

1// 781686(039)

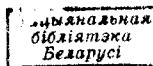
516.1

Е. Б. ЛАУТС

**ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ
АНТИКРИЗИСНОГО
РЕГУЛИРОВАНИЯ РЫНКА
БАНКОВСКИХ УСЛУГ
И ИНСТИТУТ БАНКРОТСТВА
КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ**

Монография

Москва
ЮСТИЦИНФОРМ
2018



E. B. LAUTS

**LEGAL ASPECTS
OF ANTI-CRISIS REGULATION
OF THE BANKING
SERVICES MARKET
AND THE INSTITUTION
OF BANKRUPTCY OF CREDIT
ORGANIZATIONS**

Monograph

Moscow
YUSTITSINFORM
2018

СОДЕРЖАНИЕ

Принятые сокращения.....	8
Введение.....	10
Глава 1. Институт несостоятельности (банкротства) кредитных организаций как инструмент антикризисного регулирования рынка банковских услуг	14
§ 1. Банковское и антикризисное регулирование рынка банковских услуг: понятие и соотношение	14
§ 2. Место института несостоятельности (банкротства) кредитных организаций в системе банковского антикризисного регулирования	29
§ 3. Правовое положение органов антикризисного банковского регулирования.....	36
Глава 2. Банковское, антикризисное законодательство и законодательство о несостоятельности (банкротстве) кредитных организаций	50
§ 1. Антикризисное законодательство на рынке банковских услуг.....	51
§ 2. Понятие и содержание банковского законодательства.....	77
§ 3. Законодательство о банкротстве кредитных организаций	86
Глава 3. Институт несостоятельности (банкротства) и особенности правового положения кредитных организаций	99
§ 1. Понятие и виды кредитных организаций.....	99
§ 2. Системно значимые кредитные организации (СЗКО) и институт несостоятельности (банкротства) кредитных организаций.....	104
§ 3. Деловая репутация банка и институт несостоятельности (банкротства) кредитных организаций.....	111

Глава 4. Правовые основы обеспечения устойчивости кредитных организаций.....	128
§ 1. Финансовая устойчивость банка и система средств банковского регулирования.....	128
§ 2. Собственные средства (капитал) и обязательные нормативы банка как основной показатель его финансовой устойчивости.....	140
§ 3. Обязательные нормативы кредитных организаций	166
§ 4. Правовые основы риск-ориентированного надзора..	179
 Глава 5. Основания и правовые последствия отзыва лицензии у кредитной организации	191
§ 1. Меры воздействия за нарушение банковского законодательства и отзыв лицензии на осуществление банковских операций.....	191
§ 2. Основания отзыва лицензии у кредитной организации на осуществление банковских операций ...	197
§ 3. Последствия отзыва лицензии у кредитной организации на осуществление банковских операций ...	205
§ 4. Правовые основы деятельности временной администрации Банка России.....	212
§ 5. Правовые основы системы страхования вкладов в банках.....	230
 Глава 6. Правовое регулирование предупреждения несостоятельности (банкротства) кредитной организации....	243
§ 1. Меры по предупреждению несостоятельности (банкротства) банков	243
§ 2. Меры по предупреждению банкротства и снижение собственных средств (капитала) банка	251
§ 3. Особенности финансового оздоровления кредитных организаций.....	260
§ 4. Реорганизация кредитной организации.....	269
§ 5. Меры по предупреждению банкротства банков, осуществляемые Агентством по страхованию вкладов и Банком России.....	272
§ 6. Особенности участия Агентства по страхованию вкладов в предупреждении банкротства банков...	276

§ 7. Участие Агентства по страхованию вкладов в урегулировании обязательств банка	284
§ 8. Особенности участия Банка России в предупреж- дении банкротства банков.....	293
Глава 7. Правовое регулирование несостоятельности (банкротства) кредитной организации.....	306
§ 1. Основания и критерии несостоятельности (банкротства) кредитной организации.....	306
§ 2. Особенности судебного разбирательства по делам о банкротстве.....	315
§ 3. Особенности процедуры конкурсного производства и правовое положение конкурсного управляющего кредитной организации	318
§ 4. Установление размера требований кредиторов и реестр требований кредиторов.....	325
§ 5. Формирование конкурсной массы.....	329
§ 6. Порядок удовлетворения требований кредиторов и завершения конкурсного производства кредит- ной организации	332
Глава 8. Правовые средства по формированию конкурсной массы и обеспечению удовлетворения требований кредиторов.....	350
§ 1. Реализация неденежной части имущества кредитной организации	351
§ 2. Передача имущества (активов) и обязательств банка-банкрота финансово устойчивому банку...	352
§ 3. Исполнение обязательств кредитной организации за счет средств, предоставленных ее учредителями или третьими лицами.....	355
§ 4. Отказ от исполнения договоров кредитной орга- низацией и признание сделок кредитной орга- низации недействительными.....	359
§ 5. Привлечение к имущественной ответственности лиц, виновных в банкротстве кредитной организации .	379
Список литературы.....	394