

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

Схвалено Вченою радою
Інституту економіки,
управління
та інформаційних технологій
протокол № 5
від 18 квітня 2016 р.

ЗАТВЕРДЖУЮ
Директор Інституту економіки, управління
та інформаційних технологій
_____ проф. Педченко Н.С.
« ____ » _____ 2016 р.

ПАКЕТИ

КОМПЛЕКСНИХ КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ (ЗАВДАНЬ)

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.

Полтава – 2016

Вищий навчальний заклад Укоопспілки
«Полтавський університет економіки і торгівлі»
Кафедра правознавства
КОМПЛЕКСНА КОНТРОЛЬНА РОБОТА (ЗАВДАННЯ)
З ДИСЦИПЛІНИ «БАНКІВСЬКЕ ПРАВО»
для студентів спеціальності 081 «Право»
Варіант 1

Теоретичне завдання

Підготувати відповіді на питання:

1. Поняття і предмет банківського права, методи правового регулювання банківської діяльності в Україні. Місце банківського права в системі національного права.
2. Порядок відкриття відокремлених підрозділів банків на території України.

Практичне завдання

Розв'язати тести:

1. Банківське право є складовою:
 - а) приватного права;
 - б) публічного права;
 - в) приватного права з елементами публічного;
 - г) публічного права з елементами приватного;
 - д) правильної відповіді немає.
2. Банківське право у системі національного права є:
 - а) підгалуззю права;
 - б) інститутом права;
 - в) самостійною галуззю права;
 - г) взагалі не входить до системи національного права;
 - д) займає особливе місце.
3. Для банківських правовідносин обов'язковою є наявність:
 - а) взаємної згоди сторін;
 - б) владного суб'єкта;
 - в) неправомірного юридичного факту;
 - г) кодифікованого акта, який визначав би засади їх виникнення.
 - д) фінансового посередника – центрального банку держави чи іншого банку або небанківської установи.
4. До методів банківського права належить:
 - а) метод владних приписів (імперативний метод), координація;
 - б) субординація;
 - в) метод автономії (юридичної рівності сторін);
 - г) координація;
 - д) комплексний метод правового регулювання, який поєднує в собі імперативний та диспозитивний методи.
5. До принципів правового регулювання в банківській сфері в Україні не належить:
 - а) принцип свободи банківської діяльності;
 - б) принцип гуманізму, демократизму, пріоритетності загальнолюдських духовних цінностей;
 - в) принцип поєднання публічних і приватних начал у банківській сфері;
 - г) принцип задоволення потреб клієнтів та максимізації прибутку отриманого банками.

Завідувач кафедри _____ проф. Лаврик Г.В.

Провідний викладач _____ проф. Лаврик Г.В., _____ доц. Терела Г.В.

Затверджено на засіданні кафедри правознавства 24 березня 2016 р., протокол № 8

Вищий навчальний заклад Укоопспілки
«Полтавський університет економіки і торгівлі»
Кафедра правознавства
КОМПЛЕКСНА КОНТРОЛЬНА РОБОТА (ЗАВДАННЯ)
З ДИСЦИПЛІНИ «БАНКІВСЬКЕ ПРАВО»
для студентів спеціальності 081 «Право»
Варіант 2

Теоретичне завдання

Підготувати відповіді на питання:

1. Принципи банківського права.
2. Порядок відкриття дочірніх банків, філій, представництв українських банків на території інших держав.

Практичне завдання

Розв'язати тести:

1. Банківські правовідносини складаються із:
 - а) суб'єктів, об'єктів, суб'єктивних юридичних прав і обов'язків;
 - б) суб'єктів, об'єктів, нормативно-правових актів;
 - в) принципів, норм, інститутів, змісту;
 - г) суб'єктів, об'єктів, змісту, міжнародно-правових звичаїв.
2. Система банківського права включає:
 - а) загальну та спеціальну частини;
 - б) загальну та особливу частини;
 - в) загальну, особливу та спеціальну частини;
 - г) особливу та спеціальну частини;
 - д) правильної відповіді немає.
3. Норми, які закріплюють правовий статус органів, що займаються банківською діяльністю, входять до системи банківського права як складова:
 - а) загальної частини;
 - б) особливої частини;
 - в) спеціальної частини;
 - г) взагалі не входять до системи адміністративного права;
 - д) займають особливе місце.
4. Норми, які регулюють організацію розрахунків, операцій з цінними паперами, кредитування та правила валютних операцій, входять до системи банківського права як складова:
 - а) загальної частини;
 - б) особливої частини;
 - в) спеціальної частини;
 - г) взагалі не входять до системи адміністративного права;
 - д) займають особливе місце.
5. До джерел банківського права належить:
 - а) Кримінальний кодекс України;
 - б) Конституція України;
 - в) закон України «Про нотаріат»;
 - г) Кодекс адміністративного судочинства України;
 - д) Господарський процесуальний кодекс України.

Завідувач кафедри _____ проф. Лаврик Г.В.

Провідний викладач _____ проф. Лаврик Г.В., _____ доц. Терела Г.В.

Затверджено на засіданні кафедри правознавства 24 березня 2016 р., протокол № 8

Вищий навчальний заклад Укоопспілки
«Полтавський університет економіки і торгівлі»
Кафедра правознавства
КОМПЛЕКСНА КОНТРОЛЬНА РОБОТА (ЗАВДАННЯ)
З ДИСЦИПЛІНИ «БАНКІВСЬКЕ ПРАВО»
для студентів спеціальності 081 «Право»
Варіант 3

Теоретичне завдання

Підготувати відповіді на питання:

1. Система банківського права. Норми банківського права.
2. Порядок відкриття, акредитацій філій, представництв іноземних банків на території України.

Практичне завдання

Розв'язати тести:

1. Визначення: «... – це комплексна галузь законодавства, яка включає сукупність нормативно-правових актів, що регламентують відносини, які виникають у процесі здійснення банківської діяльності» відповідає поняттю:
 - а) банківське право;
 - б) банківське законодавство;
 - в) джерела банківського права;
 - г) нормативно-правові акти Національного банку України;
 - д) правильної відповіді немає.
2. Для банківського законодавства характерна:
 - а) повна кодифікація;
 - б) роздільна кодифікація матеріально-правових та процесуальних норм;
 - в) відсутність жодного кодифікованого акта;
 - г) часткова кодифікація;
 - д) правильної відповіді немає.
3. До банківського законодавства належать:
 - а) Кримінальний кодекс України;
 - б) Конституція України;
 - в) рішення Конституційного Суду України;
 - г) Кодекс адміністративного судочинства України;
 - д) Господарський процесуальний кодекс України.
4. Відповідно до Конституції України виключно законами України встановлюються:
 - а) засади створення і функціонування фінансового, грошового, кредитного та інвестиційного ринків;
 - б) статус національної валюти, а також статус іноземних валют на території України;
 - в) порядок утворення і погашення державного внутрішнього і зовнішнього боргу;
 - г) порядок випуску та обігу державних цінних паперів, їх види і типи;
 - д) всі варіанти правильні.
5. Відповідно до Конституції України право законодавчої ініціативи у Верховній Раді України належить:
 - а) Президенту України;
 - б) народним депутатам України;
 - в) Кабінету Міністрів України;
 - г) Національному банку України;
 - д) правильно все вищевикладене.

Завідувач кафедри _____ проф. Лаврик Г.В.

Провідний викладач _____ проф. Лаврик Г.В., _____ доц. Терела Г.В.
Затверджено на засіданні кафедри правознавства 24 березня 2016 р., протокол № 8

Вищий навчальний заклад Укоопспілки
«Полтавський університет економіки і торгівлі»
Кафедра правознавства
КОМПЛЕКСНА КОНТРОЛЬНА РОБОТА (ЗАВДАННЯ)
З ДИСЦИПЛІНИ «БАНКІВСЬКЕ ПРАВО»
для студентів спеціальності 081 «Право»
Варіант 4

Теоретичне завдання

Підготувати відповіді на питання:

1. Банківські правовідносини: поняття та склад.
2. Підстави та умови реорганізації, припинення діяльності комерційних банків.

Практичне завдання

Розв'язати тести:

1. Закон України «Про банки і банківську діяльність»:
 - а) визначає правові основи існування банків, порядок створення й основні принципи їх діяльності;
 - б) регулює правовий статус НБУ, його функції, повноваження, основи взаємовідносин з вищими органами держави;
 - в) містить основні напрями та шляхи вдосконалення банківського законодавства;
 - г) вирішує питання про систему страхування банківських цінностей під час їх зберігання та перевезення.
 - д) правильної відповіді немає.
2. Закон України «Про Національний банк України»:
 - а) визначає правові основи існування банків, порядок створення й основні принципи їх діяльності;
 - б) регулює правовий статус НБУ, його функції, повноваження, основи взаємовідносин з вищими органами держави;
 - в) містить основні напрями та шляхи вдосконалення банківського законодавства;
 - г) вирішує питання про систему страхування банківських цінностей під час їх зберігання та перевезення;
 - д) правильної відповіді немає.
3. Нормативно-правові акти Національного банку України видаються у формі:
 - а) постанов Кабінету Міністрів України;
 - б) інструкцій, положень, правил, що затверджуються положеннями Правління Національного банку;
 - в) розпоряджень Правління Національного банку;
 - г) постанов, що затверджуються положеннями Правління Національного банку;
 - д) правильної відповіді немає.
4. Нормативно-правові акти Національного банку України підлягають публікації в:
 - а) офіційному виданні НБУ, Віснику Національного банку України;
 - б) офіційному друкованому виданні «Офіційний вісник України», газеті «Урядовий кур'єр»;
 - в) офіційних друкованих виданнях, газеті «Голос України», «Відомості Верховної Ради України»;
 - г) інформаційному бюлетені «Офіційний вісник Президента України»;
 - д) офіційно оприлюднюються через телебачення та радіо.
5. Державна реєстрація нормативно-правового акта полягає у:
 - а) проведенні правової експертизи на відповідність його Конституції та законодавству України;
 - б) прийнятті рішення про державну реєстрацію цього акта;
 - в) присвоєнні йому реєстраційного номера;
 - г) занесенні його до Єдиного державного реєстру нормативно-правових актів;
 - д) правильно все вищевикладене.

Завідувач кафедри _____ проф. Лаврик Г.В.

Провідний викладач _____ проф. Лаврик Г.В., _____ доц. Терела Г.В.

Затверджено на засіданні кафедри правознавства 24 березня 2016 р., протокол № 8

Вищий навчальний заклад Укоопспілки
«Полтавський університет економіки і торгівлі»
Кафедра правознавства
КОМПЛЕКСНА КОНТРОЛЬНА РОБОТА (ЗАВДАННЯ)
З ДИСЦИПЛІНИ «БАНКІВСЬКЕ ПРАВО»
для студентів спеціальності 081 «Право»
Варіант 5

Теоретичне завдання

Підготувати відповіді на питання:

1. Джерела банківського права.
2. Організаційно-функціональна структура банків.

Практичне завдання

Розв'язати тести:

1. Визначте, яка із зазначених систем становить собою розгалужену систему банків, банківських інститутів, фінансово-кредитних установ, що діють у межах єдиного фінансово-кредитного механізму на чолі з центральним банком і йому підпорядковуються:

- а) економічна система держави;
- б) фінансово-кредитна система;
- в) банківська система;
- г) бюджетна система;
- д) податкова система.

2. Визначте, які із зазначених систем співвідносяться як загальне та часткове, тобто остання є частиною першої:

- а) економічна система держави і фінансово-кредитна система;
- б) фінансово-кредитна система і банківська система;
- в) економічна система держави і банківська система;
- г) фінансово-кредитна система і бюджетна система;
- д) всі вищевикладені.

3. Що є основною метою діяльності Національного банку України:

- а) одержання прибутку;
- б) одержання дивідендів;
- в) забезпечення стабільності грошової одиниці України;
- г) лізинг;
- д) складання міжнародних фінансових угод.

4. До функцій Національного банку України не належить:

- а) призначення на посаду та звільнення з посади Голови Національного банку України;
- б) монопольне здійснення емісії національної валюти України та організація її обігу;
- в) здійснення банківського регулювання та нагляду;
- г) аналіз стану грошово-кредитних, фінансових, цінкових та валютних відносин;
- д) участь у підготовці кадрів для банківської системи України.

5. До основних завдань Ради Національного банку України належить:

- а) призначення на посаду та звільнення з посади Голови Національного банку України;
- б) монопольне здійснення емісії національної валюти України та організація її обігу;
- в) здійснення банківського регулювання та нагляду;
- г) аналіз стану грошово-кредитних, фінансових, цінкових та валютних відносин;
- д) розроблення Основних засад грошово-кредитної політики та здійснення контролю за проведенням грошово-кредитної політики.

Завідувач кафедри _____ проф. Лаврик Г.В.

Провідний викладач _____ проф. Лаврик Г.В., _____ доц. Терела Г.В.

Затверджено на засіданні кафедри правознавства 24 березня 2016 р., протокол № 8

Вищий навчальний заклад Укоопспілки
«Полтавський університет економіки і торгівлі»
Кафедра правознавства
КОМПЛЕКСНА КОНТРОЛЬНА РОБОТА (ЗАВДАННЯ)
З ДИСЦИПЛІНИ «БАНКІВСЬКЕ ПРАВО»
для студентів спеціальності 081 «Право»
Варіант 6

Теоретичне завдання

Підготувати відповіді на питання:

1. Поняття та особливості банківського законодавства. Систематизація банківського законодавства.
2. Функції, основні види операцій та послуг банків.

Практичне завдання

Розв'язати тести:

1. До повноважень Ради Національного банку України не належить:
 - а) здійснення контролю за проведенням грошово-кредитної політики;
 - б) затвердження штатного розпису Національного банку України та форми оплати праці;
 - в) затвердження Регламенту Ради Національного банку України;
 - г) прийняття рішення про збільшення розміру статутного капіталу Національного банку України;
 - д) затвердження рішення Правління Національного банку про участь Національного банку у міжнародних фінансових організаціях.
2. До повноважень Правління Національного банку України не належить:
 - а) призначення на посаду та звільнення з посади Голови Національного банку України;
 - б) монопольне здійснення емісії національної валюти України та організація її обігу;
 - в) здійснення банківського регулювання та нагляду;
 - г) аналіз стану грошово-кредитних, фінансових, цінкових та валютних відносин;
 - д) участь у підготовці кадрів для банківської системи України.
3. Голова Національного банку України призначається на посаду:
 - а) Верховною Радою України за поданням Президента України більшістю від конституційного складу Верховної Ради України строком на 5 років;
 - б) Президентом України строком на 5 років;
 - в) призначається на посаду Верховною Радою України строком на 7 років;
 - г) призначається на посаду Верховною Радою України за поданням Президента України строком на 7 років.
4. Голова Національного банку України:
 - а) керує діяльністю Національного банку;
 - б) головує на засіданнях Правління Національного банку;
 - в) підписує протоколи, постанови Правління Національного банку, накази та розпорядження, а також угоди, що укладаються Національним банком;
 - г) одноосібно несе відповідальність перед Верховною Радою України та Президентом України за діяльність Національного банку;
 - д) правильно все вищевикладене.
5. Національний банк України:
 - а) підзвітний як Президенту України, так і Верховній Раді України в межах їх конституційних повноважень;
 - б) підзвітний Президенту України в межах його конституційних повноважень; в) підзвітний Верховній Раді України в межах її конституційних повноважень;
 - в) підзвітний Верховній Раді України і Кабінету Міністрів України в межах їх конституційних повноважень;
 - г) підзвітний Президенту України і Кабінету Міністрів України в межах їх конституційних повноважень.

Завідувач кафедри _____ проф. Лаврик Г.В.

Провідний викладач _____ проф. Лаврик Г.В., _____ доц. Терела Г.В.

Затверджено на засіданні кафедри правознавства 24 березня 2016 р., протокол № 8

Вищий навчальний заклад Укоопспілки
«Полтавський університет економіки і торгівлі»
Кафедра правознавства
КОМПЛЕКСНА КОНТРОЛЬНА РОБОТА (ЗАВДАННЯ)
З ДИСЦИПЛІНИ «БАНКІВСЬКЕ ПРАВО»
для студентів спеціальності 081 «Право»

Варіант 7

Теоретичне завдання

Підготувати відповіді на питання:

1. Конституційні засади функціонування і розвитку банківської системи України.
2. Банківські об'єднання, їх види, порядок створення та державної реєстрації.

Практичне завдання

Розв'язати тести:

1. Державний банк засновується за рішенням:
 - а) Кабінету Міністрів України;
 - б) Національного банку України;
 - в) Генерального департаменту банківського нагляду Національного банку України;
 - г) Верховної Ради України;
 - д) Президента України.
2. Який банк може набути статусу державного банку?
 - а) банк, 100% статутного капіталу якого належать державі;
 - б) банк, 90% статутного капіталу якого належать державі;
 - в) банк, 100% статутного капіталу якого належить НБУ;
 - г) банк, 50% статутного капіталу якого належать державі;
 - д) комерційний банк, 100% статутного капіталу якого належить державі.
3. Статут державного банку затверджується постановою:
 - а) Кабінету Міністрів України;
 - б) Національного банку України;
 - в) Генерального департаменту банківського нагляду Національного банку України;
 - г) Верховної Ради України;
 - д) Президента України.
4. Банк набуває статусу спеціалізованого банку в разі, якщо:
 - а) більше 50% його активів є активами одного типу;
 - б) 50% його активів є активами одного типу;
 - в) 40% його активів є активами одного типу;
 - г) всі учасники є фізичними особами;
 - д) статут закріплює певну спеціалізацію.
5. Хто не може бути учасником банку:
 - а) юридичні особи;
 - б) фізичні особи;
 - в) Кабінет Міністрів України;
 - г) благодійні організації;
 - д) резиденти та нерезиденти.

Завідувач кафедри _____ проф. Лаврик Г.В.

Провідний викладач _____ проф. Лаврик Г.В., _____ доц. Терела Г.В.

Затверджено на засіданні кафедри правознавства 24 березня 2016 р., протокол № 8

Вищий навчальний заклад Укоопспілки
«Полтавський університет економіки і торгівлі»
Кафедра правознавства
КОМПЛЕКСНА КОНТРОЛЬНА РОБОТА (ЗАВДАННЯ)
З ДИСЦИПЛІНИ «БАНКІВСЬКЕ ПРАВО»
для студентів спеціальності 081 «Право»
Варіант 8

Теоретичне завдання

Підготувати відповіді на питання:

1. Місце та роль рішень Конституційного Суду України у правовому регулюванні відносин, що виникають у сфері банківської діяльності.
2. Поняття, мета, види та заходи банківського регулювання та банківського нагляду.

Практичне завдання

Розв'язати тести:

1. Мінімальна кількість учасників місцевого (у межах області) кооперативного банку має бути не менше за:
 - а) 35 осіб;
 - б) 40 осіб;
 - в) 45 осіб;
 - г) 50 осіб;
 - д) 10 осіб.
2. Грошові внески на формування та збільшення статутного капіталу банку резиденти України здійснюють у:
 - а) гривнях;
 - б) іноземній вільно конвертованій валюті або гривнях;
 - в) іноземній вільно конвертованій валюті;
 - г) валюті, що закріплена уставом банку;
 - д) будь-якій валюті на вибір учасника банку.
3. До органів управління банку належать:
 - а) загальні збори учасників, спостережна рада;
 - б) спостережна рада, правління (рада директорів);
 - в) загальні збори учасників, спостережна рада, правління (рада директорів);
 - г) правління (рада директорів), ревізійна комісія;
 - д) ревізійна комісія, внутрішній аудит.
4. До органів управління державного банку належать:
 - а) загальні збори учасників, спостережна рада;
 - б) наглядова рада, правління банку;
 - в) загальні збори учасників, спостережна рада;
 - г) правління банку, ревізійна комісія;
 - д) ревізійна комісія, внутрішній аудит.
5. До органів управління кооперативного банку належать:
 - а) загальні збори учасників (пайовиків), спостережна рада;
 - б) спостережна рада, правління банку;
 - в) загальні збори учасників (пайовиків), спостережна рада банку, правління банку;
 - г) правління банку, ревізійна комісія;
 - д) ревізійна комісія, внутрішній аудит.

Завідувач кафедри _____ проф. Лаврик Г.В.

Провідний викладач _____ проф. Лаврик Г.В., _____ доц. Терела Г.В.

Затверджено на засіданні кафедри правознавства 24 березня 2016 р., протокол № 8

Вищий навчальний заклад Укоопспілки
«Полтавський університет економіки і торгівлі»
Кафедра правознавства
КОМПЛЕКСНА КОНТРОЛЬНА РОБОТА (ЗАВДАННЯ)
З ДИСЦИПЛІНИ «БАНКІВСЬКЕ ПРАВО»
для студентів спеціальності 081 «Право»
Варіант 9

Теоретичне завдання

Підготувати відповіді на питання:

1. Законодавче регулювання банківських відносин.
2. Організація, підстави та обсяг банківського нагляду.

Практичне завдання

Розв'язати тести:

1. Для державної реєстрації банку уповноважена засновником особа подає документи до:
 - а) територіального управління Національного банку України за місцем створення банку;
 - б) Комісії Національного банку України з питань нагляду та регулювання діяльності банку;
 - в) Генерального департаменту банківського нагляду Національного банку України;
 - г) державного реєстратора юридичних осіб;
 - д) Правління Національного банку України.
2. Рішення про державну реєстрацію банку вноситься не пізніше:
 - а) двомісячного строку від дати подання повного пакета документів;
 - б) тримісячного строку від дати подання повного пакета документів;
 - в) чотирьохмісячного строку від дати подання повного пакета документів;
 - г) тижня від дати подання повного пакета документів;
 - д) місячного строку від дати подання повного пакета документів.
3. Рішення про надання банківської ліцензії приймається Національним банком України протягом:
 - а) двомісячного строку від дати подання повного пакета документів;
 - б) тримісячного строку від дати подання повного пакета документів;
 - в) чотирьохмісячного строку від дати подання повного пакета документів;
 - г) тижня від дати подання повного пакета документів;
 - д) місячного строку від дати подання повного пакета документів.
4. Свідоцтво про державну реєстрацію банку видається протягом:
 - а) 3 робочих днів;
 - б) 5 робочих днів;
 - в) 10 робочих днів;
 - г) місяця;
 - д) одразу під час державної реєстрації.
5. Рішення про державну реєстрацію банку вноситься:
 - а) територіальним управлінням Національного банку України за місцем створення банку;
 - б) Комісією Національного банку України з питань нагляду та регулювання діяльності банків;
 - в) Генеральним департаментом банківського нагляду Національного банку України;
 - г) Правлінням Національного банку України;
 - д) Президентом України.

Завідувач кафедри _____ проф. Лаврик Г.В.

Провідний викладач _____ проф. Лаврик Г.В., _____ доц. Терела Г.В.

Затверджено на засіданні кафедри правознавства 24 березня 2016 р., протокол № 8

Вищий навчальний заклад Укоопспілки
«Полтавський університет економіки і торгівлі»
Кафедра правознавства
КОМПЛЕКСНА КОНТРОЛЬНА РОБОТА (ЗАВДАННЯ)
З ДИСЦИПЛІНИ «БАНКІВСЬКЕ ПРАВО»
для студентів спеціальності 081 «Право»
Варіант 10

Теоретичне завдання

Підготувати відповіді на питання:

1. Підзаконні нормативні акти в системі банківського законодавства. Нормативно-правові акти Національного банку України.
2. Банківська таємниця, шляхи її збереження, порядок розкриття та використання.

Практичне завдання

Розв'язати тести:

1. Рішення про державну реєстрацію банку з іноземним капіталом вноситься:
 - а) територіальним управлінням Національного банку України за місцем створення банку;
 - б) Комісією Національного банку України з питань нагляду та регулювання діяльності банків;
 - в) Генеральним департаментом банківського нагляду Національного банку України;
 - г) Правлінням Національного банку України;
 - д) Президентом України.
2. Рішення про надання попереднього дозволу для створення банку з іноземним капіталом вноситься:
 - а) територіальним управлінням Національного банку України за місцем створення банку;
 - б) Комісією Національного банку України з питань нагляду та регулювання діяльності банків;
 - в) Генеральним департаментом банківського нагляду Національного банку України;
 - г) Правлінням Національного банку України;
 - д) Президентом України.
3. Рішення про надання попереднього дозволу для створення банку з іноземним капіталом вноситься у:
 - а) в тижневий строк;
 - б) місячний строк;
 - в) двомісячний строк;
 - г) тижневий строк;
 - д) тримісячний строк.
4. Мінімальний розмір статутного капіталу на момент реєстрації банку не може бути менше:
 - а) 300 млн грн;
 - б) 450 млн грн;
 - в) 750 млн грн.
 - г) 500 млн грн;
 - д) 120 млн грн.
5. Мінімальний розмір регулятивного капіталу банку має становити:
 - а) 300 млн грн;
 - б) 450 млн грн;
 - в) 750 млн грн.
 - г) 500 млн грн;
 - д) 120 млн грн.

Завідувач кафедри _____ проф. Лаврик Г.В.

Провідний викладач _____ проф. Лаврик Г.В., _____ доц. Терела Г.В.
Затверджено на засіданні кафедри правознавства 24 березня 2016 р., протокол № 8

Вищий навчальний заклад Укоопспілки
«Полтавський університет економіки і торгівлі»
Кафедра правознавства
КОМПЛЕКСНА КОНТРОЛЬНА РОБОТА (ЗАВДАННЯ)
З ДИСЦИПЛІНИ «БАНКІВСЬКЕ ПРАВО»
для студентів спеціальності 081 «Право»
Варіант 11

Теоретичне завдання

Підготувати відповіді на питання:

1. Локальні акти банків та небанківських фінансових установ.
2. Грошовий обіг на території України. Форми та види розрахунків, що застосовуються при проведенні переказу коштів.

Практичне завдання

Розв'язати тести:

1. Який документ надає право відкривати та вести банківські рахунки фізичних та юридичних осіб?
 - а) ліцензія Верховної Ради України;
 - б) ліцензія Національного банку України;
 - в) договір між Національним банком України та банківськими установами;
 - г) патент Національного банку України;
 - д) паспорт громадянина.
2. Що належить до платіжних інструментів відповідно до чинного законодавства?
 - а) меморіальні ордери та акредитиви;
 - б) іноземну та національну валюту;
 - в) банківські метали та золото;
 - г) банкноти й монети;
 - д) всі зазначені засоби.
3. Платіжне доручення береться банком платника на виконання протягом:
 - а) календарних днів із дати його виписки;
 - б) календарних днів із дати його виписки;
 - в) 15 календарних днів із дати його виписки;
 - г) 3 операційних днів із дати його виписки;
 - д) строку, який зазначений в дорученні.
4. Банк бере на виконання платіжне доручення від платника за умови:
 - а) якщо сума платіжного доручення не перевищує суму, що є на його рахунку;
 - б) якщо сума цього платіжного доручення перевищує суму, що є на його рахунку;
 - в) якщо суми, що є на рахунку, недостатньо, але договором між банком і платником передбачено отримання таких платіжних доручень;
 - г) якщо таке доручення видає юридична особа;
 - д) якщо в дорученні вказано, що грошові кошти з рахунку платника потрібні для виплати заробітної плати.
5. Банк платника отримує платіжну вимогу-доручення від платника протягом:
 - а) 10 календарних днів із дати оформлення її одержувачем;
 - б) 15 календарних днів із дати оформлення її одержувачем;
 - в) 20 календарних днів із дати оформлення її одержувачем;
 - г) 15 календарних днів із дати оформлення її отримувачем;
 - д) 10 календарних днів із дати оформлення її отримувачем.

Завідувач кафедри _____ проф. Лаврик Г.В.

Провідний викладач _____ проф. Лаврик Г.В., _____ доц. Терела Г.В.

Затверджено на засіданні кафедри правознавства 24 березня 2016 р., протокол № 8

Вищий навчальний заклад Укоопспілки
«Полтавський університет економіки і торгівлі»
Кафедра правознавства
КОМПЛЕКСНА КОНТРОЛЬНА РОБОТА (ЗАВДАННЯ)
З ДИСЦИПЛІНИ «БАНКІВСЬКЕ ПРАВО»
для студентів спеціальності 081 «Право»

Варіант 12
Теоретичне завдання

Підготувати відповіді на питання:

1. Банківська система України. Національний банк України як центральний банк України, особливий центральний орган державного управління.
2. Порядок відкриття та ведення рахунків в установах банків. Правовий режим банківських рахунків різних видів.

Практичне завдання

Розв'язати тести:

1. Банк платника в разі здійснення примусового списання (стягнення) коштів приймає платіжні вимоги протягом:

- а) 10 календарних днів із дати їх складання;
- б) 20 календарних днів із дати їх складання;
- в) 30 календарних днів із дати їх складання;
- г) місяця з дати їх складання;
- д) 3 календарних днів з дати їх складання.

2. Банк стягувача в разі примусового списання (стягнення) коштів приймає платіжні вимоги протягом:

- а) 10 календарних днів із дати їх складання;
- б) 15 календарних днів із дати їх складання;
- в) 20 календарних днів із дати їх складання;
- г) місяця з дати їх складання;
- д) 3 календарних днів із дати їх складання.

3. Обмін розрахункового чека на готівку та отримання здачі з суми чека готівкою дозволяється здійснювати:

- а) підприємствам;
- б) фізичним особам;
- в) фізичним особам суб'єктам підприємницької діяльності;
- г) юридичним особам резидентам України;
- д) взагалі це заборонено.

4. Обмін розрахункового чека на готівку або отримання здачі з суми чека готівкою дозволяється здійснювати фізичним особам, але:

- а) не більше ніж 10% від суми цього чека;
- б) не більше ніж 20% від суми цього чека;
- в) не більше ніж 30% від суми цього чека;
- г) не більше ніж 50% від суми цього чека;
- д) взагалі це заборонено.

5. Строк дії розрахункового чека, який видається фізичній особі для одноразового розрахунку, становить:

- а) 1 місяць із дати його видачі;
- б) 3 місяця із дати його видачі;
- в) 6 місяців із дати його видачі;
- г) до моменту здійснення розрахунку;
- д) 1 рік.

Завідувач кафедри _____ проф. Лаврик Г.В.

Провідний викладач _____ проф. Лаврик Г.В., _____ доц. Терела Г.В.
Затверджено на засіданні кафедри правознавства 24 березня 2016 р., протокол № 8

Вищий навчальний заклад Укоопспілки
«Полтавський університет економіки і торгівлі»
Кафедра правознавства
КОМПЛЕКСНА КОНТРОЛЬНА РОБОТА (ЗАВДАННЯ)
З ДИСЦИПЛІНИ «БАНКІВСЬКЕ ПРАВО»
для студентів спеціальності 081 «Право»

Варіант 13

Теоретичне завдання

Підготувати відповіді на питання:

1. Організаційно-функціональна структура Національного банку України.
2. Договір банківського рахунка. Договір банківського вкладу (депозиту).

Практичне завдання

Розв'язати тести:

1. Чек застосовується для здійснення розрахунків у:
 - а) безготівковій формі між юридичними особами;
 - б) безготівковій формі між юридичними особами, а також фізичними та юридичними особами;
 - в) готівковій формі між фізичними особами;
 - г) готівковій формі між юридичними особами, а також фізичними та юридичними особами;
 - д) готівковій формі між юридичними особами.
2. Поточні і вкладні (депозитні) рахунки у національній та іноземній валютах відкриваються банками:
 - а) двомісячного строку від дати подання повного пакета документів;
 - б) тримісячного строку від дати подання повного пакета документів;
 - в) чотирьохмісячного строку від дати подання повного пакета документів;
 - г) тижня від дати подання повного пакета документів;
 - д) місячного строку від дати подання повного пакета документів.
3. До вкладних(депозитних) рахунків належать:
 - а) рахунки за спеціальними режимами їх використання;
 - б) поточні рахунки типу «Н» і типу «П»;
 - в) поточні рахунки виборчих фондів;
 - г) інвестиційні рахунки;
 - д) пенсійні депозитні рахунки.
4. Рішення про надання банківської ліцензії приймається Національним банком України протягом:
 - а) двомісячного строку від дати подання повного пакета документів;
 - б) тримісячного строку від дати подання повного пакета документів;
 - в) чотирьохмісячного строку від дати подання повного пакета документів;
 - г) тижня від дати подання повного пакета документів;
 - д) місячного строку від дати подання повного пакета документів.
5. Свідоцтво про державну реєстрацію банку видається протягом:
 - а) 3 робочих днів;
 - б) 5 робочих днів;
 - в) 10 робочих днів;
 - г) місяця;
 - д) одразу під час державної реєстрації.

Завідувач кафедри _____ проф. Лаврик Г.В.

Провідний викладач _____ проф. Лаврик Г.В., _____ доц. Терела Г.В.

Затверджено на засіданні кафедри правознавства 24 березня 2016 р., протокол № 8

Вищий навчальний заклад Укоопспілки
«Полтавський університет економіки і торгівлі»
Кафедра правознавства
КОМПЛЕКСНА КОНТРОЛЬНА РОБОТА (ЗАВДАННЯ)
З ДИСЦИПЛІНИ «БАНКІВСЬКЕ ПРАВО»
для студентів спеціальності 081 «Право»

Варіант 14

Теоретичне завдання

Підготувати відповіді на питання:

1. Функції Національного банку України.
2. Порядок та форми розрахунків у господарському обігу.

Практичне завдання

Розв'язати тести:

1. Рішення про державну реєстрацію банку вноситься:
 - а) територіальним управлінням Національного банку України за місцем створення банку;
 - б) Комісією Національного банку України з питань нагляду та регулювання діяльності банків;
 - в) Генеральним департаментом банківського нагляду Національного банку України;
 - г) Правлінням Національного банку України;
 - д) Президентом України.
2. Рішення про державну реєстрацію банку з іноземним капіталом вноситься:
 - а) територіальним управлінням Національного банку України за місцем створення банку;
 - б) Комісією Національного банку України з питань нагляду та регулювання діяльності банків;
 - в) Генеральним департаментом банківського нагляду Національного банку України;
 - г) Правлінням Національного банку України;
 - д) Президентом України.
3. Рішення про надання попереднього дозволу для створення банку з іноземним капіталом вноситься:
 - а) територіальним управлінням Національного банку України за місцем створення банку;
 - б) Комісією Національного банку України з питань нагляду та регулювання діяльності банків;
 - в) Генеральним департаментом банківського нагляду Національного банку України;
 - г) Правлінням Національного банку України;
 - д) Президентом України.
4. Рішення про надання попереднього дозволу для створення банку з іноземним капіталом вноситься у:
 - а) в тижневий строк;
 - б) місячний строк;
 - в) двомісячний строк;
 - г) тижневий строк;
 - д) тримісячний строк.
5. Мінімальний розмір статутного капіталу на момент реєстрації банку не може бути менше:
 - а) 300 млн грн;
 - б) 450 млн грн;
 - в) 750 млн грн;
 - г) 500 млн грн;
 - д) 120 млн грн.

Завідувач кафедри _____ проф. Лаврик Г.В.

Провідний викладач _____ проф. Лаврик Г.В., _____ доц. Терела Г.В.

Затверджено на засіданні кафедри правознавства 24 березня 2016 р., протокол № 8

Вищий навчальний заклад Укоопспілки
«Полтавський університет економіки і торгівлі»
Кафедра правознавства
КОМПЛЕКСНА КОНТРОЛЬНА РОБОТА (ЗАВДАННЯ)
З ДИСЦИПЛІНИ «БАНКІВСЬКЕ ПРАВО»
для студентів спеціальності 081 «Право»
Варіант 15

Теоретичне завдання

Підготувати відповіді на питання:

1. Організація роботи Національного банку України
2. Приймання вкладів (депозитів) від юридичних і фізичних осіб як виключно банківські операції.

Практичне завдання

Розв'язати тести:

1. Для державної реєстрації банку уповноважена засновником особа подає документи до:
 - а) територіального управління Національного банку України за місцем створення банку;
 - б) Комісії Національного банку України з питань нагляду та регулювання діяльності банку;
 - в) Генерального департаменту банківського нагляду Національного банку України;
 - г) до державного реєстратора юридичних осіб;
 - д) Правління Національного банку України.
2. Рішення про державну реєстрацію банку вноситься не пізніше:
 - а) двомісячного строку від дати подання повного пакета документів;
 - б) тримісячного строку від дати подання повного пакета документів;
 - в) чотирьохмісячного строку від дати подання повного пакета документів;
 - г) тижня від дати подання повного пакета документів;
 - д) місячного строку від дати подання повного пакета документів.
3. Рішення про надання банківської ліцензії приймається Національним банком України протягом:
 - а) двомісячного строку від дати подання повного пакета документів;
 - б) тримісячного строку від дати подання повного пакета документів;
 - в) чотирьохмісячного строку від дати подання повного пакета документів;
 - г) тижня від дати подання повного пакета документів;
 - д) місячного строку від дати подання повного пакета документів.
4. Свідоцтво про державну реєстрацію банку видається протягом:
 - а) 3 робочих днів;
 - б) 5 робочих днів;
 - в) 10 робочих днів;
 - г) місяця;
 - д) одразу при державній реєстрації
5. Рішення про державну реєстрацію банку вноситься:
 - а) територіальним управлінням Національного банку України за місцем створення банку;
 - б) Комісією Національного банку України з питань нагляду та регулювання діяльності банків;
 - в) Генеральним департаментом банківського нагляду Національного банку України;
 - г) Правлінням Національного банку України;
 - д) Президентом України.

Завідувач кафедри _____ проф. Лаврик Г.В.

Провідний викладач _____ проф. Лаврик Г.В., _____ доц. Терела Г.В.

Затверджено на засіданні кафедри правознавства 24 березня 2016 р., протокол № 8

Вищий навчальний заклад Укоопспілки
«Полтавський університет економіки і торгівлі»
Кафедра правознавства
КОМПЛЕКСНА КОНТРОЛЬНА РОБОТА (ЗАВДАННЯ)
З ДИСЦИПЛІНИ «БАНКІВСЬКЕ ПРАВО»
для студентів спеціальності 081 «Право»
Варіант 16

Теоретичне завдання

Підготувати відповіді на питання:

1. Склад, порядок формування та повноваження Ради Національного банку України.
2. Поняття та види депозитів. Депозити до запитання та депозити на визначений строк.

Практичне завдання

Розв'язати тести:

1. Рішення про державну реєстрацію банку з іноземним капіталом вноситься:
 - а) територіальним управлінням Національного банку України за місцем створення банку;
 - б) Комісією Національного банку України з питань нагляду та регулювання діяльності банків;
 - в) Генеральним департаментом банківського нагляду Національного банку України;
 - г) Правлінням Національного банку України;
 - д) Президентом України.
2. Рішення про надання попереднього дозволу для створення банку з іноземним капіталом вноситься:
 - а) територіальним управлінням Національного банку України за місцем створення банку;
 - б) Комісією Національного банку України з питань нагляду та регулювання діяльності банків;
 - в) Генеральним департаментом банківського нагляду Національного банку України;
 - г) Правлінням Національного банку України;
 - д) Президентом України.
3. Рішення про надання попереднього дозволу для створення банку з іноземним капіталом вноситься у:
 - а) в тижневий строк;
 - б) місячний строк;
 - в) двомісячний строк;
 - г) тижневий строк;
 - д) тримісячний строк.
4. Мінімальний розмір статутного капіталу на момент реєстрації банку не може бути менше:
 - а) 300 млн грн;
 - б) 450 млн грн;
 - в) 750 млн грн.
 - г) 500 млн грн;
 - д) 120 млн грн.
5. Мінімальний розмір регулятивного капіталу банку має становити:
 - а) 300 млн грн;
 - б) 450 млн грн;
 - в) 750 млн грн.
 - г) 500 млн грн;
 - д) 120 млн грн.

Завідувач кафедри _____ проф. Лаврик Г.В.

Провідний викладач _____ проф. Лаврик Г.В., _____ доц. Терела Г.В.

Затверджено на засіданні кафедри правознавства 24 березня 2016 р., протокол № 8

Вищий навчальний заклад Укоопспілки
«Полтавський університет економіки і торгівлі»
Кафедра правознавства
КОМПЛЕКСНА КОНТРОЛЬНА РОБОТА (ЗАВДАННЯ)
З ДИСЦИПЛІНИ «БАНКІВСЬКЕ ПРАВО»
для студентів спеціальності 081 «Право»
Варіант 17

Теоретичне завдання

Підготувати відповіді на питання:

1. Склад, порядок формування та повноваження Правління Національного банку України.
2. Порядок укладання договору за строковим депозитом.

Практичне завдання

Розв'язати тести:

1. До цінних паперів не належить:

- а) акція;
- б) банкнота;
- в) інвестиційний сертифікат;
- г) казначейське зобов'язання України;
- д) облігація.

2. Надання послуг щодо зберігання цінних паперів (сертифікатів цінних паперів) та/або обліку прав власності на цінні папери називається:

- а) діяльністю з ведення реєстру цінних паперів;
- б) банківською діяльністю;
- в) депозитарною діяльністю;
- г) господарською діяльністю щодо цінних паперів;
- д) підприємницькою діяльністю.

3. Цінні папери на пред'явника, що розміщуються виключно на добровільних засадах серед населення строком на десять років, засвідчують внесення їх власниками грошових коштів до бюджету і дають право на одержання фінансового доходу – це:

- а) довгострокові казначейські зобов'язання;
- б) середньострокові казначейські зобов'язання;
- в) облігації на пред'явника;
- г) акції на пред'явника ;
- д) правильно все вищевикладене.

4. Свідоцтво про державну реєстрацію банку видається протягом:

- а) 3 робочих днів;
- б) 5 робочих днів;
- в) 10 робочих днів;
- г) місяця;
- д) одразу при державній реєстрації

5. Рішення про державну реєстрацію банку вноситься:

- а) територіальним управлінням Національного банку України за місцем створення банку;
- б) Комісією Національного банку України з питань нагляду та регулювання діяльності банків;
- в) Генеральним департаментом банківського нагляду Національного банку України;
- г) Правлінням Національного банку України;
- д) Президентом України.

Завідувач кафедри _____ проф. Лаврик Г.В.

Провідний викладач _____ проф. Лаврик Г.В., _____ доц. Терела Г.В.

Затверджено на засіданні кафедри правознавства 24 березня 2016 р., протокол № 8

Вищий навчальний заклад Укоопспілки
«Полтавський університет економіки і торгівлі»
Кафедра правознавства
КОМПЛЕКСНА КОНТРОЛЬНА РОБОТА (ЗАВДАННЯ)
З ДИСЦИПЛІНИ «БАНКІВСЬКЕ ПРАВО»
для студентів спеціальності 081 «Право»
Варіант 18

Теоретичне завдання

Підготувати відповіді на питання:

1. Взаємовідносини Національного банку України з Президентом України, Верховною Радою України та Кабінетом Міністрів України.
2. Порядок випуску, оформлення, видачі й погашення ощадних (депозитних) сертифікатів.

Практичне завдання

Розв'язати тести:

1. Рішення про державну реєстрацію банку з іноземним капіталом виноситься:
 - а) територіальним управлінням Національного банку України за місцем створення банку;
 - б) Комісією Національного банку України з питань нагляду та регулювання діяльності банків;
 - в) Генеральним департаментом банківського нагляду Національного банку України;
 - г) Правлінням Національного банку України;
 - д) Президентом України.
2. Рішення про надання попереднього дозволу для створення банку з іноземним капіталом виноситься:
 - а) територіальним управлінням Національного банку України за місцем створення банку;
 - б) Комісією Національного банку України з питань нагляду та регулювання діяльності банків;
 - в) Генеральним департаментом банківського нагляду Національного банку України;
 - г) Правлінням Національного банку України;
 - д) Президентом України.
3. Рішення про надання попереднього дозволу для створення банку з іноземним капіталом виноситься у:
 - а) в тижневий строк;
 - б) місячний строк;
 - в) двомісячний строк;
 - г) тижневий строк;
 - д) тримісячний строк.
4. Мінімальний розмір статутного капіталу на момент реєстрації банку не може бути менше:
 - а) 300 млн грн;
 - б) 450 млн грн;
 - в) 750 млн грн.
 - г) 500 млн грн;
 - д) 120 млн грн.
5. Платіж за векселем на території України здійснюється:
 - а) тільки в безготівковій формі;
 - б) в безготівковій і готівковій формі;
 - в) лише в готівковій формі;
 - г) виключно у національній валюті;
 - д) у національній та іноземній валюті.

Завідувач кафедри _____ проф. Лаврик Г.В.

Провідний викладач _____ проф. Лаврик Г.В., _____ доц. Терела Г.В.

Затверджено на засіданні кафедри правознавства 24 березня 2016 р., протокол № 8

Вищий навчальний заклад Укоопспілки
«Полтавський університет економіки і торгівлі»
Кафедра правознавства
КОМПЛЕКСНА КОНТРОЛЬНА РОБОТА (ЗАВДАННЯ)
З ДИСЦИПЛІНИ «БАНКІВСЬКЕ ПРАВО»
для студентів спеціальності 081 «Право»

Варіант 19
Теоретичне завдання

Підготувати відповіді на питання:

1. Взаємовідносини Національного банку України з Президентом України, Верховною Радою України та Кабінетом Міністрів України.
2. Фонд гарантування вкладів фізичних осіб, його правовий статус і компетенція.

Практичне завдання

Розв'язати тести:

1. Банківські рахунки в іноземній валюті поділяються на:
 - а) поточні і депозитні(вкладні);
 - б) поточні і кореспондентські;
 - в) депозитні(вкладні) і кореспондентські;
 - г) поточні і кредитні;
 - д) депозитні(вкладні) і кредитні.
2. Рішення про державну реєстрацію банку вноситься не пізніше:
 - а) двомісячного строку від дати подання повного пакета документів;
 - б) тримісячного строку від дати подання повного пакета документів;
 - в) чотирьохмісячного строку від дати подання повного пакета документів;
 - г) тижня від дати подання повного пакета документів;
 - д) місячного строку від дати подання повного пакета документів.
3. Рішення про надання банківської ліцензії приймається Національним банком України протягом:
 - а) двомісячного строку від дати подання повного пакета документів;
 - б) тримісячного строку від дати подання повного пакета документів;
 - в) чотирьохмісячного строку від дати подання повного пакета документів;
 - г) тижня від дати подання повного пакета документів;
 - д) місячного строку від дати подання повного пакета документів.
4. Свідоцтво про державну реєстрацію банку видається протягом:
 - а) 3 робочих днів;
 - б) 5 робочих днів;
 - в) 10 робочих днів;
 - г) місяця;
 - д) одразу при державній реєстрації
5. Рішення про державну реєстрацію банку вноситься:
 - а) територіальним управлінням Національного банку України за місцем створення банку;
 - б) Комісією Національного банку України з питань нагляду та регулювання діяльності банків;
 - в) Генеральним департаментом банківського нагляду Національного банку України;
 - г) Правлінням Національного банку України;
 - д) Президентом України.

Завідувач кафедри _____ проф. Лаврик Г.В.

Провідний викладач _____ проф. Лаврик Г.В., _____ доц. Терела Г.В.

Затверджено на засіданні кафедри правознавства 24 березня 2016 р., протокол № 8

Вищий навчальний заклад Укоопспілки
«Полтавський університет економіки і торгівлі»
Кафедра правознавства
КОМПЛЕКСНА КОНТРОЛЬНА РОБОТА (ЗАВДАННЯ)
З ДИСЦИПЛІНИ «БАНКІВСЬКЕ ПРАВО»
для студентів спеціальності 081 «Право»
Варіант 20
Теоретичне завдання

Підготувати відповіді на питання:

1. Місце банків у структурі банківської системи та їхня роль у механізмі функціонування фінансової системи держави.
2. Правові засади здійснення недепозитних операцій банків як інших джерел формування його ресурсної бази.

Практичне завдання

Розв'язати тести:

1. Рішення про державну реєстрацію банку з іноземним капіталом вноситься:
 - а) територіальним управлінням Національного банку України за місцем створення банку;
 - б) Комісією Національного банку України з питань нагляду та регулювання діяльності банків;
 - в) Генеральним департаментом банківського нагляду Національного банку України;
 - г) Правлінням Національного банку України;
 - д) Президентом України.
2. Рішення про надання попереднього дозволу для створення банку з іноземним капіталом вноситься:
 - а) територіальним управлінням Національного банку України за місцем створення банку;
 - б) Комісією Національного банку України з питань нагляду та регулювання діяльності банків;
 - в) Генеральним департаментом банківського нагляду Національного банку України;
 - г) Правлінням Національного банку України;
 - д) Президентом України.
3. Рішення про надання попереднього дозволу для створення банку з іноземним капіталом вноситься у:
 - а) в тижневий строк;
 - б) місячний строк;
 - в) двомісячний строк;
 - г) тижневий строк;
 - д) тримісячний строк.
4. Мінімальний розмір статутного капіталу на момент реєстрації банку не може бути менше:
 - а) 30 млн грн;
 - б) 45 млн грн;
 - в) 750 млн грн.
 - г) 120 млн грн;
 - д) 500 млн грн.
5. До валютно-обмінних операцій належать:
 - а) купівля у фізичних осіб - резидентів і нерезидентів готівкової іноземної валюти за готівкові гривні;
 - б) продаж фізичним особам-резидентам готівкової іноземної валюти за готівкову гривню;
 - в) зворотний обмін фізичним особам-нерезидентам невикористаних готівкових гривень на готівкову іноземну валюту;
 - г) купівля-продаж дорожніх чеків за готівкову іноземну валюту, а також купівля-продаж дорожніх чеків за готівкові гривні;
 - д) державна реєстрація банку з іноземним капіталом.

Завідувач кафедри _____ проф. Лаврик Г.В.

Провідний викладач _____ проф. Лаврик Г.В., _____ доц. Терела Г.В.

Затверджено на засіданні кафедри правознавства 24 березня 2016 р., протокол № 8

Вищий навчальний заклад Укоопспілки
«Полтавський університет економіки і торгівлі»
Кафедра правознавства
КОМПЛЕКСНА КОНТРОЛЬНА РОБОТА (ЗАВДАННЯ)
З ДИСЦИПЛІНИ «БАНКІВСЬКЕ ПРАВО»
для студентів спеціальності 081 «Право»
Варіант 21
Теоретичне завдання

Підготувати відповіді на питання:

1. Порядок створення, державної реєстрації і ліцензування банків.
2. Поняття, призначення і види кредиту. Банківський кредит.

Практичне завдання

Розв'язати тести:

1. Для державної реєстрації банку уповноважена засновником особа подає документи до:
 - а) територіального управління Національного банку України за місцем створення банку;
 - б) Комісії Національного банку України з питань нагляду та регулювання діяльності банку;
 - в) Генерального департаменту банківського нагляду Національного банку України;
 - г) до державного реєстратора юридичних осіб;
 - д) Правління Національного банку України.
2. Рішення про державну реєстрацію банку вноситься не пізніше:
 - а) двомісячного строку від дати подання повного пакета документів;
 - б) тримісячного строку від дати подання повного пакета документів;
 - в) чотирьохмісячного строку від дати подання повного пакета документів;
 - г) тижня від дати подання повного пакета документів;
 - д) місячного строку від дати подання повного пакета документів.
3. Рішення про надання банківської ліцензії приймається Національним банком України протягом:
 - а) двомісячного строку від дати подання повного пакета документів;
 - б) тримісячного строку від дати подання повного пакета документів;
 - в) чотирьохмісячного строку від дати подання повного пакета документів;
 - г) тижня від дати подання повного пакета документів;
 - д) місячного строку від дати подання повного пакета документів.
4. Свідоцтво про державну реєстрацію банку видається протягом:
 - а) 3 робочих днів;
 - б) 5 робочих днів;
 - в) 10 робочих днів;
 - г) місяця;
 - д) одразу при державній реєстрації
5. Рішення про державну реєстрацію банку вноситься:
 - а) територіальним управлінням Національного банку України за місцем створення банку;
 - б) Комісією Національного банку України з питань нагляду та регулювання діяльності банків;
 - в) Генеральним департаментом банківського нагляду Національного банку України;
 - г) Правлінням Національного банку України;
 - д) Президентом України.

Завідувач кафедри _____ проф. Лаврик Г.В.

Провідний викладач _____ проф. Лаврик Г.В., _____ доц. Терела Г.В.
Затверджено на засіданні кафедри правознавства 24 березня 2016 р., протокол № 8

Вищий навчальний заклад Укоопспілки
«Полтавський університет економіки і торгівлі»
Кафедра правознавства
КОМПЛЕКСНА КОНТРОЛЬНА РОБОТА (ЗАВДАННЯ)
З ДИСЦИПЛІНИ «БАНКІВСЬКЕ ПРАВО»
для студентів спеціальності 081 «Право»
Варіант 22

Теоретичне завдання

Підготувати відповіді на питання:

1. Порядок та умови реєстрації банків, погодження їх статутів та змін до них. Банківська ліцензія.
2. Кредитний договір та порядок його укладання. Відповідальність за порушення зобов'язань щодо кредитного договору.

Практичне завдання

Розв'язати тести:

1. Опосередковано здійснювати кредитні операції з пов'язаними з банком особами:
 - а) банкам дозволяється;
 - б) банкам забороняється;
 - в) це питання законодавчо не врегульоване;
 - г) банкам дозволяється у визначених законом випадках.
2. Банк зобов'язаний надіслати повідомлення до відповідного контролюючого органу про відкриття або закриття поточного/вкладного (депозитного) рахунку такого клієнта:
 - а) юридичної особи - резидента;
 - б) відокремленого підрозділу;
 - в) іноземного представництва, яке відповідно до законодавства України зобов'язане сплачувати податки і збори;
 - г) фізичної особи - підприємця та фізичної особи, яка провадить незалежну професійну діяльність.
 - д) усі вище зазначені відповіді є правильними.
3. Рішення про надання попереднього дозволу для створення банку з іноземним капіталом виносяться у:
 - а) в тижневий строк;
 - б) місячний строк;
 - в) двомісячний строк;
 - г) тижневий строк;
 - д) тримісячний строк.
4. До органів управління банку належать:
 - а) загальні збори учасників, спостережна рада;
 - б) спостережна рада, правління (рада директорів);
 - в) загальні збори учасників, спостережна рада, правління (рада директорів);
 - г) правління (рада директорів), ревізійна комісія;
 - д) ревізійна комісія, внутрішній аудит.
5. Хто не може бути учасником банку:
 - а) юридичні особи;
 - б) фізичні особи;
 - в) Кабінет Міністрів України;
 - г) благодійні організації;
 - д) резиденти та нерезиденти.

Завідувач кафедри _____ проф. Лаврик Г.В.

Провідний викладач _____ проф. Лаврик Г.В., _____ доц. Терела Г.В.

Затверджено на засіданні кафедри правознавства 24 березня 2016 р., протокол № 8

Вищий навчальний заклад Укоопспілки
«Полтавський університет економіки і торгівлі»
Кафедра правознавства
КОМПЛЕКСНА КОНТРОЛЬНА РОБОТА (ЗАВДАННЯ)
З ДИСЦИПЛІНИ «БАНКІВСЬКЕ ПРАВО»
для студентів спеціальності 081 «Право»
Варіант 23

Теоретичне завдання

Підготувати відповіді на питання:

1. Поняття ринку цінних паперів та його регулювання
2. Приймання вкладів (депозитів) від юридичних і фізичних осіб як виключно банківські операції.

Практичне завдання

Розв'язати тести:

1. Рішення про державну реєстрацію банку з іноземним капіталом вноситься:
 - а) територіальним управлінням Національного банку України за місцем створення банку;
 - б) Комісією Національного банку України з питань нагляду та регулювання діяльності банків;
 - в) Генеральним департаментом банківського нагляду Національного банку України;
 - г) Правлінням Національного банку України;
 - д) Президентом України.
2. Банк зобов'язаний надіслати повідомлення до відповідного контролюючого органу про відкриття або закриття поточного/вкладного (депозитного) рахунку такого клієнта:
 - а) юридичної особи - резидента;
 - б) відокремленого підрозділу;
 - в) іноземного представництва, яке відповідно до законодавства України зобов'язане сплачувати податки і збори;
 - г) фізичної особи - підприємця та фізичної особи, яка провадить незалежну професійну діяльність.
 - д) усі вище зазначені відповіді є правильними.
3. Вид активних банківських операцій, пов'язаних із розміщенням залучених банком коштів шляхом їх надання в тимчасове користування або прийняттям зобов'язань про надання коштів у тимчасове користування на певних умовах, а також надання гарантій, поручительств, акредитивів, акцептів, авалів, розміщення депозитів, – це:
 - а) валютні операції;
 - б) боргові операції;
 - в) кредитні операції;
 - г) операції з цінними паперами.
4. До органів управління державного банку належать:
 - а) загальні збори учасників, спостережна рада;
 - б) наглядова рада, правління банку;
 - в) загальні збори учасників, спостережна рада;
 - г) правління банку, ревізійна комісія;
 - д) ревізійна комісія, внутрішній аудит.
5. Статут державного банку затверджується постановою:
 - а) Кабінету Міністрів України;
 - б) Національного банку України;
 - в) Генерального департаменту банківського нагляду Національного банку України;
 - г) Верховної Ради України;
 - д) Президента України.

Завідувач кафедри _____ проф. Лаврик Г.В.

Провідний викладач _____ проф. Лаврик Г.В., _____ доц. Терела Г.В.

Затверджено на засіданні кафедри правознавства 24 березня 2016 р., протокол № 8

Вищий навчальний заклад Укоопспілки
«Полтавський університет економіки і торгівлі»
Кафедра правознавства
КОМПЛЕКСНА КОНТРОЛЬНА РОБОТА (ЗАВДАННЯ)
З ДИСЦИПЛІНИ «БАНКІВСЬКЕ ПРАВО»
для студентів спеціальності 081 «Право»
Варіант 24

Теоретичне завдання

Підготувати відповіді на питання:

1. Договір банківського рахунка.
2. Кредитування комерційних банків Національним банком України.

Практичне завдання

Розв'язати тести:

1. Обов'язок конкретного суб'єкта щодо здійснення грошового платежу може виникати на підставі:
 - а) закону;
 - б) рішення державного органу;
 - г) договору;
 - д) усі відповіді є правильними.
2. Нараховані проценти за вкладом (депозитом) фізичної особи відповідно до умов договору банківського вкладу можуть:
 - а) перераховуватися на її поточний рахунок;
 - б) зараховуватися на поповнення вкладу (депозиту);
 - в) виплачуватися фізичній особі готівкою;
 - г) усі вище зазначені відповіді є правильними.
3. Встановлений кредитним договором розмір процентів:
 - а) не може бути змінений;
 - б) не може бути збільшений банком в односторонньому порядку;
 - в) може бути збільшений виключно за рішенням суду;
 - г) може бути лише зменшений.
4. До органів управління кооперативного банку належать:
 - а) загальні збори учасників (пайовиків), спостережна рада;
 - б) спостережна рада, правління банку;
 - в) загальні збори учасників (пайовиків), спостережна рада банку, правління банку;
 - г) правління банку, ревізійна комісія;
 - д) ревізійна комісія, внутрішній аудит.
5. Що є основною метою діяльності Національного банку України:
 - а) одержання прибутку;
 - б) одержання дивідендів;
 - в) забезпечення стабільності грошової одиниці України;
 - г) лізинг;
 - д) складання міжнародних фінансових угод.

Завідувач кафедри _____ проф. Лаврик Г.В.

Провідний викладач _____ проф. Лаврик Г.В., _____ доц. Терела Г.В.

Затверджено на засіданні кафедри правознавства 24 березня 2016 р., протокол № 8

Вищий навчальний заклад Укоопспілки
«Полтавський університет економіки і торгівлі»
Кафедра правознавства
КОМПЛЕКСНА КОНТРОЛЬНА РОБОТА (ЗАВДАННЯ)
З ДИСЦИПЛІНИ «БАНКІВСЬКЕ ПРАВО»
для студентів спеціальності 081 «Право»

Варіант 25

Теоретичне завдання

Підготувати відповіді на питання:

1. Фонд гарантування вкладів фізичних осіб, його правовий статус і компетенція.
2. Порядок укладання договору за строковим депозитом.

Практичне завдання

Розв'язати тести:

1. Опосередковано здійснювати кредитні операції з пов'язаними з банком особами:
 - а) банкам дозволяється;
 - б) банкам забороняється;
 - в) це питання законодавчо не врегульоване;
 - г) банкам дозволяється у визначених законом випадках.
2. Короткострокові облигації внутрішніх державних позик України – це:
 - а) облигації з терміном обігу до 1 року з відсотковою ставкою доходу у розмірі 0%;
 - б) облигації з терміном обігу до 2 років з відсотковою ставкою доходу у розмірі 0%;
 - в) облигації з терміном обігу до 1 року з відсотковою ставкою доходу у розмірі 1%;
 - г) облигації з терміном обігу до 1 року з відсотковою ставкою доходу у розмірі 2%.
3. За юридичною природою кредитний договір є:
 - а) консенсуальним;
 - б) двостороннім;
 - в) відплатним;
 - г) усі відповіді є правильними.
4. Платіжне доручення береться банком платника на виконання протягом:
 - а) 5 календарних днів із дати його виписки;
 - б) 10 календарних днів із дати його виписки;
 - в) 15 календарних днів із дати його виписки;
 - г) 3 операційних днів із дати його виписки;
 - д) строку, який зазначений в дорученні.
5. Грошові внески на формування та збільшення статутного капіталу банку резиденти України здійснюють у:
 - а) гривнях;
 - б) іноземній вільно конвертованій валюті або гривнях;
 - в) іноземній вільно конвертованій валюті;
 - г) валюті, що закріплена уставом банку;
 - д) будь-якій валюті на вибір учасника банку.

Завідувач кафедри _____ проф. Лаврик Г.В.

Провідний викладач _____ проф. Лаврик Г.В., _____ доц. Терела Г.В.

Затверджено на засіданні кафедри правознавства 24 березня 2016 р., протокол № 8

Вищий навчальний заклад Укоопспілки
«Полтавський університет економіки і торгівлі»
Кафедра правознавства
КОМПЛЕКСНА КОНТРОЛЬНА РОБОТА (ЗАВДАННЯ)
З ДИСЦИПЛІНИ «БАНКІВСЬКЕ ПРАВО»
для студентів спеціальності 081 «Право»
Варіант 26

Теоретичне завдання

Підготувати відповіді на питання:

1. Депозити до запитання та депозити на визначений строк.
2. Банківська таємниця, шляхи її збереження, порядок розкриття та використання.

Практичне завдання

Розв'язати тести:

1. Банк має право видавати бланкові кредити:
 - а) за умов додержання економічних нормативів;
 - б) за умов отримання ліцензії;
 - в) за умови надання дозволу НБУ;
 - г) за будь-яких умов.
2. Неемісійні цінні папери за формою випуску можуть бути:
 - а) лише ордерними;
 - б) тільки на пред'явника;
 - в) ордерними або на пред'явника;
 - г) тільки вексельними.
3. Банківський кредит, який надається під заставу цінних паперів, – це:
 - а) бланковий кредит;
 - б) ломбардний кредит;
 - в) незабезпечений кредит;
 - г) стандартний кредит.
4. Банк стягувача в разі примусового списання (стягнення) коштів приймає платіжні вимоги протягом:
 - а) 10 календарних днів із дати їх складання;
 - б) 15 календарних днів із дати їх складання;
 - в) 20 календарних днів із дати їх складання;
 - г) місяця з дати їх складання;
 - д) 3 календарних днів із дати їх складання.
5. Для державної реєстрації банку уповноважена засновником особа подає документи до:
 - а) територіального управління Національного банку України за місцем створення банку;
 - б) Комісії Національного банку України з питань нагляду та регулювання діяльності банку;
 - в) Генерального департаменту банківського нагляду Національного банку України;
 - г) до державного реєстратора юридичних осіб;
 - д) Правління Національного банку України.

Завідувач кафедри _____ проф. Лаврик Г.В.

Провідний викладач _____ проф. Лаврик Г.В., _____ доц. Терела Г.В.

Затверджено на засіданні кафедри правознавства 24 березня 2016 р., протокол № 8

Вищий навчальний заклад Укоопспілки
«Полтавський університет економіки і торгівлі»
Кафедра правознавства
КОМПЛЕКСНА КОНТРОЛЬНА РОБОТА (ЗАВДАННЯ)
З ДИСЦИПЛІНИ «БАНКІВСЬКЕ ПРАВО»
для студентів спеціальності 081 «Право»
Варіант 27

Теоретичне завдання

Підготувати відповіді на питання:

1. Організація, підстави та обсяг банківського нагляду.
2. Поняття та види депозитів.

Практичне завдання

Розв'язати тести:

1. Надання банком безпроцентних кредитів:
 - а) забороняється у будь-яких випадках;
 - б) забороняється, за винятком передбачених законом випадків;
 - в) дозволяється за будь-яких умов;
 - г) це питання законодавчо не врегульоване.
2. Цінні папери за формою випуску можуть бути:
 - а) на пред'явника;
 - б) іменні;
 - в) ордерні;
 - г) усі вищезазначені відповіді є правильними.
3. Строк дії розрахункового чека, який видається фізичній особі для одноразового розрахунку, становить:
 - а) 1 місяць із дати його видачі;
 - б) 3 місяця із дати його видачі;
 - в) 6 місяців із дати його видачі;
 - г) до моменту здійснення розрахунку;
 - д) 1 рік.
4. Обмін розрахункового чека на готівку та отримання здачі з суми чека готівкою не дозволяється здійснювати:
 - а) підприємствам;
 - б) фізичним особам;
 - в) фізичним особам - суб'єктам підприємницької діяльності;
 - г) взагалі це заборонено.
5. Свідоцтво про державну реєстрацію банку видається протягом:
 - а) 3 робочих днів;
 - б) 5 робочих днів;
 - в) 10 робочих днів;
 - г) місяця;
 - д) одразу при державній реєстрації.

Завідувач кафедри _____ проф. Лаврик Г.В.

Провідний викладач _____ проф. Лаврик Г.В., _____ доц. Терела Г.В.

Затверджено на засіданні кафедри правознавства 24 березня 2016 р., протокол № 8

Вищий навчальний заклад Укоопспілки
«Полтавський університет економіки і торгівлі»
Кафедра правознавства
КОМПЛЕКСНА КОНТРОЛЬНА РОБОТА (ЗАВДАННЯ)
З ДИСЦИПЛІНИ «БАНКІВСЬКЕ ПРАВО»
для студентів спеціальності 081 «Право»
Варіант 28

Теоретичне завдання

Підготувати відповіді на питання:

1. Організаційно-функціональна структура комерційних банків.
2. Поняття і види цінних паперів.

Практичне завдання

Розв'язати тести:

1. У разі несвоєчасного погашення кредиту банк має право:
 - а) накладати арешт на майно;
 - б) конфісковувати майно боржника;
 - в) видавати наказ про примусову оплату боргового зобов'язання, якщо це передбачено угодою;
 - г) немає правильної відповіді.
2. До цінних паперів не належить:
 - а) вексель;
 - б) чек;
 - в) заставна;
 - г) облігація;
 - д) платіжне доручення.
3. Обмін розрахункового чека на готівку або отримання здачі з суми чека готівкою дозволяється здійснювати фізичним особам, але:
 - а) не більше ніж 10% від суми цього чека;
 - б) не більше ніж 20% від суми цього чека;
 - в) не більше ніж 30% від суми цього чека;
 - г) не більше ніж 50% від суми цього чека;
 - д) взагалі це заборонено.
4. Який документ надає право відкривати та вести банківські рахунки фізичних та юридичних осіб?
 - а) ліцензія Верховної Ради України;
 - б) ліцензія Національного банку України;
 - в) договір між Національним банком України та банківськими установами;
 - г) патент Національного банку України;
 - д) паспорт громадянина.
5. Що належить до платіжних інструментів відповідно до Закону України «Про платіжні системи та переказ коштів в Україні»?
 - а) меморіальні ордери та акредитиви;
 - б) іноземна та національна валюта;
 - в) банківські метали та золото;
 - г) банкноти й монети;
 - д) документи на переказ та електронні платіжні засоби.

Завідувач кафедри _____ проф. Лаврик Г.В.

Провідний викладач _____ проф. Лаврик Г.В., _____ доц. Терела Г.В.
Затверджено на засіданні кафедри правознавства 24 березня 2016 р., протокол № 8

Вищий навчальний заклад Укоопспілки
«Полтавський університет економіки і торгівлі»
Кафедра правознавства
КОМПЛЕКСНА КОНТРОЛЬНА РОБОТА (ЗАВДАННЯ)
З ДИСЦИПЛІНИ «БАНКІВСЬКЕ ПРАВО»
для студентів спеціальності 081 «Право»
Варіант 29

Теоретичне завдання

Підготувати відповіді на питання:

1. Місце банків у структурі банківської системи та їхня роль у механізмі функціонування фінансової системи держави.
2. Банківські об'єднання, їх види, порядок створення та державної реєстрації.

Практичне завдання

Розв'язати тести:

1. Фінансовий контроль за валютними операціями, що проводяться резидентами і нерезидентами на території України, здійснює:
 - а) Національний банк України;
 - б) Державна фіскальна служба України;
 - в) Міністерство фінансів України;
 - г) Рахункова палата України.
 - д) усі разом.
2. Цінний папір, який підтверджує суму вкладу, внесеного у банк, і права вкладника на одержання зі спливом встановленого строку суми вкладу та процентів у банку, який його видав, – це:
 - а) казначейське зобов'язання;
 - б) облігація;
 - в) вексель;
 - г) ощадний сертифікат.
3. Обмін розрахункового чека на готівку та отримання здачі з суми чека готівкою не дозволяється здійснювати:
 - а) підприємствам;
 - б) фізичним особам;
 - в) фізичним особам - суб'єктам підприємницької діяльності;
 - г) взагалі це заборонено.
4. Банк бере на виконання платіжне доручення від платника за умови:
 - а) якщо сума платіжного доручення не перевищує суму, що є на його рахунку;
 - б) якщо сума цього платіжного доручення перевищує суму, що є на його рахунку;
 - в) якщо суми, що є на рахунку, недостатньо, але договором між банком і платником передбачено отримання таких платіжних доручень;
 - г) якщо таке доручення видає юридична особа;
 - д) якщо в дорученні вказано, що грошові кошти з рахунку платника потрібні для виплати заробітної плати.
5. Строк дії розрахункового чека, який видається фізичній особі для одноразового розрахунку, становить:
 - а) 1 місяць із дати його видачі;
 - б) 3 місяця із дати його видачі;
 - в) 6 місяців із дати його видачі;
 - г) до моменту здійснення розрахунку;
 - д) 1 рік.

Завідувач кафедри _____ проф. Лаврик Г.В.

Провідний викладач _____ проф. Лаврик Г.В., _____ доц. Терела Г.В.
Затверджено на засіданні кафедри правознавства 24 березня 2016 р., протокол № 8

Вищий навчальний заклад Укоопспілки
«Полтавський університет економіки і торгівлі»
Кафедра правознавства
КОМПЛЕКСНА КОНТРОЛЬНА РОБОТА (ЗАВДАННЯ)
З ДИСЦИПЛІНИ «БАНКІВСЬКЕ ПРАВО»
для студентів спеціальності 081 «Право»
Варіант 30

Теоретичне завдання

Підготувати відповіді на питання:

1. Локальні акти банків та небанківських фінансових установ.
2. Правові засади здійснення операцій з валютними цінностями.

Практичне завдання

Розв'язати тести:

1. До видів рахунків, що можуть відкриватися банками або іншими установами – учасниками платіжної системи своїм клієнтам не належать:
 - а) вкладні (депозитні);
 - б) поточні;
 - в) кореспондентські рахунки;
 - г) чекові.
2. Ощадні (депозитні) сертифікати можуть бути іменними або на пред'явника та існують:
 - а) виключно у документарній формі;
 - б) виключно у бездокументарній формі;
 - в) у документарній та бездокументарній формі;
 - г) немає правильної відповіді.
3. Що належить до платіжних інструментів відповідно до Закону України «Про платіжні системи та переказ коштів в Україні»?
 - а) меморіальні ордери та акредитиви;
 - б) іноземна та національна валюта;
 - в) банківські метали та золото;
 - г) банкноти й монети;
 - д) документи на переказ та електронні платіжні засоби.
4. Платіжне доручення береться банком платника на виконання протягом:
 - а) 5 календарних днів із дати його виписки;
 - б) 10 календарних днів із дати його виписки;
 - в) 15 календарних днів із дати його виписки;
 - г) 3 операційних днів із дати його виписки;
 - д) строку, який зазначений в дорученні.
5. Банки відкривають своїм клієнтам депозитні рахунки:
 - а) за договором банківського рахунку;
 - б) за договором банківського вкладу;
 - в) за угодою сторін;
 - г) за контрактом.

Завідувач кафедри _____ проф. Лаврик Г.В.

Провідний викладач _____ проф. Лаврик Г.В., _____ доц. Терела Г.В.

Затверджено на засіданні кафедри правознавства 24 березня 2016 р., протокол № 8