

**ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД УКООПСІЛКИ  
„ПОЛТАВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ ЕКОНОМІКИ І ТОРГІВЛІ”  
КАФЕДРА ПРАВОЗНАВСТВА**

**ПИТАННЯ ДЛЯ ПІДГОТОВКИ ДО ПМК (ЗАЛІКУ)**

**з навчальної дисципліни „БАНКІВСЬКЕ ПРАВО”**

**підготовки магістра спеціальності 081 «Право»**

Розглянуто та схвалено  
на засіданні кафедри  
правознавства  
24 березня 2016 року  
протокол № 8  
Зав. кафедри  
\_\_\_\_\_ проф. Лаврик Г.В.

1. Поняття і предмет банківського права.
2. Методи правового регулювання банківської діяльності в Україні.
3. Місце банківського права в системі національного права.
4. Принципи банківського права.
5. Система банківського права.
6. Норми банківського права.
7. Банківські правовідносини: поняття та склад.
8. Банк як інститут фінансово-кредитної системи.
9. Поняття та особливості банківської діяльності.
10. Банківські операції, банківські угоди та банківські послуги: поняття та співвідношення.
11. Види банківських правовідносин.
12. Джерела банківського права.
13. Поняття та особливості банківського законодавства.
14. Систематизація банківського законодавства.
15. Конституційні засади функціонування і розвитку банківської системи України.
16. Місце та роль рішень Конституційного Суду України у правовому регулюванні відносин, що виникають у сфері банківської діяльності.
17. Законодавче регулювання банківських відносин.
18. Підзаконні нормативні акти в системі банківського законодавства. Нормативно-правові акти Національного банку України.
19. Локальні акти банків та небанківських фінансових установ.
20. Поняття та склад банківської системи України.
21. Національний банк України як центральний банк України, особливий центральний орган державного управління.
22. Організаційно-функціональна структура Національного банку України.
23. Функції Національного банку України.
24. Організація роботи Національного банку України.
25. Склад, порядок формування та повноваження Ради Національного банку України.
26. Склад, порядок формування та повноваження Правління Національного банку України.
27. Взаємовідносини Національного банку України з Президентом України, Верховною Радою України та Кабінетом Міністрів України.
28. Місце банків у структурі банківської системи та їхня роль у механізмі функціонування фінансової системи держави.
29. Порядок створення і державної реєстрації банків, відкриття їхніх філій, представництв та відділень.
30. Підстави та умови реорганізації, припинення діяльності комерційних банків.
31. Організаційно-функціональна структура комерційних банків.
32. Організаційно-правові форми банку.
33. Особливості правового статусу державного банку.
34. Особливості правового статусу кооперативного банку.
35. Функції, основні види операцій та послуг комерційних банків.
36. Банківські об'єднання, їх види, порядок створення та державної реєстрації.
37. Поняття, мета, види та заходи банківського регулювання та банківського нагляду.
38. Співвідношення банківського регулювання та банківського нагляду.
39. Методи банківського регулювання.
40. Надання дозволів та ліцензій на здійснення банківських операцій.
41. Інспекційні перевірки банків.
42. Правові засади застосування санкцій впливу за порушення банківського законодавства.
43. Організація, підстави та обсяг банківського нагляду.
44. Критерії віднесення банку до проблемних та неплатоспроможних.
45. Поняття банківської таємниці.
46. Порядок розкриття банківської таємниці.
47. Співвідношення понять «банківська таємниця» та «комерційна таємниця банку».
48. Грошовий обіг на території України. Форми та види розрахунків, що застосовуються при проведенні переказу коштів.
49. Форми та способи безготівкових розрахунків.
50. Порядок відкриття та ведення рахунків в установах банків. Правовий режим банківських рахунків різних видів.
51. Порядок здійснення безготівкових розрахунків у національній валюті.

52. Правове регулювання касових операцій в установах банків.
53. Правила ведення касових операцій клієнтів банків. Ліміт касової готівки.
54. Повноваження Національного банку щодо організації готівкового грошового обігу.
55. Відповідальність за порушення законодавства у сфері обігу готівки.
56. Поняття та види платіжних систем.
57. Принципи функціонування системно важливих платіжних систем.
58. Поняття та порядок відкриття кореспондентських рахунків комерційними банками в інших банках.
59. Порядок здійснення контролю за кореспондентськими рахунками комерційних банків.
60. Організація міжбанківських розрахунків в Україні.
61. Договір банківського рахунка.
62. Договір банківського вкладу (депозиту).
63. Приймання вкладів (депозитів) від юридичних і фізичних осіб як виключно банківські операції.
64. Поняття та види депозитів.
65. Депозити до запитання та депозити на визначений строк.
66. Порядок укладання договору за строковим депозитом.
67. Депозитні операції НБУ з комерційними банками.
68. Порядок випуску, оформлення, видачі й погашення ощадних (депозитних) сертифікатів.
69. Фонд гарантування вкладів фізичних осіб, його правовий статус і компетенція.
70. Правові засади здійснення недепозитних операцій банків як інших джерел формування його ресурсної бази.
71. Поняття, призначення і види кредиту. Банківський кредит.
72. Кредитний договір та порядок його укладання.
73. Комерційний кредит. Лізинговий кредит.
74. Відповідальність за порушення зобов'язань щодо кредитного договору.
75. Кредитування комерційних банків Національним банком України.
76. Іпотечне та вексельне кредитування.
77. Факторингове кредитування.
78. Форфейтингове кредитування.
79. Кредитування молодіжних житлових програм.
80. Поняття ринку цінних паперів та його регулювання.
81. Поняття і види цінних паперів.
82. Операції банків з цінними паперами.
83. Відповідальність за правопорушення на ринку цінних паперів.
84. Функції банківської системи у сфері валютного регулювання і валютного контролю.
85. Правові засади здійснення операцій з валютними цінностями.
86. Поняття та види операцій з валютними цінностями.
87. Правовий статус резидентів та нерезидентів в Україні.
88. Ліцензування Національним банком України учасників валютних відносин.
89. Особливості розрахунків в іноземній валюті.
90. Відповідальність за порушення валютного законодавства.