

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ  
ЧЕРНІГІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНОЛОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ  
Навчально-науковий інститут права і соціальних технологій

## **БАНКІВСЬКЕ ПРАВО**

### **МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ**

до самостійної роботи для студентів  
напряму підготовки 6.030401 – «Правознавство»  
спеціалізація – «Правове регулювання економіки»

Обговорено і рекомендовано  
на засіданні кафедри цивільного,  
господарського права та процесу  
*Протокол № 12 від 7 червня 2017 року*

Чернігів ЧНТУ 2017

Банківське право. Методичні вказівки до самостійної роботи для студентів напряму підготовки 6.030401 – «Правознавство», спеціалізація – «Правове регулювання економіки» /Укл.: Козинець І.Г. – Чернігів: ННІ права і соціальних технологій ЧНТУ. – 2017. – 43 с.

Укладач: КОЗИНЕЦЬ ІРИНА ГАВРИЛІВНА, старший викладач кафедри цивільного, господарського права та процесу

Відповідальний за випуск: ХИМЕНКО ОЛЕКСАНДР АНАТОЛІЙОВИЧ, завідувач кафедри цивільного, господарського права та процесу, кандидат юридичних наук, доцент

Рецензент: ПУЗИРНИЙ ВЯЧЕСЛАВ ФЕОДОСІЙОВИЧ, професор кафедри трудового права, адміністративного права та процесу, доктор юридичних наук, доцент

## ЗМІСТ

ПЕРЕДМОВА.....	4
1. ОСНОВНІ ПОЛОЖЕННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ «БАНКІВСЬКЕ ПРАВО».....	6
1.1. Тематичний план навчальної дисципліни «Банківське право».....	6
1.2. Структура навчальної дисципліни.....	10
1.3. Критерії оцінювання самостійної (індивідуальної) роботи студентів з навчальної дисципліни «Банківське право».....	11
2. ТЕМАТИЧНІ ПЛАНИ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ.....	12
Тема 1. Предмет, метод і система банківського права.....	12
Тема 2. Банківська система України.....	14
Тема 3. Правове положення Національного банку України.....	16
Тема 4. Правове положення банків.....	17
Тема 5. Правові засади банківського регулювання та банківського нагляду...	19
Тема 6. Правове регулювання банківської таємниці.....	21
Тема 7. Правові засади здійснення банками депозитних (вкладних) операцій та відкриття і обслуговування банківських рахунків.....	22
Тема 8. Правове регулювання розрахункових відносин.....	24
Тема 9. Правове регулювання кредитних відносин.....	25
Тема 10. Правове регулювання ринку цінних паперів.....	27
Тема 11. Правове регулювання валютних операцій.....	29
Тема 12. Правові засоби запобігання легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення.....	30
ЛІТЕРАТУРА.....	33
ДОДАТКИ.....	41

## ПЕРЕДМОВА

Навчальним планом денної форми навчання для студентів спеціальності «Правове регулювання економіки» передбачено вивчення студентами четвертого курсу предмета «Банківське право» обсягом 90 годин, з них 24 годин виділено на лекції, 12 годин на семінарські заняття, 54 годин на самостійну роботу. Форма завершення навчання – диференційований залік.

Фінансове право – це юридична наука, вивчення якої передбачає набуття знань з основних інститутів банківського права, найважливіших категорій та конструкцій банківського законодавства, основних тенденцій його розвитку та набуття практичних навичок щодо вирішення ситуацій у застосуванні банківського законодавства; уміння використовувати правові засоби регламентації конкретних ситуацій, що виникають у сфері реалізації банківських правовідносин.

Головною умовою успішного оволодіння змістом дисципліни «Банківське право» є систематична робота студентів. Після прослуховування навчальних лекцій, що розкривають основні проблеми теорії та практики з банківського права, студентам необхідно продовжити самостійний аналіз шляхом вивчення відповідних розділів Конституції України, законів України та інших нормативних актів, що регламентують банківську діяльність. Для повного оволодіння теоретичним і нормативним матеріалом з відповідної теми необхідно також опрацьовувати додаткові матеріали з банківського права, що публікуються в періодичних виданнях.

За навчальним планом юридичної освіти вивчення банківського права проводиться шляхом лекційних та семінарських занять, а також самостійної роботи (аудиторної та позааудиторної) студентів. Аудиторна самостійна робота з дисципліни виконується на навчальних заняттях під безпосереднім керівництвом викладача та за його завданням. Позааудиторна самостійна робота виконується студентами за завданням викладача, але без його особистої участі. При потребі студенти можуть отримати консультацію викладача з тих питань, що недостатньо зрозуміли.

Самостійна робота проводиться з метою:

- систематизації і закріплення здобутих теоретичних знань і практичних умінь студентів;
- поглиблення і розширення теоретичних знань;
- формування вмінь використовувати нормативну, правову, довідкову документацію і спеціальну літературу;
- розвитку пізнавальних можливостей і активності студентів: творчої ініціативи, самостійності, відповідальності й організованості;
- формування самостійності мислення, здатності до саморозвитку, самовдосконалення й самореалізації;
- розвитку дослідницьких умінь.

Основними завданнями самостійної роботи студентів є засвоєння в повному обсязі програми курсу «Банківське право». Самостійна робота студентів містить у собі:

- підготовку до аудиторних занять (лекційних та практичних);

- виконання відповідних завдань з навчальної дисципліни протягом семестру;
- самостійну роботу над окремими темами навчальної дисципліни відповідно до навчально-тематичного плану;
- підготовку до практичних занять та виконання завдань, передбачених робочою програмою дисципліни;
- виконання індивідуального навчально-дослідного завдання;
- підготовку до усіх видів контрольних випробувань (атестаційних, підсумкових тощо);
- участь у роботі факультативів, спецсеминарів тощо;
- участь у студентських наукових і науково-практичних конференціях, семінарах, олімпіадах тощо;
- інші види діяльності, що ініціюються та здійснюються інститутом, факультетом, кафедрою й органами студентського самоврядування.

Самостійна навчальна й дослідна робота виконується студентами під керівництвом викладача, який здійснює аудиторну роботу в цій навчальній групі. З власної ініціативи кафедра може проводити студентські навчальні й наукові заходи (конференції, олімпіади, симпозіуми тощо).

# **1. ОСНОВНІ ПОЛОЖЕННЯ ПРОГРАМИ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ «БАНКІВСЬКЕ ПРАВО»**

## **1.1. Тематичний план навчальної дисципліни «Банківське право»**

### **Змістовий модуль 1. Банківське право та правові засади організації і діяльності банківської системи України**

#### **Тема 1. Предмет, метод, та система банківського права**

Поняття банківського права. Проблеми визначення категорії «банківське право» як галузі (підгалузі) права чи як галузі законодавства.

Банківська система України. Банківська діяльність як предмет банківського права. Подвійна правова природа відносин за участю банків.

Банківські правовідносини: поняття, склад та особливості.

Система банківського права. Основні принципи банківського права.

Джерела банківського права. Конституційні основи банківського права. Загальні та спеціальні закони в механізмі правового регулювання банківської діяльності. Акти Кабінету Міністрів України в системі джерел банківського права. Акти Президента України в системі джерел банківського права. Акти Національного банку України. Міжнародні угоди в сфері банківської діяльності. Банківські правила та звичаї в регулюванні відносин між банками та клієнтами. Локальні нормативні акти банківського права.

#### **Тема 2. Банківська система України**

Теоретичні основи організації та функціонування банківських систем. Види банківських систем. Однорівнева банківська система. Дворівнева банківська система. Основні напрямки розвитку банківських систем. Співвідношення понять «банківська система» та «фінансово-кредитна система».

Історичні аспекти розвитку банківської системи України. Банківська система України у дореволюційний період. Розвиток банківської системи у радянський період. Становлення банківської системи незалежної України.

Поняття та склад банківської системи України. Банківські групи.

#### **Тема 3. Правове положення Національного банку України**

Національний банк як центральний банк України, його правовий статус та правовий режим майна, яке знаходиться у його розпорядженні. Завдання та функції Національного банку України. Основні операції, які здійснює Національний банк України. Обмеження щодо діяльності Національного банку України.

Організаційна структура Національного банку України. Рада та Правління Національного банку України, їх компетенція та порядок обрання. Особливості правового статусу територіальних управлінь Національного банку України.

Поняття грошово-кредитної політики, її методи та інструменти. Політика рефінансування та валютне регулювання як інструменти грошово-кредитної

політики Національного банку України. Операції на відкритому ринку та політика мінімальних резервів як інструменти грошово-кредитної політики Національного банку України.

#### **Тема 4. Правове положення банків**

Поняття, ознаки та компетенція банків. Види банків за законодавством України. Банківські групи.

Поняття та особливості банківської діяльності. Банківські операції, банківські угоди та банківські послуги.

Особливості правового статусу державних банків в Україні. Особливості правового статусу недержавних банків в Україні. Особливості правового статусу санаційних банків.

Порядок створення та реєстрації банку. Організаційно-правові форми банків. Засновники банку. Державна реєстрація банку. Документи, що подаються для реєстрації банків. Мотиви відмови Національного банку України в реєстрації. Порядок ліцензування банків, філій, представництв.

Порядок формування статутного капіталу банку. Обмеження щодо розміру статутного капіталу та порядку його формування.

Відкриття філій та представництв банку на території України та інших держав.

Особливості реєстрації банків за участю іноземних фізичних та юридичних осіб. Реєстрація представництв іноземних банків в Україні.

Структура управління банком.

Правові засади забезпечення фінансової стійкості банківських установ. Поняття та значення обов'язкових економічних нормативів. Поняття та види банківських ризиків. Завдання банківського аудиту.

Реорганізація та ліквідація банків. Правові умови реорганізації банків і створення нових. Правове регулювання неплатоспроможності (банкрутства) банків. Критерії віднесення банку до проблемних та неплатоспроможних.

Правові умови ліквідації банків.

#### **Тема 5. Правові засади банківського регулювання та банківського нагляду**

Співвідношення банківського регулювання та банківського нагляду. Методи банківського регулювання. Форми регулювання банківської діяльності.

Правові засади банківського нагляду. Мета, організація, підстави та обсяг банківського нагляду. Проведення безвизного нагляду та інспекційних перевірок банків в Україні.

Правові засади застосування заходів впливу за порушення банківського законодавства.

Міжнародний досвід регулювання діяльності банківських установ. Аналіз сучасної тенденцій у сфері банківського регулювання. Застосування принципів ефективного банківського нагляду в Україні. Оптимізація наглядово-контрольної роботи Національного банку України.

## **Тема 6. Правове регулювання банківської таємниці**

Поняття банківської таємниці. Банківська таємниця як окремий вид інформації з обмеженим доступом. Відкрита інформація про банківську діяльність.

Правові умови (підстави) розкриття банківської таємниці. Суб'єкти, що мають право ознайомлюватися з банківською таємницею. Порядок розкриття відомостей, що становлять банківську таємницю, банками.

Відповідальність за незаконне збирання, розголошення, використання відомостей банківської таємниці.

Банківська таємниця в законодавстві зарубіжних країн.

## **Змістовий модуль 2. Правове регулювання проведення банківських операцій в Україні**

### **Тема 7. Правові засади здійснення банками депозитних (вкладних) операцій та відкриття і обслуговування банківських рахунків**

Поняття депозитних (вкладних) операцій. Види депозитних (вкладних) операцій. Порядок та умови здійснення депозитних операцій банку. Види депозитних рахунків. Правова характеристика договору банківського вкладу. Види банківських вкладів. Система гарантування вкладів в Україні. Правовий статус Фонду гарантування вкладів фізичних осіб. Порядок спадкування вкладу (депозиту).

Правові засади відкриття та обслуговування банківських рахунків. Види та характеристика рахунків: поточні, депозитні, спеціальні. Особливості використання поточних рахунків. Кореспондентські рахунки. Порядок відкриття, ведення та закриття банками рахунків в національній та іноземній валюті.

### **Тема 8. Правове регулювання розрахункових відносин**

Поняття та правова природа розрахункових відносин. Правова природа готівкових та безготівкових розрахунків. Платіжні інструменти: меморіальний ордер, платіжне доручення, платіжна вимога – вимога доручення, платіжна вимога, розрахунковий чек, вексель, акредитив. Міжбанківські розрахунки. Договір на розрахунково-касове обслуговування. Правове регулювання договірної списання та примусового списання (стягнення) і арешту коштів на банківських рахунках.

Поняття, ознаки та юридична сутність готівкових розрахунків. Правова регламентація готівково-грошового обігу. Контроль за дотриманням касової дисципліни та відповідальність за її порушення.

### **Тема 9. Правове регулювання кредитних відносин**

Правова природа банківського кредитування і його відмінності від інших видів кредитування.

Поняття кредитного договору. Класифікація кредитів. Принципи банківського кредитування; зміст і форма кредитного договору. Укладення кредитного договору. Міжбанківське кредитування. Правові способи



забезпечення погашення банківських кредитів: гарантія, доручення, застава. Банківська гарантія та проблеми її застосування. Моніторинг кредитних ризиків.

### **Тема 10. Правове регулювання ринку цінних паперів**

Поняття ринку цінних паперів. Первинний і вторинний ринки цінних паперів. Основні напрями правового регулювання ринку цінних паперів. Суб'єкти ринку цінних паперів та їх правовий статус. Правові форми впливу на ринок цінних паперів.

Поняття цінних паперів. Класифікація цінних паперів та їх основні характеристики. Операції банків із цінними паперами.

Відповідальність за порушення на ринку цінних паперів.

### **Тема 11. Правове регулювання валютних операцій**

Правовий режим валютних операцій банків. Поняття валюти, валютних цінностей, валютних операцій. Юридична сутність валютних операцій. Ліцензування валютних операцій. Правові засади розрахунків з іноземними банками. Операції на міжбанківському валютному ринку.

Правове регулювання обміну національної та іноземної валюти. Валютний контроль і відповідальність за порушення валютного законодавства.

### **Тема 12. Правові засоби запобігання легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення**

Поняття та ознаки легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансування тероризму та фінансування розповсюдження зброї масового знищення. Фінансові операції, що підлягають обов'язковому та внутрішньому фінансовому моніторингу. Система фінансового моніторингу. Первинний та державний фінансовий моніторинг. Суб'єкти первинного фінансового моніторингу, їх завдання та обов'язки.

Ідентифікація осіб, що здійснюють фінансові операції. Обов'язок банків щодо інформування відповідних державних органів про осіб, які здійснюють значні та сумнівні фінансові операції.

Повноваження суб'єктів державного фінансового моніторингу: НБУ, Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку, Державний департамент фінансового моніторингу. Завдання, функції та права Державного департаменту фінансового моніторингу.

Відповідальність за правопорушення в сфері легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансування тероризму та фінансування розповсюдження зброї масового знищення.

## 1.2. Структура навчальної дисципліни

Таблиця 1.1 – Розподіл обсягу годин за темами і формами вивчення

№	Назви тем змістових модулів і тем	Кількість годин для денної /заочної форми навчання			
		Лекції	Семінари	Самостійна робота	Разом
1	2	3	4	5	6
<b>Змістовий модуль 1. Банківське право та правові засади організації і діяльності банківської системи України</b>					
1.	Предмет, метод, та система банківського права	2 /0,5	2	4 /5	6 /5,5
2.	Банківська система України	2 /0,5	-	3 /5	7 /5,5
3.	Правове положення Національного банку України	2 /1	2	3 /6	7 /7
4.	Правове положення банків	4 /1	2	4 /6	10 /7
<b>Разом за кредитом 1</b>		<b>10 /3</b>	<b>6</b>	<b>14 /22</b>	<b>30 /25</b>
5.	Правові засади банківського регулювання та нагляду	2	-	3 /5	5 /5
6.	Правове регулювання банківської таємниці	-	-	6 /6	6 /6
<b>Разом за змістовим модулем 1</b>		<b>12 /3</b>	<b>6</b>	<b>23 /33</b>	<b>41 /36</b>
<b>Змістовий модуль 2. Правове регулювання проведення банківських операцій в Україні</b>					
7.	Правові засади здійснення банками депозитних (вкладних) операцій та відкриття і обслуговування банківських рахунків	2 /1	2	6 /6	10 /7
8.	Правове регулювання розрахункових відносин	2 /1	-	7 /6	9 /7
<b>Разом за кредитом 2</b>		<b>6 /2</b>	<b>2</b>	<b>22 /23</b>	<b>30 /25</b>
9	Правове регулювання кредитних відносин	2 /1	2	3 /6	7 /7
10	Правове регулювання ринку цінних паперів	2		4 /6	6 /6
11	Правове регулювання валютних операцій	2	-	5 /6	7 /6
12	Правові засоби запобігання легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення	2	2	6 /6	10 /6
<b>Разом за кредитом 3</b>		<b>8 /1</b>	<b>4</b>	<b>18 /24</b>	<b>30 /25</b>
<b>Разом за змістовим модулем 2</b>		<b>12 /3</b>	<b>6</b>	<b>35 /36</b>	<b>49 /39</b>
<b>Всього годин на дисципліну</b>		<b>24 /6</b>	<b>12 /0</b>	<b>54 /66</b>	<b>90 /75</b>

### 1.3. Критерії оцінювання самостійної (індивідуальної) роботи студентів

Важливим елементом навчального процесу при вивченні дисципліни «Банківське право» є самостійна, індивідуальна робота студентів та контроль за їх виконанням.

Самостійна та індивідуальна робота має на меті розширення та дослідження питань винесених на розгляд на лекційних заняттях, а також опрацювання питань, які не були висвітлені на лекційних та семінарських заняттях. Контроль дозволяє оцінювати та вимірювати здобуті студентами в процесі самостійного опрацювання знання, уміння та навички, відіграє важливу роль у забезпеченні належного рівня підготовки фахівців.

Критерії оцінювання самостійної (індивідуальної) роботи студентів. Загальними критеріями, за якими здійснюється оцінювання самостійної (індивідуальної) роботи студентів, є: глибина і міцність знань, рівень мислення, вміння робити обґрунтовані висновки, компетентність у розкритті питань, що досліджуються, наявність навчальної, наукової або практичної значимості та новизни в індивідуальних роботах, вміння систематизувати знання за окремими темами, вміння знаходити необхідну інформацію, навички і прийоми виконання практичних завдань, самореалізація на семінарських заняттях, а також самостійність та своєчасність здачі виконаних завдань викладачу, згідно з графіком навчального процесу.

Максимально можливий бал за конкретним завданням ставить за умови відповідності виду самостійної роботи або усної відповіді всім зазначеним критеріям. Відсутність тієї або іншої складової знижує кількість балів.

Перелік завдань для самостійної роботи студентів (обов'язкових для виконання та за вибором студентів), форми організації та звітності, терміни виконання та кількість балів, які можна отримати за виконання завдань, визначаються кафедрою під час розробки робочої навчальної програми дисципліни.

Виконання та оцінювання вибіркового виду самостійної роботи (презентація міні-лекції, обговорення експертної оцінки, доповідь на наукову студентську конференцію, участь в студентській олімпіаді, підготовка наукових публікацій тощо) здійснюється таким чином:

- презентація міні-лекції – 0-5 балів;
- презентація аналітичного огляду наукових публікацій – 0-5 балів;
- презентація реферату – 0-5 балів;
- участь в розробці, підготовці, виготовленні навчальних матеріалів (ситуаційних задач тощо), або наочних навчальних матеріалів (плакатів, слайд-шоу, мультимедійних посібників тощо) – 0-5 балів;
- доповідь на наукову студентську конференцію, участь в студентській олімпіаді, підготовка наукових публікацій з питань банківської діяльності – 0-5 балів.

## **2. ТЕМАТИЧНІ ПЛАНИ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ**

### **Тема 1. Предмет, метод і система банківського права.**

1. Місце банківського права в правовій системі. Система норм банківського права.
2. Конституційні основи банківського права.
3. Загальні та спеціальні закони в механізмі правового регулювання банківської діяльності.
4. Акти Кабінету Міністрів України в системі джерел банківського права.
5. Акти Президента України в системі джерел банківського права.
6. Акти Національного банку України.
7. Міжнародні угоди в сфері банківської діяльності.
8. Банківські правила та звичаї в регулюванні відносин між банками та клієнтами.
9. Локальні нормативні акти банківського права.

### **Письмові завдання**

1. Складіть таблицю за такими даними: назва принципу банківського права; група, до якої він належить (принцип побудови, функціонування чи розвитку банківської системи); зміст принципу банківського права (коротко); положення норм чинного законодавства, в яких цей принцип прямо чи опосередковано закріплений (вказати пункт, частину, номер статті, в якій той чи інший принцип знаходить свій прояв).
2. Складіть порівняльну характеристику банківського права України, фінансового права України, адміністративного права України, цивільного права України та господарського права України, використовуючи такі критерії: предмет і метод правового регулювання, джерела правового регулювання, суб'єкти правовідносин.
3. Обґрунтувати свою позицію в письмовому вигляді, чи є банківське право самостійною комплексною галуззю права, чи воно є правовим інститутом у межах якоїсь галузі права.

### **Список рекомендованої літератури**

1. Банківське право України: навчальний посібник / ред. А. О. Селіванов. – К. : Ін Юре, 2000. – 384 с.
2. Банковское право Российской Федерации. Особенная часть: в 2 т. /Ин-тгосударства и права РАН, Академический правовой ун-т; ред. Г. А. Тосунян. – М. : Юристъ, 2001. – Т. 1. – 560 с.
3. Банковское право Российской Федерации. Особенная часть: в 2 т. /Ин-тгосударства и права РАН, Академический правовой ун-т; ред. Г. А. Тосунян. – М. : Юристъ, 2002. – Т. 2. – 783 с.

4. Ващенко Ю. В. Банківське право: навчальний посібник / Ю. В. Ващенко; Мін-во освіти і науки України, КНУ ім. Тараса Шевченка. – К. : ЦНЛ, 2006. – 344 с.
5. Гетманцев Д. О. Банківське право України: навчальний посібник / Д. О. Гетманцев, Н. Г. Шукліна; Мін-во освіти і науки України, КНУ ім. Тараса Шевченка. – К. : ЦУЛ, 2007. – 344 с.
6. Орлюк О. П. Теоретичні питання банківського права і банківського законодавства: монографія / О. П. Орлюк. – К. : Юрінком Інтер, 2003. – 104 с.
7. Павленко М. В. Теоретичні проблеми дослідження банківського права / М. В. Павленко // Часопис Київського університету права. – 2008. – №2. – С. 126–130.
8. Приходько В. П. Джерела банківського права України: характеристика та перспективи розвитку: монографія / В. П. Приходько. – Суми: Мрія-1, 2010. – 232 с.
9. Приходько В. П. Конституційні принципи права як фактор впливу на формування джерел банківського права / В. П. Приходько // Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України: зб. тез доповідей ІХ Всеукраїнської науково-практичної конференції (9–10 листопада 2006 р.). – 2006. – Ч. 2. – С. 12–14.
10. Приходько В. П. Нормативно-правові акти Кабінету Міністрів України та Автономної Республіки Крим у системі джерел банківського права / В. П. Приходько // Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України: зб. тез доповідей VIII Всеукраїнської науково-практичної конференції (10–11 листопада 2005 р.). – 2005. – С. 93–94.
11. Приходько В. П. Особливості системи джерел банківського права / В. П. Приходько // Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України. – 2006. – Т. 15. – С. 138–143.
12. Приходько В. П. Поняття «банківське законодавство» в широкому і вузькому значенні / В. П. Приходько // Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України: зб. тез доповідей Х Всеукраїнської науково-практичної конференції (22–23 листопада 2007 р.) : у 2-х т. – 2007. – Т. 2. – С. 66–68.
13. Приходько В. П. Принципи права як фактори впливу на формування змісту джерел банківського права / В. П. Приходько // Вісник Української академії банківської справи. – 2007. – №1. – С. 91–96.
14. Приходько В. П. Принципи права як фактори впливу на формування змісту джерел банківського права / В. П. Приходько // Вісник Української академії банківської справи. – 2007. – №1. – С. 91–96.
15. Приходько В. Роль Конституційного Суду України в регулюванні банківських відносин / В. Приходько // Підприємництво, господарство і право. – 2001. – №8. – С. 74–76.
16. Селезньова О. М. Проблеми систематизації банківського законодавства / О. М. Селезньова // Економіка. Фінанси. Право. – 2006. – №12. – С. 37–39.

17. Селезньова О. М. Інкорпорація банківського законодавства: теоретичний аналіз і порядок її проведення в Україні / О. М. Селезньова // Держава і право. – 2008. – №2. – С. 364–370.
18. Селезньова О. Функції кодифікації банківського законодавства України: онтологія поняття та пропозиції щодо класифікації / О. Селезньова // Юридична Україна. – 2008. – №6. – С. 31–35. справи. – 2005. – №1. – С. 80–86.
19. Токар І. М. Судове рішення як джерело банківського права / І. М. Токар // Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України: погляд у майбутнє: зб. тез і доповідей за матеріалами Сьомої науково-практичної конференції студентів (21–23 квітня 2004 р.). – 2004. – С. 68–71.
20. Тосунян Г. А. Банковское дело и банковское законодательство в России: Опыт, проблемы, перспективы / Г. А. Тосунян. – М., 1995.
21. Чернадчук В. Д. Теоретичні проблеми формування понятійного апарату фінансового права / В. Д. Чернадчук // Вісник Української академії банківської
22. Юрчук Г. В. Банківська система України в умовах розвитку ринку фінансових послуг / Г. В. Юрчук, О. М. Юрчук // Вісник Української академії банківської справи. – 2007. – №2. – С. 23–29.

## **Тема 2. Банківська система України**

1. Банківська система як обов'язковий елемент ринкової економіки.
2. Порівняльна характеристика основних видів банківських систем.
3. Функції банків і функції банківської системи, їх співвідношення.
4. Історичні аспекти розвитку банківської системи України.
5. Банківська система України у дореволюційний період.
6. Розвиток банківської системи у радянський період.
7. Становлення банківської системи незалежної України.
8. Національний банк – верхній рівень банківської системи.
9. Нижній рівень банківської системи: банки, філіали, банківські групи, банківська інфраструктура, банківський ринок.

## **Теми рефератів**

1. Конституційні основи функціонування та розвитку банківської системи України.
2. Правовий статус банківських груп за чинним законодавством України.
3. Порядок створення та діяльності філій іноземних банків на території України.
4. Система міжбанківських розрахунків як один із головних елементів банківської інфраструктури.
5. Фінансові супермаркети та автоматизовані банківські системи як складові банківської інфраструктури.
6. Значення дистанційної системи обслуговування клієнтів для розвитку банківської системи.
7. Перспективи розвитку та вдосконалення ринку банківських послуг в Україні.

### Список рекомендованої літератури

1. Агарков М. М. Основы банковского права: курс лекций / М. М. Агарков. – М., 1929.
2. Алленых Н. А. Банковская система как институт рыночной экономики / Н. А. Алленых // Банковские услуги. – 2007. – №8. – С. 2–9.
3. Банківське право України: навчальний посібник / НБУ; ред. А. О. Селіванов. – К. : Ін Юре, 2000. – 384 с.
4. Безклубий І. А. Банк як суб'єкт цивільного права / І. А. Безклубий // Часопис Київського університету права. – 2004. – №4. – С. 70–78.
5. Ващенко Ю. В. Банківське право: навчальний посібник / Ю. В. Ващенко; Мін-во освіти і науки України, КНУ ім. Тараса Шевченка. – К. : ЦНЛ, 2006. – 344 с.
6. Гетманцев Д. О. Банківське право України: навчальний посібник / Д. О. Гетманцев, Н. Г. Шукліна; Мін-во освіти і науки України, КНУ ім. Тараса Шевченка. – К. : ЦУЛ, 2007. – 344 с.
7. Грищук Н. Перспективи діяльності іпотечних банків в Україні (на прикладі ФРН) / Н. Грищук // Право України. – 2006. – №1. – С. 145–150.
8. Добродумов П. О. Конституційна економіка і статус Національного банку / П. О. Добродумов // Вісник Української академії банківської справи. – 2006. – №1. – С. 20–25.
9. Домрачев В. М. Міжнародні порівняння банківських систем України та країн Євросоюзу / В. М. Домрачев, К. Є. Раєвський // Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України. – 2007. – Вип. 21. – С. 280–287.
10. Домрачев В. М. Міжнародні порівняння банківських систем України та країн ЄС / В. М. Домрачев, К. Є. Раєвський // Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України: зб. тез доповідей X Всеукраїнської науково-практичної конференції (22–23 листопада 2007 р.) : у 2-х т. – 2007. – Т. 1. – С. 63–65.
11. Домрачев В. Міжнародні порівняння діяльності банківської системи України / В. Домрачев // Финансовые риски. – 2007. – №3. – С. 45–49.
12. Другов О. О. Необхідність та шляхи створення в Україні спеціалізованих банків / О. О. Другов // Банківська справа. – 2005. – №4. – С. 47–53.
13. Д'яконова І. І. Поняття банківської системи та особливості банківської системи України / І. І. Д'яконова // Вісник Сумського державного університету. – 2008. – №1. – С. 183–191.
14. Колодізев О. Становлення банківської системи України: минуле, світовий досвід, проблеми реформування / О. Колодізев // Банківська справа. – 2000. – №2. – С. 28–30.
15. Кротюк В. Деякі питання, пов'язані із законодавчим регулюванням створення та діяльності банківських об'єднань в Україні / В. Кротюк, Я. Берназюк // Право України. – 2006. – №2. – С. 43–47.
16. Орлюк О. П. Банківське право: навчальний посібник / О. П. Орлюк; Мін-во освіти і науки України. – К. : Юрінком Інтер, 2005. – 376 с.
17. Орлюк О. П. Теоретичні питання банківського права і банківського законодавства: монографія / О. П. Орлюк. – К. : Юрінком Інтер, 2003. – 104 с.

18. Пишний А. Правова природа статутного капіталу державних банків та особливості його збільшення / А. Пишний // Право України. – 2008. – №1. – С. 35–41.
19. Пишний А. Публічно-правова характеристика державних банків в Україні / А. Пишний // Право України. – 2007. – №11. – С. 52–57.
20. Селезньова О. Проблема правового регулювання комунального банку / О. Селезньова // Право України. – 2006. – №10. – С. 49–51.
21. Сухотеплий В. Модель банківської системи України з мінімальною кількістю банків / В. Сухотеплий // Вісник Національного банку України. – 2008. – №1. – С. 32–35.
22. Шпиг Ф. І. Банківська система України і вступ до СОТ / Ф. І. Шпиг // Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України. – 2007. – Т. 20. – С. 154–158.
23. Шумило С. Асоціації українських банків – 20 років / С. Шумило // Вісник Національного банку України. – 2010. – №6. – С. 36–37.
24. Юрчук О. М. Банківська система – основа конкурентного розвитку ринку фінансових послуг України / О. М. Юрчук // Фондовий ринок. – 2008. – №1. – С. 8–18.
25. Юрчук Г. В. Банківська система України в умовах розвитку ринку фінансових послуг / Г. В. Юрчук, О. М. Юрчук // Вісник Української академії банківської справи. – 2007. – №2. – С. 23–29.

### **Тема 3. Правове положення Національного банку України**

1. Грошово-кредитна політика Національного банку України.
2. Управління готівковим грошовим обігом.
3. Діяльність Національного банку щодо операцій з валютними цінностями.
4. Взаємовідносини НБУ з Президентом України, Верховною Радою України та Кабінетом Міністрів України.
5. Нормотворча діяльність Національного банку України.

### **Теми рефератів**

1. Загальна характеристика правового статусу центральних банків країн Європейського Союзу.
2. Порівняльна характеристика правового статусу центрального банку в Україні та Німеччині.
3. Порядок формування та повноваження Ради Національного банку України.

### **Список рекомендованої літератури**

1. Банківське право України: навчальний посібник / НБУ; ред. А. О. Селіванов. – К. : ІнЮре, 2000. – 384 с.
2. Баришніков А. Г. Організаційно-правові аспекти оновлення змісту банківського нагляду в Україні / А. Г. Баришніков // Держава і право. – 2007. – №1. – С. 444–450.
3. Безклубий І. А. Банк як суб'єкт цивільного права / І. А. Безклубий // Часопис Київського університету права. – 2004. – №4. – С. 70–78.



4. Берназюк Я. Податково-правовий статус Національного банку України / Я. Берназюк // Підприємництво, господарство і право. – 2003. – №11. – С. 60–64.
5. Братко А. Г. Центральный банк в банковской системе России: монография / А. Г. Братко. – М. : Спарк, 2001. – 335 с.
6. Близнюк О. Юридичні особливості діяльності Національного банку України з управління грошовим обігом / О. Близнюк // Підприємництво, господарство і право. – 2006. – №4. – С. 119–123.
7. Близнюк-Корніцька О. Правові особливості статусу та ролі Національного банку України в контексті механізмів вирішення кризових питань банківської системи / О. Близнюк-Корніцька // Юридичний журнал. – 2010. – №3. – С. 66–75.
8. Ващенко Ю. В. Банківське право: навчальний посібник / Ю. В. Ващенко; Мін-во освіти і науки України, КНУ ім. Тараса Шевченка. – К. : ЦНЛ, 2006. – 344 с.
9. Ветрова І. Національний банк України: питання незалежності і управління золотовалютними резервами / І. Ветрова // Юридична Україна. – 2007. – №8. – С. 30–35.
10. Вешкин Ю. Г. Банковские системы зарубежных стран: курс лекций / Ю. Г. Вешкин, Г. Л. Авагян. – М. : Экономистъ, 2006. – 400 с.
11. Добродумов П. О. Конституційна економіка і статус Національного банку / П. О. Добродумов // Вісник Української академії банківської справи. – 2006. – №1. – С. 20–25.
12. Златіна Н. Е. Конституційне закріплення правового статусу центральних банків у країнах – членах Європейського Союзу та Україні / Н. Е. Златіна // Держава і право. – 2010. – №1. – С. 446–452.
13. Латковська Т. А. Правотворчість у системі функцій Національного банку України / Т. А. Латковська // Часопис Київського університету права. – 2007. – №4. – С. 113–118.
14. Орлюк О. П. Банківське право: навчальний посібник / О. П. Орлюк; Мін-во освіти і науки України. – К. : Юрінком Інтер, 2005. – 376 с.
15. Поліщук Т. Підстави застосування заходів впливу Національним банком України / Т. Поліщук // Право України. – 2006. – №8. – С. 56–60.
16. Поліщук Т. Типологія заходів впливу Національного банку України / Т. Поліщук // Підприємництво, господарство і право. – 2005. – №12. – С. 115–119.
17. Старинський М. В. Порівняльне банківське право – основа ефективного функціонування банківської системи / М. В. Старинський // Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України. – 2004. – Т. 10. – С. 222–225.
18. Сухотеплий В. Модель банківської системи України з мінімальною кількістю банків / В. Сухотеплий // Вісник Національного банку України. – 2008. – №1. – С. 32–35.
19. Чернадчук В. Д. Щодо бюджетних повноважень Національного банку України / В. Д. Чернадчук // Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України. – 2004. – Т. 11. – С. 179–187.

#### **Тема 4. Правове положення банків**

1. Особливості правового статусу державних банків в Україні.
2. Особливості правового статусу недержавних банків в Україні.
3. Особливості правового статусу санаційних банків.
4. Правове регулювання неплатоспроможності (банкрутства) банків.
5. Засоби запобігання банкрутству банків.
6. Процедура банкрутства банку.

#### **Теми рефератів**

1. Перспективи розвитку ринку банківських послуг в Україні.
2. Поняття та юридична природа електронних банківських послуг.

#### **Список рекомендованої літератури**

1. Банківське право України: навчальний посібник / НБУ; ред. А. О. Селіванов. – К. : Ін Юре, 2000. – 384 с.
2. Бутирський А. А. Правова природа засобів відновлення платоспроможності боржника / А. А. Бутирський // Вісник господарського судочинства. – 2006. – №3. – С. 190–196.
3. Василенко Ю. В. Правова природа та особливості правовідносин санації банківської установи / Ю. В. Василенко // Держава і право. – 2011. – №2. – С. 352–361.
4. Ващенко Ю. В. Банківське право: навчальний посібник / Ю. В. Ващенко; Мін-во освіти і науки України, КНУ ім. Тараса Шевченка. – К. : ЦНЛ, 2006. – 344 с.
5. Вечірко І. Господарський суд як суб'єкт процесуальних правовідносин у провадженні у справах про банкрутство / І. Вечірко // Підприємництво, господарство і право. – 2008. – №6. – С. 21–24.
6. Гетманцев Д. О. Банківське право України: навчальний посібник / Д. О. Гетманцев, Н. Г. Шукліна; Мін-во освіти і науки України, КНУ ім. Тараса Шевченка. – К. : ЦУЛ, 2007. – 344 с.
7. Жилина Е. А. Банкрутство банків в США / Е. А. Жилина // ЭКО. – 1999. – №12. – С. 146–156.
8. Коваленко В. В. Інструменти державного антикризового управління в банківському секторі / В. В. Коваленко // Вісник Української академії банківської справи. – 2006. – №2. – С. 8–14.
9. Конюх О. В. Судова санація: ознаки та класифікація заходів / О. В. Конюх, О. О. Третьякова // Санація та банкрутство. – 2008. – №4. – С. 59–63.
10. Кот О. Прогнозування фінансового стану банків з метою попередження їх банкрутства / О. Кот // Вісник Національного банку України. – 2008. – №3. – С. 34–39.
11. Лобач О. Організаційно-правові засади банкрутства фінансових установ у Російській Федерації / О. Лобач // Юридична Україна. – 2007. – №10. – С. 67–77.

12. Лобко С. Черговість задоволення вимог кредиторів відповідно до закону про банкрутство та закону про банки / С. Лобко // Юридичний журнал. – 2011. – №6. – С. 76–80.
13. Ляпунова Н. Стійка фінансова неспроможність як ознака приховування банкрутства / Н. Ляпунова // Вісник Академії правових наук України. – 2000. – №3. – С. 176–181.
14. Мартиненко В. П. Фінансовий аналіз як засіб запобігання банкрутства В. П. Мартиненко // Вісник Української академії банківської справи. – 1997. – №3. – С. 57–60.
15. Мірошников В. О. Основні підходи до управління процесом ліквідації кредитних організацій / В. О. Мірошников // Регіональна економіка. – 2008. – №1. – С. 160–165.
16. Міщенко В. І. Світовий досвід організації та функціонування санаційного банку / В. І. Міщенко, О. Краснощок // Банківська справа. – 2011. – №6. – С. 3–14.
17. Невмежицька О. В. Особливості процедури ліквідації (банкрутства) банків / О. В. Невмежицька // Економіка. Фінанси. Право. – 2006. – №6. – С. 16–20.
18. Нікітін Ю. В. Аудит як метод запобігання банкрутства в Україні: теоретико-правовий аспект / Ю. В. Нікітін, Д. Ю. Нікітін // Актуальні проблеми економіки. – 2003. – №4. – С. 18–24.
19. Панченко В. І. Механізми попередження неплатоспроможності суб'єктів підприємницької діяльності та виведення їх з банкрутства / В. І. Панченко // Вісник Української академії банківської справи. – 2007. – №1. – С. 103–108.
20. Пожидаєва М. Тимчасова адміністрація в банку як запобіжний захід його банкрутству / М. Пожидаєва // Підприємництво, господарство і право. – 2009. – №4. – С. 36–39.
21. Поляков Б. М. Ліквідація комерційного банку за умов його неплатоспроможності / Б. М. Поляков // Санація та банкрутство. – 2011. – №1. – С. 114–116.
22. Стефанів Т. В. Коло юридичних осіб, що потребують спеціальних правил банкрутства / Т. В. Стефанів // Держава і право. – 2009. – №3. – С. 333–338.
23. Тосунян Г. А. Несостоятельность (банкротство) кредитных организаций: учебно-практическое пособие / Г. А. Тосунян, А. Ю. Викулин; Ин-т государства и права РАН, Московская гос. юр. академия, Ассоциация российских банков. – М. : Дело, 2002. – 320 с. – (Банковское и финансовое право).
24. Черкаський В. І. Проблемні питання, що виникають під час розгляду справ про банкрутство банків / В. І. Черкаський // Санація та банкрутство. – 2006. – №1. – С. 108–110.
25. Чернадчук В. Д. Правове регулювання неплатоспроможності банків: навчальний посібник / В. Д. Чернадчук; Українська академія банківської справи Національного банку України. – Суми: Університетська книга, 2007. – 230 с.

**Тема 5. Правові засади банківського регулювання та банківського нагляду**  
1. Зміст і основні напрямки державної контрольно-наглядової діяльності в банківській сфері.

2. Міжнародний досвід регулювання діяльності банківських установ.
3. Аналіз сучасної тенденцій у сфері банківського регулювання.
4. Застосування принципів ефективного банківського нагляду в Україні.
5. Правові засади застосування заходів впливу за порушення банківського законодавства.

### **Теми рефератів**

1. Непримусові заходи впливу, які застосовуються до комерційних банків Національним банком України.
2. Шляхи виправлення фінансового стану проблемного банку.
3. Оптимізація наглядово-контрольної роботи Національного банку України.

### **Список рекомендованої літератури**

1. Банківське право України: навчальний посібник / НБУ; ред. А. О. Селіванов. – К. : Ін Юре, 2000. – 384 с.
2. Баришніков А. Г. Організаційно-правові аспекти оновлення змісту банківського нагляду в Україні / А. Г. Баришніков // Держава і право. – 2007. – №1. – С. 444–450.
3. Валова І. Нові принципи угоди Базель II / І. Валова // Банки та банківські системи. – 2007. – №2. – С. 13–21.
4. Ващенко Ю. В. Банківське право: навчальний посібник / Ю. В. Ващенко; Мін-во освіти і науки України, КНУ ім. Тараса Шевченка. – К. : ЦНЛ, 2006. – 344 с.
5. Довгань Ж. М. Проблеми впровадження Базельської угоди II: діяльність вітчизняних банків / Ж. М. Довгань // Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України: зб. тез доповідей X Всеукраїнської науково-практичної конференції (22–23 листопада 2007 р.) : у 2-х т. – 2007. – Т. 1. – С. 117–118.
6. Дудка І. М. Державне регулювання банківських відносин як ключовий компонент державної політики в цій сфері / І. М. Дудка // Часопис Київського університету права. – 2009. – №4. – С. 162–168.
7. Златіна Н. Е. Конституційне закріплення правового статусу центральних банків у країнах– членах Європейського Союзу та Україні / Н. Е. Златіна // Держава і право. – 2010. – №1. – С. 446–452.
8. Малюкова І. В. Проблеми та перспективи запровадження Базеля II у світі та в Україні / І. В. Малюкова // Економіка і прогнозування. – 2008. – №2. – С. 49–66.
9. Орлюк О. П. Банківське право: навчальний посібник / О. П. Орлюк; Мін-во освіти і науки України. – К. : Юрінком Інтер, 2005. – 376 с.
10. Павленко М. В. Принципи банківського контролю – міжнародно-правові аспекти / М. В. Павленко // Часопис Київського університету права. – 2007. – №1. – С. 103–106.
11. Пистошов Є. А. Банківський нагляд як складова банківського регулювання: теоретично-правовий аналіз / Є. А. Пистошов // Правовий вісник Української академії банківської справи. – 2010. – №1. – С. 48–51.

12. Поліщук Т. Підстави застосування заходів впливу Національним банком України / Т. Поліщук // Право України. – 2006. – №8. – С. 56–60.
13. Поліщук Т. Типологія заходів впливу Національного банку України / Т. Поліщук // Підприємництво, господарство і право. – 2005. – №12. – С. 115–119.
14. Старинський М. В. Порівняльне банківське право – основа ефективного функціонування банківської системи / М. В. Старинський // Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України. – 2004. – №10. – С. 222–225.
15. Суржинський М. Поняття і сутність банківського регулювання та банківського нагляду в Україні / М. Суржинський // Юридичний журнал. – 2004. – №8. – С. 83–93.

### **Тема 6. Правове регулювання банківської таємниці**

1. Інформація як об'єкт банківських правовідносин.
2. Класифікація банківської інформації.
3. Правове регулювання інформаційної діяльності банківської установи за законодавством України.
4. Правовий режим банківської таємниці в зарубіжних країнах.
8. Проблеми юридичної відповідальності за неправомірне використання та розголошення банківської таємниці.

### **Теми рефератів**

1. Історія формування правового інституту банківської таємниці.
2. Гарантії забезпечення збереження банківської таємниці.
3. Локальні акти банку щодо збереження банківської таємниці.
4. Суб'єкти, що мають право ознайомлюватися з банківською таємницею.
5. Розкриття банківської таємниці уповноваженими державними органами.
6. Особливості розкриття банківської таємниці щодо рахунків і вкладів фізичних осіб.
7. Винятки із правил розкриття банківської таємниці.
8. Порівняльно-правовий аналіз правового статусу банківської таємниці в Україні та зарубіжних країнах.
9. Відповідальність за порушення правового режиму банківської таємниці в зарубіжних країнах.

### **Список рекомендованої літератури**

1. Афанасьєв Р. Захист банківської таємниці / Р. Афанасьєв // Прокуратура. Людина. Держава. – 2005. – №2. – С. 76–83.
2. Банківське право України: навчальний посібник / НБУ; ред. А. О. Селіванов. – К. : Ін Юре, 2000. – 384 с.
3. Ващенко Ю. В. Банківське право: навчальний посібник / Ю. В. Ващенко; Мін-во освіти і науки України, КНУ ім. Тараса Шевченка. – К. : ЦНЛ, 2006. – 344 с.
4. Вешкин Ю. Г. Банковские системы зарубежных стран: курс лекций / Ю. Г. Вешкин, Г. Л. Авагян. – М. : Экономистъ, 2006. – 400 с.

5. Гетманцев Д. О. Банківське право України: навчальний посібник / Д. О. Гетманцев, Н. Г. Шукліна; Мін-во освіти і науки України, КНУ ім. Тараса Шевченка. – К. : ЦУЛ, 2007. – 344 с.
6. Доленко Н. Банковская тайна при продаже банком кредитов / Николай Доленко // Аналитическое издание «Юрист & Закон». – 2010. – №30. – Информационно-аналитический центр «ЛИГА».
7. Коровяковский Д. Г. Проблемы правового регулирования банковской тайны / Д. Г. Коровяковский // Финансы и кредит. – 2008. – №8. – С. 55–64.
8. Орлюк О. П. Банківське право: навчальний посібник / О. П. Орлюк; Мін-во освіти і науки України. – К. : Юрінком Інтер, 2005. – 376 с.
9. Старинський М. В. Порівняльне банківське право – основа ефективного функціонування банківської системи / М. В. Старинський // Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України. – 2004. – Т. 10. – С. 222–225.
10. Стрельбицька Л. Правові засади захисту банківської та комерційної таємниці / Л. Стрельбицька // Юридична Україна. – 2005. – №4. – С. 64–70.
11. Топалова Л. Господарсько-правові аспекти співвідношення комерційної та банківської таємниці у національному законодавстві / Л. Топалова // Підприємництво, господарство і право. – 2003. – №4. – С. 16–21.
12. Харламова С. Історико-правова характеристика інститутів комерційної та банківської таємниці / С. Харламова // Підприємництво, господарство і право. – 2006. – №11. – С. 59–63.

## **Тема 7. Правові засади здійснення банками депозитних (вкладних) операцій та відкриття і обслуговування банківських рахунків**

1. Ідентифікація клієнтів.
2. Особливості відкриття карткових рахунків.
3. Порядок відкриття вкладних (депозитних) рахунків суб'єктам господарювання та використання коштів за цими рахунками.
4. Порядок відкриття вкладних (депозитних) рахунків фізичним особам і використання коштів за цими рахунками.
5. Порядок відкриття поточних рахунків типу «Н» у національній валюті та використання коштів за цими рахунками.
6. Порядок відкриття поточних рахунків типу «П» у національній валюті та використання коштів за цими рахунками.
7. Зміна рахунків клієнтів.
8. Порядок закриття рахунків клієнтів банків.
9. Відповідальність за порушення зобов'язань по договору банківського рахунку.
10. Призупинення та арешт банківського рахунку.

### **Теми рефератів**

1. Депозитні та кредитні операції як традиційні види банківських операцій.
2. Правова характеристика договору банківського рахунку.

3. Система гарантування вкладів в Україні.
4. Беззаперечне списання коштів з рахунків в банках.
5. Діяльність Фонду гарантування вкладів фізичних осіб.

### **Список рекомендованої літератури**

1. Безклубий І. Місце банківських правочинів у системі цивільних правочинів / І. Безклубий // Підприємництво, господарство і право. – 2004. – №9. – С. 51–58.
2. Безклубий І. А. Правова природа договору банківського рахунку / І. А. Безклубий // Вісник господарського судочинства. – 2005. – №5. – С. 125–133.
3. Безклубий І. Сутність та ознаки банківського правочину / І. Безклубий // Юридична Україна. – 2004. – №4. – С. 18–25.
4. Ващенко Ю. В. Банківське право: навчальний посібник / Ю. В. Ващенко; Мін-во освіти і науки України, КНУ ім. Тараса Шевченка. – К. : ЦНЛ, 2006. – 344 с.
5. Гетманцев Д. До питання про правову природу банківського рахунку / Д. Гетманцев // Підприємництво, господарство і право. – 2007. – №7. – С. 81–83.
6. Гетманцев Д. О. Банківське право України: навчальний посібник / Д. О. Гетманцев, Н. Г. Шукліна; Мін-во освіти і науки України, КНУ ім. Тараса Шевченка. – К. : ЦУЛ, 2007. – 344 с.
7. Грищук Н. Перспективи діяльності іпотечних банків в Україні (на прикладі ФРН) / Н. Грищук // Право України. – 2006. – №1. – С. 145–150.
8. Кирилюк Д. Поняття, правова природа та види банківських пластикових карток / Д. Кирилюк // Юридичний журнал. – 2005. – №11. – С. 87–91.
9. Кирилюк Д. Поняття та юридична природа електронних банківських послуг / Д. Кирилюк // Юридичний журнал. – 2005. – №10. – С. 59–65.
10. Майоров В. Гроші як предмет банківських договорів / В. Майоров // Юридична Україна. – 2007. – №11. – С. 47–51.
11. Майоров В. О. Проблеми галузевої належності банківських договорів / В. О. Майоров // Держава і право. – 2006. – №3. – С. 301–308.
12. Орлюк О. П. Банківське право: навчальний посібник / О. П. Орлюк; Мін-во освіти і науки України. – К. : Юрінком Інтер, 2005. – 376 с.
13. Орлюк О. П. Правові аспекти функціонування системи страхування вкладів / О. П. Орлюк // Право України. – 2004. – №11. – С. 29–32.
14. Скотар М. Банківське кредитування як об'єкт адміністративно-правового регулювання / М. Скотар // Право України. – 2007. – №12. – С. 32–37.
15. Сухотеплий В. Модель банківської системи України з мінімальною кількістю банків / В. Сухотеплий // Вісник Національного банку України. – 2008. – №1. – С. 32–35.
16. Тосунян Г. А. Банковское дело и банковское законодательство в России: Опыт, проблемы, перспективы / Г. А. Тосунян. – М., 1995.
17. Шемшученко Г. Ю. Фінансово-правове регулювання банківського кредитування: монографія / Г. Ю. Шемшученко; Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького НАН України, Українська академія банківської справи Національного банку України. – К. : Юридична думка, 2006. – 264 с.

18. Юрків В. Правове регулювання діяльності кредитних установ у законодавствах України та Європейського Союзу: порівняльно-правовий аспект / В. Юрків // Вісник Національного банку України. – 2006. – №11. – С. 42–45.
19. Юрчук Г. В. Банківська система України в умовах розвитку ринку фінансових послуг / Г. В. Юрчук, О. М. Юрчук // Вісник Української академії банківської справи. – 2007. – №2. – С. 23–29.
20. Юрчук О. М. Банківська система – основа конкурентного розвитку ринку фінансових послуг України / О. М. Юрчук // Фондовий ринок. – 2008. – №1. – С. 8–18.
21. Ящищак О. Р. Законодавство України про надання фінансових послуг на шляху до стандартів ЄС / О. Р. Ящищак // Часопис Київського університету права. – 2007. – №1. – С. 97–102.

### **Тема 8. Правове регулювання розрахункових відносин**

1. Особливості банківського переказу.
2. Поясніть сутність міжбанківських розрахунків.
3. Застосуванням акредитивної форми розрахунків у зовнішньоекономічних розрахунках.
4. Впровадження в Україні пластикових карток міжнародних платіжних систем у розрахунках за товари, надані послуги та при видачі готівки. Види платіжних карток.
5. Поняття, ознаки та юридична сутність готівкових розрахунків.
6. Правова регламентація готівково-грошового обігу.
7. Контроль за дотриманням касової дисципліни та відповідальність за її порушення.

### **Теми рефератів**

1. Касові операції банків.
2. Відповідальність за порушення правил проведення касових операцій.
3. Міжбанківські розрахунки на території України.
4. Кореспондентські відносини, їх правове забезпечення.

### **Список рекомендованої літератури**

1. Безклубий І. Місце банківських правочинів у системі цивільних правочинів / І. Безклубий // Підприємництво, господарство і право. – 2004. – №9. – С. 51–58.
2. Безклубий І. А. Правова природа договору банківського рахунку / І. А. Безклубий // Вісник господарського судочинства. – 2005. – №5. – С. 125–133.
3. Безклубий І. Сутність та ознаки банківського правочину / І. Безклубий // Юридична Україна. – 2004. – №4. – С. 18–25.
4. Ващенко Ю. В. Банківське право: навчальний посібник / Ю. В. Ващенко; Мін-во освіти і науки України, КНУ ім. Тараса Шевченка. – К. : ЦНЛ, 2006. – 344 с.
5. Гетманцев Д. До питання про правову природу банківського рахунку / Д. Гетманцев // Підприємництво, господарство і право. – 2007. – №7. – С. 81–83.



6. Гетманцев Д. О. Банківське право України: навчальний посібник / Д. О. Гетманцев, Н. Г. Шукліна; Мін-во освіти і науки України, КНУ ім. Тараса Шевченка. – К. : ЦУЛ, 2007. – 344 с.
7. Гришук Н. Перспективи діяльності іпотечних банків в Україні (на прикладі ФРН) / Н. Гришук // Право України. – 2006. – №1. – С. 145–150.
8. Кирилюк Д. Поняття, правова природа та види банківських пластикових карток / Д. Кирилюк // Юридичний журнал. – 2005. – №11. – С. 87–91.
9. Кирилюк Д. Поняття та юридична природа електронних банківських послуг / Д. Кирилюк // Юридичний журнал. – 2005. – №10. – С. 59–65.
10. Майоров В. Гроші як предмет банківських договорів / В. Майоров // Юридична Україна. – 2007. – №11. – С. 47–51.
11. Майоров В. О. Проблеми галузевої належності банківських договорів / В. О. Майоров // Держава і право. – 2006. – №3. – С. 301–308.
12. Орлюк О. П. Банківське право: навчальний посібник / О. П. Орлюк; Мін-во освіти і науки України. – К. : Юрінком Інтер, 2005. – 376 с.
13. Орлюк О. П. Правові аспекти функціонування системи страхування вкладів / О. П. Орлюк // Право України. – 2004. – №11. – С. 29–32.
14. Скотар М. Банківське кредитування як об'єкт адміністративно-правового регулювання / М. Скотар // Право України. – 2007. – №12. – С. 32–37.
15. Сухотеплий В. Модель банківської системи України з мінімальною кількістю банків / В. Сухотеплий // Вісник Національного банку України. – 2008. – №1. – С. 32–35.
16. Тосунян Г. А. Банковское дело и банковское законодательство в России: Опыт, проблемы, перспективы / Г. А. Тосунян. – М., 1995.
17. Шемшученко Г. Ю. Фінансово-правове регулювання банківського кредитування: монографія / Г. Ю. Шемшученко; Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького НАН України, Українська академія банківської справи Національного банку України. – К. : Юридична думка, 2006. – 264 с.
18. Юрків В. Правове регулювання діяльності кредитних установ у законодавствах України та Європейського Союзу: порівняльно-правовий аспект / В. Юрків // Вісник Національного банку України. – 2006. – №11. – С. 42–45.
19. Юрчук Г. В. Банківська система України в умовах розвитку ринку фінансових послуг / Г. В. Юрчук, О. М. Юрчук // Вісник Української академії банківської справи. – 2007. – №2. – С. 23–29.
20. Юрчук О. М. Банківська система – основа конкурентного розвитку ринку фінансових послуг України / О. М. Юрчук // Фондовий ринок. – 2008. – №1. – С. 8–18.
21. Ящищак О. Р. Законодавство України про надання фінансових послуг на шляху до стандартів ЄС / О. Р. Ящищак // Часопис Київського університету права. – 2007. – №1. – С. 97–102.

### **Тема 9. Правове регулювання кредитних відносин**

1. Правова природа кредитного договору.
2. Методи гарантування кредитів.
3. Суть непрямого кредитування.

- 4 Поясніть різницю між факторингом, форфейтингом та лізингом.
5. Сутність міжбанківського кредитування.
6. Основні способи зниження ризику комерційних банків: диверсифікація, лімітування, самострахування, страхування, хеджування, оцінка кредитоспроможності позичальника;
7. Форми страхування кредитів: страхування відповідальності позичальників за непогашення кредитів, страхування заставного забезпечення;
8. Мінімізація кредитних ризиків за допомогою штрафів, пені, застави, поруки (гарантії);
9. Основні види та вимоги до застави.
10. Межі відповідальності за порушення зобов'язань по кредитному договору.

### **Теми рефератів**

1. Контроль банку за процесом використання позичальником отриманого кредиту.
3. Значення договору факторингу для банківської діяльності.
4. Боротьба правоохоронних органів зі злочинністю в сфері банківського кредитування.
7. Банківська гарантія та проблеми її застосування.

### **Список рекомендованої літератури**

1. Банківська система : підручник / [М.І. Крупка, Є.М. Андрущак, Н.Г. Пайтра та ін.] ; за ред. д-ра екон. наук, проф. М.І. Крупки. – Львів : ЛНУ ім. Івана Франка, 2013. – 556 с.
2. Банківське право України [Текст] : навч. посібник / Ю. М. Бисага [и др.] ; Ужгородський національний ун-т. Юридичний факультет. Інститут держави і права країн Європи. - Ужгород: Ліра, 2007. - 420 с.
3. Банківські операції [Текст]: навч. посіб. Р.Р. Коцовська, О.П. Павлишин, Л.М. Хміль; Нац. Банк України, Ун-т банк. справи. – К.: УБС НБУ: Знання, 2010. – 390 с.
4. Банківські операції. Котковський В.С., Неізнана О.В.: Навч. пос. – К.: Кондор, 2011. – 498 с.
5. Банківські операції: Підручник / За ред. д.е.н., проф. О. В. Дзюблюка. – Тернопіль: Вид-во ТНЕУ «Економічна думка», 2009. – 696 с.
6. Банковское дело: Учебник: О.И.Лаврушин, И.Д.Мамонова, Н.И.Валенцева [и др.]; под ред. О.И.Лаврушина. – 4-е изд., стер. – М.: КНОРУС, 2006. – 768 с.
7. Башинський А. А. Банківське право України [Текст] : Навч. посіб. для студ. вищ. навч. закладів / А. А. Башинський, І. І. Зазуляк ; Херсонський економічно-правовий ін-т. - Херсон : ВАТ ХМД, 2006. - 336 с.
8. Безклубий І.А. Банківські правочини: Монографія. – К.: Видавничий Дім «Ін Юре», 2007. – 456 с.
9. Версаль Н.І., Дорошенко Т.В. Теорія кредиту: Навч. посіб. – К.: Вид. дім «Києво-Могилянська академія», 2007. – 483 с.
10. Витрянский В.В. Кредитный договор. Понятие, порядок заключения и исполнения. - М.: Статут, 2005. - 220 с.

11. Голуб Г. М. Банківське право [Текст] : навч. посіб. / Голуб Г. М. ; Укоопспілка, Львів. комерц. акад. - Львів : Вид-во ЛКА, 2016. - 231 с.
12. Єпіфанов А.О., Маслак Н.Г., Сало І.В. Операції комерційних банків: Навчальний посібник. – Суми: ВТД «Університетська книга», 2007. – 523 с.
13. Крупка М.І. Банківські операції : підручник / М.І. Крупка, Є.М. Андрущак, Н.Г. Пайтра ; за ред. д-ра екон. наук, проф. М.І. Крупки. – Львів : ЛНУ ім. Івана Франка, 2011. – 312 с
14. Кузнецова С. А. Банківська система [текст] : навч. посіб. / (С. А. Кузнецова, Т. М. Болгар, З. С. Пестовська); за ред. С. А. Кузнецової. – К. : «Центр учбової літератури», 2014. – 400 с.
15. Міщенко В.І., Слав'янська Н.Г., Коренева О.Г. Банківські операції: Підручник. – 2-ге вид., перероб. і доп. – К.: Знання 2007. – 796 с.
16. Науменкова С.В. Ринок фінансових послуг: навч. посіб. / С.В. Науменкова, С.В. Міщенко. – К.: Знання, 2010. – 532 с.
17. Петрук О.М. Банківська справа: Курс лекцій / За ред.. Ф.Ф.Бутинця. – Житомир: ЖДТУ, 2003. – 456 с.
18. Регурецька О. В. Банківське право [Текст] : навч. посіб. / О. В. Регурецька ; Київ. нац. торг.-екон. ун-т. - К. : [Київ. нац. торг.-екон. ун-т], 2010. - 268 с.
19. Шемшученко Г. Ю. Фінансово-правове регулювання банківського кредитування: монографія / Г. Ю. Шемшученко; Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького НАН України, Українська академія банківської справи Національного банку України. – К. : Юридична думка, 2006. – 264 с.

### **Тема 10. Правове регулювання ринку цінних паперів**

1. Види професійної банківської діяльності на фондовому ринку.
2. Поняття емісії цінних паперів та емісійної діяльності банків.
3. Розміщення акцій та їх обіг.
4. Операції банків з облігаціями власної емісії.
5. Депозитні (ощадні) сертифікати банків як інструменти емісійних операцій.
6. Посередницькі операції банків з цінними паперами, їх загальна характеристика.
7. Депозитарні операції та заставні операції банків з цінними паперами.
8. Вексельні операції банків як різновид операцій з цінними паперами
9. Ризики, пов'язані з діяльністю банків на ринку цінних паперів та засоби захисту від них.

### **Теми рефератів**

1. Операції банків з цінними паперами: проблеми та перспективи розвитку.
2. Формування портфеля цінних паперів банку: проблеми та перспективи розвитку.
3. Організація роботи банку по емісії власних цінних паперів.
4. Сек'юритизація активів банку та її перспективи в Україні.
5. Ефективність інвестування коштів банків у різні види цінних паперів: акцій, облігацій, сертифікатів тощо.
6. Правове регулювання вексельного обігу за законодавством України.

### Список рекомендованої літератури

1. Банківські операції [Текст]: навч. посіб. Р.Р. Коцовська, О.П. Павлишин, Л.М. Хміль; Нац. Банк України, Ун-т банк. справи. – К.: УБС НБУ: Знання, 2010. – 390 с.
2. Банківські операції. Котковський В.С., Неізнана О.В.: Навч. пос. – К.: Кондор, 2011. – 498 с.
3. Банківські операції: Підручник / За ред. д.е.н., проф. О. В. Дзюблюка. – Тернопіль: Вид-во ТНЕУ «Економічна думка», 2009. – 696 с.
4. Безклубий І.А. Банківські правочини: Монографія. – К.: Видавничий Дім «Ін Юре», 2007. – 456 с.
5. Версаль Н.І. Міжнародний ринок державних цінних паперів : специфіка функціонування / Н.І. Версаль // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Економіка. – 2013. – № 12 (153). – С. 10 – 13.
6. Голуб Г. М. Банківське право [Текст] : навч. посіб. / Голуб Г. М. ; Укоопспілка, Львів. комерц. акад. - Львів : Вид-во ЛКА, 2016. - 231 с.
7. Діденко В.М. Фондовий ринок: [навчальний посібник] /В.М. Діденко, М.М. Свердан, В.П. Булан, О.М. Булан, О.М. Грубляк; за ред.. В.М. Діденка.- Чернівці: ТОВ «Видавництво Наші книги», 2010. – 624с.
8. Кологойда О.В. Поняття та види суррогатів цінних паперів / О.В. Кологойда // Вісник господарського судочинства. – 2011.- №2. – С.83-92
9. Кологойда О.В. Поняття та юридична природа цінних паперів / О.В. Кологойда // Вісник Київського національного університету ім. Т.Шевченка. – 2011. – №86. – С. 36 –39.
10. Крупка М.І. Банківські операції : підручник / М.І. Крупка, Є.М. Андрущак, Н.Г. Пайтра ; за ред. д-ра екон. наук, проф. М.І. Крупки. – Львів : ЛНУ ім. Івана Франка, 2011. – 312 с
11. Пластун, В.Л., Пластун О.Л. Інституційні інвестори: роль у розвитку фондового ринку: монографія / В. Л. Пластун, О. Л. Пластун. – Суми: ТОВ «Друкарський дім «Папірус», 2012. – 212 с.
12. Поважний О. С. Цінні папери і фондовий ринок : навч. посібник / О.С.Поважний, Н.С.Орлова, А.Л.Свечкіна.– Львів: Магнолія. - 2010. – 361 с.
13. Терещенко Г.М. Проблеми становлення та напрями удосконалення функціонування ринку цінних паперів в Україні. // Фінанси України. - 2013. - №6. - С.97-104.
14. Фондовий ринок: підручник / В.Д. Базилевич, В.М. Шелудько, В.В. Вірченко та ін. ; за ред. В.Д. Базилевича. Книга 1. - К. : Знання, 2015. – 621 с.
15. Фондовий ринок: підручник / В.Д. Базилевич, В.М. Шелудько, В.В. Вірченко та ін. ; за ред. В.Д. Базилевича. Книга 2. - К. : Знання, 2016. – 686 с.
16. Цінні папери: підручник / В.Д. Базилевич, В.М. Шелудько, Н.В. Ковтун та ін.; за ред. В.Д. Базилевича. - К.: Знання, 2011. – 1094 с.
17. Чернишук В.Р., Данькевич А.П. Розвиток ринку цінних паперів: проблеми й перспективи // Фінанси України. - 2011. - №8. - С.96-103.
18. Шелудько В.М. Фінансовий ринок: підручник. - 3 - те вид., стер. - К.: Знання, 2015. - 535с.

19. Яцюк Г. В. Модернізація торгівельної інфраструктури ринку цінних паперів / Г.В.Яцюк // Фінансова інфраструктура України: проблеми та напрямки розвитку: зб. тез всеукр. наук.-практ. конф. – К. : Криниця, 2013 – с. 170 – 172.

### **Тема 11. Правове регулювання валютних операцій**

1. Зміст та основні складові системи організації валютних відносин в умовах ринку.
2. Банки як головні суб'єкти системи організації валютних відносин, їх місце і роль на валютному ринку.
3. Особливості проведення конверсійних операцій на валютну ринку України.
4. Характеристика операцій із залучення і розміщення валютних коштів та організації міжнародних розрахунків.
5. Регулятивний вплив Національного банку України на сферу валютних відносин.
6. Шляхи покращення організації валютної діяльності комерційного банку.
7. Валютний контроль і відповідальність за порушення валютного законодавства.

### **Теми рефератів**

1. Валютний ринок як основа організації валютних відносин.
2. Можливості зміцнення позицій вітчизняних банків на валютному ринку України.
3. Напрями вдосконалення заходів регулятивного впливу на розвиток системи організації валютних відносин з боку Національного банку України та інших органів державного управління.

### **Список рекомендованої літератури**

1. Банківські операції [Текст]: навч. посіб. Р.Р. Коцовська, О.П. Павлишин, Л.М. Хміль; Нац. Банк України, Ун-т банк. справи. – К.: УБС НБУ: Знання, 2010. – 390 с.
2. Банківські операції: Підручник / За ред. д.е.н., проф. О. В. Дзюблюка. – Тернопіль: Вид-во ТНЕУ «Економічна думка», 2009. – 696 с.
3. Береславська О. Актуальні проблеми курсової політики України / О. Береславська // Вісник Національного банку України. – 2010. – № 2. – С. 16–20.
4. Береславська О. Інтервенції на валютних ринках як інструмент курсової та грошово-кредитної політики / О. Береславська // Вісник Національного банку України. – 2005. – № 10. – С. 36–40
5. Бутук О. І. Валютно-фінансові відносини: навч. посіб. / О. І. Бутук. – К.: Знання, 2006. – 349 с.
6. Валютне регулювання та контроль: Навчальний посібник / За заг. ред. О.В. Боришкевича. - К.: КНЕУ, 2008. - 400 с.
7. Валютные операции: порядок осуществления и учет / Под. ред. Я. Кавторева. - 6-е изд. перераб. и доп.. - Х.: Фактор, 2009. - 320 с.
8. Владимир О. Взаємозв'язок між стабільністю валютного ринку та інноваційним розвитком економіки країни / О. Владимир // Інноваційні підходи

в управлінні навчально-науково-виробничими системами в 180 умовах суспільних та інституційних трансформацій: матеріали регіональної науково-практичної конференції Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя, 19 травня 2011 року. – Тернопіль: ТНТУ, 2011. – С. 7–8.

9. Владимир О. М. Аналіз складу учасників валютного ринку України та дослідження взаємовідносин між ними / О. М. Владимир // 160 Вісник соціально-економічних досліджень. – Одеса: ОДЕУ, 2007. – Вип. 25. – С. 64–69.

10. Владимир О. М. Управління валютними ресурсами – запорука успішного ведення валютної діяльності банку / О. М. Владимир // Соціально-економічні проблеми і держава – 2011. – № 2 (5) [Електронний ресурс]. – Режим доступу: <http://sepd.tntu.edu.ua/images/stories/pdf/2011/11vomvdb.pdf>

11. Владимир О. Особливості регулювання валютних відносин з боку держави та НБУ: реалії сьогодення і шляхи оптимізації / О. Владимир // Галицький економічний вісник. – Тернопіль, 2010 – № 3 (28). – С. 174–184.

12. Владимир О. Особливості функціонування банків у системі валютних відносин / О. Владимир // Вісник Тернопільського національного економічного університету. – Тернопіль: ТНЕУ, 2010. – № 4. – С. 81–87.

13. Владимир О. Проблеми та перспективи розвитку банків України як основних учасників валютних відносин в умовах глобалізаційних процесів / О. Владимир // Галицький економічний вісник. – Тернопіль, 2006. – № 3 (10) – С. 138–142.

14. Голуб Г. М. Банківське право [Текст] : навч. посіб. / Голуб Г. М. ; Укоопспілка, Львів. комерц. акад. - Львів : Вид-во ЛКА, 2016. - 231 с.

15. Дзюблюк О. В. Валютна політика: Підручник / О. В. Дзюблюк. – К.: Знання, 2007. – 422 с.

16. Дзюблюк О. В., Владимир О. М. Банки у системі організації валютних відносин / Монографія / – Тернопіль: ТЗОВ: «Терно-граф», 2014. – 296 с

17. Копилюк О.І. Банківські операції: навчальний посібник / О. І. Копилюк, О. М. Музичка. - 2-ге вид. перероб. і доп.. - К.: Центр учбової літератури, 2012. - 536 с.

18. Крупка М.І. Банківські операції : підручник / М.І. Крупка, Є.М. Андрущак, Н.Г. Пайтра ; за ред. д-ра екон. наук, проф. М.І. Крупки. – Львів : ЛНУ ім. Івана Франка, 2011. – 312 с

19. Михайлів З. В. Міжнародні кредитно-розрахункові відносини та валютні операції: навч. посіб. / З. В. Михайлів, З. П. Гаталяк, Н. І. Горбаль. – Львів: Вид-во Національного університету «Львівська політехніка», 2004. – 244 с

20. Шило В.П. Організація міжнародних банківських операцій: Навчальний посібник / В. П. Шило, В. Н. Васькова. - К.: ВД «Професіонал», 2008. - 224 с.

21. Щербакова О. Валютна політика Національного банку України / О. Щербакова // Вісник Національного банку України. – 2007. – № 6. – С. 6–9.

**Тема 12. Правові засоби запобігання легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення**

1. Поняття та система фінансового моніторингу.
2. Суб'єкти державного регулювання і нагляду за фінансовими установами у сфері запобігання та протидії легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму.
3. Завдання, обов'язки та права банку (фінансової установи) як суб'єкта первинного фінансового моніторингу.
4. Організація та проведення перевірок банків (фінансових установ) з питань дотримання ними законодавства, що регулює відносини у сфері запобігання та протидії легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом.
5. Типології легалізації (відмивання) доходів для банків та фінансових установ.
6. Проведення фінансового моніторингу в банках (фінансових установах) із застосуванням системи оцінки ризиків.

**Теми рефератів**

1. Діяльність Національного банку України як суб'єкта державного фінансового моніторингу.
2. Нормативно-правова база фінансового моніторингу у банківських та фінансових установах.
3. Міжнародні стандарти у сфері протидії відмиванню доходів.

**Список рекомендованої літератури**

1. Банківська система : підручник / [М.І. Крупка, Є.М. Андрущак, Н.Г. Пайтра та ін.] ; за ред. д-ра екон. наук, проф. М.І. Крупки. – Львів : ЛНУ ім. Івана Франка, 2013. – 556 с.
2. Банківське право України [Текст] : навч. посібник / Ю. М. Бисага [и др.] ; Ужгородський національний ун-т. Юридичний факультет. Інститут держави і права країн Європи. - Ужгород: Ліра, 2007. - 420 с.
3. Банківські операції [Текст]: навч. посіб. Р.Р. Коцовська, О.П. Павлишин, Л.М. Хміль; Нац. Банк України, Ун-т банк. справи. – К.: УБС НБУ: Знання, 2010. – 390 с.
4. Банківські операції. Котковський В.С., Неізнана О.В.: Навч. пос. – К.: Кондор, 2011. – 498 с.
5. Банківські операції: Підручник / За ред. д.е.н., проф. О. В. Дзюблюка. – Тернопіль: Вид-во ТНЕУ «Економічна думка», 2009. – 696 с.
6. Башинський А. А. Банківське право України [Текст] : Навч. посіб. для студ. вищ. навч. закладів / А. А. Башинський, І. І. Зазуляк ; Херсонський економічно-правовий ін-т. - Херсон : ВАТ ХМД, 2006. - 336 с.
7. Боротьба з відмиванням коштів: правовий, організаційний та практичний аспекти / С.Г. Гуржій, О.Л. Копиленко, Я.В. Янушевич та ін. – К: Парлам. Видавництво, 2005. – 216 с.
8. Голуб Г. М. Банківське право [Текст] : навч. посіб. / Голуб Г. М. ; Укоопспілка, Львів. комерц. акад. - Львів : Вид-во ЛКА, 2016. - 231 с.

9. Коваленко, В.В.. Фінансовий моніторинг банків: навчальний посібник / В. В. Коваленко; НБУ, УАБС НБУ. - Суми: Мрія-1 ЛТД, 2005. - 120 с.
10. Копилюк О.І. Банківські операції: навчальний посібник / О. І. Копилюк, О. М. Музичка. - 2-ге вид. перероб. і доп.. - К.: Центр учбової літератури, 2012. - 536 с.
11. Крупка М.І. Банківські операції : підручник / М.І. Крупка, Є.М. Андрущак, Н.Г. Пайтра ; за ред. д-ра екон. наук, проф. М.І. Крупки. – Львів : ЛНУ ім. Івана Франка, 2011. – 312 с
12. Міщенко В.І., Слав'янська Н.Г., Коренєва О.Г. Банківські операції: Підручник. – 2-ге вид., перероб. і доп. – К.: Знання 2007. – 796 с.
13. Протидія легалізації злочинних доходів і фінансуванню тероризму : навч. Посібник / [С.Г. Гуржій, С.. Ключке, В.М. Кірсанов та ін.]; Держ. Ком. Фін. Моніторингу України. – К. : Такі справи, 2008. – 560 с.
14. Регурецька О. В. Банківське право [Текст] : навч. посіб. / О. В. Регурецька ; Київ. нац. торг.-екон. ун-т. - К. : [Київ. нац. торг.-екон. ун-т], 2010. - 268 с.
15. Фінансовий моніторинг в банку: Навчальний посібник / С.О. Дмитров, В.В. Коваленко, А.В. Єжов, О.М. Бережний; за ред. С.О. Дмитрова, В.В. Коваленко, Навчальний посібник. – Суми.: «Університетська книга», 2008. – 336 с.



## ЛІТЕРАТУРА

Навчально-методичне забезпечення самостійної роботи з дисципліни «Банківське право» включає наступні базові нормативні акти та наукові і навчальні видання:

### Нормативно-правові акти

1. Конституція України від 28.06.1996р.
2. Господарський кодекс України від 16.01.2003 р. із змінами та доповненнями
3. Цивільний кодекс України від 16 січня 2003 р. із змінами та доповненнями.
4. Податковий кодекс України від 2.12.2010р. із змінами та доповненнями.
5. Декрет Кабінету Міністрів України від 19.02. 1993 р. № 15-93 «Про систему валютного регулювання і валютного контролю».
6. Закон України «Про акціонерні товариства» від 17.09.2008 р. // Урядовий кур'єр.-2008.- 29 жовтня.
7. Закон України від 05.04.01 р. «Про платіжні системи та переказ грошей в Україні» //Урядовий кур'єр. – 2001. – 16 травня.
8. Закон України від 05.04.2001р. «Про обіг векселів в Україні» //Урядовий кур'єр. – 2001. – № 78. – 4 травня.
9. Закон України від 06.07.2012 № 5178-VI «Про Національну депозитарну систему України».
10. Закон України від 07.12.2000р. «Про банки і банківську діяльність» // Урядовий кур'єр. – 2001. – 17 січня.
11. Закон України від 12.07.2001 № 2664-III «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг».
12. Закон України від 18.02.06 р. «Про цінні папери та фондовий ринок» //Урядовий кур'єр. – 2006. – 19 квітня.
13. Закон України від 20 травня 1999 р. «Про Національний банк України» // Відомості Верховної Ради України. – 1999. – №29. – Ст. 241.
14. Закон України від 22.12.05 р. «Про іпотечні облігації» //Урядовий кур'єр. – 2006. – 15 лютого.
15. Закон України від 23.09.1994 р. «Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті» // Відомості Верховної Ради України. - 1994. - №40. - Ст. 364.
16. Закон України від 28 лютого 2006 р. «Про цінні папери і фондовий ринок» // Урядовий кур'єр. – 2006. – 19 квітня.
17. Закон України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» //Відомості Верховної Ради України. – 2014. - №50-51. –С.2057.
18. Закон України «Про кредитні спілки» від 20.12.2001 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2002. - № 15. – Ст. 101.
19. Закон України «Про фінансовий лізинг» від 16.12.1997 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1998. - № 16. – Ст. 68.
20. Закон України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб» від 23.02.2012 // <http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/4452-17>
21. Закон України від 2 жовтня 1992 р. «Про заставу» / Відомості Верховної Ради України. – 1992. – № 47. – Ст. 642.

22. Закон України від 6 липня 1999 р. «Про приєднання України до Женевської конвенції 1930 року, якою запроваджено Уніфікований закон про переказні векселі та прості векселі» / Урядовий кур'єр. – 2001. – №145–146. – Ст. 546.
23. Закон України від 05 червня 2003 р. «Про іпотеку» / Відомості Верховної Ради України. – 2003.– № 38.– Ст. 313.
24. Закон України від 19 червня 2003 р. «Про іпотечне кредитування, операції з консолідованим іпотечним боргом та іпотечні сертифікати» / Відомості Верховної Ради України. – 2004.– № 1.– Ст. 1.
25. Закон України від 22.05.2003 № 852-IV «Про електронний цифровий підпис» // <http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/852-15>
26. Закон України від 22.05.2003р.№ 851-IV «Про електронні документи та електронний документообіг» // <http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/851-15>
27. Указ Президента України «Про застосування штрафних санкцій за порушення норм з регулювання обігу готівки» від 11.05.99р. №491 /99.
28. Постанова Кабінету Міністрів України «Про здійснення розрахунків за продані товари (надані послуги) з використанням спеціальних платіжних засобів» від 29.09.2010 р. (зі змінами).
29. Положення про валютний контроль: затв. пост. Правління Національного банку України від 08.02. 2000 р. №49 (зі змінами).
30. Положення про ведення касових операцій у національній валюті України: затв. пост. Національного банку України 15.12.04р. № 637 (зі змінами).
31. Положення про визначення банками України розміру кредитного ризику за активними банківськими операціями, затверджене постановою Правління Національного банку України від 30 червня 2016 року № 351 (зі змінами).
32. Положення про встановлення вимог до кредитних посередників банків та їх діяльності у сфері споживчого кредитування, затверджено Постановою Правління Національного банку України 08 червня 2017 року № 50.
33. Положення про Державну службу фінансового моніторингу України: затв. пост. КМУ від 29.07.2015 № 537 зі змінами).
34. Положення про електронні гроші в Україні: затв. пост. Національного банку України від 04.11.2010 № 481 (зі змінами).
35. Положення про застосування Національним банком України заходів впливу за порушення банківського законодавства: Затв. пост. Правління НБУ 17.08.2012 р. №346 (зі змінами).
36. Положення про здійснення банками фінансового моніторингу, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 26 червня 2015 року № 417 (зі змінами).
37. Положення про здійснення небанківськими фінансовими установами фінансового моніторингу в частині надання ними фінансової послуги щодо переказу коштів, затверджене Постановою Правління Національного банку України 15 вересня 2016 року № 388 (зі змінами).
38. Положення про здійснення операцій з банківськими металами, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 06 серпня 2003 року № 325 (у редакції постанови Правління Національного банку України від 30 грудня 2011 року № 497) (зі змінами).

39. Положення про Комітет з питань аудиту банків України: затв. пост. Правління НБУ 06.04.2015 № 214 (зі змінами).
40. Положення про нагляд (оверсайт) платіжних систем та систем розрахунків в Україні, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 28 листопада 2014 року № 755 (зі змінами).
41. Положення про організацію внутрішнього аудиту в банках України, затверджене постановою Правління Національного банку України 10 травня 2016 року № 311 (зі змінами).
42. Положення про особливості реорганізації банку за рішенням його власників, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 27 червня 2008 року № 189 (зі змінами).
43. Положення про планування та порядок проведення інспекційних перевірок, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 17 липня 2001 року № 276 (у редакції постанови Правління Національного банку України від 13 жовтня 2011 року № 366) (зі змінами).
44. Положення про порядок видачі Національним банком України індивідуальних ліцензій на розміщення резидентами (юридичними та фізичними особами) валютних цінностей на рахунках за межами України: затв. пост. Правління НБУ від 14.10.2004 N 485 (зі змінами).
45. Положення про порядок видачі юридичним особам ліцензії на надання банкам послуг з інкасації, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 24 грудня 2015 року № 926 (зі змінами).
46. Положення про порядок емісії електронних платіжних засобів і здійснення операцій з їх використанням: затв. пост. Правління НБУ від 05.11.2014 № 705 (зі змінами).
47. Положення про порядок здійснення банками аналізу та перевірки документів (інформації) про фінансові операції та їх учасників, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 15 серпня 2016 року № 369 (зі змінами).
48. Положення про порядок здійснення банками операцій з векселями в національній валюті на території України :затв. пост. Правлінням НБУ 16 грудня 2002 р. № 508 (зі змінами).
49. Положення про порядок здійснення банками України вкладних (депозитних) операцій з юридичними і фізичними особами: затв. пост. Правління НБУ № 516 від 3.12.2003 р (зі змінами).
50. Положення про порядок ідентифікації та визнання банківських груп: затв. пост. КМУ від 9.04.2012р. №134 (зі змінами).
51. Положення про порядок накладення адміністративних штрафів, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 29 грудня 2001 року № 563 (зі змінами).
52. Положення про порядок обліку та проведення Національним банком України та банками України операцій з депозитними сертифікатами Національного банку України, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 03 грудня 2015 року № 859 (зі змінами).

53. Положення про порядок організації та проведення перевірок з питань запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму», затверджене постановою Правління Національного банку України від 20 червня 2011 року № 197 (зі змінами).
54. Положення про порядок отримання резидентами кредитів, позик в іноземній валюті від нерезидентів і надання резидентами позик в іноземній валюті нерезидентам: затв. пост. НБУ від 17.06.2004 р. №270 (зі змінами).
55. Положення про порядок регулювання діяльності банківських груп, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 20 червня 2012 року № 254 (зі змінами).
56. Положення про порядок реєстрації платіжних систем, учасників платіжних систем та операторів послуг платіжної інфраструктури: затв. пост. НБУ від 04.02.2014 № 43 (зі змінами).
57. Положення про порядок реєстрації та ліцензування банків, відкриття відокремлених підрозділів: затв. пост. Правління НБУ 8.09.2011р. № 306 (зі змінами).
58. Положення про порядок та умови торгівлі іноземною валютою: затв. пост. Правління НБУ від 10.08. 2005 р. №281 (зі змінами).
59. Положення про порядок формування та зберігання обов'язкових резервів для банків України та філій іноземних банків в Україні: затв. пост. Правління НБУ 11.12.2014 № 806 (зі змінами).
60. Інструкція «Про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземній валюті»: затв. пост. Правління НБУ від 12 листопада 2003р. №492 (зі змінами).
61. Інструкція про безготівкові розрахунки в Україні у національній валюті: затв. пост. Правління НБУ 21.01.04р. №22 (зі змінами).
62. Інструкція про ведення касових операцій банками в Україні: затв. пост. НБУ від 01.06.2011 № 174 (зі змінами).
63. Інструкція про міжбанківський переказ коштів в Україні в національній валюті, затвердженої постановою Правління Національного банку України від 16 серпня 2006 року № 320 (зі змінами).
64. Інструкція про порядок регулювання діяльності банків в Україні: затв. пост. Правління НБУ 28.08.01 р. № 368 (зі змінами).
65. Правила розрахунку банками України загальної вартості кредиту для споживача та реальної річної процентної ставки за договором про споживчий кредит, затверджені постановою Правління Національного банку України від 08 червня 2017 року № 49 (зі змінами)
66. Правила зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці: затв. пост. НБУ 14.07.2006 р. №267 (зі змінами).
67. Про затвердження стандартів внутрішнього аудиту. Наказ МФУ 4.10.2011р. №1247 (зі змінами).
68. Постанова Правління Національного банку України 27.05.2008 N 148 «Про переміщення готівки і банківських металів через митний кордон України» (зі змінами).

69. Постанова Правління Національного банку України від 06 червня 2013 року № 210 «Про встановлення граничної суми розрахунків готівкою» (зі змінами).
70. Постанова Правління Національного банку України від 23 лютого 2015 року № 124 «Про особливості здійснення деяких валютних операцій» (зі змінами).
71. Постанова Правління Національного банку України від 30 травня 2017 року № 45 «Про запровадження обов'язкового продажу надходжень в іноземній валюті та встановлення розміру обов'язкового продажу таких надходжень» (зі змінами).
72. Класифікатор іноземних валют та банківських металів: затв. пост. Правління НБУ від N 34 від 04.02.98 (у редакції постанови Правління Національного банку України 19 квітня 2016 року № 269).
73. Положення про порядок виконання банками документів на переказ, примусове списання і арешт коштів в іноземних валютах та банківських металів, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 28 липня 2008 року № 216 (зі змінами).
74. Положення про порядок надання банкам і філіям іноземних банків генеральних ліцензій на здійснення валютних операцій: затв. пост. Правління НБУ від 15 серпня 2011 року № 281 (зі змінами).
75. Положення про проведення Національним банком України операцій з купівлі-продажу іноземної валюти на умовах «своп», затвердженого постановою Правління Національного банку України від 31 березня 2016 року № 222 (зі змінами).
76. Положення про функціонування автоматизованої інформаційної системи Національного банку України «Реєстр індивідуальних ліцензій на здійснення фізичними особами валютних операцій», затверджене Постановою Правління Національного банку України 15 червня 2017 року № 54 (зі змінами).
77. Інструкція про переміщення готівки і банківських металів через митний кордон України: затв. пост. НБУ від 27.05.2008 р. № 148 (зі змінами).
78. Інструкція про порядок здійснення контролю за експортними, імпортними операціями затв. пост. НБУ 24.03.99 р. № 136 (зі змінами).
79. Правила вивезення з України і ввезення в Україну уповноваженими банками національної та іноземної валюти, банківських металів, бланків чеків: затв. пост. Правління НБУ від 06.08.2003 N 327 (зі змінами).
80. Женевська конвенція 1930 року про запровадження Уніфікованого закону про переказні векселі та прості векселі, ратифікована Законом від 06 липня 1999 р. / Відомості Верховної Ради України. – 1999. – № 34. – Ст. 290.
81. Женевська конвенція 1930 року про врегулювання деяких колізій законів про переказні векселі та прості векселі, ратифікована Законом від 06.07.1999 р. / Відомості Верховної Ради України. – 1999. – № 34. – Ст. 291.

### **Базова література**

1. Банківська система у формуванні та підтриманні рівноважних станів в економіці: монографія / Т. Г. Савченко. - Суми : ДВНЗ «УАБС НБУ», 2012. - 368 с.

2. Банківська система України [Текст]: монографія / В. В. Коваленко, О. Г. Коренєва, К. Ф. Черкашина, О. В. Крухмаль. – Суми : ДВНЗ «УАБС НБУ», 2010. – 187 с.
3. Банківська система України: становлення і розвиток в умовах глобалізації економічних процесів: Монографія / За ред. д.е.н., проф. О.В. Дзюблюка. – Тернопіль: «Вектор», 2012. – 462 с.
4. Банківське право України [Текст] : навч. посібник / Ю. М. Бисага [и др.] ; Ужгородський національний ун-т. Юридичний факультет. Інститут держави і права країн Європи. - Ужгород: Ліра, 2007. - 420 с.
5. Банківські ризики і фінансова стійкість комерційних банків: [монографія] / А. В. Череп [та ін.]; Вищ. держ. навч. закл. «Запоріж. нац. ун-т». - Запоріжжя : Запоріж. нац. ун-т, 2012. - 135 с.
6. Ващенко Ю.В. Банківське право: Навч. посібник. – К.: Центр навчальної літератури, 2006. – 344 с.
7. Гетманцев Д.О., Шукліна Н.Г. Банківське право України: – К.: Центр учбової літератури, 2007. – 344 с.
8. Голуб Г. М. Банківське право [Текст] : навч. посіб. / Голуб Г. М.; Укоопспілка, Львів. комерц. акад. - Львів : Вид-во ЛКА, 2016. - 231 с.
9. Костюченко А. О. Банківське право: Підручник / 2-ге вид., переробл. та допов.- К.: Атіка, 2011.- 376 с.
10. Крупка М.І. Банківські операції : підручник / М.І. Крупка, Є.М. Андрущак, Н.Г. Пайтра ; за ред. д-ра екон. наук, проф. М.І. Крупки. – Львів : ЛНУ ім. Івана Франка, 2011. – 312 с.
11. Науково-практичний коментар Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» / Чубенко А.Г., Лошицький М.В., Бичкова С.С., Котляревський Я.В. – К.: Ваіте, 2015. – 816 с.
12. Пожидаєва М.А. Банківське право: Конспект лекцій / М.А. Пожидаєва. – К.: КНТ, 2011. – 152 с.
13. Регурецька О. В. Банківське право [Текст] : навч. посіб. / О. В. Регурецька; Київ. нац. торг.-екон. ун-т. - К. : [Київ. нац. торг.-екон. ун-т], 2010. - 268 с. : табл.
14. Центральний банк і грошово-кредитна політика. Навч. посіб. / За ред. Косової Т.Д., Папаїки О.О. – К.: Центр учбової літератури, 2011. – 328 с.
15. Чернадчук В.Д. Правове регулювання неплатоспроможності банків: Навч. посіб. – Суми: Університетська книга, 2007. – 230 с.

#### **Допоміжна література**

16. Банківська система : підручник / [М.І. Крупка, Є.М. Андрущак, Н.Г. Пайтра та ін.] ; за ред. д-ра екон. наук, проф. М.І. Крупки. – Львів : ЛНУ ім. Івана Франка, 2013. – 556 с.
17. Банківські операції. Котковський В.С., Неізнана О.В.: Навч. пос. – К.: Кондор, 2011. – 498 с.

18. Банківські операції: Підручник / За ред. д.е.н., проф. О. В. Дзюблюка. – Тернопіль: Вид-во ТНЕУ «Економічна думка», 2009. – 696 с.
19. Безклубий І.А. Банківські правочини: Монографія. – К.: Видавничий Дім «Ін Юре», 2007. – 456 с.
20. Валютное право. Ученик /Под ред. проф. Ю.А. Крохиной. – М.: Высшееобразование, 2009. – 430 с.
21. Витрянский В.В. Договори банковскоговклада, банковскогосчета и банковскиерасчеты. - М.: Статут, 2006. - 556 с.
22. Витрянский В.В. Кредитний договір. Поняття, порядок заключення и исполнення. - М.: Статут, 2005. - 220 с.
23. Дзюблюк О. В., Владимир О. М. Банки у системі організації валютних відносин / Монографія / – Тернопіль: ТЗОВ: «Терно-граф», 2014. – 296 с.
24. Дмитренко О.А. Юридическаяконструкциябезналичныхденег // Підприємництво, господарство і право. - 2006. - № 3.- С. 57-61.
25. Ерпылева Н. Ю. Международноебанковское право / Н. Ю. Ерпылева. – М. : Изд. домВысшейшколыэкономики, 2012. – 671 с.
26. Кузнецова С. А. Банківська система [текст] : навч. посіб. / (С. А. Кузнецова, Т. М. Болгар, З. С. Пестовська); за ред. С. А. Кузнецової. – К. : «Центр учбової літератури», 2014. – 400 с.
27. Мельник П.В. Банківські системи зарубіжних країн. Підручник. – ТОВ «Центр учб. Літератури». – 2010. – 586 с.
28. Оцінка вартості банку: навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / [Н. П. Шульга та ін. ; за ред. Н. П. Шульги] ; Київ. нац. торг.-екон. ун-т. - К. : Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2012. - 195 с.
29. Першочергові слідчі дії при розслідуванні розкрадань в банківських структурах: монографія /Удовіченко Сергій ; Нац. ун-т «Юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого». - Полтава : АСМІ, 2012. - 194 с.
30. Пожидаєва М.А. Правові наслідки призначення тимчасової адміністрації банку / М.А. Пожидаєва // Фінансове право. – 2008. – № 2. – С. 17-22.
31. Прошунин М.М. Финансовыймониторинг. Противодействиелегаллизации (отмыванию) доходов, полученныхпреступнымпутем и финансированиютерроризма. Учебноепособие /Под ред. проф. Запольского С.В. – М.: РАП; Статут, 2009. – 224 с.
32. Ринокбанківських металів: навч. посіб. / С. К. Реверчук, Л. М. Чиж, М. М. Павлунь ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. - Л. : ЛНУ ім. Івана Франка, 2012. - 244 с.
33. Старинський М.В. Порівняльне банківське право: Навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. - Суми: ВТД «Унів. кн.», 2006. - 299 с.
34. Управління фінансовими ресурсамибанку: монографія / Г. М. Азаренкова, І. І. Біломістна, В. Г. Сословський ; Нац.БанкУкраїни, Ун-т банк. справи. - К. : УБС НБУ, 2012. - 179 с.
35. Фінансова грамотність: підручник / [О. І. Білик та ін.]; за ред. д-ра екон. наук, проф. Т. С. Смовженко; Ун-тбанк. справи Нац.банку України. - К. : УБС НБУ, 2012. - 322 с.

### **Іншомовні видання**

36. Ansari S.S. Encyclopedia on Banking Laws. – Lahore, 2010. 2 Vol.
37. Cranston R. Principles of Banking Law. – Oxford: Oxford University Press, 2002. – 470 p.
38. Ellinger E.P., Lomnicka E. Modern Banking Law. – Oxford: Oxford University Press, 2006. – 948 p.
39. Hirte H. European Banking Law. – Koln, 2001.
40. Mugasha A. The Law of Multi-Banking Financing. – Oxford: Oxford University Press, 2007. – 673 p.
41. Panourgias L.E. Banking Regulation and World Trade Law. – Oxford: Hart, 2005. – 320 p.
42. Walker G.A. International Banking Regulation. – The Hague, London, New York: Kluwer Law International, 2001. – 622 p.



## Додаток А – Інформаційні ресурси

1. Офіційний сайт Верховної Ради України [сайт <http://rada.gov.ua/ru>].
2. Офіційний сайт Кабінету Міністрів України [сайт <http://www.kmu.gov.ua/>].
3. Офіційний сайт Національного банку України [ <http://www.bank.gov.ua/control/uk/index>]
4. Офіційний сайт Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку – [сайт <http://www.nssmc.gov.ua>]
5. Офіційний сайт Фонду гарантування вкладів фізичних осіб [сайт <http://www.fg.gov.ua>]
6. Офіційний сайт Асоціації українських банків [ <http://aub.org.ua/>]
7. Офіційний сайт Європейського центрального банку [ <http://www.ecb.europa.eu/home/html/index.en.html>]
8. Національна бібліотека України ім. В.І.Вернадського [сайт <http://www.nbuv.gov.ua>].
9. Офіційний сайт Національної парламентської бібліотеки [сайт <http://nplu.org/>].
10. Офіційний сайт Наукової бібліотеки ім. Максимовича Київського національного університету ім. Т. Шевченка [сайт <http://www.library.univ.kiev.ua/ukr/title4.php3>].
11. Єдиний державний реєстр судових рішень України -[сайт [www.reyestr.court.gov.ua](http://www.reyestr.court.gov.ua)]

## Додаток Б - Індивідуальні завдання

1. Основні напрями розвитку банківського законодавства
2. Історія становлення та розвитку банківської системи України
3. Конституційні основи функціонування та розвитку банківської системи України
4. Уніфіковані правила міжнародних організацій як джерело банківського права
5. Роль міжнародно-правових стандартів у розвитку національного банківського законодавства в умовах глобалізації
6. Правовий статус банківських груп за чинним законодавством України
7. Правовий статус системно важливих банків.
8. Порядок створення та діяльності філій іноземних банків на території України
9. Фінансові супермаркети та автоматизовані банківські системи як складові банківської інфраструктури
10. Перспективи розвитку та вдосконалення ринку банківських послуг в Україні
11. Загальна характеристика правового статусу центральних банків країн Європейського Союзу
12. Порівняльна характеристика правового статусу центрального банку в Україні та Німеччині
13. Історія становлення та розвитку Національного банку України як центрального банку держави
14. Конституційні засади організації діяльності Національного банку України та їх розвиток у національному законодавстві
15. Особливості правового регулювання діяльності Національного банку України
16. Перспективи розвитку ринку банківських послуг в Україні
17. Поняття та юридична природа електронних банківських послуг
18. Засоби захисту інтересів клієнтів банку в процесі його ліквідації
19. Оптимізація наглядово-контрольної роботи Національного банку України
20. Історія формування правового інституту банківської таємниці
21. Гарантії забезпечення збереження банківської таємниці
22. Локальні акти банку щодо збереження банківської таємниці
23. Суб'єкти, що мають право ознайомлюватися з банківською таємницею
24. Порівняльно-правовий аналіз правового статусу банківської таємниці в Україні та зарубіжних країнах
25. Відповідальність за порушення правового режиму банківської таємниці в зарубіжних країнах
26. Правові засади захисту інтересів вкладників банків Правова природа договору банківського вкладу Система гарантування вкладів в Україні
27. Діяльність Фонду гарантування вкладів фізичних осіб Касові операції банків
28. Відповідальність за порушення правил проведення касових операцій
29. Кореспондентські відносини, їх правове забезпечення
30. Система міжбанківських розрахунків

31. Правова природа bitcoin
32. Особливості одержання комерційного, лізингового кредиту
33. Факторингові, лізингові та трастові операції (угоди).
34. Значення договору факторингу для банківської діяльності
35. Боротьба правоохоронних органів зі злочинністю в сфері банківського кредитування
36. Операції банків з цінними паперами: проблеми та перспективи розвитку
37. Сек'юритизація активів банку в Україні
38. Правове регулювання вексельного обігу за законодавством України
39. Напрями вдосконалення заходів регулятивного впливу на розвиток системи організації валютних відносин з боку Національного банку України та інших органів державного управління
40. Функції Національного банку України по регулюванню та нагляду за банками, що здійснюють значні та сумнівні фінансові операції
41. Діяльність Національного банку України як суб'єкта державного фінансового моніторингу
42. Фінансові операції, що свідчать про легалізацію доходів отриманих злочинним шляхом
43. Організація системи протидії тероризму в банку
44. Міжнародні стандарти у сфері протидії відмиванню доходів
45. Правові засади діяльності Міжнародного валютного фонду.