

Міністерство освіти і науки України

Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна

Кафедра цивільно-правових дисциплін



ЗАТВЕРДЖУЮ»

кан юридичного факультету

Віталій СЕРЬОГІН

«31» серпня 2023р.

РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

МІЖНАРОДНЕ БАНКІВСЬКЕ ПРАВО

рівень вищої освіти - перший (бакалаврський)

галузь знань - 29 Міжнародні відносини

спеціальність - 293 Міжнародне право

освітня програма - Міжнародне право

вид дисципліни - за вибором

факультет - юридичний

2023 / 2024 навчальний рік

Програму рекомендовано до затвердження Вченою радою юридичного факультету

31 серпня 2023 року, протокол № 1

РОЗРОБНИКИ ПРОГРАМИ:

Зінченко В.В., старший викладач кафедри цивільно-правових дисциплін юридичного факультету Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна.

Програму схвалено на засіданні кафедри цивільно-правових дисциплін юридичного факультету

Протокол № 14 від 26 червня 2023 року

Завідувач кафедри
цивільно-правових дисциплін



Олена УСТИМЕНКО

Програму погоджено с гарантом освітньо-професійної програми перший (бакалаврський) рівень вищої освіти за спеціальністю 293 Міжнародне право

Гарант освітньо-професійної програми
першого (бакалаврського) рівня вищої освіти
«Міжнародне право»



Ліна ФОМІНА

Програму погоджено науково-методичною комісією юридичного факультету

Протокол від 31 серпня 2023 року, № 1

Голова науково-методичної комісії
юридичного факультету



Ганна ЗУБЕНКО

ВСТУП

Програма навчальної дисципліни «Міжнародне банківське право» складена відповідно до освітньо-професійної програми підготовки бакалаврів права, спеціальності 293 - Міжнародне право.

1. Опис навчальної дисципліни

1.1. Метою викладання навчальної дисципліни «Міжнародне банківське право» є підготовка професіоналів у галузі права, які володіють системою знань, знайомі з сучасними науковими досягненнями в галузі банківського права, можуть критично оцінювати та застосовувати на практиці теоретичні положення, постулати та інноваційні методи, здатні до постійного навчання і самовдосконалення, спираючись на найсучасніші техніки та методики освітнього процесу, брати участь у наукових дослідженнях, здатні займатися правотворчою, правозастосовною, експертно-консультаційною та організаційно-управлінською діяльністю, самостійно створювати якісний і конкурентоспроможний юридичний інтелектуальний продукт, розробляти і реалізовувати самостійно або на чолі групи проекти документів юридичного характеру.

1.2. Основними завданнями вивчення дисципліни є формування у студентів відповідних компетентностей.

ЗК-3. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел;

ЗК 7. Здатність приймати обґрунтовані рішення

ЗК 8. Здатність спілкуватися з представниками інших професійних груп різного рівня (з експертами з інших галузей знань/видів економічної діяльності)

СК-1. Здатність застосовувати принципи верховенства права для розв'язання складних задач і проблем, у тому числі, у ситуаціях правової невизначеності;

СК-3. Здатність аналізувати та оцінювати вплив Конвенції про захист прав людини та основоположних свобод, а також практики Європейського суду з прав людини на розвиток правової системи та правозастосування в Україні;

СК-4. Здатність оцінювати взаємодію міжнародного права та міжнародних правових систем з правовою системою України;

СК-5. Здатність використовувати сучасні правові доктрини та принципи у правотворчості та в процесі застосування інститутів публічного і приватного права, а також кримінальної юстиції;

СК-6. Здатність обґрунтовувати та мотивувати правові рішення, давати розгорнуту юридичну аргументацію;

СК-9. Здатність застосовувати міждисциплінарний підхід в оцінці правових явищ та правозастосовній діяльності;

СК-10. Здатність ухвалювати рішення у ситуаціях, що вимагають системного, логічного та функціонального тлумачення норм права, а також розуміння особливостей практики їх застосування;

СК-11. Здатність критично оцінювати ефективність представництва і захисту прав, свобод та інтересів клієнтів;

СК-13. Здатність доносити до фахівців і нефахівців у сфері права інформацію, ідеї, зміст проблем та характер оптимальних рішень з належною аргументацією;

СК-14. Здатність самостійно готувати проекти нормативно-правових актів, обґрунтовувати суспільну обумовленість їх прийняття, прогнозувати результати їх впливу на відповідні суспільні відносини;

СК-15. Здатність самостійно готувати проекти актів правозастосування, враховуючи вимоги щодо їх законності, обґрунтованості та вмотивованості.

1.3. Кількість кредитів – 5

1.4. Загальна кількість годин - 150

1.5. Характеристика навчальної дисципліни	
За вибором	
Денна форма навчання	Заочна (дистанційна) форма навчання
Рік підготовки	
4-й	4-й
Семестр	
8-й	8-й
Лекції	
30 год.	8 год.
Практичні, семінарські заняття	
30 год.	6 год.
Лабораторні заняття	
Самостійна робота	
90 год.	136 год.
у тому числі індивідуальні завдання	

2. Тематичний план навчальної дисципліни

Розділ I. Загальні положення про банки та банківську діяльність

Тема 1. Правове регулювання банківської діяльності. Історичний аспект створення банків. Становлення і розвиток банківської системи незалежної України. Поняття банківського права, його предмет і метод. Банківські правовідносини. Джерела банківського права.

Тема 2. Правове положення Національного банку України. Місце Національного банку України в банківській системі держави. Принципи діяльності Національного банку України. Керівні органи Національного банку України. Правовий статус територіальних управлінь Національного банку України. Функції Національного банку України.

Тема 3. Поняття та правовий статус банків. Правові засади створення та державної реєстрації банків. Правовий статус і порядок відкриття відокремлених структурних підрозділів банків. Державна реєстрація банків з іноземним капіталом і представництв іноземних банків в Україні. Реорганізація та ліквідація банківських установ.

Тема 4. Правові засади здійснення банківського нагляду. Банківський нагляд: поняття, завдання, мета. Міжнародні організації та їхня діяльність у сфері банківського нагляду. Система органів банківського нагляду в Україні. Види та методи проведення банківського нагляду в Україні. Вживання заходів впливу за фактом порушення банківського законодавства.

Розділ II. Правове регулювання банківських операцій

Тема 5. Банківський рахунок і банківський вклад. Поняття договору банківського рахунка і порядок його укладення. Виконання договору банківського рахунка. Договір банківського вкладу (депозиту).

Тема 6. Правові засади банківського кредитування. Поняття та види кредиту. Принципи банківського кредитування. Порядок кредитування. Розгляд документів на отримання кредиту. Контроль за використанням кредитних ресурсів.

Тема 7. Операції банків з цінними паперами. Банки як учасники ринку цінних паперів. Порядок здійснення банками операцій з акціями. Облігації як об'єкти банківської діяльності. Застосування деривативів у банківській діяльності. Використання векселів у банківській діяльності. Сертифікати як об'єкти банківської діяльності.

Тема 8. Правове регулювання безготівкових розрахунків. Загальні положення про розрахунки. Розрахунки із застосуванням платіжних доручень. Розрахунки за акредитивом. Розрахунки за інкасовими дорученнями. Розрахунки із застосуванням розрахункових чеків.

Тема 9. Правове регулювання лізингових та факторингових операцій за участю банків. Поняття, загальна характеристика та види банківських операцій (послуг). Правове регулювання лізингових операцій. Правове регулювання факторингових операцій.

Тема 10. Правове регулювання валютних операцій за участю банків. Поняття валюти та валютних операцій. Основні види валютних операцій банків. Ліцензування валютних операцій. Правові засади розрахунків в іноземній валюті. Валютний контроль і види юридичної відповідальності за порушення валютного законодавства.

Тема 11. Правові засоби запобігання легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом. Поняття та ознаки легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом. Поняття та система фінансового моніторингу. Фінансові операції, що підлягають обов'язковому та внутрішньому фінансовому моніторингу. Відповідальність за правопорушення в сфері легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом.

3. Структура навчальної дисципліни

Назви розділів і тем	Кількість годин											
	Денна форма						Заочна форма					
	Усього	у тому числі					Усього	у тому числі				
		л	п	ла б	інд	ср		л	п	лаб	інд	ср
Розділ 1. Загальні положення про банки та банківську діяльність												
Тема 1. Правове регулювання банківської.	12	2	2			8	12	-	-			12
Тема 2. Правове положення Національного банку України.	12	2	2			8	12	1	-			11
Тема 3. Поняття та правовий статус банків.	12	2	2			8	12	1	-			11
Тема 4. Правові засади здійснення банківського нагляду.	14	4	4			6	14	1	-			13
Разом за розділом 1	50	10	10			30	50	3	-			47
Розділ 2. Правове регулювання банківських операцій												
Тема 5. Банківський рахунок і банківський вклад.	14	2	2			10	14	-	1			13
Тема 6. Правові засади банківського	14	2	2			10	14	-	1			13

кредитування.												
Тема 7. Операції банків з цінними паперами.	14	4	2			8	14	1	1			12
Тема 8. Правове регулювання безготівкових розрахунків.	14	2	4			8	14	1	1			12
Тема 9. Правове регулювання лізингових та факторингових операцій за участю банків.	14	2	2			10	14	1	-			13
Тема 10. Правове регулювання валютних операцій за участю банків.	14	4	4			6	14	1	1			12
Тема 11. Правові засоби запобігання легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом.	16	4	4			8	16	1	1			14
Разом за розділом 2	100	20	20			60	100	5	6			89
Усього годин	150	30	30			90	150	8	6			136

3. Теми практичних (семінарських) занять

№ з/п	Назва теми	Кількість годин (денна форма)	Кількість годин (заочна форма)
1.	Тема 1. Правове регулювання банківської діяльності	2	-
2.	Тема 2. Правове положення Національного банку України.	2	-
3.	Тема 3. Поняття та правовий статус банків.	2	-
4.	Тема 4. Правові засади здійснення банківського нагляду і.	4	-
5.	Тема 5. Банківський рахунок і банківський вклад.	2	1
6.	Тема 6. Правові засади банківського кредитування.	2	1
7.	Тема 7. Операції банків з цінними паперами.	2	1
8.	Тема 8. Правове регулювання безготівкових розрахунків	4	1
9.	Тема 9. Правове регулювання лізингових та факторингових операцій за участю банків.	2	-
10.	Тема 10. Правове регулювання валютних операцій за участю банків.	4	1
11.	Тема 11. Правові засоби запобігання легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом.	4	1
	Разом	30	6

4. Завдання для самостійної роботи

№ з/п	Види, зміст самостійної роботи	Кількість годин	Кількість годин
-------	--------------------------------	-----------------	-----------------

		(денна форма)	(заочна форма)
1	Тема 1. Правове регулювання банківської діяльності (опрацювання додаткової літератури за темою)	8	12
2	Тема 2. Правове положення Національного банку України (опрацювання додаткової літератури за темою)	8	11
3	Тема 3. Поняття та правовий статус банків (опрацювання додаткової літератури за темою)	8	11
4	Тема 4. Правові засади здійснення банківського нагляду (опрацювання додаткової літератури за темою)	6	13
5	Тема 5. Банківський рахунок і банківський вклад (опрацювання додаткової літератури за темою)	10	13
6	Тема 6. Правові засади банківського кредитування (опрацювання додаткової літератури за темою)	10	13
7	Тема 7. Операції банків з цінними паперами (опрацювання додаткової літератури за темою)	8	12
8	Тема 8. Правове регулювання безготівкових розрахунків (опрацювання додаткової літератури за темою)	8	12
9	Тема 9. Правове регулювання лізингових та факторингових операцій за участю банків (опрацювання додаткової літератури за темою)	10	13
10	Тема 10. Правове регулювання валютних операцій за участю банків (опрацювання додаткової літератури за темою)	6	12
11	Тема 11. Правові засоби запобігання легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом (опрацювання додаткової літератури за темою)	8	14
	Разом	90	136

6. Індивідуальні завдання

Не передбачені робочим навчальним планом.

7. Методи навчання

Застосовуються три групи методів навчання:

- 1) словесні – описове розкриття навчального матеріалу, пояснення сутності відповідного явища, поняття, процесу, інструктаж щодо особливостей застосування окремих норм, перевірка рівня самостійного опрацювання навчального матеріалу тощо;
- 2) наочні – демонстрація схем, таблиць, малюнків (за наявності);
- 3) практичні – формування вмінь і навичок оперування правовими категоріями, застосування правових норм та використання набутих знань при проведенні семінарських занять.

8. Методи контролю

Поточний контроль проводиться у вигляді письмової роботи з метою оцінювання знань і умінь, набутих під час вивчення тем відповідного розділу. Письмова робота може передбачати розгорнуті відповіді на питання, відповіді на тести.

По закінченню вивчення курсу проводиться залік.

Для визначення рівня засвоєння студентами навчального матеріалу, оцінювання їх знань та умінь використовують поточний (опитування, контрольна робота) та підсумковий

контроль (залікова робота).

Форми поточного контролю здобутків студентів за темами навчальної дисципліни становлять усні відповіді (виступ на практичному занятті, відповідь на колоквиумі, відповіді на питання за результатами самостійної підготовки згідно наданих тем, розв'язання практичних змодельованих завдань), формою контрольної роботи є написання письмових робіт (розгорнуті відповіді на питання, тестування тощо).

Студента допускають до складання семестрового підсумкового контролю за умови набрання ним мінімум 10 балів. Максимальна сума балів, яку може набрати студент при складанні підсумкового контролю з навчальної дисципліни, складає 40. Максимальна сума балів, які може набрати студент при вивченні навчальної дисципліни, складає 100.

Питання для підсумкового контролю

1. Правове регулювання банківської діяльності: загальна характеристика.
2. Історичний аспект створення банків.
3. Становлення і розвиток банківської системи незалежної України.
4. Становлення і розвиток банківської системи країн Європи.
5. Становлення і розвиток банківської системи США,
6. Поняття банківського права, його предмет і метод.
7. Банківські правовідносини. Джерела банківського права.
8. Правове положення Національного банку України: загальна характеристика.
9. Місце Національного банку України в банківській системі держави.
10. Принципи діяльності Національного банку України.
11. Керівні органи Національного банку України.
12. Правовий статус територіальних управлінь Національного банку України.
13. Функції Національного банку України.
14. Поняття банку.
15. Правовий статус банків: загальна характеристика.
16. Правові засади створення та державної реєстрації банків.
17. Правовий статус і порядок відкриття відокремлених структурних підрозділів банків.
18. Державна реєстрація банків з іноземним капіталом і представництв іноземних банків в Україні.
19. Реорганізація та ліквідація банківських установ.
20. Правові засади здійснення банківського нагляду: загальна характеристика.
21. Банківський нагляд: поняття, завдання, мета.
22. Міжнародні організації та їхня діяльність у сфері банківського нагляду.
23. Система органів банківського нагляду в Україні.
24. Система органів банківського нагляду в країнах Європи.
25. Система органів банківського нагляду в США.
26. Види та методи проведення банківського нагляду в Україні.
27. Вживання заходів впливу за фактом порушення банківського законодавства.
28. Правове регулювання банківських операцій: загальна характеристика.
29. Поняття договору банківського рахунка і порядок його укладення.
30. Виконання договору банківського рахунка.
31. Поняття банківського вкладу.
32. Договір банківського вкладу (депозиту).
33. Правові засади банківського кредитування: загальна характеристика
34. Поняття та види кредиту.
35. Принципи банківського кредитування.
36. Порядок кредитування.
37. Розгляд документів на отримання кредиту.

38. Контроль за використанням кредитних ресурсів.
39. Банки як учасники ринку цінних паперів.
40. Порядок здійснення банками операцій з акціями.
41. Облігації як об'єкти банківської діяльності.
42. Застосування деривативів у банківській діяльності.
43. Використання векселів у банківській діяльності.
44. Сертифікати як об'єкти банківської діяльності.
45. Правове регулювання безготівкових розрахунків: загальна характеристика.
46. Загальні положення про розрахунки.
47. Розрахунки із застосуванням платіжних доручень.
48. Розрахунки за акредитивом.
49. Розрахунки за інкасовими дорученнями.
50. Розрахунки із застосуванням розрахункових чеків.
51. Правове регулювання лізингових та факторингових операцій за участю банків.
52. Поняття, загальна характеристика та види банківських операцій (послуг).
53. Правове регулювання лізингових операцій.
54. Правове регулювання факторингових операцій.
55. Правове регулювання валютних операцій за участю банків: загальна характеристика.
56. Поняття валюти та валютних операцій.
57. Основні види валютних операцій банків.
58. Ліцензування валютних операцій.
59. Правові засади розрахунків в іноземній валюті.
60. Валютний контроль і види юридичної відповідальності за порушення валютного законодавства.
61. Правові засоби запобігання легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом.
62. Поняття та ознаки легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом.
63. Поняття та система фінансового моніторингу.
64. Фінансові операції, що підлягають обов'язковому та внутрішньому фінансовому моніторингу.
65. Відповідальність за правопорушення в сфері легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом.

9. Схема нарахування балів

Загальна кількість балів – 100.

Кількість балів за залік – 40.

Кількість балів протягом семестру – 60.

Кількість балів за відповіді на семінарських заняттях – 1-4.

Контрольна робота – 16 (20) балів.

За результативну наукову роботу (написання наукової роботи, тез доповідей, участь у науково-практичних конференціях, участь у роботі гуртка тощо) за профілем цієї дисципліни, за рішенням кафедри відповідно до критеріїв, встановлених програмою навчальної дисципліни, студент може отримати до 10 додаткових (заохочувальних) балів.

Денна форма навчання

Поточний контроль, самостійна робота, індивідуальні завдання							
T1	T2	T3	T4	T5	T6	T7	T8

4	4	4	4	4	4	4	4
---	---	---	---	---	---	---	---

Поточний контроль, самостійна робота, індивідуальні завдання					Разом	Залік	Сума
T8	T9	T10	T11	КР	60	40	100
4	4	4	4	16			

Заочна форма навчання

Поточний контроль, самостійна робота, індивідуальні завдання		Разом	Залік	Сума
Тема 1-11		60	40	100
40				

Критерії оцінювання усної відповіді

Поточний контроль здійснюється, зокрема, у формі опитування та перевірки результатів виступів на семінарських та практичних заняттях в трибальній шкалі оцінок.

3 бали ставиться за наступних умов:

- студент активно працює протягом усього практичного заняття;
- дає повний, правильний, послідовний, зв'язний, обґрунтований виклад питання, що супроводжується правильними прикладами з доктринальних джерел та посиланням на чинне законодавство;

- все, що викладається, повинно свідчити про глибоке розуміння і орієнтацію в явищах і процесах, що вивчаються;

- правильні вичерпні відповіді на додаткові питання викладача.

2 бали ставиться за наступних умов:

- студент активно працює протягом практичного заняття;
- дає правильний, повний виклад змісту підручника і матеріалу, поданого викладачем, але на додаткові контрольні питання, які ставить викладач для з'ясування глибини розуміння і вміння орієнтуватися в явищах і процесах, відповідає лише з деякою допомогою викладача чи колег;

- недостатньо вичерпні відповіді на додаткові запитання викладача.

1 бал ставиться за наступних умов:

- студент на занятті поводить себе пасивно, відповідає лише за викликом викладача;
- в цілому виявляє знання основного навчального матеріалу, що розглядається, але під час відповіді допускає помилки і усвідомлює їх тільки після вказівки викладача;

- відповіді на запитання дає не одразу, а тільки після деякого напруження пам'яті, причому відповіді нечіткі;

- не в змозі без допомоги викладача вивести співвідношення з іншими проблемами дисципліни, що вивчається;

- допускає суттєві помилки або зовсім пропускає матеріал і частково виправляє ці помилки тільки після вказівки викладача;

- студент виявляє незнання значної частини навчального матеріалу, нелогічно і невпевнено його викладає, у відповіді мають місце заминки і перерви, не може пояснити проблему, хоча і розуміє її;

- викладає матеріал не достатньо зв'язно і послідовно.

0 балів ставиться за наступних умов:

- студент припускається грубих помилок при викладі матеріалу і не виправляє ці помилки навіть при вказівці на них викладача;

- виявляє нерозуміння навчального матеріалу і як наслідок цього – повна відсутність навичок як в аналізі явищ, так і у подальшому виконанні практичних завдань.

Критерії оцінювання контрольних та залікових робіт

Контрольні та залікові роботи виконуються у письмовій формі. Контрольна робота складається з 12 (20 – для заочної форми навчання) тестових завдань, залікова робота – із 40 тестових завдань. Кожне тестове завдання має п'ять варіантів відповідей, тільки одне яких є правильним; за кожну правильну відповідь нараховується один бал.

Шкала оцінювання

Сума балів за всі види навчальної діяльності протягом семестру	Оцінка
90 – 100	зараховано
80-89	
70-79	
60-69	
50-59	
1-49	не зараховано

10. Рекомендована література

Основна література Нормативно-правові акти

1. Basel Committee on Banking Supervision. Basel III: Finalising post-crisis reforms. BCBS. Standards. 07 December 2017. URL: <https://www.bis.org/bcbs/publ/d424.htm>
2. Господарський кодекс України: Закон України від 16 січня 2003 року № 436-IV. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/436-15#Text>
3. Інструкція Національного банку України про ведення касових операцій банками в Україні: Постанова Правління НБУ 25.09.2018 № 103. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0103500-18#Text>
4. Інструкція про безготівкові розрахунки в Україні в національній валюті: Постанова Правління НБУ № 22 від 21 квітня 2004 р. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0377-04#Text>
5. Інструкція про порядок відкриття і закриття рахунків клієнтів банків та кореспондентських рахунків банків - резидентів і нерезидентів: Постанова Правління НБУ № 492 від 12 листопада 2003 р. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1172-03#Text>
6. Інструкція про порядок регулювання діяльності банків в Україні: Постанова Правління Національного банку України від 28 серпня 2001 року № 368. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0841-01#n25>
7. Конвенція, якою запроваджено Уніфікований закон про переказні векселі та прості векселі: Закон України від 6 липня 1999 року № 826-XIV. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/826-14#Text>
8. Конституція України: Закон України від 28.06.1996 року № 254к/96-ВР. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80#Text>
9. Кримінальний кодекс України: Закон України від 5 квітня 2001 року № 2341-III. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2341-14#Text>
10. Податковий кодекс України: Закон України від 2 грудня 2010 року № 2755-VI. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17#Text>
11. Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні: Постанова Правління НБУ від 29.12.2017 № 148. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0148500-17#Text>
12. Положення про визначення банками України розміру кредитного ризику за

активними банківськими операціями: Постанова Правління Національного банку України від 30 червня 2016 року № 351. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0351500-16#n33>

13. Положення про здійснення Національним банком України безвізного банківського нагляду: Постанови Національного банку України від 06.12.2018 року № 135. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0135500-18#Text>

14. Положення про здійснення оцінки стійкості банків і банківської системи України: Постанова Правління Національного банку України від 22 грудня 2017 року № 14. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0141500-17#n12>

15. Положення про порядок визначення банками України мінімального розміру операційного ризику: Постанова Правління Національного банку України від 24 грудня 2019 року № 156. URL: https://bank.gov.ua/ua/legislation/Resolution_24122019_156

16. Положення про порядок здійснення банками операцій з векселями в національній валюті на території України: Постанова Правління Національного банку України від 16 грудня 2002 р. № 508. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0174-03#Text>

17. Положення про порядок подання банком до Національного банку України аудиторського звіту за результатами щорічної перевірки фінансової звітності: Постанова Правління Національного банку України від 02 серпня 2018 року № 90. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0090500-18#n26>

18. Положення про розрахункові палати для пред'явлення векселів до платежу: Постанова Правління Національного банку України 25 вересня 2001 р. № 403. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0934-01#Text>

19. Положення щодо організації діяльності банків та їх відокремлених підрозділів при здійсненні ними професійної діяльності на фондовому ринку: Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 16 грудня 2014 р. за № 1708. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1650-14#Text>

20. Положенням про порядок установлення Національним банком України лімітів відкритої валютної позиції та контроль за їх дотриманням уповноваженими банками: Постанова Правління Національного банку України від 12 серпня 2005 року № 290. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0946-05#Text>

21. Про фінансово-кредитні механізми і управління майном при будівництві житла та операціях з нерухомістю: Закон України від 19 червня 2003 року № 978-IV. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/978-15#Text>

22. Про забезпечення вимог кредиторів та реєстрацію обтяжень: Закон України від 18 листопада 2003 року № 1255-IV. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1255-15#Text>

23. Про акціонерні товариства: Закон України від 17 вересня 2008 року № 514-VI. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/514-17#Text>

24. Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність: Закон України від 21 грудня 2017 року № 2258-VIII. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2258-19#Text>

25. Про банки і банківську діяльність: Закон України від 7 грудня 2000 року № 2121-III. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2121-14#Text>

26. Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні : Закон України від 16.07.1999 р. № № 996-XIV. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/996-14#Text>

27. Про валюту та валютні операції: Закон України від 21 червня 2018 року № 2473-VIII. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2473-19#Text>

28. Про відповідальність за несвочасне виконання грошових зобов'язань: Закон України від 22 листопада 1996 року № 543/96-ВР. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/543/96-%D0%B2%D1%80>

29. Про внесення змін до Закону України «Про лізинг»: Закон України від 11 грудня 2003 року № 1381-IV. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1381-15#Text>

30. Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів Національного банку України. Постанова Правління Національного банку України від 24 грудня 2019 року № 157. URL: https://bank.gov.ua/ua/legislation/Resolution_24122019_157

31. Про внесення змін до Інструкції про порядок регулювання діяльності банків в Україні та визнання такими, що втратили чинність, деяких нормативно-правових актів Національного банку України: Постанова Правління Національного банку України № 77 від 18 червня 2020 року. URL: https://bank.gov.ua/ua/legislation/Resolution_18062020_77
32. Про встановлення переліку інформації, що підлягає обов'язковому опублікуванню банками України: Постанова Правління Національного банку України № 11 від 15.02.2018. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0011500-18#n20>
33. Про економічну самостійність Української РСР: Закон УРСР від 3 серпня 1990 року № 142-XII. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/142-12#Text>
34. Про Загальнодержавну програму адаптації законодавства України до законодавства Європейського Союзу: Закон України від 18 березня 2004 року № 1629-IV. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1629-15#Text>
35. Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення: Закон України від 6 грудня 2019 року № 361-IX. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/361-20#n831>
36. Про заставу: Закон України від 2 жовтня 1992 року № 2654-XII. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2654-12#Text>
37. Про застосування векселів в господарському обороті України: Постанова Верховної Ради України від 17 червня 1992 р. № 2470-XII. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2470-12#Text>
38. Про затвердження Положення про визначення банками України розміру кредитного ризику за активними банківськими операціями: Постанова Правління НБУ від 30 червня 2016 року № 351. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0351500-16#Text>
39. Про затвердження Положення про організацію та проведення інспекційних перевірок: Постанова Правління НБУ від 17.07. 2001 року № 276. В редакції Постанови Правління НБУ від 18.12.2017 року № 145. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0703-01#Text>
40. Про затвердження Положення про порядок здійснення емісії облігацій підприємств та їх обігу: Рішення Національна Комісії з цінних паперів та фондового ринку від 21 червня 2018 року № 425. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0843-18#Text>
41. Про затвердження Правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці: Постанова Правління Національного банку України від 14 червня 2006 № 267. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0935-06#Text>
42. Про інформацію: Закон України від 2 жовтня 1992 року № 2657-XII. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2657-12#Text>
43. Про іпотеку: Закон України від 5 червня 2003 року № 898-IV. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/898-15#Text>
44. Про Національний банк України: Закон України від 20 травня 1999 року № 679-XIV. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/679-14#Text>
45. Про обіг векселів в Україні: Закон України від 5 квітня 2001 року № 2374-III. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2374-14#Text>
46. Про першочергові заходи щодо запобігання негативним наслідкам фінансової кризи та про внесення змін до деяких законодавчих актів України: Закон України від 31 жовтня 2008 року № 639-VI. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/639-17#Text>
47. Про платіжні системи та переказ грошей в Україні: Закон України від 5 квітня 2001 року № 2346-III. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2346-14#Text>
48. Про проголошення незалежності України: Постанова Верховної Ради Української РСР від 24 серпня 1991 року № 1427-XII. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1427-12#Text>
49. Про режим спільного транзиту та запровадження національної електронної транзитної системи: Закон України від 12 вересня 2019 року № 78-IX. URL:

<https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/78-IX#Text>

50. Про систему гарантування вкладів фізичних осіб: Закон України від 23 лютого 2012 року № 4452-VI. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4452-17#Text>

51. Про спрощення процедур реорганізації та капіталізації банків: Закон України від 23 березня 2017 року № 1985-VIII. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1985-19#Text>

52. Про структуру центрального апарату Національного банку України: Постанова Президії ВР України від 6 квітня 1992 року № 2244-XII. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2244-12#Text>

53. Про схвалення основних прогнозних макропоказників економічного і соціального розвитку України на 2020 рік: Постанова КМУ від 15 травня 2019 р. № 555. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/555-2019-%D0%BF/conv#Text>

54. Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю: Закон України від 6 лютого 2018 року № 2275-VIII. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2275-19#Text>

55. Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг: Закон України від 12 липня 2001 року № 2664-III. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2664-14#Text>

56. Про фінансову реструктуризацію: Закон України від 14 червня 2016 року № 1414-VIII. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1414-19#Text>

57. Про цінні папери і фондовий ринок: Закон України від 23 лютого 2006 року № 3480-IV. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3480-15#Text>

58. Рішення конституційного суду України у справі за конституційним зверненням громадянина Козлова Дмитра Олександровича щодо офіційного тлумачення положень другого речення преамбули Закону України «Про відповідальність за несвоєчасне виконання грошових зобов'язань» від 11 липня 2013 року № 7-рп/2013. (Справа № 1-12/201). URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v007p710-13#Text>

59. Про акціонерні товариства: Закон України від 17 вересня 2008 року № 514-VI. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/514-17#Text>

60. Цивільний кодекс України: Закон України від 16 січня 2003 року № 435-IV. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/435-15#Text>

Підручники, навчальні посібники

1. Банківське право України: навчальний посібник. Упоряд. І.В. Тетарчук, Т.Є. Дяків. Київ: Центр учбової літератури, 2013. 214 с.

2. Гетьманцев Д.О., Шукліна Н.Г. Банківське право України. Київ: Центр навчальної літератури, 2007. 344 с.

3. Гроші і кредит: підручник / За ред. М.І. Савлу. Київ: КНЕУ, 2017. 592 с.

4. Костюченко О.А. Правові аспекти банківської діяльності: посіб. із проблем банк. права. Київ: Криниця, 2003. 243с.

5. Орлюк О.П. Банківська система України. Правові засади організації. Київ: Юрінком Інтер, 2003. 240с.

Допоміжна література

1. Adamyk B., Skirka A. Banking system and international trade in Ukraine during the financial crisis. *International Economic Letters*. Volume 5, Issue 1, 2016. P. 17–25.

2. Ali Idiab Mohamed Idiab, Mohamed Sabri Haron, Shofian Bin Hj. Ahmad. Commercial Banks & Historical Development. *Journal of Applied Sciences Research*, 7 (7): 1024-1029, 2011. URL: <http://www.aensiweb.com/old/jasr/jasr/2011/1024-1029.pdf>

3. Archer D. Roles and objectives of modern central banks. *Issues in the Governance of Central Banks*. 18 May 2009. P. 17-55. URL: https://www.bis.org/publ/othp04_2.pdf

4. Aseinov D., Karymshakov K. Development of the Banking System in Kyrgyzstan:

An Historical Review and Current Challenges. October, 2018. *Sosyoekonomi*. DOI: 10.17233/sosyoekonomi.2018.04.05

5. Central bank. [The Editors of Encyclopaedia Britannica](https://www.britannica.com/topic/central-bank). Encyclopaedia Britannica. July 24, 2019. URL: <https://www.britannica.com/topic/central-bank> (December 18, 2020).

6. Colvin, Christopher L. The past, present and future of banking history. Queen's University Centre for Economic History (QCEH). Belfast, 2015. Working Paper Series, № 15-05. URL: <https://www.econstor.eu/bitstream/10419/112786/1/832072834.pdf>

7. Dr. Smita Shukla. Analysis of Banking System Performance of Select Global Economies with that of India – During and after the Global Financial. *Procedia Economics and Finance*. Vol. 11, 2014. P. 383-395. URL: [https://doi.org/10.1016/S2212-5671\(14\)00206-8](https://doi.org/10.1016/S2212-5671(14)00206-8)

8. Ibrahim F. I. Shihata. Some Trends in Banking Law and Their Relevance to the GCC States. *Arab Law Quarterly*. Vol. 13, No. 4 (1998), pp. 303-335. URL: <https://www.jstor.org/stable/3382090>

9. Kimberly A. Central Banks, Their Functions and Role. *The Balance*. July 01, 2020. URL: <https://www.thebalance.com/what-is-a-central-bank-definition-function-and-role-3305827>

10. James E. Drew. The Role of the Commercial Bank. *Law and Contemporary Problems*. P. 386-398. URL: <https://scholarship.law.duke.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=2252&context=lcp>

11. Naheem, M.A., Regulating virtual currencies – the challenges of applying fiat currency laws to digital technology services. *Journal of Financial Crime*. Vol. 25 No. 2. 2018. Pp. 562-575. <https://doi.org/10.1108/JFC-08-2016-0055>

12. Onyshchenko, Y. Banking Business Models In Ukrainian Banking System. *Baltic Journal of Economic Studies*. 2015. 1 (2), 115-121. URL: <https://doi.org/10.30525/2256-0742/2015-1-2-115-121>

13. Sandoyan E. M., Galstyan A. G. The Impact of Currency Regulation Policy on the Country's Export Potential: The Case of Armenia. *Finance Theory and Practice* April 2020 24(2). P. 92-103. DOI: 10.26794/2587-5671-2020-24-2-92-103

14. Stacey L. Schrefta Bruce, D. Smithbc. Money, Banking, and Capital Formation. *Journal of Economic Theory*. Volume 73, Issue 1, March 1997, Pages 157-182. URL: <https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0022053196922279>

15. The European Central Bank: History, Role and Functions / Hanspeter K. Scheller. Second revised edition. The European Central Bank, 2006. URL: <https://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/other/ecbhistoryrolefunctions2006en.pdf>

16. Vértésy L. The Place and Theory of Banking Law or Arising of a New Branch of Law: Law of Financial Industries. January, 2007. Project: Banking. URL: https://www.researchgate.net/publication/313065230_The_Place_and_Theory_of_Banking_Law_or_Arising_of_a_New_Branch_of_Law_of_Financial_Industries

17. Al-Majali, Dr. Ahmed (2020) «The legal Nature of the Virtual Currency: In-Depth Legal Insight» *Journal Sharia and Law*: Vol. 2020 : No. 81 , Article 5. URL: https://scholarworks.uaeu.ac.ae/sharia_and_law/vol2020/iss81/5

18. Алісов Є.О. Проблеми правового регулювання грошового обігу в Україні. Дис... д.ю.н. Національна юридична академія України імені Ярослава Мудрого, Харків, 2006. 325 с.

19. Баландіна В. Г. Юридичні факти у податковому праві: дис. ... канд. юрид. наук : спец. 12.00.07. Київ, 2007. 227с.

20. Берназюк Я. О. Деякі питання фінансової незалежності національного банку України: податково-правовий аспект. *Актуальні проблеми держави і права*. 2013. С. 436-443. URL: <http://www.apdp.in.ua/v69/68.pdf>

21. Ващенко Ю. В. Банківське право: навч. посіб. Київ : Центр навчальної літератури, 2006. 344 с.

22. Гальчинський А. Теорія грошей: навч. посібник. Київ: Основи, 2001. 223с.

23. Гетманцев Д. О. Банківська таємниця: особливості її нормативно-правового

регулювання в Україні та в законодавстві зарубіжних країн : дис. ... на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук Київ, 2003. 206 с.

24. Дідківська Д.І., Паськевич В.М. Правове регулювання банківської діяльності: зарубіжний досвід. *Приазовський економічний вісник*. Вип. 5 (05), 2017. С. 290-293. URL: http://pev.kpu.zp.ua/journals/2017/5_05_uk/55.pdf

25. Завальна Ж.В., Старинський М.В. Валютне право України: навч. посібник. Суми: Університетська книга, 2006. 236 с.

26. Карманов Є. Банківська таємниця як об'єкт цивільно-правового регулювання. *Право України*. 2001. С. 34-40.

27. Коваленко А. А. Публічно-правове регулювання банківської діяльності в Україні в умовах євроінтеграції. Дис...канд.юрид.наук. 12.00.07 – адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право. Київ, 2015. URL: https://uu.edu.ua/upload/Наука/Specializovani_vcheni_radi/Kovalenko/Kovalenko_diser.pdf

28. Коваленко А.А. Теоретико-правові аспекти реалізації функцій банківського права. *Право і суспільство*. № 3. 2018. С. 186-191. URL: http://pravoisuspilstvo.org.ua/archive/2018/3_2018/part_1/35.pdf

29. Кредит і кредитні правовідносини: економічна природа і практика законодавчого регулювання. Київ: Козаки, 1996. 234 с.

30. Кротюк В. Л. Правове регулювання банківської таємниці. *Вісник НБУ*. 1999. № 8. С. 14-17.

31. Кротюк В.Л. Національний банк – центр банківської системи України. Організаційно-правовий аналіз. Київ: ІнЮре, 2000. 248 с.

32. Крупко Я. Деякі питання вдосконалення валютного законодавства України. *Підприємство, господарство і право*. 2018. № 8. С. 149-151.

33. Кузнєцова А.Я. Концептуальні засади формування механізму валютного регулювання в Україні. *Бізнес Інформ*. 2017. № 9. С. 215-220.

34. Лавров Р. В., Садчикова І. В., Середюк І. О. Сучасні тенденції валютного регулювання в Україні. *Економіка та держава*. 2019. № 8. С. 4-11. URL: http://www.economy.in.ua/pdf/8_2019/3.pdf

35. Латковська Т.А. Поняття та ознаки банку як суб'єкта господарювання. *Наукові праці Одеської національної юридичної академії*. 2009. № 1. С. 202-211.

36. Лісовол О.М. Іноземний досвід фінансово-правового регулювання валютного контролю. *Право і суспільство*. 2017. № 4. С. 198-203.

37. Макух О. В. Поняття і значення юридичних фактів у динаміці фінансових правовідносин. *Теорія і практика правознавства*. 2015. № 2 (8). С. 1-10.

38. Марущак А.В. Правові основи контрольно-наглядових повноважень Національного банку України. Дис...канд. юрид наук. 12.00.07 - адміністративне право і процес, фінансове право, інформаційне право. Одеса, 2015. 211 с. URL: http://dspace.onua.edu.ua/bitstream/handle/11300/2374/Diss_Marushak.pdf?sequence=3&isAllowed=y

39. Машика Ю.В. Механізм функціонування банківського нагляду в Україні та його значення у забезпеченні фінансової стійкості банківської системи. *Науковий вісник НЛТУ України*. 2010. Вип. № 20. С. 233–239.

40. Мищенко В., Науменкова С. Банківська система України: проблеми становлення та розвитку. *Фінанси України*. 2016. № 5. С. 7-10.

41. Мочерний С., Гришак Л. Методологія дослідження сутності банку. Банківська справа. 1999. № 5. С. 7-10.

42. Панова І. В. Контрольна діяльність обласних державних адміністрацій у сфері фінансів та бюджету : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.07. Харків, 2004. 190 с.

43. Петрик О. Якою має бути організаційна структура банківського нагляду в Україні? *Вісник Національного банку України*. 2009. Вип. № 11. С. 3–6.

44. Погрібняк С.П. Основоположні принципи права (змістовна характеристика):

монографія. Харків: Право, 2008. 240 с.

45. Покатаєва О.В., Косова Е.В. Фінансове та банківське право : діалектика взаємозв'язку. *Держава та регіони*. Сер. Право. № 3 (49). 2015. С. 31-36. URL: http://law.stateandregions.zp.ua/archive/3_2015/8.pdf

46. Приходько В.П. Джерела банківського права України: характеристика та перспективи розвитку: монографія. Суми: Мрія, 2010. 232 с.

47. Проблеми правового регулювання банківської. Державний фінансовий контроль : навчально-методичний посібник Київ : КНЕУ, 2004. 408 с.

48. Романишин В.О., Уманців Ю.М. Центральний банк і грошово-кредитна політика: навчальний посібник. Київ: Атіка, 2005.

49. Савелко Т.В. Структура елементів банківської системи та їх взаємозв'язок. *Інвестиції: практика та досвід*. № 24. 2011. С. 16-20. URL: http://www.investplan.com.ua/pdf/24_2011/6.pdf

50. Суржинський М. Поняття і сутність банківського регулювання та банківського нагляду в Україні. *Юридичний журнал*. 2004. Вип. № 8. С. 83–93.

51. Сухий Р.Л. Поняття банківського права та його місце в системі права України. *Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету*. Сер.: Юриспруденція. № 15. 2015. Т. 1. С. 98-100. URL: http://vestnik-pravo.mgu.od.ua/archive/juspradenc15/part_1/28.pdf

52. Фінансове право України: навчальний посібник / Воронова Л. К., Кучерявенко М. П., Пришва Н. Ю. та ін. Київ: Правова єдність, 2009. 395 с.

53. Хаб'юк О. Банківське регулювання та нагляд через призму рекомендацій Базельського комітету: монографія. Івано-Франківськ: ОІППО; ПрутПринт, 2008. 260 с.

54. Царікова О.В. Адміністративно-правове засади державного контролю за діяльністю банків в Україні. Автореф. дис. ...канд юрид. наук. 12.00.07 – адміністративне право і процес, фінансове право, інформаційне право. Дніпро, 2018. 22 с. URL: <https://dduvs.in.ua/wp-content/uploads/files/Structure/science/rada/auto/22/5.pdf>

55. Щуревич О.І. Система банківського регулювання та нагляду в умовах відкритої економіки України. Дис... канд.екон.наук. 08.00.08 – гроші, фінанси і кредит. Львів, 2017. 250 с. URL: https://www.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2017/12/dis_shchurevych.pdf

56. Щуревич О.І., Андрущак Є.М. Ефективний банківський нагляд як передумова відновлення стійкого розвитку банківської системи України. *Бізнес Інформ*. 2016. Вип. № 9. С. 178–183.

57. Щуревич О.І., Андрущак Є.М. Особливості проведення Національним банком України інспектування банків. *Формування ринкової економіки в Україні*. 2017. Вип. № 36. С. 253–259.

58. Щуревич О.І., Андрущак Є.М. Удосконалення системи банківського регулювання та нагляду в Україні на основі досвіду Швейцарії. *Формування ринкової економіки в Україні*. 2016. Вип. № 35. С. 25–30.

11. Інформаційні ресурси, відео-лекції, інше методичне забезпечення

1. Офіційний веб-портал Верховної Ради України. – <http://portal.rada.gov.ua/>
2. Офіційне інтернет-представництво Президента України. – <http://www.president.gov.ua/>
3. Єдиний веб-портал органів виконавчої влади України. – <http://www.kmu.gov.ua/>
4. Офіційний веб-портал органів судової влади України. – <http://court.gov.ua/>
5. Офіційний веб-сайт Конституційного Суду України. – <http://www.ccu.gov.ua/>
6. Офіційний веб-сайт Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини. – <http://www.ombudsman.kiev.ua/>
7. Офіційний веб-сервер Центральної виборчої комісії. – <http://www.cvk.gov.ua/>