. банка Респ. Беларусь, 29 марта 2001 г., № 63: в ред. постановления Правления Нац. банка от 27.02.2008 г. // Консультант Плюс: Беларусь. Технология 3000 [Электронный ресурс] / ООО «ЮрСпектр», Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2010.

23. Инструкция о порядке ведения кассовых операций и расчетов наличными денежными средствами в белорусских рублях на территории Республики Беларусь: утв. постановлением Правления Нац. банка Респ. Беларусь, 17 янв. 2008 г., № 4 // Консультант Плюс: Беларусь. Технология 3000 [Электронный ресурс] / ООО «ЮрСпектр», Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2010

24. Инструкция о порядке выдачи разрешений, свидетельств о регистрации на проведение валютных операций и на открытие счетов за пределами Республики Беларусь, а также представления в банк уведомлений при совершении валютных операций, связанных с движением капитала, утв. постановлением Правления Национального банка Республики Беларусь от 28.01.2008 N 15 // Консультант Плюс: Беларусь. Технология 3000 [Электронный ресурс] / ООО «ЮрСпектр», Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2010.

25. Инструкция о порядке вынесения Национальным банком Республики Беларусь предписаний и применения мер воздействия к банкам и небанковским кредитно-финансовым организациям, утвержденная постановлением Правления Национального банка Республики Беларусь от 28 ноября 2006 г. N 195 // Консультант Плюс: Беларусь. Технология 3000 [Электронный ресурс] / ООО «ЮрСпектр», Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2010.

26. Инструкция о порядке государственной регистрации и лицензирования деятельности банков и небанковских кредитно-финансовых организаций, утв. постановлением Правления Национального банка Республики Беларусь от 28.06.2001 № 175 // Консультант Плюс: Беларусь. Технология 3000 [Электронный ресурс] / ООО «ЮрСпектр», Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2010.

27. Инструкция о порядке предоставления (размещения) банками денежных средств в форме кредита и их возврата, утв. постановлением Правления Национального банка Республики Беларусь от 30.12.2003 г. № 226 // Консультант Плюс: Беларусь. Технология 3000 [Электронный ресурс] / ООО «ЮрСпектр», Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2010.

28. Инструкция о порядке проведения операций с использованием чеков из чековых книжек и расчетных чеков, утв. постановлением Правления Национального Банка Республики Беларусь от 30.03.2005 г. N 43 // Консультант Плюс: Беларусь. Технология 3000 [Электронный ресурс] / ООО «ЮрСпектр», Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2010.

29. Инструкция о порядке раскрытия информации банками и небанковскими кредитно-финансовыми организациями, утв. постановлением Правления Национального банка Республики Беларусь от 19.01.2006 г. № 6 // Консультант Плюс: Беларусь. Технология 3000 [Электронный ресурс] / ООО «ЮрСпектр», Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2010.

30. Инструкция о порядке регистрации сделки и выполнении банками и небанковскими кредитно-финансовыми организациями функций агентов валютного контроля, утвержденная постановлением Правления Национального банка Республики Беларусь от 16 апреля 2009 г. N 46 // Консультант Плюс: Беларусь. Технология 3000 [Электронный ресурс] / ООО «ЮрСпектр», Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2010.

31. Инструкция о порядке совершения банковских документарных операций, утв. постановлением Правления Национального банка Республики Беларусь от 29.03.2001 г. № 67 // Консультант Плюс: Беларусь. Технология 3000 [Электронный ресурс] / ООО «ЮрСпектр», Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2010.

32. Инструкция о порядке совершения валютно-обменных операций с участием юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, утв. постановлением Правления Национального банка Республики Беларусь от 28.07.2005 г. N 112 // Консультант Плюс: Беларусь. Технология 3000 [Электронный ресурс] / ООО «ЮрСпектр», Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2010.

33. Инструкция о порядке совершения операций с банковскими пластиковыми карточками, утв. постановлением Правления Национального банка Республики Беларусь от 30.04.2004 г. № 74 // Консультант Плюс: Беларусь. Технология 3000 [Электронный ресурс] / ООО «ЮрСпектр», Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2010.

34. Инструкция о порядке формирования и использования банками и небанковскими кредитно-финансовыми организациями специальных резервов на покрытие возможных убытков по активам и операциям, не отраженным на балансе, утв. постановлением Правления Национального банка Республики Беларусь от 28 сентября 2006 г. N 138 // Консультант Плюс: Беларусь. Технология 3000 [Электронный ресурс] / ООО «ЮрСпектр», Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2010.

35. Инструкция о нормативах безопасного функционирования для банков и небанковских кредитно-финансовых организаций, утвержденная постановлением Правления Национального банка Республики Беларусь от 28 сентября 2006 г. N 137 // // Консультант Плюс: Беларусь. Технология 3000 [Электронный ресурс] / ООО «ЮрСпектр», Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2010.

36. Инструкция о сберегательных книжках, выдаваемых банками и небанковскими кредитно-финансовыми организациями Республики Беларусь, утв. постановлением Правления Национального банка Республики Беларусь от 30 октября 2006 г. N 168 // Консультант Плюс: Беларусь. Технология 3000 [Электронный ресурс] / ООО «ЮрСпектр», Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2010.

37. Инструкция по выпуску, обращению и погашению депозитных и сберегательных сертификатов, утв. постановлением Правления Национального банка Республики Беларусь от 27 декабря 2006 г. N 219 // Консультант Плюс: Беларусь. Технология 3000 [Электронный ресурс] / ООО «ЮрСпектр», Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2010.

38. Инструкция по совершению банками банковских операций с драгоценными металлами, утвержденная постановлением Правления Национального банка Республики Беларусь от 10 декабря 2004 г. N 186 // Консультант Плюс: Беларусь. Технология 3000 [Электронный ресурс] / ООО «ЮрСпектр», Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2010.

39. Инструкция по совершению банковских операций с драгоценными камнями на внутреннем рынке Республики Беларусь, утв. постановлением Правления Национального банка Республики Беларусь от 19.11.2007 N 207 // Консультант Плюс: Беларусь. Технология 3000 [Электронный ресурс] / ООО «ЮрСпектр», Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2010.

40. Положение о доверительном управлении денежными средствами, утв. постановлением Правления Национального Банка Республики Беларусь от 25.11.1999 г. N 25.1 // Консультант Плюс: Беларусь. Технология 3000 [Электронный ресурс] / ООО «ЮрСпектр», Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2010.

41. Постановление Правления Национального банка Республики Беларусь от 03.04.2009 N 40 "Об открытии банковских счетов" // Консультант Плюс: Беларусь. Технология 3000 [Электронный ресурс] / ООО «ЮрСпектр», Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2010.

42. Правила организации наличного денежного обращения в Республике Беларусь: утв. постановлением Правления Нац. банка Респ. Беларусь, 24 авг. 2007 г., № 166 // Консультант Плюс: Беларусь. Технология 3000 [Электронный ресурс] / ООО «ЮрСпектр», Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2010.

43. Правила осуществления валютно-обменных операций с участием физических лиц, утв. постановлением Правления Национального банка Республики Беларусь от 28.06.2001 г. № 170 // Консультант Плюс: Беларусь. Технология 3000 [Электронный ресурс] / ООО «ЮрСпектр», Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2010.

44. Правила проведения валютных операций, утв. постановлением Правления Национального банка Республики Беларусь от 30.04.2004 г. № 72 // Консультант Плюс: Беларусь. Технология 3000 [Электронный ресурс] / ООО «ЮрСпектр», Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2010.

### **3.2. МЕЖДУНАРОДНО-ПРАВОВЫЕ АКТЫ**

1. Соглашение о создании платежного союза государств-участников Содружества Независимых Государств (заключено 21.10.1994) // Консультант Плюс: Беларусь. Технология 3000 [Электронный ресурс] / ООО «ЮрСпектр», Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2010.

2. Договор об учреждении Евразийского экономического сообщества (заключен 10 октября 2000 г.) // Консультант Плюс: Беларусь. Технология 3000 [Электронный ресурс] / ООО «ЮрСпектр», Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2010.
3. Конвенция о межгосударственном лизинге (подписана в г.Москве 25 ноября 1998 года, ратифицирована Законом Республики Беларусь от 9 ноября 1999 г. N 309-З) // Консультант Плюс: Беларусь. Технология 3000 [Электронный ресурс] / ООО «ЮрСпектр», Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2010.
4. Конвенция УНИДРУА о международном финансовом лизинге от 28 мая 1998 г. (Республика Беларусь присоединилась к ней в соответствии с Указом Президента Республики Беларусь от 2 июля 1998 г. N 352) // Консультант Плюс: Беларусь. Технология 3000 [Электронный ресурс] / ООО «ЮрСпектр», Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2010.
5. Конвенция, устанавливающая Единообразный закон о переводном и простом векселях (Женева, 7 июня 1930 г.) // Консультант Плюс: Беларусь. Технология 3000 [Электронный ресурс] / ООО «ЮрСпектр», Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2010.
6. Конвенция Организации Объединенных Наций о независимых гарантиях и резервных аккредитивах от 11 декабря 1995 года (ратифицирована Законом Республики Беларусь от 8 ноября 2001 г. N 53-З) // Консультант Плюс: Беларусь. Технология 3000 [Электронный ресурс] / ООО «ЮрСпектр», Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2010.
7. Соглашение между Национальным банком Республики Беларусь и Национальным банком Республики Казахстан об организации расчетов от 06.02.1998 г. // Консультант Плюс: Беларусь. Технология 3000 [Электронный ресурс] / ООО «ЮрСпектр», Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2010.
8. Соглашение между Национальным банком Республики Беларусь и Национальным банком Кыргызской Республики об организации расчетов от 05.02.2003 г. // Консультант Плюс: Беларусь. Технология 3000 [Электронный ресурс] / ООО «ЮрСпектр», Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2010.
9. Соглашение между Национальным банком Республики Беларусь и Банком Латвии об организации расчетов от 07.06.2000 г. // Консультант Плюс: Беларусь. Технология 3000 [Электронный ресурс] / ООО «ЮрСпектр», Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2010.
10. Соглашение между Национальным банком Республики Беларусь и Банком Литвы об организации расчетов от 24.11.2000 г. // Консультант Плюс: Беларусь. Технология 3000 [Электронный ресурс] / ООО «ЮрСпектр», Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2010.
11. Соглашение между Национальным банком Республики Беларусь и Национальным банком Молдовы об организации расчетов от 27.10.2003 г. // Консультант Плюс: Беларусь. Технология 3000 [Электронный ресурс] / ООО «ЮрСпектр», Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2010.
12. Соглашение между Центральным банком Российской Федерации и Национальным банком Республики Беларусь об организации расчетов между хозяйствующими субъектами Российской Федерации и Республики Беларусь от 20.02.1997 г. // Консультант Плюс: Беларусь. Технология 3000 [Электронный ресурс] / ООО «ЮрСпектр», Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2010.
13. Соглашение об организации расчетов между Национальным банком Таджикистана и Национальным банком Республики Беларусь от 29.09.1997 г. // Консультант Плюс: Беларусь. Технология 3000 [Электронный ресурс] / ООО «ЮрСпектр», Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2010.
14. Соглашение между Национальным банком Республики Беларусь и Национальным банком Украины об организации расчетов от 27.04.1999 г. // Консультант Плюс: Беларусь. Технология 3000 [Электронный ресурс] / ООО «ЮрСпектр», Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2010.

### 3.3. СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

#### 3.3.1. ОСНОВНАЯ

1. Агарков, М.М. Основы банковского права: курс лекций; Учение о ценных бумагах: науч. исслед. / М.М. Агарков. – 2-е изд. – М.: БЕК, 1994.
2. Банківське право: Качан О.О. Навч. посіб. — К.: Юрінком, Інтер, 2000.
3. Банківське право: українське та європейське. Біленчук П. Д., Диннік О. Г., Лютий Л. О., Скороход О. В. / За ред. П. Д. Біленчука. Навчальний посібник - К.: Атіка. 1999.
4. Банковское право: Учеб. пособие / Отв. ред. А.А. Травкин. М.: Юрист, 2005.
5. Банковское дело: Учебник / Под ред. Г.Н. Белоглазовой, Л.П. Кроливецкой. - М.: Финансы и статистика, 2006.

6. Банковское дело: Учебник / Под ред. Е.Ф. Жукова, Н.Д. Эриашвили. - М.: ЮНИТИ-ДАНА: Единство, 2007.
7. Банковское дело: Учебник / Под ред. Г.Г. Коробовой. - М.: Экономистъ, 2006.
8. Банковское дело: Учебник / Под ред. О.И. Лаврушина. - М.: КноРус, 2008.
9. Братко, А.Г. Банковское право России: Учеб. пособие. - М.: Российское право, 2003.
10. Белов, В.А. Банковское право России: теория, законодательство, практика: юрид. очерки / В.А. Белов. - М.: ЮрИнфоР, 2000.
11. Братко, А.Г. Банковское право: Курс лекций / А.Г.Братко. - М.: Эксмо, 2006.
12. Вишневский, А.А. Банковское право: крат. курс лекций / А.А. Вишневский. - М.: Статут, 2002.
13. Вишневский, А.А. Банковское право Англии / А.А. Вишневский. - М.: Статут, 2000.
14. Вишневский, А.А. Банковское право ЕС / А.А. Вишневский. - М.: Статут, 2000.
15. Гавальда, К. Банковское право: Учреждения. Счета. Операции. Услуги / К. Гавальда, Ж. Стуфле. - М.: Финстатинформ, 1996.
16. Гейвандов Я.А. Социальные и правовые основы банковской системы Российской Федерации. - М.: Аванта+, 2003.
17. Довнар, Ю.П. Банковское право. Общая часть / Ю.П. Довнар. - 2-е изд., перераб. и доп. - Минск: Амалфея, 2007.
18. Довнар, Ю.П. Банковское право. Особенная часть / Ю.П. Довнар. - Минск: Амалфея, 2006.
19. Ефимова, Л.Г. Банковское право: Учебное и практическое пособие. - М., 1994.
20. Ерпылева, Н.Ю. Международное банковское право: Учеб. пособие. М.: Дело, 2004.
21. Жамен, С. Торговое право = Droit commercial: учеб. пособие / С. Жамен. - М.: Междунар. отношения, 1993.
22. Калимов, Д.А. Банковские операции: правовое регулирование и практика обслуживания клиентов / Д.А. Калимов, Р.Р. Томкович. - Минск, 2003.
23. Комментарий к Гражданскому кодексу Республики Беларусь с приложением актов законодательства и судебной практики: в 3 кн. / отв. ред. В.Ф. Чигир. - 2-е изд. - Минск, 2006-2007. - Кн. 2: Разд. 3: Общая часть обязательственного права. Разд. 4: Отдельные виды обязательств / С.М. Ананич [и др.]. - 2007.
24. Научно-практический комментарий к Банковскому кодексу Республики Беларусь: в 2 кн. / редкол.: Н.В. Лузгин [и др.]. - Минск: Дикта, 2002. - Кн. 1 / В.В. Жуков [и др.].
25. Научно-практический комментарий к Банковскому кодексу Республики Беларусь: в 2 кн. / редкол.: Н.В. Лузгин [и др.]. - Минск: Дикта, 2002. - Кн. 2 / Д.А. Калимов [и др.].
26. Олейник, О.М. Основы банковского права: курс лекций / О.М. Олейник. - М.: Юристъ, 1997.
27. Поллард, А.М., Пассейк, Ж.Г., Эллис К.Х., Дейли Ж.П. Банковское право США. - М., 1992.
28. Салей, Е.А. Банковское право: пособие для юрид. вузов / Е.А. Салей. - Минск: Тесей, 2003. - Ч. 1.
29. Саперов, С.А. Банковское право: теория и практика. - М.: Экономика, 2003.
30. Тосунян, Г.А., Викулин А.Ю., Экмальян А.М. Банковское право Российской Федерации: Учебник / Под ред. Б.Н. Топорнина. - М.: Юристъ, 2003.
31. Флейшиц, Е.А. Расчетные и кредитные правоотношения / Е.А. Флейшиц. - М.: Госюриздат, 1956.
32. Ханкевич, Л.А. Банковское право Республики Беларусь: практ. пособие / Л.А. Ханкевич. - Минск: Молодеж. науч. сообщество, 2002.
33. Цитович, П.П. Труды по торговому и вексельному праву: в 2 т. - Т. 1: Учебник торгового права. К вопросу о слиянии торгового права с гражданским / П.П. Цитович // Классика российской цивилистики [Электронный ресурс]: монографии по гражданскому праву. - Электрон, дан. и прогр. (198 Мб). - М.: КонсультантПлюс, 2005. - 1 электрон. опт. диск. (CD-ROM).
34. Эриашвили, Н.Д. Банковское право: учеб. для вузов / Н.Д. Эриашвили. - 5-е изд. - М.: ЮНИТИ-ДАНА: Закон и право, 2007.
35. Couret, A. Le droit bancaire / A. Couret, F. Peltier, J. Devèze. - Paris: Presses univ. de France, 1994.
36. Strzelecki, A. Zarys prawa bankowego / A. Strzelecki. - Wrocław: Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna, 2005.

### 3.3.2. ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ

## Тема 1. Банковское право в системе права Республики Беларусь

1. [Алексеев, Д.Г. Банковское право: Учебник](#) / Алексеев Д.Г., [Андропова Т.А.](#), [Ефименко Е.Н.](#) и др. - М.: Высшее образование. 2009.
2. Бахрах, Д.Н. Административное право. Учебник для вузов. - М.: Издательство БЕК, 1996 г.
3. Бойко, Т.С. Финансовое право: Учеб. Пособие / Т.С. Бойко, С.К. Лещенко. - Мн.: Книжный Дом, 2006.
4. Гражданское право: учебник для студентов учреждений, обеспечивающих получение высшего образования по юридическим специальностям: в 3 т. / [Каравай А. В. и др.]; под ред. В. Ф. Чигира. - Минск: Амалфея, 2008.
5. Гражданское право: учебник: в 3 т. / под ред. А.П. Сергеева, Ю.К. Толстого. – 6-е изд., перераб. и доп. – М.: Проспект: Велби, 2006.
6. Грачева Е.Ю. Банковское право Российской Федерации / Е. Ю. Грачева. - М.: Издательство: Норма. 2008.
7. Гуревич, И.С. Очерки советского банковского права. - Л.: ЛГУ, 1959.
8. Ерпылева, Н.Ю. Международное банковское право: Учеб. Пособие. - М.: ИНФРА-М., 1998.
9. Круглова, Н.Ю. Хозяйственное право. - М.: Русская деловая литература, 1998.
10. Латковская, Т.А. Банковское право – комплексный институт или отрасль права? // Банковское право. - 2005. - № 2.
11. Общая теория государства и права / А.Ф.Вишневский, Н.А.Горбатов, В.А.Кучинский; Под общ. Ред. А.Ф.Вишневского. 2- е изд., испр. и доп. - Мн.: Тесей, 1999.
12. Общая теория права: Учебник для юридических вузов / Ю.А.Дмитриев, И.Ф.Кузьмин, В.В.Лазарев и др. / под общ. Ред. А.С.Пиголкина. – 2-е изд., испр. и доп. - М.: Изд-во МГТУ им.Н.Э.Баумана, 1995.
13. Пилипенко, А.А. Финансовое право: учеб. пособие / А.А. Пилипенко. – Минск: Кн. дом, 2007.
14. Прошунин, М.М. Банковское право: учебник / М.М.Прошунин. - М.: Эксмо. 2010.
15. Ровинский, А.Е. Основные вопросы теории советского финансового права. М., 1960.
16. Тосунян, Г.А. Банковское право Российской Федерации. Общая часть: учебник: в 2 т. / Г.А. Тосунян, А.Ю. Викулин, А.М. Экмалян; отв. ред. Г.А. Тосунян. – М.: Юристъ, 2002. – Т. 2.
17. Тосунян, Г.А., Викулин, А.Ю. Банковское и смежное законодательство Российской Федерации: Учеб.-практ. пособие. - М.: Дело, 2003.
18. Тосунян, Г.А. Теория банковского права: В 2 Т. - М.: Юристъ, 2004. Т. 1.
19. Теория государства и права. Учебник для юридических вузов и факультетов / Под ред. В.М.Корельского и В.Д.Перевалова. - М.: Издательская группа «Формум» - «Инфра-М», 1998.
20. Тедеев, А.А. Банковское право: учебник / А.А. Тедеев. - М.: Эксмо. 2005.
21. Толстой, Ю.К. О теоретических основах кодификации гражданского законодательства // Правоведение. - 1957. - № 1.
22. Хозяйственное право: Учебник / Под ред. В.В.Лаптева. - М. Юрид. Лит., 1983.

## Тема 2. Источники банковского права

1. Василевич, Г.А. Научно-практический комментарий к Закону «О нормативных правовых актах Республики Беларусь» // Консультант Плюс: Беларусь. Технология 3000 [Электронный ресурс] / ООО «ЮрСпектр». – Минск, 2008.
2. Василевич, Г.А. Нормативные правовые акты как источник белорусского права. Соотношение, действие, утрата юридической силы // Консультант Плюс: Беларусь. Технология 3000 [Электронный ресурс] / ООО «ЮрСпектр». – Минск, 2008.
3. Василевич, Г.А. Иерархия одноуровневых нормативных правовых актов // Консультант Плюс: Беларусь. Технология 3000 [Электронный ресурс] / ООО «ЮрСпектр». – Минск, 2008.
4. Звеков В.П. Международное частное право. Курс лекций. - М.: Издательство НОРМА, 2000.
5. Каменков, В.С. Место актов органов судебной власти в банковском законодательстве и банковской деятельности // Консультант Плюс: Беларусь. Технология 3000 [Электронный ресурс] / ООО «ЮрСпектр». – Минск, 2008.
6. Лунц Л.А. Курс международного частного права: В 3 т. – М. Спарк, 2002.

7. Международное частное право: Учебник для вузов / Под редакцией доктора юридических наук Н.И.Марышевой. - М.: Юридическая фирма «КОНТРАКТ», «ИНФРА-М». 2000.
8. Общая теория государства и права / А.Ф.Вишневский, Н.А.Горбатов, В.А.Кучинский; Под общ. Ред. А.Ф.Вишневского. 2-е изд., испр. и доп. - Мн.: Тесей, 1999.
9. Теория государства и права. Учебник для юридических вузов и факультетов. Под ред. В.М.Корельского и В.Д.Перевалова. - М. Издательская группа «Формум» - «Инфра-М», 1998.
10. Тихиня В.Г. Международное частное право. Ч.1 . - Мн. 1994.
11. Томкович Р.Р. Источники банковского права и их иерархия // Консультант Плюс: Беларусь. Технология 3000 [Электронный ресурс] / ООО «ЮрСпектр». – Минск, 2009.

### **Тема 3. Банковское правоотношение**

1. Агарков, М.М. Учение о ценных бумагах. Научное исследование. Издание 2-е. По изданию 1929г. - М., 1994.
2. Башкатов, М.Л. Догматическая конструкция законного средства платежа / М.Л. Башкатов // Консультант Плюс: Комментарии законодательства. Технология 3000 [Электронный ресурс] / ООО «ЮрСпектр». – М., 2009.
3. Белов, В.А. Ценные бумаги в российском гражданском праве. Под ред. Проф. Е.А.Суханова. – М., 1996.
4. Бельский, К.С. О юридической природе денег // Государство и право. - 2005. - № 12.
5. Гражданское право: учебник для студентов учреждений, обеспечивающих получение высшего образования по юридическим специальностям: в 3 т. / [Каравай А. В. и др.]; под ред. В. Ф. Чигира. - Минск: Амалфея, 2008.
6. Грибов, А.Ю. Деньги и ценные бумаги: сущность и правовой режим. - М.: РИОР, 2006.
7. Каравай, А.В. Система (классификация) объектов гражданских прав // Консультант Плюс: Беларусь. Технология 3000 [Электронный ресурс] / ООО «ЮрСпектр». – Минск, 2009.
8. Каравай, А.В. Функции денег в экономике и правоотношениях: материал подгот. с использованием правовых актов по состоянию на 1 янв. 2006 г. / А.В. Каравай // Консультант Плюс: Беларусь. Технология 3000 [Электронный ресурс] / ООО «ЮрСпектр». – Минск, 2009.
9. Комментарий к Гражданскому кодексу Республики Беларусь с приложением актов законодательства и судебной практики (постатейный): В 3 кн. Кн. 1. / Отв. ред. д-р юрид. наук, проф., засл. юрист БССР В.Ф.Чигир. - Мн.: Амалфея, 2005.
10. Лавров, Д.Г. Денежные обязательства в российском гражданском праве / Д.Г. Лавров. – СПб.: Юрид. центр пресс, 2001.
11. Лунц, Л.А. Деньги и денежные обязательства в гражданском праве / Л.А. Лунц. – 2-е изд., испр. – М.: Статут, 2004.
12. Проблемы общей теории права и государства / Под общ. Ред. В.С.Нерсисянца. М. 2002.
13. Томкович, Р.Р. Постатейный комментарий к Гражданскому кодексу Республики Беларусь. Раздел I. Общие положения. Подраздел 3. Объекты гражданских прав. Глава 7. Ценные бумаги" // Консультант Плюс: Беларусь. Технология 3000 [Электронный ресурс] / ООО «ЮрСпектр». – Минск, 2009.
14. Томкович, Р.Р. Постатейный комментарий к Закону Республики Беларусь от 12.03.1992 N 1512-ХП "О ценных бумагах и фондовых биржах" // Консультант Плюс: Беларусь. Технология 3000 [Электронный ресурс] / ООО «ЮрСпектр». – Минск, 2009.
15. Халфина, Ф.О. Общее учение о правоотношении. - М., 1974.
16. Эбке, В. Международное валютное право: Пер. с нем. - М. 1997.

### **Тема 4. Банковская система Республики Беларусь (общая характеристика)**

1. Банківське право: Банківська система. Національний банк.: Костюченко О.А. Навч. посіб. — 2-ге вид. — К.: А.С.К., 2001.
2. Борисевич, В. Банковское регулирование и надзор: опыт СНГ. Вестник Ассоциации белорусских банков. - 2007. - № 18.
3. Вешкин, Ю.Г. Банковские системы зарубежных стран: курс лекций / Ю.Г. Вешкин, Г.Л. Авагян. – М.: Экономистъ, 2004.
4. Вострикова, Л.Г. Комментарий к Федеральному Закону «О банках и банковской деятельности» / Л.Г.

- Вострикова // Консультант Плюс: Комментарии законодательства. Технология 3000 [Электронный ресурс] / ООО «ЮрСпектр». – М., 2008
5. Гейвандов, Я.А. Социальные и правовые основы банковской системы Российской Федерации / Я.А. Гейвандов // Консультант Плюс: Комментарии законодательства. Технология 3000 [Электронный ресурс] / ООО «ЮрСпектр». – М., 2008
  6. Ефимова, Л.Г. Понятие и структура банковской системы Российской Федерации // *Банковское право*. – 2007. - № 2.
  7. Кураков, Л.П. Современные банковские системы: Учеб. пособие. - М.: Гелиос АРВ, 2000.
  8. Лаутс, Е.Б. Рынок банковских услуг: правовое обеспечение стабильности / Е.Б.Лаутс. - М.: Волтерс Клувер. 2008.
  9. Масленников В.В. Зарубежные банковские системы. М.: ТД «Элит-2000», 2001.
  10. Масленников В.В., Соколов Ю.А. Национальная банковская система. - М.: ТД «Элит-2000», 2002.
  11. Садков В.Г. Банковские системы развитых стран: История, современность, перспективы. - М.: Прогресс, 2001.
  12. Салей, Е.А. Правовые основы организации и деятельности банковской системы в свете Банковского кодекса Республики Беларусь / Е.А.Салей // *Промышленно-торговое право*. – 2001. - № 4.
  13. Томкович, Р.Р. Институционально-правовые основы банковской системы Республики Беларусь // *Юридичний Радник*. – 2009. - № 6.
  14. Тосунян Г.А., Викулин А.Ю. Деньги и власть. Теория разделения властей и проблемы банковской системы. - М.: Дело, 2000.
  15. Тосунян Г.А., Викулин А.Ю. Противодействие легализации (отмыванию) денежных средств в финансово-кредитной системе. - М.: Дело, 2001.
  16. Щербакова Г.Н. Банковские системы развитых стран. - М.: Экзамен, 2002.

#### **Тема 5. Национальный банк Республики Беларусь**

1. Братко, А.Г. Центральный банк в банковской системе России. - М.: Спарк, 2001.
2. Гейвандов, Я.А. Центральный банк Российской Федерации: юридический статус, организация, функции, полномочия: Учеб. пособие. - М.: Моск. незав. ин-т международного права, 1997.
3. Глушко, А.В. Правовая природа центральных банков // *Финансовое право*. - 2007. - № 4.
4. Дружинин, Д.Н., Тоцкий, М.Н. К вопросу о правовом статусе Центрального банка Российской Федерации // *Финансовое право*. - 2006. - № 6.
5. Жарковская, Е.П. Банковское дело: учебник: для студентов вузов по специальности 060400 «Финансы и кредит», 060500 «Бухгалт. Учет, анализ и аудит. – 4-е изд., испр. и доп. - М.: Омега-Л, 2006.
6. Зенин, И.А. Гражданское и торговое право капиталистических стран. - М.: Издательство Московского университета, 1992.
7. Ковалева, А. Эволюция правового статуса центральных банков в западных странах // *Банковский вестник*. - 2001. - № 25.
8. Научно-практический комментарий к Банковскому кодексу Республики Беларусь: В 2-х кн. Кн. 1/ В.В.Жуков, Д.А.Калимов, В.И.Киблов и др. – Мн.: Дикта, 2002.
9. Саморуков, Ю. Надежность банковской системы: опыт Германии и Беларуси // *Банковский вестник*. - 2001. - № 25.
10. Томкович, Р.Р. Правовое положение Национального банка Республики Беларусь // Консультант Плюс: Беларусь. Технология 3000 [Электронный ресурс] / ООО «ЮрСпектр». – Минск, 2009.

#### **Тема 6. Банки и небанковские кредитно-финансовые организации**

1. Вишневский, А.А. Банковское право. Краткий курс лекций / Вишневский А.А. М.: Статут, 2002.
2. Гавальда, К. Банковское право (Учреждения – Счета – Операции – Услуги). Пер с фр. В.Я.Лисняка./ К.Гавальда, Ж.Стуфле. - М.: Финстатинформ, 1996.
3. Запольский, С.В. Публично-правовые функции банков при осуществлении безналичных расчетов / С.В. Запольский, И.А. Никулина // Консультант Плюс: Комментарии законодательства. Технология 3000 [Электронный ресурс] / ООО «ЮрСпектр». – М., 2008.

4. Кредитные организации в России: правовой аспект. Под ред. Е.А. Павлодского. - М.: Волтерс Клувер, 2006.
5. Организация деятельности коммерческих банков: Учебник / Под ред. Г.И. Кравцовой. - Мн.: БГЭУ, 2002.
6. Овсейко С.В. Функции банков как агентов валютного контроля / С.В.Овсейко // Консультант Плюс: Беларусь. Технология 3000 [Электронный ресурс] / ООО «ЮрСпектр». – Минск, 2009.
7. Павлов В.В. Исламские банки в исламском финансовом праве. - М.: Анкил, 2003.
8. Сумской Д.А. Статус юридических лиц: учебное пособие для ВУЗов. – Б.: ЗАО Юстицинформ, 2006.
9. Томкович Р.Р. Функции банка как агента валютного контроля в свете изменений законодательства // Консультант Плюс: Беларусь. Технология 3000 [Электронный ресурс] / ООО «ЮрСпектр». – Минск, 2009.
10. Чигир В.Ф. Физические и юридические лица как субъекты гражданского права. – Мн. Амалфея, 2000.

#### **Тема 7. Лицензирование и надзор за банковской деятельностью**

1. Вишневский, А.А. Банковское право. Краткий курс лекций / Вишневский А.А. - М.: Статут, 2002.
2. Ерпылева, Н.Ю. Пруденциальное регулирование банковской деятельности в России и Польше (правовые аспекты) // Государство и право. - 2000. - № 6.
3. Ильясов, С.М. Устойчивость банковской системы: механизмы управления, региональные особенности: Учеб. пособие. - М.: ЮНИТИ, 2001.
4. Научно-практический комментарий к Банковскому кодексу Республики Беларусь: В 2-х кн. Кн. 1/ В.В.Жуков, Д.А.Калимов, В.И.Киблов и др. – Мн.: Дикта, 2002.
5. Саморуков, Ю. Надежность банковской системы: опыт Германии и Беларуси // Банковский вестник. - 2001. - № 25.
6. Томкович, Р.Р. Регулирование банковской деятельности и надзор за ее осуществлением в Беларуси: правовые аспекты / Р.Р.Томкович // Банковское право. – 2009. - № 5.
7. Линников, А.С. Правовое регулирование банковской деятельности и банковский надзор в Европейском союзе. - М.: Статут, 2009.
8. Сатарова, Н.А. Банковский надзор в системе государственного финансового контроля // Банковское право. - 2005. - № 5.

#### **Тема 8. Банковские операции: понятие, признаки, виды**

1. Банковское право Российской Федерации. Особенная часть: Учебник. В 2 т. / Отв. ред. Г.А. Тосунян. - М.: Юристъ, 2003. Т 1.
2. Банковское право Российской Федерации. Особенная часть: Учебник. В 2 т. / Отв. ред. Г.А. Тосунян. - М.: Юристъ, 2003. Т 2.
3. Банковские операции: Учеб. пособие / Под ред. С.И. Пупликова. - Мн.: Высшая школа, 2003.
4. Бондаренко, Н.Л. Принцип свободы договора в гражданском праве: автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.03 / Н.Л. Бондаренко; Белорус. гос. экон. ун-т. – Минск, 2001. – 20 с.
5. Годунов, В.Н. Гражданско-правовой договор / В.Н. Годунов // Консультант Плюс: Беларусь. Технология 3000 [Электронный ресурс] / ООО «ЮрСпектр». – Минск, 2008.
6. Даниленко, С. Некоторые проблемы правового регулирования объекта банковской тайны / С. Даниленко // Хоз-во и право. – 2007. – № 10.
7. Данилов, И.В. О предоставлении кредитной организацией государственным органам сведений, составляющих банковскую тайну / И.В. Данилов // Банк. право. – 2005. – № 5.
8. Деньги, кредит, банки: Учебник / Под ред. Г.Н. Белоглазовой. - М.: Юрайт-Издат, 2007.
9. Деньги. Кредит. Банки: Учебник / Под ред. Е.Ф. Жукова. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2007.
10. Деньги, кредит, банки: Учебник / Под ред. Г.И. Кравцовой. - Мн.: БГЭУ, 2007.
11. Деньги, кредит, банки: Учебник / Под ред. О.И. Лаврушина. - М.: КноРус, 2007.
12. Каменков, В. Договор присоединения / В. Каменков // Вестн. Высш. Хоз. Суда Респ. Беларусь. – 2006. – № 3.
13. Каменков, В. Изменение и расторжение хозяйственного договора / В. Каменков // Вестн. Высш. Хоз. Суда Респ. Беларусь. – 2007. – № 2.

14. Каменков, В.С. Специфика хозяйственных договоров / В.С. Каменков // Право Беларуси. – 2005. – № 9.
15. Каменков, В.С. Хозяйственный договор: общие положения / В.С. Каменков. – Минск: Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь, 2007.
16. Кравченко, А.В. Институт банковской тайны: понятие и проблемы его практического применения / А.В. Кравченко, В.В. Меркулов // Консультант Плюс: Комментарии законодательства. Технология 3000 [Электронный ресурс] / ООО «ЮрСпектр». – М., 2009.
17. Основные институты гражданского права зарубежных стран: сравн.-правовое исслед. / В.В. Залесский [и др.]; под общ. ред. В.В. Залесского. – М.: НОРМА, 1999. – 644 с.
18. Останина Е.А. Принцип свободы договора и его ограничение применительно к отношениям банка и потребителя / Е.А. Останина // Банковское право. – 2009. - N 5.
19. Попова, Е.А. Заключение договора в обязательном порядке: автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.03. / Е.А. Попова; Белорус. гос. ун-т. – Минск, 2004. – 21 с.
20. Правовое регулирование банковской деятельности: Учеб. пособие / Под ред. Е.А. Суханова. - М.: БЕК, 1997.
21. Романович, А.Н. Понятие обязательственного права. Общие положения / А.Н. Романович // Консультант Плюс: Беларусь. Технология 3000 [Электронный ресурс] / ООО «ЮрСпектр». – Минск, 2008.
22. Томкович, Р.Р. Банковская тайна: понятие, содержание, порядок раскрытия // Консультант Плюс: Беларусь. Технология 3000 [Электронный ресурс] / ООО «ЮрСпектр». – Минск, 2009.
23. Томкович, Р.Р. Понятие и содержание банковской тайны в законодательстве Республики Беларусь, Российской Федерации и ряда иных государств // Банковское право. – 2009. - № 6.

#### **Тема 9. Банковский кредит**

1. Алексеев, А.А. Проблемы правового регулирования банковского кредитования потребителей / А.А. Алексеев // Предпринимательское право. – 2007. - N 3.
2. Брагинский, М.И. Договорное право: в 5 кн., 2 т. / М.И. Брагинский, В.В. Витрянский. – Кн. 5, т. 1: Договоры о займе, банковском кредите и факторинге. Договоры, направленные на создание коллективных образований // Консультант Плюс: Комментарии законодательства. Технология 3000 [Электронный ресурс] / ООО «ЮрСпектр». – М., 2008.
3. Горбач, П.Ф. Система существенных и иных условий кредитного договора / П.Ф. Горбач // Промышленно-торговое право. – 2007. - № 02.
4. Горбач, П.Ф. Классификация кредитных договоров, заключаемых коммерческими банками Республики Беларусь // Консультант Плюс: Беларусь. Технология 3000 [Электронный ресурс] / ООО «ЮрСпектр», – Минск, 2009.
5. Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть вторая. Текст, комментарии, алфавитно-предметный указатель. под ред. О.М.Козырь, А.Л.Маковского, С.А.Хохлова.- М., 1996.
6. Каримуллин, Р.И. Отказ от предоставления или получения кредита / Р.И.Каримуллин // Право и экономика. - N 6. – 2000.
7. Каримуллин, Р.И. Права и обязанности сторон кредитного договора по российскому и германскому праву. – М.: 2001.
8. Катвицкая, М.Ю. Банковские заемные средства: новое в законодательстве. - М.: Деловой двор, 2009.
9. Компанец, Е.С. Применение законодательства о кредитовании и расчетах / Е.С. Компанец, Э.Г. Полонский. – М.: Юрид. лит., 1967.
10. Латынцев, А.В. Обеспечение исполнения договорных обязательств / А.В. Латынцев. – М.: Лекс-книга, 2002.
11. Овсейко, С.В. Синдицированное (консорциальное) кредитование // Консультант Плюс: Беларусь. Технология 3000 [Электронный ресурс] / ООО «ЮрСпектр». – Минск, 2010.
12. Садыков, Реналь Р., Садыков, Ришат Р. Банковское кредитование потребителей: юридические и экономические особенности / Садыков Реналь Р., Садыков Ришат Р. // Банковское право. – 2007. - N 3.
13. Сарнаков, И.В. Кредитные истории как способ минимизации кредитных рисков // Финансовое право. - 2005. - № 12.
14. Соломин, С.К. Банковский кредит: проблемы теории и практики. - М.: Юстицинформ, 2009.
15. Соломин, С.К. Кредитное обязательство: некоторые теоретико-правовые проблемы / С.К. Соломин // Банковское право. – 2007. - N 6.

16. Томкович, Р.Р. Договор займа и кредитный договор в хозяйственной (предпринимательской) деятельности // Консультант Плюс: Беларусь. Технология 3000 [Электронный ресурс] / ООО «ЮрСпектр», – Минск, 2009.
17. Флейшиц, Е.А. Расчетные и кредитные правоотношения / Е.А. Флейшиц. – М.: Госюриздат, 1956.

#### **Тема 10. Факторинг**

1. Банковское право Российской Федерации. Особенная часть. В 2т.: Учебник / Отв. ред. Г.А.Тосунян. М., 2002. Т.2.
2. Белов, В.А. Сингулярное правопреемство в обязательстве: Опыт исторического исследования, теоретической и догматической конструкции и обобщения российской судебной практики. - М., 2000.
3. Гражданское право : В 2 т. Том II. Полутом 2: Учебник / Отв. Ред. проф. Е.А.Суханов. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Издательство БЕК, 2002.
4. Дереш, С.Ю. Договор как основа правового регулирования отношений факторинга: существенные условия и рекомендации для договоров, заключаемых банками / С.Ю.Дереш // Предпринимательское право. - 2009. - № 4.
5. Драгунов В., Селивановский А. Значение судебной практики по цессии для секьюритизации , В. Драгунов, А. Селивановский // Корпоративный юрист. – 2008. - N 5.
6. Научно-практический комментарий к Банковскому кодексу Республики Беларусь: в 2 кн. / редкол.: Н.В. Лузгин [и др.]. – Минск: Дикта, 2002. – Кн. 2 / Д.А. Калимов [и др.].
7. Меркушин В.В. Правовое регулирование договора факторинга в международном частном праве / В.В.Меркушин // Консультант Плюс: Комментарии законодательства. Технология 3000 [Электронный ресурс] / ООО «ЮрСпектр». – М., 2010.
8. Новоселова, Л.А. Сделки уступки права (требования) в коммерческой практике. Факторинг / Л.А. Новоселова. – М.: Статут, 2003.
9. Томкович, Р.Р. Факторинг в новой редакции Банковского кодекса (комментарий к главе 19 "Договор факторинга" Банковского кодекса // Консультант Плюс: Беларусь. Технология 3000 [Электронный ресурс] / ООО «ЮрСпектр». – Минск, 2006.
10. Уруков, В.Н. Факторинг: отдельные вопросы правоприменительной практики / В.Н. Уруков // Право и экономика. – 2007. - N 5.
11. Шмитгофф, К. Экспорт: право и практика международной торговли. Пер. с англ. М., 1993.

#### **Тема 11. Банковская гарантия**

1. Гонгало, Б.М. Учение об обеспечении обязательств. Вопросы теории и практики. - М.: Статут. 2004.
2. Ефимова, Л.Г. Банковские сделки: коммент. законодательства и арбитраж. практики / Л.Г. Ефимова. – М.: Контракт: ИНФРА-М, 2000.
3. Ерпылева Н.Ю. Банковские гарантии в международном банковском праве: современные тенденции регулирования / Н.Ю. Ерпылева // Законодательство и экономика. – 2010. - N 5.
4. Ерпылева Н.Ю. Банковские гарантии в современном российском и белорусском законодательстве / Н.Ю. Ерпылева // Банковское право. – 2010. - N 3.
5. Залог, банковская гарантия и другие способы обеспечения исполнения обязательств: Постатейный комментарий главы 23 Гражданского кодекса Российской Федерации под ред. Б.М. Гонгало, П.В. Крашенинникова / - М.: Статут. 2010.
6. Калимов, Д.А., Томкович, Р.Р. Банковские операции: правовое регулирование и практика обслуживания клиентов. - Мн.: Амалфея, 2003.
7. Латынцев, А.В. Обеспечение исполнения договорных обязательств. - М., 2002. С. 11.
8. Научно-практический комментарий к Банковскому кодексу Республики Беларусь: В 2 кн. / В.В. Жуков, Д.А. Калимов, В.И. Киблов и др.- Мн., 2002.
9. Овсейко, С.В. Банковская гарантия как способ обеспечения исполнения обязательств // Консультант Плюс: Беларусь. Технология 3000 [Электронный ресурс] / ООО «ЮрСпектр». – Минск, 2008.
10. Станкевич, А.В. Соглашение о выдаче банковской гарантии: проблемы теории и практики // Журнал российского права. 2006. N 1; Буркова А.Ю. Договор о выдаче банковской гарантии и его обеспечение // Банковское право. 2007. N 1.

## Тема 12. Банковский вклад (депозит)

1. Довнар, Ю.П. Защита банковских вкладов физических лиц: сравнительно-правовой аспект. - Мн.: Амалфея. 2007.
2. Довнар, Ю.П. Государственное регулирование банковских вкладов. - Мн. Дикта. 2008.
3. Завода, Е.А. Агентство по страхованию вкладов как юридическое лицо публичного права / Е.А.Завода // Банковское право. – 2008. - № 6.
4. Комментарий к Гражданскому кодексу Республики Беларусь с приложением актов законодательства и судебной практики (постатейный): в 3 кн. Кн. 2. Разд. III. Общая часть обязательственного права. Разд. IV. Отдельные виды обязательств (30 - 50) / Отв. ред. и руководитель авторск. коллектива д-р юрид. наук, проф., заслужен. юрист БССР В.Ф.Чигир. - Минск: Амалфея, 2005.
5. Научно-практический комментарий к Банковскому кодексу Республики Беларусь: В 2 кн. / В.В, Жуков, Д.А. Калимов, В.И. Киблов и др. -Мн., 2002.
6. Плохута-Плакутина, Ю.И.Принципы системы страхования вкладов / Ю.И. Плохута-Плакутина // Банковское право. – 2008. - № 1.
7. Подгруша, В.В. Договор банковского вклада (депозита)» // Консультант Плюс: Беларусь. Технология 3000 [Электронный ресурс] / ООО «ЮрСпектр», Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2008.
8. Томкович, Р.Р. Договор банковского вклада: практика применения / Р.Р. Томкович // Право Беларуси. – 2004. – № 40.
9. Томкович, Р.Р. Новые гарантии сохранности вкладов // Консультант Плюс: Беларусь. Технология 3000 [Электронный ресурс] / ООО «ЮрСпектр». – Минск, 2009.
10. Шершеневич, Г.Ф. Курс торгового права: в 4 т. – Т. 2: Товар. Торговые сделки / Г.Ф. Шершеневич // Классика российской цивилистики [Электронный ресурс]: монографии по гражданскому праву. – Электрон, дан. и прогр. (198 Мб). – М.: КонсультантПлюс, 2005. – 1 электрон. опт. диск. (CD-ROM).

## Тема 13. Банковский счет

1. Витрянский, В.В. Договор банковского счета. Понятие и правовая квалификация договора банковского счета / В.В. Витрянский // Хозяйство и право. – 2006. – № 1.
2. Витрянский, В.В. Договор банковского счета. Заключение договора банковского счета / В.В. Витрянский // Хозяйство и право. – 2006. – № 4.
3. Ефимова, Л.Г. Договор банковского счета / Л.Г. Ефимова // Банковское право. – 2000. – № 1.
4. Завода, Е.А. Договоры банковского вклада и банковского счета через призму отношений по страхованию банковских вкладов / Е.А. Завода // Банк. право. – 2007. – № 1.
5. Загиров, Р.З. Юридическая природа договора банковского счета / Р.З. Загиров // Банковское право. – 2002. – № 2.
6. Павловская Т.В. Актуальные проблемы открытия и ведения банковских счетов: правовые и организационно-кадровые аспекты // Т.В.Павловская, Л.В.Слободчикова // Консультант Плюс: Беларусь. Технология 3000 [Электронный ресурс] / ООО «ЮрСпектр». – Минск, 2009.
7. Сарбаш, С.В. Договор банковского счета: проблемы доктрины и судеб. практики / С.В. Сарбаш. – М.: Статут, 1999.
8. Томкович, Р.Р. Договор банковского счета в предпринимательской деятельности / Р.Р. Томкович // Право Беларуси. – 2004. – № 41.
9. Томкович, Р.Р. Договор банковского счета в предпринимательской деятельности [продолжение] / Р.Р. Томкович // Право Беларуси. – 2004. – № 42.
10. Томкович Р.Р. "Отграничение договора банковского счета от сходных правовых конструкций" // Промышленно-торговое право. – 2006. - N 3.
11. Томкович Р.Р. Счета резидентов Республики Беларусь в белорусских и зарубежных банках // Консультант Плюс: Беларусь. Технология 3000 [Электронный ресурс] / ООО «ЮрСпектр». – Минск, 2009.
12. Флейшиц, Е.А. Расчетные и кредитные правоотношения / Е.А. Флейшиц. – М.: Госюриздат, 1956.

#### **Тема 14. Доверительное управление денежными средствами**

1. Беневоленская, З.Э. Доверительное управление имуществом в сфере предпринимательства // Консультант Плюс: Комментарии законодательства. Технология 3000 [Электронный ресурс] / ООО «ЮрСпектр». – М., 2008.
2. Кредитные организации в России: правовой аспект. Под ред. Е.А. Павлодского / М.: Волтерс Клувер, 2006.
3. Нарышкина, Р.Л. Доверительная собственность в гражданском праве Англии и США. - М., 1965.
4. Михеева, Л.Ю. Доверительное управление имуществом. Комментарий законодательства // Консультант Плюс: Комментарии законодательства. Технология 3000 [Электронный ресурс] / ООО «ЮрСпектр». – М., 2008.
5. Функ Я.И. Договор доверительного управления денежными средствами (комментарий законодательства и примерная форма) / Я.И.Функ // Промышленно-торговое право. – 2002. - № 05.
6. Функ Я.И. Постатейный комментарий к Гражданскому кодексу Республики Беларусь. Раздел IV. Отдельные виды обязательств. Глава 52. Доверительное управление имуществом (статьи 895 - 909) / Я.И.Функ // Консультант Плюс: Комментарии законодательства. Технология 3000 [Электронный ресурс] / ООО «ЮрСпектр». – М., 2008.

#### **Тема 15. Расчеты**

1. Аграновский, А.В. Правовое регулирование безналичных расчетов в предпринимательской деятельности на территории Российской Федерации / А.В. Аграновский // Консультант Плюс: Комментарии законодательства. Технология 3000 [Электронный ресурс] / ООО «ЮрСпектр». – М., 2008.
2. Буянов, В.П. Банковские расчеты: анализ нормативного обеспечения: учеб. пособие / В.П. Буянов, Д.Г. Алексеева. – М.: Экзамен, 2002.
3. Воробьева, О.В. Правовая природа договора о переводе денежных средств по поручению лица, не имеющего счета в данном банке / Актуальные проблемы гражданского права: Сборник статей. Вып.10 / Под ред. О.Ю.Шиловцова. - М.: Норма, 2006.
4. Ерпылева, Н.Ю. Правовое регулирование расчетных отношений (теоретические аспекты) / Н.Ю. Ерпылева // Банковское право. – 2001. – № 2.
5. Ефимова, Л.Г. Банки: ответственность за нарушения при расчетах: коммент. законодательства и арбитраж. практики / Л.Г. Ефимова, Л.А. Новоселова. – М.: ИНФРА-М, 1996.
6. Курбатов, А.Я. Правовое регулирование расчетов в Российской Федерации: материал подгот. с использованием правовых актов по состоянию на 1 июня 2006 г. / А.Я. Курбатов // Консультант Плюс: Комментарии законодательства. Технология 3000 [Электронный ресурс] / ООО «ЮрСпектр». – М., 2008.
7. Куник, Я.А. Кредитные и расчетные отношения в торговле. 2-е изд., доп. и перераб. - М.: Экономика, 1976.
8. Павлович Я.А. Независимые документарные обязательства: научно-практическое издание. - М.: Волтерс Клувер, 2006.
9. Сорокин, О.С. Гражданско-правовая ответственность банков по сделкам с документарными аккредитивами // Консультант Плюс: Комментарии законодательства. Технология 3000 [Электронный ресурс] / ООО «ЮрСпектр». – М., 2008.
10. Серегин, А.В. Правовая природа аккредитива // Юрист. - 2004. - № 10.
11. Томкович, Р.Р. Расчеты платежными требованиями. Бесспорное списание средств // Консультант Плюс: Беларусь. Технология 3000 [Электронный ресурс] / ООО «ЮрСпектр». – Минск, 2009.
12. Томкович, Р.Р. Правовое регулирование кредитового перевода // Консультант Плюс: Беларусь. Технология 3000 [Электронный ресурс] / ООО «ЮрСпектр». – Минск, 2009.
13. Томкович, Р.Р. Документарный аккредитив: правовые аспекты // Консультант Плюс: Беларусь. Технология 3000 [Электронный ресурс] / ООО «ЮрСпектр». – Минск, 2009.
14. Функ, Я.И. Курс внешнеторгового права: основные внешнеторговые сделки / Я.И.Функ, Д.А.Калимов, В.П.Сергеев. - М.: Издательство деловой и учебной литературы, 2007.
15. Щемелева, И.Н. Расчетные правоотношения / Гражданское право: В 2 ч. Ч 2.: Учебник / Под общ. ред. проф. В.Ф.Чигира. – Мн. Амалфея, 2002.
16. Эрделевский, А. О расчетах по аккредитиву // Хозяйство и право. - 1997. - № 3.

## **Тема 16. Валютные операции банков**

1. Алексеев, Д.Г. Валютное право: Учеб. Пособие / Д.Г. Алексеев, С.В. Пыхтин, Я.М. Фальковская и др. - М.: Норма, 2007.
2. Валютное право: Курс лекций / Под ред. П.Н. Бирюкова. - Воронеж: Изд-во Воронежского государственного университета, 2004.
3. Валютное право: Учебник / Под ред. Ю.А. Крохиной. - М.: Высшее образование, 2007.
4. Валютное регулирование в системе государственного управления экономикой: Учебник / Под ред. В.М. Крашенинникова. - М.: Экономика, 2003.
5. Валютное регулирование и контроль: Учебник / Под ред. В.М. Крашенинникова. - М.: Экономистъ, 2005.
6. Валютный рынок и валютное регулирование: Учеб. пособие / Под ред. И.Н. Платоновой. - М.: БЕК, 1996.
7. Вострикова, Л.Г. Валютное право: Учеб. пособие. - М: ЗАО Юстицинформ, 2006.
8. Дербин А.П., Короткевич В.В. Правовые аспекты международных расчетов и валютного регулирования в Республике Беларусь. - Мн.: Интеграполиграф, 2007.
9. Дорофеев, Б.Ю., Земцов Н.Н., Пушин В.А. Валютное право России: Учебник для вузов изд. 2-е, пересмотр., доп. / Под общ. ред. к.ю.н. Дорофеева. - М. Норма. 2008.
10. Емелин, А.В. Валютное регулирование в системе валютных правоотношений // Финансовое право. - 2003. - № 6.
11. Ерпылева, Н.Ю. Валютное регулирование как вид банковского регулирования: современные проблемы // Банковское право. - 2002. - № 3.
12. Игнатъева, С.В., Игбаева, Г.Р. Правовая природа валютных отношений // Банковское право. - 2004. - № 4.
13. Киблов, В.И. Валютно-обменные операции с участием резидентов // Консультант Плюс: Беларусь. Технология 3000 [Электронный ресурс] / ООО «ЮрСпектр». – Минск, 2009.
14. Крохина, Ю.А. Понятие и содержание валютного права Российской Федерации / Ю.А. Крохина // Финансовое право. – 2010. - N 5.
15. Овсейко, С.В. Покупка иностранной валюты субъектами хозяйствования // Консультант Плюс: Беларусь. Технология 3000 [Электронный ресурс] / ООО «ЮрСпектр». – Минск, 2009.
16. Сапожников, Н.В. Теоретические проблемы и перспективы развития валютного права // Государство и право. - 2001. - № 11.
17. Тосунян Г.А., Емелин, А.В. Валютное право Российской Федерации: Учеб. пособие. - М.: Дело, 2004.
18. Томкович, Р.Р. Валютные операции, связанные с движением капитала, осуществляемые на основании разрешения Национального банка Республики Беларусь / Р.Р.Томкович // Главный Бухгалтер. – 2010. - № 13.
19. Томкович, Р.Р. Основные правила проведения валютных операций, действующие в 2010 году / Р.Р.Томкович // Консультант бухгалтера. – 2010. - № 3.
20. Томкович, Р.Р. Комментарий к Закону Республики Беларусь «О валютном регулировании и валютном контроле» / Р.Р.Томкович // Консультант Плюс: Беларусь. Технология 3000 [Электронный ресурс] / ООО «ЮрСпектр». – Минск, 2010.
21. Тютин, Ю.В. К вопросу о месте валютного права в системе российского права и законодательства / Ю.В.Тютин // Финансовое право. – 2008. - N 1.
22. Шулековский, В. Валютный контроль банков / В.Шулековский // Планоово-экономический отдел. – 2006. - N 11.
23. Шулековский, В. Контроль банков за проведением резидентами отдельных валютных операций / В.Шулековский // Главный Бухгалтер. Банковская деятельность. – 2009. - N 10.
24. Эбке В. Международное валютное право: Пер. с нем. - М. 1997.

## **Тема 17. Банковское хранение**

1. Брагинский, М.И. Договор хранения. М.: 1999.
2. Гражданское право: В 4 т. Обязательственное право: Учебник. Том 4. 3-е издание, переработанное и дополненное. Под ред. Е.А. Суханова. - М.: Волтерс Клувер. 2008.

3. Договор хранения: Постатейный комментарий главы 47 Гражданского кодекса Российской Федерации. Под ред. П.В. Крашенинникова. - М.: Статут, 2009.
4. Римское частное право: учебник / И.С. Перетерский [и др.]; под ред. И.Б. Новицкого, И.С. Перетерского. – М.: Юристъ, 2003.
5. Подгруша, В.В. Договор банковского хранения // Консультант Плюс: Беларусь. Технология 3000 [Электронный ресурс] / ООО «ЮрСпектр». – Минск, 2009.
6. Терехова Л.Н. Все о договоре хранения. М.: Альфа-Пресс, 2005.
7. Томкович, Р.Р. Банковское хранение: отличительные особенности, содержание, виды // Консультант Плюс: Беларусь. Технология 3000 [Электронный ресурс] / ООО «ЮрСпектр». – Минск, 2009.
8. Эрделевский А.М. Хранение ценностей в банке / А.М. Эрделевский А.М. // Консультант Плюс: Комментарии законодательства. Технология 3000 [Электронный ресурс] / ООО «ЮрСпектр». – М., 2008.

### 3.4. ТЕМАТИКА СЕМИНАРСКИХ ЗАНЯТИЙ И КСР

№ занятия	Тема занятия	Кол-во часов
Занятие 1.	Банковское право в системе права Республики Беларусь Источники банковского права. Банковское правоотношение.	2
Занятие 2.	Национальный банк Республики Беларусь	1
Занятие 3.	Банки и небанковские кредитно-финансовые организации	2
Занятие 4.	Регулирование банковской деятельности и надзор за ее осуществлением. Банковские операции: понятие, признаки, виды	2
Занятие 5.	Банковский кредит	2
Занятие 6.	Финансирование под уступку денежного требования (факторинг)	2
Занятие 7.	Банковская гарантия	1
Занятие 8.	Банковский вклад (депозит)	2
Занятие 9.	Банковский счет	2
Занятие 10	Доверительное управление денежными средствами	2
Занятие 11	Расчеты	2
Занятие 12	Валютные операции банков	2
Занятие 13	Банковское хранение	2