



БАНКОВО ПРАВО

ПУБЛИЧНОПРАВЕН РЕЖИМ НА БАНКОВАТА ДЕЙНОСТ

1. Предмет и система. Хетерогенен характер на банковото право.
2. Източници. Йерархия на източниците.
3. Централна банка - правен режим, място в банковата система, устройство и управление.
4. Търговска банка - понятие, учредяване. Правен режим на лицензирането на банковата дейност. Управление. Видове търговски банки.
5. Правен режим на клона на чуждестранна банка.
6. Небанкова финансова институция - понятие, правен режим лицензиране, управление. Видове небанкови финансови институции.
7. Международни финансови институции.
8. Капитал и капиталова адекватност на търговската банка. Резерви.
9. Ликвидност - понятие, правен режим.
10. Публичноправен режим на кредитирането и инвестициите, осъществявани от търговската банка. Големи и вътрешни банкови кредити. Класифициране на кредитите и задължителните специални резерви /законови провизии/.
11. Правен режим на системата за гарантиране на влоговете.
12. Вътрешнобанков контрол.

БАНКОВИ СДЕЛКИ. ПЛАЩАНИЯ

13. Банкови сделки - понятие и видове.
14. Банков влог и банков депозит.
15. Банкова касета.
16. Банкова сметка. Откриване и водене на банковите сметки. Разплащателни сметки.
17. Банкова карта.
18. Банков кредит.
19. Банкова гаранция.
20. Кредитно писмо. Документарен акредитив.
21. Банково инкасо, банково документарно инкасо.
22. Банков превод.
23. Банкови плащания.
24. Плащания в брой.
25. Безкасови плащания - общи условия. Форми на плащания.

НАДЗОР И НЕСЪСТОЯТЕЛНОСТ

26. Надзор върху дейността на търговската банка. Организация банковия надзор. Квестор.
27. Административнонаказателна отговорност.
28. Ликвидация на банка.
29. Особености в режима на несъстоятелността на банките.

ИЗГОТВИЛ: проф. д-р Марио Бобатинов

ЛИТЕРАТУРА

1. Марио Бобатинов, Банково право, С., 2000
2. Огнян Герджиков, Търговски сделки, С. 2000
3. Огнян Герджиков, Коментар на ТЗ, С. 2000
4. Калайджиев, А., Безкасово плащане
5. Големинов, Ч., Търговско и банково право
6. Михайлов, Р., Банково дело
7. Кожухаров, Облигационно право, 1-ва и 2-ра част