

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ УКРАИНЫ

Сумський національний аграрний університет

Кафедра адміністративного і інформаційного права

«Утваждаю»

Заведуючий кафедрою  
адміністративного і інформаційного права

*Аристова*

(Аристова І.В.)

" 23 " 06

2020

**РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (СИЛАБУС)**

**ВБ10.Банковское право**

Спеціальність: 081- Право ОУ «Бакалавр»

Образовательная программа «Право»

Факультет: Юридический

2020 - 2021 учебный год

Рабочая программа по дисциплине «Банковское право» для студентов по специальности 081 Право ОУ «Бакалавр»

разработчики: к.ю.н., доцент, доцент кафедры административного и информационного права Чернадчук Т.А.

Рабочая программа одобрена на заседании кафедры административного и информационного права.

Протокол от "22" 06 2020 № 22

Заведующий кафедрой административного и информационного права И.В.Аристова

(Подпись)

Согласовано:

Гарант образовательной программы (М. П. Курило)

Декан юридического факультета (С. И. Запара)

Методист отдела качества образования, лицензирования и аккредитации (И.Н. Буракова)

Зарегистрировано в электронной базе: дата: 24.06. 2020 г.

## 1. Описание учебной дисциплины

Наименование показателей	Отрасль знаний, направление подготовки, образовательно-квалификационный уровень	Характеристика учебной дисциплины	
		дневная форма обучения	заочная форма обучения
Количество кредитов - 3	Отрасль знаний: 0304 «Право» (Шифр и название)	выборочная	
	Направление подготовки: 081- Право (Шифр и название)		
Модулей - 2		Год подготовки:	
Содержательных модулей: 2			2020-2021
		курс	
			3
		семестр	
			5
		лекции	
			6
		Практические, семинарские	
			6
		лабораторные	
		самостоятельная работа	
			78
		Индивидуальные задания:	
		Вид контроля:	
			зачет

Примечание: Соотношение количества часов аудиторных занятий к самостоятельной и индивидуальной работы составляет (%):  
для заочной формы обучения - 12/78 (13/87)

## 2. Цель и задачи учебной дисциплины

Цель: Банковская система является одним из главных элементов рыночного механизма. Особенно важно, что через банковскую систему, из-за действий

Национального банка государство может влиять и регулировать действия рыночных отношений. Банки является посредником между финансовым рынком и предприятием.

Учебная дисциплина "Банковское право Украины" позволяет изучить совокупность нормативных актов государства, регулирующих порядок создания и деятельности кредитных учреждений Украины, а также дает возможность овладеть навыками правового анализа практической деятельности коммерческих банков и других кредитных учреждений в Украине, осуществляемых ими банковских операций.

В связи с этим внимание акцентируется на исследовании банковского законодательства как инструмента практического урегулирования в данной сфере. Курс подготовлен с учетом теоретических положений банковского права, требований действующего банковского законодательства в объеме, необходимом для полного и основательного освоения студентами основных положений этой отрасли.

**Задание:** изучение студентами основных теоретических вопросов банковского права как самостоятельной отрасли права и овладение навыками в этой области. Студенты должны приобрести знания об основных правовые механизмы регулирования деятельности банков, о фундаментальных институтах банковского права.

*В результате изучения учебной дисциплины студент должен:*

**знать:**

- действующее банковское законодательство и подзаконные акты;
- определения терминов, используемых в банковском праве;
- основные положения из научных трудов по банковскому праву;
- правовые основы банковской системы Украины;
- основы правового регулирования банковской деятельности;
- правовые основы контроля в сфере банковской деятельности;
- правовые основы денежного обращения, расчетов и валютных операций.

**уметь:**

- организовывать правовое обеспечение субъектов банковской деятельности, а также защиту их нарушенных прав;
- вести правовой консалтинг с банковско-правовым вопросам;
- организовывать правовое обеспечение банковской деятельности, денежного обращения, валютных операций.

### 3. Программа учебной дисциплины

(Ученый Совет СНАОУ протокол № 14 от 01.07.2019 г.)

#### Содержательный модуль 1. Общая часть банковского права

#### ТЕМА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ БАНКОВСКОГО ПРАВА И БАНКОВСКОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

Исторический аспект возникновения банков. Понятие банка. Классификация банков. Функции банков.

Понятие банковской системы. Виды банковских систем. Становление банковской системы Украины. Ее принципы. Общая характеристика банковской системы Украины.

Понятие банковского права и общественных отношений, которым регулируются. Метод банковского права, его особенности. Роль банковского права в условиях рыночной экономики. Принципы и система банковского права.

Банковско-правовые нормы и отношения, их содержание и состав. Особенности банковских правоотношений.

Банковское законодательство, основные направления его совершенствования.

Общая характеристика правовой природы Национального банка Украины. Функции Национального банка Украины. Правовой статус Совета Национального банка Украины. Полномочия Председателя Совета Национального банка Украины. Функции и полномочия Правления Национального банка Украины. Правовой статус Председателя Национального банка Украины. Структура Национального банка Украины. Виды операций Национального банка Украины. Полномочия Национального банка Украины по организации наличного денежного обращения. Полномочия Национального банка Украины в сфере валютного регулирования. Полномочия Национального банка Украины относительно осуществления надзорных и регулятивных функций.

#### ТЕМА 2. ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ СОЗДАНИЯ БАНКОВ И ЛИЦЕНЗИРОВАНИЕ БАНКОВСКИХ ОПЕРАЦИЙ

Виды банков. Понятие государственного банка. Понятие банковских ресурсов. Размер уставного капитала банка. Органы управления и контроля банка. Банковские объединения.

Порядок создания банка. Организационно-правовые формы коммерческих банков. Характеристика пакета документов, необходимых для создания банка. Требования к формированию уставного капитала банка. Процедура регистрации.

Понятие банковского разрешения и банковской лицензии. Порядок ее получения. Пакет документов, предоставляемых Национальном банке Украины. Основания отказа в предоставлении лицензии и ее отзыва.

Организационная структура и управление коммерческим банком.

Правовой статус обособленных подразделений банка. Порядок их создания, процедура регистрации.

Процедура регистрации изменений в учредительные документы банков.

#### ТЕМА 3. ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ЛИКВИДАЦИИ БАНКА.

Понятие неплатежеспособности банков. Признаки неплатежеспособности банков. Принципы института неплатежеспособности банков. Отношения неплатежеспособности банка. Участники отношений неплатежеспособности банков НБУ, банки, кредиторы банка, временный администратор, ликвидатор банка. Требования к временному администратору. Требования к ликвидатору банка.

Регулятивный капитал (собственные средства банка) правовые основания назначения временной администрации. Обязательное основание. Альтернативные основания.

Правовые основы введения процедуры временной администрации.

Основания и особенности процедуры ликвидации банков. Правовые основы осуществления ликвидационной процедуры. Ликвидационный баланс.

#### ТЕМА 4. БАНКОВСКАЯ ТАЙНА. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЕ БАНКОВСКОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА.

Банковская тайна. Основания предоставления информации, имеющей статус секретного режима. Круг лиц, имеющих право на получение такой информации. Порядок раскрытия банковской тайны.

Особенности ответственности за нарушение законодательства о банковской деятельности. Основания ответственности за нарушение банковского законодательства.

Виды и формы ответственности банков и других финансово-кредитных учреждений. Ответственность за нарушение обязательств по договору банковского счета. Имущественная ответственность за осуществление расчетов.

Субъектный состав при реализации ответственности за нарушение банковского законодательства.

Особенности классификации ответственности за нарушение банковского законодательства.

Общая характеристика правонарушений в сфере банковского кредитования. Ответственность сторон за нарушение условий кредитного соглашения.

Понятие банковского надзора. Особый режим контроля за деятельностью банков.

Меры воздействия, которые вправе применять Национальный банк Украины к банкам и другим финансово-кредитным учреждениям за нарушение банковского законодательства.

Письменное предупреждение. Созыва общего собрания участников, наблюдательного совета банка, правления (совета директоров) банка для принятия программы финансового оздоровления или плана реорганизации банка. Заключение письменного договора с банком.

Издание Национальным банком распоряжений о применении мер воздействия к банкам.

#### Содержательный модуль 2. Особенная часть банковского права

### ТЕМА 5. ПРАВОВОЙ РЕЖИМ БАНКОВСКИХ ОПЕРАЦИЙ

Содержание банковской деятельности. Основные функции банков и виды банковских операций.

Понятие банковского счета, их виды. Порядок открытия. Режим банковских счетов физических лиц. Операции на текущих счетах физических лиц как в национальной, так и иностранной валюте. Порядок, режим банковских счетов юридических лиц. Операции на счетах, как в национальной, так и иностранной валюте, юридических лиц. Понятие и порядок оформления депозитных счетов. Счет типа "Н" и типа "П".

Понятие и содержание расчетных правоотношений, принципы осуществления расчетов банками. Правовые основы безналичных расчетов. Виды безналичных расчетов. Понятие аккредитива, его виды. Порядок расчетов векселями. Осуществление межбанковских расчетных операций. Клиринговая система расчетов. Понятие, признаки, юридическая сущность осуществления наличных расчетов. Правовой режим налично-денежного обращения. Контроль за соблюдением кассовой дисциплины. Ответственность за ее нарушение.

Понятие банковского кредита, его виды. Принципы кредитования. Методы обеспечения кредитов. Косвенное кредитование. Срочное кредитование. Обеспечение, сроки и средства погашения ссуд. Процентные ставки. Правовая природа кредитного договора. Стороны, содержание и форма кредитного договора. Условия кредита, его обеспечения. Обязательства заемщика. Условия, обязывающие. Условия, запрещающие. Условия, ограничивающие. Условия, касающиеся невыполнения обязательств. Ответственность за нарушение условий кредитного договора.

Понятие банковских операций. Их классификация. Правовой режим. Пассивные операции банков. Трастовые операции коммерческих банков. Активные операции коммерческих банков.

Лизинг. Учет векселей. Факторинг. Форфейтинг.

Место коммерческих банков на фондовом рынке. Операции банков с ценными бумагами. Договор купли-продажи ценных бумаг.

### ТЕМА 6. ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ВАЛЮТНЫХ ОПЕРАЦИЙ БАНКОВ

Понятие валютного законодательства, валютного регулирования. Правовое регулирование валютных операций. Виды валютных операций. Лицензирование валютных операций. Порядок осуществления купли-продажи иностранной валюты.

Валютный контроль в Украине. Ответственность за нарушение валютного законодательства.

#### 4. Структура учебной дисциплины

Название содержательных модулей и тем	количество часов												
	дневная форма						заочная форма						
	уство- го	в том числе					всего	в том числе					
		л	п	лаб	и	с.р.		л	п	лаб	и	с.р.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
<b>Модуль 1. Общая часть банковского права</b>													
<b>Содержательный модуль 1. Общая часть банковского права</b>													
Тема 1. Теоретические вопросы банковского права и банковского законодательства							6	15	2				13
Тема 2. Правовые основы создания банков и лицензирования банковских операций							10	15	2				13
Тема 3. Правовые основы ликвидации банков							12	13					13
Тема 4. Банковская тайна. Ответственность за нарушение банковского законодательства							12	17	2	2			13
Вместе с содержательным модулем 1							40	60	4	4			52
<b>Модуль 2. Особенная часть банковского права</b>													
<b>Содержательный модуль 2. Особенная часть банковского права</b>													
Тема 5. Правовой режим банковских операций								15	2	-			13
Тема 6. Правовые основы валютных операций банков								15		2			13
Вместе с содержательным								30	2	2			26

модулю 2								
всего часов		90	6	6			78	

**4. Темы и план лекционных занятий  
(заочная форма обучения)**

№ з / п	Название темы	количество часов
1	<b>Тема 1. Теоретические вопросы банковского права и банковского законодательства</b>  план 1. Понятие банка, история возникновения 2. Понятие банковской системы и ее виды, 3. Банковская система Украины. 4. Понятие предмета и метода банковского права; 5. Принципы, источники банковского права; 6. Банковско-правовые нормы и отношения.	2
2	<b>Тема 4. Банковская тайна. Ответственность за нарушение банковского законодательства.</b>  план 1. Понятие банковской тайны; 2. Ответственность за нарушение банковского законодательства.	2
3	<b>Тема 5. Правовой режим банковских операций</b>  план 1. Порядок открытия и закрытия счетов в учреждениях банка 2. Правовая природа договора банковского расчета 3. Безналичные и наличные расчеты	2
	<b>вместе</b>	<b>6</b>

**5. Темы практических занятий**

№ з / п	Название темы	количество часов
1	<b>Тема 2: Правовые основы создания банков и лицензирования банковских операций</b>  1. Правовой статус государственного банка. 2. Порядок создания государственного банка. 3. Правовой статус участников банка по действующему законодательству Украины. 4. Требования к уставного капитала банка по действующему законодательству Украины.	2
2	<b>Тема 4. Банковская тайна. Ответственность за нарушение банковского законодательства.</b>  1. Правовая характеристика информации, подпадающей под понятие банковская тайна. 2. Обстоятельства при которых раскрывается банковская тайна. 3. Виды ответственности, применяемые за нарушение банковской тайны.	2

3	<b>Тема 5. Правовой режим банковских операций</b> 1. Операции, которые имеют право осуществлять банки при условии получения письменного разрешения Национального банка Украины. 2. Банковское кредитование: понятие и принципы. 3. Порядок зачисления средств на текущие счета в национальной валюте физических лиц-резидентов и физических лиц-нерезидентов. 4. Правовые основы наличных операций банков.	2
	<b>вместе</b>	<b>6</b>

**9. Самостоятельная работа (заочная форма обучения)**

№ з / п	Название темы	количество часов
1	<b>Тема 1. Теоретические вопросы банковского права и банковского законодательства</b> 1. Эволюция банковского права. 2. Пути дальнейшего совершенствования банковского законодательства 3. Основные периоды становления банковской системы Украины в новой истории. 4. Анализ нормативно-правовых актов, регулирующих банковскую деятельность в Украине и в мире. 5. Банковское право ЕС.	13
2	<b>Тема 2: Правовые основы создания банков и лицензирования банковских операций</b> 1. Особенности создания местного кооперативного банка. 2. Пакет документов, необходимых для государственной регистрации банка. 3. Особенности создания банка с иностранным капиталом по действующему законодательству Украины. 4. Порядок получения банковской лицензии.	13
3	<b>Тема 3. Правовые основы ликвидации банков.</b> 1. Требования к ликвидатору банка. 2. Процедура ликвидации банка.	13
4	<b>Тема 4. Банковская тайна. Ответственность за нарушение банковского законодательства.</b> 1. Классификация информации, относящейся к банковской тайне. 2. Какая информация подпадает под понятие банковская тайна. 3. Порядок банковской тайны. 5. Какие виды ответственности применяются за нарушение банковского законодательства.	13
5	<b>Тема 5. Правовой режим банковских операций</b> 1. Основные функции и операции банков. 2. Правовой режим банковских счетов. 3. Правила открытия банковских счетов физическим лицам. 4. Особенности открытия текущих счетов в иностранной валюте юридическим и физическим лицам.	13

	<p>5. Порядок переоформления и закрытия счетов.</p> <p>6. Формы документов, применяться для осуществления безналичных расчетов.</p> <p>7. Общие правила осуществления расчетов с применением платежного поручения.</p> <p>8. Особенности применения чековой формы безналичных расчетов.</p> <p>10. Понятие аккредитива и его виды.</p> <p>11. Операции банков с векселями.</p>	
6	<p><b>Тема. Правовые основы валютных операций банков</b></p> <p>1. Правовое содержание валютных операций.</p> <p>2. Порядок выдачи Национальным банком Украины индивидуальных и генеральных лицензий на осуществление валютных операций.</p> <p>3. Порядок продажи иностранной валюты по действующему законодательству Украины.</p>	13
<b>вместе</b>		<b>78</b>

## 11. Методы обучения

### 1. Методы обучения по источнику знаний:

1.1. **словесные**: Рассказ, объяснение, беседа (эвристическая и репродуктивная), лекция, работа с книгой (чтение, перевод, составление плана, конспектирования, опорных конспектов и т.д.).

1.2. **наглядные**: Демонстрация, иллюстрация.

1.3. **практические**: Практическая работа.

### 2. Методы обучения по характеру логики познания.

2.1. **аналитический**.

2.2. **методы синтеза**.

2.3. **Индуктивный метод**.

2.4. **Дедуктивный метод**.

2.5. **Традуктивного метод**.

### 3. Методы обучения по характеру и уровню самостоятельной мыслительной деятельности студентов.

3.1. **проблемный** (Или проблемно-информационный)

3.2. **Частично-поисковый (эвристический)**

3.3. **репродуктивный**

3.4. **Объяснительно-демонстративный**

4. **Активные методы обучения** - использование технических средств обучения, диспуты, круглые столы, деловые и ролевые игры, использование проблемных ситуаций, имитационные методы обучения (построены на имитации будущей профессиональной деятельности), использование учебных и контролирующих тестов, использование опорных конспектов лекций.

5. **Интерактивные технологии учения** - использование мультимедийных технологий, case-study (метод анализа конкретных ситуаций), диалоговое обучение, сотрудничество студентов (кооперация).

## 12. Методы контроля

1. Рейтинговый контроль по 100-балльной шкале оценивания ЕКТС
2. Проведение промежуточного контроля в течение семестра (промежуточная аттестация)
3. Поликритериальная оценка текущей работы студентов:
  - уровень знаний, продемонстрированный на семинарских занятиях;
  - активность при обсуждении вопросов, вынесенных на занятия;
  - экспресс-контроль во время аудиторных занятий;
  - самостоятельное проработки темы в целом или отдельным вопросам;
  - написание рефератов;
  - результаты тестирования;
  - письменные задания при проведении контрольных работ;
  - производственные ситуации.
4. Прямое учета в итоговой оценке выполнения студентом определенного индивидуального задания:
  - учебно-исследовательская работа;
  - учебно-практическое исследование с презентацией результатов и тому подобное.

## 13. Распределение баллов, которые получают студенты з.ф.н. при форме контроля «зачет»

Текущее тестирование и самостоятельная работа						С Р С	Вместе с модулем СРС	Ат- еста- ция	Су- мма
содержательный модуль 1 - 48 баллов			Содержательный модуль 2 - 22 балла						
T1	T2	T3	T4	T5	T6	30	100 (70 + 30)	-	100
12	12	12	12	11	11				

Распределение баллов системы ЕКТС по результатам обучения и семестровой (итоговой) аттестации в форме зачета:

на заочной форме обучения

до 70 баллов - по результатам модульного контроля в течение семестра;

до 30 баллов - за выполнение самостоятельной работы.

## Шкала оценки: национальная и ECTS

Сумма баллов за все виды учебной деятельности	оценка ECTS	Оценка по национальной шкале	
		для экзамена, курсового проекта (работы), практики	для зачета
90 - 100	A	отлично	
82-89	B	хорошо	
75-81	C		засчитано
69-74	D	удовлетворительно	
60-68	E		
35-59	FX	неудовлетворительно с возможностью повторного	
			не засчитено с возможностью

		составления	повторного составления
1-34	F	неудовлетворительно с обязательным повторным изучением дисциплины	не зачтено с обязательным повторным изучением дисциплины

#### 14. Методическое обеспечение

1. Банковское право. Методические указания по изучению дисциплины, выполнению самостоятельной работы, проведения практических занятий. Суммы, 2016, 42 с.
2. Учебно - методический комплекс по дисциплине «Банковское право», на платформе Moodle, CHAU, 2019 год.

#### 15. Рекомендуемая литература

НОРМАТИВНАЯ ЛИТЕРАТУРА

1. Хозяйственный кодекс Украины от 16сичня 2003 года - [Электронный ресурс] - Режим доступа к материалу: <http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?page=1&nreg=436-15>
2. Хозяйственный процессуальный кодекс Украины от 06.11.1991 № 1798-XII - [Электронный ресурс] - Режим доступа к материалу: <http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/1798-12>
3. Декрет Кабинета Министров «О системе валютного регулирования и валютного контроля»: Декрет Кабинета Министров Украины от 19.02.1993 № 15-93- [Электронный ресурс] - Режим доступа к материалу: <http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/15-93>
4. Закон Украины «О Кабинете Министров Украины»: Закон Украины от 7 октября 2010 № 2591-VI - [Электронный ресурс] - Режим доступа к материалу:
5. Закон Украины «О центральных органах исполнительной власти»: Закон Украины от 17 марта 2011 № 3166-VI - [Электронный ресурс] - Режим доступа к материалу:
6. Закон Украины «О финансовых услугах и государственном регулировании рынков финансовых услуг» от 12 июля 2001 № 2664-III - [Электронный ресурс] - Режим доступа к материалу: <http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=2664-14>
7. Закон Украины «О банках и банковской деятельности»: Закон Украины от 7 декабря 2000 № 2121 - III - [Электронный ресурс] - Режим доступа к материалу: <http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2121-14>
8. Закон Украины «О Национальном банке Украины»: Закон Украины от 20 мая 1999 года № 679-XIV. - [Электронный ресурс] - Режим доступа к материалу: <http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=2121-14>
9. Закон Украины «О ценных бумагах и фондовом рынке»: Закон Украины от 23.02.2006 № 3480-IV. - [Электронный ресурс] - Режим доступа к материалу: <http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=3480-15>
10. Закон Украины «О порядке осуществления расчетов в иностранной валюте»: Закон Украины от 23 сентября 1994 года № 185/94-ВР. - [Электронный ресурс] - Режим доступа к материалу: <http://zakon3.rada.gov.ua/laws/main/185/94-%D0% B2%D1%80 - № 40. - Ст. 364.>
11. Закон Украины «О системе гарантирования вкладов физических лиц»: Закон Украины от 23.02.2012 № 4452-VI. - [Электронный ресурс] - Режим доступа к материалу: <http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/4452-17>

12. Закон Украины «Об основных принципах осуществления государственного финансового контроля в Украине» Закон Украины от 26.01.1993 № 2939-XII - [Электронный ресурс] - Режим доступа к материалу: <http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2939-12>
13. Закон Украины «О бухгалтерском учете и финансовой отчетности в Украине» Закон Украины от 16.07.1999 № 996-XIV- [Электронный ресурс] - Режим доступа к материалу: <http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/996-14>
14. Закон Украины "О восстановлении платежеспособности должника или признании его банкротом" - [Электронный ресурс] - Режим доступа к материалу: <http://zakon5.rada.gov.ua/laws/main/2343-12>
15. Закон Украины "О залоге" - [Электронный ресурс] - Режим доступа к материалу: <http://zakon5.rada.gov.ua/laws/main/2654-12>
16. Закон Украины "Об ипотеке" - [Электронный ресурс] - Режим доступа к материалу: <http://zakon5.rada.gov.ua/laws/main/898-15>
17. Закон Украины "О платежных системах и переводе денег в Украине" от 05.04.2001 № 2346-III - [Электронный ресурс] - Режим доступа к материалу: <http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/2346-14>
18. Закон Украины "Об электронных документах и электронном документообороте" - [Электронный ресурс] - Режим доступа к материалу: <http://zakon5.rada.gov.ua/laws/main/851-15>
19. Закон Украины "Об электронной цифровой подписи" - [Электронный ресурс] - Режим доступа к материалу: <http://zakon5.rada.gov.ua/laws/main/852-15>
20. Закон Украины «О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения» От 14.10.2014 № 1702-VII - [Электронный ресурс] - Режим доступа к материалу: <http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/1702-18>
21. Закон Украины «Об обращении векселей в Украине» от 5 апреля 2001 года. - [Электронный ресурс] - Режим доступа к материалу: <http://zakon5.rada.gov.ua/laws/main/2374-14>
22. Инструкция «О порядке регулирования деятельности банков в Украине», утв. Постановлением Правления НБУ от 28.08.2001 N 368. - [Электронный ресурс] - Режим доступа к материалу: <http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/z0841-01>
23. Инструкция о безналичных расчетах в национальной валюте, утв. Постановлением НБУ от 21 января 2004г. № 22. - [Электронный ресурс] - Режим доступа к материалу: <http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/z0377-04>
24. Инструкция Национального банка Украины "Об открытии банками счетов в национальной и иностранной валюте", утв. Постановлением НБУ от 12 ноября 2003г. - [Электронный ресурс] - Режим доступа к материалу: <http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/z1172-03>
25. Инструкция «О порядке регулирования деятельности банков в Украине», утв. Постановлением Правления НБУ от 28.08.2001 N 368. - [Электронный ресурс] - Режим доступа к материалу: <http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/z0841-01>
- 26.

27. Конституция Украины от 26 июня 1996 года № 254к / 96-ВР-[Электронный ресурс]  
- Режим доступа к материалу: <http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=254%EA%2F96-%E2%F0>
28. Налоговый Кодекс Украины от 02 декабря 2010 № 2755- VI - [Электронный ресурс]  
- Режим доступа к материалу: <http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=2755-17>
29. Постановление Верховной Рады Украины "О применении векселей в хозяйственном обороте Украины" от 17.06.1992 № 2470-ХII - [Электронный ресурс] - Режим доступа к материалу: <http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2470-12>
30. Положение о единой информационной системе "Реестр заемщиков", утв. Постановлением правления НБУ от 27.06.2001 № 245 - [Электронный ресурс] - Режим доступа к материалу: <http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/z0604-01>
31. Положения о переводном и простом векселе (утверждено постановлением ЦИК и СНК СССР от 7 августа 1937 № 104/1341). - [Электронный ресурс] - Режим доступа к материалу: <http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/v1341400-37>
32. положение о порядке регистрации и лицензирования банков, открытия обособленных подразделений, Утв. Постановлением правления НБУ от 08.09.2011 № 306 - [Электронный ресурс] - Режим доступа к материалу: <http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/z1203-11#n20>
33. Положение о порядке формирования и использования банками Украины резервов для возмещения возможных потерь по активным банковским операциям, Утв. Постановлением правления НБУ от 25.01.2012 № 23. - [Электронный ресурс] - Режим доступа к материалу: <http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/z0231-12>
34. Положение о применении Национальным банком Украины мер воздействия, утвержденное постановлением Правления Национального банка Украины от 17.08.2012 № 346. - [Электронный ресурс] - Режим доступа к материалу: <http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/z1590-12>
35. Положение о валютном контроле, утвержденное постановлением Национального банка Украины от 8 февраля 2000 № 49-[Электронный ресурс] - Режим доступа к материалу: <http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/z0209-00>
36. Положение о ведении кассовых операций в национальной валюте в Украине, утвержденное постановлением Правления Национального банка Украины от 15 декабря 2004 № 637. - [Электронный ресурс] - Режим доступа к материалу: <http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/z0040-05>
37. Об утверждении Правил предоставления банками по письменному требованию руководителей соответствующих специальных подразделений по борьбе с организованной преступностью информации и документов: Постановление Правления Национального банка Украины от 16 ноября 2000 года № 451. - [Электронный ресурс] - Режим доступа к материалу: <http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/z0859-00>
38. Постановление Правления Национального банка Украины "Об установлении предельной суммы наличного расчета" от 06.06.2013 № 210. - [Электронный ресурс] - Режим доступа к материалу: <http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/z1109-13>
39. Об утверждении Положения о порядке наложения административных штрафов: Постановление Правления Национального банка Украины от 29 декабря 2001 года № 563. - [Электронный ресурс] - Режим доступа к материалу: - <http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/z0062-02>

40. Об утверждении Положения о открытии и функционировании в уполномоченных банках Украины счетов банков-корреспондентов в иностранной валюте и в рублях: Постановление Правления Национального банка Украины от 26.03.1998 № 118. - [Электронный ресурс] - Режим доступа к материалу: <http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/z0231-98>
41. Об утверждении Положения о порядке осуществления банками операций с векселями в национальной валюте на территории Украины: Постановление Правления Национального банка Украины от 16 декабря 2002 года № 508. - [Электронный ресурс] - Режим доступа к материалу: <http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/z0174-03>
42. Об утверждении Положения о порядке наложения административных штрафов: Постановление Правления Национального банка Украины от 29 декабря 2001 года № 563 - [Электронный ресурс] - Режим доступа к материалу: <http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/z0062-02>
43. Об утверждении Порядка применения штрафных санкций за нарушение валютного законодательства: Приказ Государственной налоговой администрации Украины от 4 октября 1999 года № 542 // Офци. Рос. Украина. - 1999 - № 42.- Ст. 2114.
44. Об утверждении Положения о валютном контроле: Постановление Национального банка Украины от 8 февраля 2000 года № 49. - [Электронный ресурс] - Режим доступа к материалу: <http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/z0209-00>
45. Указ Президента Украины «Об утверждении Положения о Министерстве финансов Украины» от 8 апреля 2011 № 446/2011 - [Электронный ресурс] - Режим доступа к материалу: <http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/446/2011>
46. Указ Президента Украины «Об утверждении Положения о Государственную казначайскую службу Украины» от 13 апреля 2011 № 460/2011 - [Электронный ресурс] - Режим доступа к материалу: <http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/460/2011>
47. Указ Президента Украины «Об утверждении Положения о Государственной службе финансового мониторинга Украины» от 13.04.2011 № 466/2011-[Электронный ресурс] - Режим доступа к материалу: <http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/460/2011>
48. Указ Президента Украины «Об утверждении Положения о Государственной пробирной службе Украины» от 13.04.2011 № 461/2011-[Электронный ресурс] - Режим доступа к материалу: <http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/461/2011>
49. Указ Президента Украины «Об утверждении Положения о Государственной финансовой инспекции Украины» от 23 апреля 2011 № 499/2011 - [Электронный ресурс] - Режим доступа к материалу: <http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/499/2011>
50. Указ Президента Украины «Об оптимизации системы центральных органов исполнительной власти» от 9 декабря 2010 №1085 / 2010 - [Электронный ресурс] - Режим доступа к материалу: <http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1085/2010>
51. Указ Президента Украины "О применении штрафных санкций за нарушение норм по регулированию обращения наличности" от 12.06.1995 г. № 436/95. - [Электронный ресурс] - Режим доступа к материалу: <http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/436/95>
52. Гражданский кодекс Украины от 16.01.2003 № 435-IV - [Электронный ресурс] - Режим доступа к материалу: <http://zakon3.rada.gov.ua/laws/main/435-15>
53. Гражданский процессуальный кодекс Украины от 18.03.2004 № 1618-IV - [Электронный ресурс] - Режим доступа к материалу: <http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1618-15>

## СПЕЦИАЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА

1. Банковское право Украины: Карманов Е. В. Учебное пособие. - Харьков: Консум, 2000. - 464 с.
2. Банковское право Украины / Под общ. ред. А. А. Селиванова - М. : Издательский Дом «Ин Юре», 2000. - 384 с.
3. Ващенко Ю.В. Банковское право: Учеб. пособие. - М. : Центр учебной литературы, 2006. - 344с.
4. Гетманцев Д.О., Шуклина Н.Г. Банковское право Украины: - К. : Центр учебной литературы, 2007. - 344 с.
5. Чернадчук В.Д. Правовое регулирование неплатежеспособности банков: Учебное пособие. - Сумы: ИТД «Университетская книга», 2007. - 230 с.
6. Чернадчук Т.А. Основания назначения временной администрации / Т.А. Чернадчук // Хозяйство и право. - 2007. - № 10. - С. 13-16.
7. Чернадчук Т.А. Проблемы определения понятия «банковская деятельность» / Т.А. Чернадчук // Хозяйство и право. - 2011. - № 6. - С. 22-25.
8. Чернадчук Т. Некоторые аспекты классификации информации в банковской сфере / т Чернадчук // Юридическая Украина. - 2011. - № 6 (102). - С. 45-49.
9. Чернадчук Т.А. Концепция юридических фактов в информационной сфере банковской деятельности / Т.А. Чернадчук // Правовой вестник Ukrainianской академии банковского дела. - 2011. - № 2 (5) - С. 77-80.
10. Чернадчук Т.А. Актуальные вопросы определения объекта информационно-банковских правоотношений / Т.А. Чернадчук // Государство и регионы. - 2011. - №4. - С. 76-79.
11. Чернадчук Т.А. Актуальные вопросы информационных правоотношений в банковской сфере: монография / Чернадчук Т.А. - Сумы: СНАУ, 2011. - 163 с.
12. Чернадчук Т.А. Основы валютного права Украины: учебное пособие / Т.О.Чернадчук. - Сумы: Университетская книга, 2009. - 301с.
13. Чернадчук Т.А. Проблемные вопросы раскрытия банковской тайны органам государственного финансового контроля / Т.А. Чернадчук // Государство и регионы. - 2011. - № 2 (40). - С. 99-103.
14. Чернадчук Т.А. Правовые основы организации и информационной безопасности платежных систем: отдельные вопросы /Т.О.Чернадчук// Государство и регионы - 2014. № 1 С.66-69.
15. Чернадчук Т. Проблемные вопросы адаптации банковского законодательства Украины к законодательству Европейского Союза / т Чернадчук // The Scientific Association of Economists and Lawyers "Fundacio": Zagreb's International Conference on Law and Social Sciences (December, 5th, 2014), Zagreb (Croatia) , 2014, the collection of scientific papers - p. 151-159
16. Чернадчук Т.А. Об определении понятия валютных правоотношений / Т.А. Чернадчук // Публичное право. - 2014. - № 4 (16). - С. 87-92.
17. Чернадчук Т.А. Некоторые аспекты классификации валютных правоотношений / Т.А. Чернадчук // Публичное право. - 2015. - № 1 (17). - С. 93-99.
18. Чернадчук Т.А. К вопросу правового регулирования института банковской информации / Т.А. Чернадчук // Публичное право. - 2019. - № 1 (33). - С. 107-114.
19. Чернадчук Т.А., Чернадчук О. В. Легализация виртуальных валют на международном и национальном уровне: отдельные правовые аспекты. / Чернадчук Т.А., Чернадчук А. В. // Научный журнал «Частное и публичное право». - 2020. - № 2.

## ИНФОРМАЦИОННЫЕ РЕСУРСЫ

## Поисковые и информационные системы Интернет

1. Google: поисковая системы Интернет. - Режим доступа к электронным ресурсам: <http://www.google.com.ua/>
  2. Яндекс: Поисковая системы Интернет. - Режим доступа к электронным ресурсам: <http://www.yandex.ua/?ncrnd=1960>.
  3. Rambler: Поисковая системы Интернет. - Режим доступа к электронным ресурсам: <http://www.yandex.ua/?ncrnd=1462>.
- Официальные сайты органов государственной власти Украины
1. Верховная Рада Украины: официальный сайт / - Режим доступа к электронным документам: <http://portal.rada.gov.ua/rada/control/uk/index/>.
  2. Президент Украины: официальное интернет-представительство. - Режим доступа к электронным ресурсам: <http://www.president.gov.ua/>.
  3. Счетная палата Украины: официальный сайт. - Режим доступа к электронным ресурсам: <http://www.ac-rada.gov.ua/control/main/uk/index>.
  4. Национальный банк Украины: официальное интернет-представительство. - Режим доступа к электронным ресурсам: <http://www.bank.gov.ua/control/uk/index>.
  5. Правительственный портал единый веб-портал исполнительной власти Украины. - Режим доступа к электронным ресурсам: <http://www.kmu.gov.ua/control/>.
  6. Министерство финансов Украины: официальный сайт. - Режим доступа к электронным ресурсам: <http://www.mfin.gov.ua/>.
  7. Государственная финансовая инспекция: официальный сайт. - Режим доступа к электронным ресурсам: <http://www.dkrs.gov.ua/kru/uk/index>.
  8. Государственная фискальная служба Украины: официальный сайт. - Режим доступа к электронным ресурсам: <http://sts.gov.ua/>
  9. Официальный вестник Украины: Единственное полное официальное периодическое издание нормативно-правовых актов Украины. - Режим доступа к электронным документам: <http://ovu.com.ua/>.
  10. Национальный банк Украины: официальное интернет-представительство Законодательство. - Режим доступа к электронным ресурсам: [http://www.bank.gov.ua/control/uk/publish/article?art\\_id=65247&cat\\_id=36580](http://www.bank.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=65247&cat_id=36580).
  11. Национальный банк Украины: официальное интернет-представительство Публикации: Законодательные и нормативные акты по банковской деятельности: Приложение к журналу Вестник Национального банка Украины. - [http://www.bank.gov.ua/control/uk/publish/category?cat\\_id=67406](http://www.bank.gov.ua/control/uk/publish/category?cat_id=67406).
  12. Министерство финансов Украины: официальный сайт: Финансовый мониторинг: Правовая база. - Режим доступа к электронным ресурсам: [http://www.mfin.gov.ua/control/uk/publish/category/system?cat\\_id=279361](http://www.mfin.gov.ua/control/uk/publish/category/system?cat_id=279361).
  13. Мета-НАУ: профессиональная юридическая система: НАУ-Online: Нормативно-правовые документы. - Режим доступа к электронным документам: <http://zakon.nau.ua/>.
  14. Лига Закон: правовой портал он-лайн сервисы: Законодательство. - Режим доступа к электронным ресурсам: <http://www.ligazakon.ua/>
  15. Право Украина: информационно-правовая система: Документы: Нормативно-правовые документы. Режим доступа к электронным ресурсам: <http://www.legal.com.ua/cgi-bin/policy.cgi?/document.html>.

16. Юридический журнал: сайт журнала. - Режим доступа к электронным ресурсам: <http://www.justinian.com.ua/>.

**газетные ресурсы**

1. Голос Украины: газета Верховной Рады Украины: веб-сайт. - Режим доступа к электронным ресурсам: <http://www.golos.com.ua/>.

2. Правительственный курьер: газета центральных органов исполнительной власти: веб-сайт. - Режим доступа к электронным ресурсам: <http://www.ukurier.gov.ua/uk/>.

3. Юридическая практика: сайт газеты. - Режим доступа к электронным ресурсам: <http://www.yurpractika.com/>.

5. Юридический вестник Украины: общенациональная правовая газета: сайт: Архив юридического вестника Украины. - Режим доступа к электронным ресурсам: [http://www.yurincom.com/ua/legal\\_bulletin\\_of\\_Ukraine/archive/](http://www.yurincom.com/ua/legal_bulletin_of_Ukraine/archive/)