

MỤC LỤC CHI TIẾT SÁCH CẨM NANG PHÁP LUẬT NGÂN HÀNG

(NXB Chính trị Quốc gia Sự thật 19-5-2020)

Sách Cẩm nang pháp luật ngân hàng (Nhận diện những vấn đề pháp lý) - Luật sư Trương Thanh Đức - Trọng tài viên VIAC, gồm 5 chương & 21 mục.

Mục lục chi tiết 139 tiêu mục (1.000 chữ \pm 10%) mà NXB không in:

Lời Nhà xuất bản 5

Chương I. PHÁP LUẬT CHUNG VỀ NGÂN HÀNG

1. Pháp luật tổng quan ngân hàng 7

1.1. Pháp luật ngân hàng 7

1.2. An toàn hoạt động ngân hàng 10

1.3. Bảo mật thông tin ngân hàng 14

1.4. Bảo mật thông tin khách hàng 19

2. Pháp luật về Ngân hàng Nhà nước 22

2.1. Ngân hàng Quốc gia Việt Nam 22

2.2. Ngân hàng Nhà nước 26

2.3. Hoạt động của Ngân hàng Nhà nước 30

2.4. Cấp phép và thanh tra hoạt động ngân hàng 34

2.5. Công cụ chính sách tiền tệ 38

3. Pháp luật về tổ chức tín dụng 42

3.1. Tổ chức tín dụng 42

3.2. Tổ chức tín dụng cổ phần 46

3.2. Người quản lý tổ chức tín dụng 50

3.4. Hoạt động của tổ chức tín dụng 54

3.5. Quy định nội bộ tổ chức tín dụng 57

3.6. Ngân hàng chính sách 61

3.7. Tổ chức tín dụng hợp tác xã 66

3.8. Ngân hàng hợp tác xã 70

Mục lục Sách Cẩm nang pháp luật ngân hàng

3.9. Quỹ tín dụng nhân dân.....	74
3.10. Công ty tài chính.....	78
3.11. Tổ chức tài chính vi mô	83
3.12. Tổ chức tín dụng nước ngoài	87
3.13. Công ty con của tổ chức tín dụng.....	90
4. Pháp luật về ngân hàng thương mại.....	94
4.1. Khái quát về ngân hàng thương mại	94
4.2. Đặc điểm của ngân hàng thương mại.....	98
4.3. Mạng lưới hoạt động ngân hàng	102
4.4. Vốn của ngân hàng thương mại	106
4.5. Sở hữu ngân hàng thương mại	111
4.6. Hoạt động của ngân hàng thương mại.....	115
4.7. Pháp chế và tuân thủ trong ngân hàng.....	

Chương II. PHÁP LUẬT DỊCH VỤ NGÂN HÀNG

5. Pháp luật về khách hàng giao dịch	122
5.1. Khách hàng ngân hàng.....	122
5.2. Khách hàng cá nhân.....	126
5.3. Khách hàng chưa thành niên.....	129
5.4. Khách hàng pháp nhân.....	133
5.5. Giấy tờ tùy thân giao dịch.....	137
5.6. Cung cấp thông tin khách hàng.....	140
5.7. Bảo vệ người tiêu dùng.....	146
6. Pháp luật về giao dịch ngân hàng	149
6.1. Thủ tục giao dịch ngân hàng.....	149
6.2. Chữ ký mẫu và ủy quyền	153
6.3. Giao nhận tiền mặt.....	157
6.4. Giao dịch tại nhà.....	160
6.5. Phí dịch vụ ngân hàng.....	164
7. Pháp luật về tiền gửi ngân hàng.....	168
7.1. Tiền gửi ngân hàng	168
7.2. Lịch sử tiết kiệm	173
7.3. Tiền gửi tiết kiệm.....	177

Mục lục Sách Cẩm nang pháp luật ngân hàng

7.4. Lãi suất tiền gửi	181
7.5. Rút tiền trước hạn	186
7.6. Rút tiền thừa kế.....	189
7.7. An toàn tiền gửi	192
7.8. Phòng ngừa rủi ro tiền gửi	196
7.9. Bảo hiểm tiền gửi.....	199
7.10. Tiền gửi ngoài hệ thống ngân hàng.....	203
8. Pháp luật về vàng, bạc, đá quý	206
8.1. Vàng, bạc, kim loại và đá quý.....	206
8.2. Kinh doanh vàng, bạc, đá quý	210
8.3. Kinh doanh vàng trên tài khoản	215
8.4. Tổng hợp quy định về vàng	219
9. Pháp luật về dịch vụ khác	225
9.1. Giấy tờ có giá.....	225
9.2. Dịch vụ gửi giữ tài sản	229
9.3. Môi giới tiền tệ	233
 Chương III. PHÁP LUẬT VỀ TIỀN TỆ VÀ THANH TOÁN	
10. Pháp luật về tiền tệ ngân hàng.....	237
10.1. Đồng tiền Việt Nam.....	237
10.2. Tiền mẫu và tiền lưu niệm	240
10.3. Bảo vệ đồng tiền	244
10.4. Đổi tiền phát hành mới.....	247
10.5. Đổi và tiêu huỷ tiền hỏng.....	251
10.6. Đổi tiền lẻ, tiền mới	255
10.7. Xử lý tiền giả	258
10.8. Lạm phát.....	262
10.9. Tiền ảo	266
11. Pháp luật về tài khoản ngân hàng	270
11.1. Tài khoản ngân hàng.....	270
11.2. Chủ tài khoản.....	277
11.3. Tài khoản thanh toán.....	282
11.4. Tài khoản đầu tư	287

Mục lục Sách Cẩm nang pháp luật ngân hàng

11.5. Phong tỏa tài khoản.....	291
11.6. Đóng tài khoản.....	295
12. Pháp luật về thanh toán ngân hàng	299
12.1. Phương tiện thanh toán	299
12.2. Công cụ chuyển nhượng	303
12.3. Thanh toán bằng tiền mặt.....	306
12.4. Dịch vụ thanh toán.....	311
12.5. Ngân phiếu thanh toán	314
12.6. Trung gian thanh toán	318
12.7. Thanh toán quốc tế.....	323
12.8. Thanh toán tại khu vực biên giới.....	327
12.9. Mở và phát hành thẻ ngân hàng	331
12.10. Sử dụng thẻ ngân hàng.....	335
13. Pháp luật về ngoại hối.....	340
13.1. Ngoại hối	340
13.2. Ngoại tệ.....	344
13.3. Hoạt động ngoại hối.....	347
13.4. Mua bán ngoại tệ.....	351
13.5. Chuyển và chi trả kiều hối	355
13.6. Mang ngoại hối qua biên giới	359
13.7. Tài chính phái sinh.....	365
13.8. Xử phạt ngoại hối và vàng	369

Chương IV. PHÁP LUẬT TÍN DỤNG NGÂN HÀNG

14. Pháp luật về tín dụng.....	373
14.1. Hợp đồng tín dụng	373
14.2. Xét duyệt tín dụng.....	378
14.3. Dự nợ và số dư tín dụng.....	382
14.4. Giới hạn tín dụng	387
14.5. Hạn chế cấp tín dụng.....	391
14.6. Cấm cấp tín dụng	394
14.7. Cấm huy động vốn.....	397
15. Pháp luật về cho vay	400

Mục lục Sách Cẩm nang pháp luật ngân hàng

15.1. Lược sử pháp luật cho vay	400
15.2. Điều kiện cho vay	405
15.3. Mục đích vay vốn	409
15.4. Phương thức cho vay	412
15.5. Cho vay ngoại tệ	416
15.6. Cho vay tiêu dùng	420
15.7. Cho vay chính sách	424
15.8. Cho vay doanh nghiệp nhỏ và vừa	428
15.9. Hợp đồng cho vay	432
15.10. Quản lý khoản vay	436
16. Pháp luật về lãi suất cho vay	440
16.1. Lược sử lãi suất	440
16.2. Lãi suất cho vay	444
16.3. Lãi suất cơ bản	448
16.4. Lãi suất trong hạn	451
16.5. Trần lãi suất cho vay	455
16.6. Lược sử lãi suất quá hạn	460
16.7. Lãi suất quá hạn	463
16.8. Phí tín dụng	468
17. Pháp luật về bảo lãnh ngân hàng	471
17.1. Bảo lãnh ngân hàng	471
17.2. Bảo lãnh vay vốn	476
17.3. Bảo lãnh bán nhà ở hình thành trong tương lai	481
18. Pháp luật về tín dụng khác	484
18.1. Chiết khấu giấy tờ có giá	484
18.2. Bao thanh toán	488
18.3. Cho thuê tài chính	491
18.4. Cho vay phi ngân hàng	495
18.5. Cho vay của Quỹ đầu tư	499
18.6. Vay vốn nước ngoài	503
18.7. Cho vay cầm đồ	507
18.8. Hộ hụi biêu phùng	510

Mục lục Sách Cẩm nang pháp luật ngân hàng

18.9. Cho vay tín dụng đen	514
Chương V. PHÁP LUẬT VỀ XỬ LÝ NỢ VÀ RỦI RO	
19. Pháp luật về xử lý nợ	519
19.1. Nợ xấu ngân hàng	519
19.2. Xử lý nợ xấu	522
19.3. Cơ cấu lại nợ	526
19.4. Giải quyết tranh chấp tín dụng	529
20. Pháp luật về xử lý vi phạm	533
20.1. Hành vi bị cấm trong lĩnh vực ngân hàng	533
20.2. Tội phạm ngân hàng	538
20.3. Phòng, chống rửa tiền và tài trợ khủng bố	542
20.4. Trách nhiệm bồi thường	550
21. Pháp luật về xử lý ngân hàng yếu kém	553
21.1. Cơ cấu lại tổ chức tín dụng	553
21.2. Giải thể, phá sản tổ chức tín dụng	557
21.3. Mua ngân hàng 0 đồng	561
Danh mục một số bài viết của LS Trương Thanh Đức	566
Mục lục	574