

Банківське право. Навчальний посібник для підготовки до іспитів

При підготовці посібника використано низку нормативно-правових актів України. Навчальний посібник розрахований на студентів, слухачів, аспірантів юридичних навчальних закладів. Структура посібника побудована на найбільш оптимальному та легкому поданні матеріалу студентам – у запитаннях і відповідях.

Даний посібник стане у пригоді всім, хто бажає озброїти себе системою знань з курсу банківського права України.

ЗМІСТ

ПЕРЕДМОВА	3
ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ ПРО БАНКІВСЬКЕ ПРАВО УКРАЇНИ	4
1. ПОНЯТТЯ, ПРЕДМЕТ, МЕТОД І СИСТЕМА БАНКІВСЬКОГО ПРАВА.....	4
2. ПРИНЦИПИ І ДЖЕРЕЛА БАНКІВСЬКОГО ПРАВА.....	5
3. НОРМИ БАНКІВСЬКОГО ПРАВА ТА ЇХ КЛАСИФІКАЦІЯ.....	7
БАНКІВСЬКА СИСТЕМА УКРАЇНИ	12
5. ПОНЯТТЯ БАНКІВСЬКОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ.....	12
6. ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВА ФОРМА БАНКУ.....	14
7. ДЕРЖАВНІ ТА КООПЕРАТИВНІ БАНКИ.....	15
8. БАНКІВСЬКИЙ НАГЛЯД НА КОНСОЛІДОВАНІЙ ОСНОВІ.....	19
9. БАНКІВСЬКІ СПІЛКИ ТА АСОЦІАЦІЇ.....	22
СТВОРЕННЯ, ДЕРЖАВНА РЕЄСТРАЦІЯ, ЛІЦЕНЗУВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ТА РЕОРГАНІЗАЦІЯ БАНКІВ	23
10. СТВОРЕННЯ БАНКІВ.....	23
11. ДЕРЖАВНА РЕЄСТРАЦІЯ БАНКІВ.....	25
12. ЛІЦЕНЗУВАННЯ БАНКІВ.....	28
13. ВІДОКРЕМЛЕНІ ПІДРОЗДІЛИ БАНКУ.....	30
14. РЕОРГАНІЗАЦІЯ БАНКУ.....	37
КАПІТАЛ, УПРАВЛІННЯ, ВИМОГИ ДО ДІЯЛЬНОСТІ БАНКІВ	39
15. КАПІТАЛ, ФОНДИ ТА РЕЗЕРВИ БАНКУ.....	39
17. ВИМОГИ ДО ДІЯЛЬНОСТІ БАНКУ.....	53
18. ВІДНОСИНИ БАНКУ З КЛІЄНТАМИ.....	59
19. БАНКІВСЬКА ТАЄМНИЦЯ ТА КОНФІДЕНЦІЙНІСТЬ ІНФОРМАЦІЇ.....	61
20. ЗАПОБІГАННЯ ТА ПРОТИДІЯ ЛЕГАЛІЗАЦІЇ (ВІДМИВАННЮ) ДОХОДІВ, ОДЕРЖАНИХ ЗЛОЧИННИМ ШЛЯХОМ.....	65
РЕГУЛЮВАННЯ БАНКІВСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ. БАНКІВСЬКИЙ НАГЛЯД	69
21. ФОРМИ РЕГУЛЮВАННЯ БАНКІВСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ.....	69
22. МЕТА, ОРГАНІЗАЦІЯ, ПІДСТАВИ ТА ОБСЯГ НАГЛЯДУ.....	69
23. БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК, ЗВІТНІСТЬ ТА АУДИТ БАНКУ.....	71
24. ІНСПЕКЦІЙНІ ПЕРЕВІРКИ БАНКІВ.....	74
ПРОБЛЕМНИЙ ТА НЕПЛАТОСПРОМОЖНИЙ БАНК. ЛІКВІДАЦІЯ БАНКУ. ОСКАРЖЕННЯ РІШЕНЬ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ	79
25. КРИТЕРІЇ ВІДНЕСЕННЯ БАНКІВ ДО ПРОБЛЕМНИХ ТА НЕПЛАТОСПРОМОЖНИХ.....	79

ЗМІСТ

ПЕРЕДМОВА	3
ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ ПРО БАНКІВСЬКЕ ПРАВО УКРАЇНИ	4
1. ПОНЯТТЯ, ПРЕДМЕТ, МЕТОД І СИСТЕМА БАНКІВСЬКОГО ПРАВА.....	4
2. ПРИНЦИПИ І ДЖЕРЕЛА БАНКІВСЬКОГО ПРАВА.....	5
3. НОРМИ БАНКІВСЬКОГО ПРАВА ТА ЇХ КЛАСИФІКАЦІЯ.....	7
БАНКІВСЬКА СИСТЕМА УКРАЇНИ	12
5. ПОНЯТТЯ БАНКІВСЬКОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ.....	12
6. ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВА ФОРМА БАНКУ.....	14
7. ДЕРЖАВНІ ТА КООПЕРАТИВНІ БАНКИ.....	15
8. БАНКІВСЬКИЙ НАГЛЯД НА КОНСОЛІДОВАНІЙ ОСНОВІ.....	19
9. БАНКІВСЬКІ СПІЛКИ ТА АСОЦІАЦІЇ.....	22
СТВОРЕННЯ, ДЕРЖАВНА РЕЄСТРАЦІЯ, ЛІЦЕНЗУВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ТА РЕОРГАНІЗАЦІЯ БАНКІВ	23
10. СТВОРЕННЯ БАНКІВ.....	23
11. ДЕРЖАВНА РЕЄСТРАЦІЯ БАНКІВ.....	25
12. ЛІЦЕНЗУВАННЯ БАНКІВ.....	28
13. ВІДОКРЕМЛЕНІ ПІДРОЗДІЛИ БАНКУ.....	30
14. РЕОРГАНІЗАЦІЯ БАНКУ.....	37
КАПІТАЛ, УПРАВЛІННЯ, ВИМОГИ ДО ДІЯЛЬНОСТІ БАНКІВ	39
15. КАПІТАЛ, ФОНДИ ТА РЕЗЕРВИ БАНКУ.....	39
17. ВИМОГИ ДО ДІЯЛЬНОСТІ БАНКУ.....	53
18. ВІДНОСИНИ БАНКУ З КЛІЄНТАМИ.....	59
19. БАНКІВСЬКА ТАЄМНИЦЯ ТА КОНФІДЕНЦІЙНІСТЬ ІНФОРМАЦІЇ.....	61
20. ЗАПОБІГАННЯ ТА ПРОТИДІЯ ЛЕГАЛІЗАЦІЇ (ВІДМИВАННЮ) ДОХОДІВ, ОДЕРЖАНИХ ЗЛОЧИННИМ ШЛЯХОМ.....	65
РЕГУЛЮВАННЯ БАНКІВСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ. БАНКІВСЬКИЙ НАГЛЯД	69
21. ФОРМИ РЕГУЛЮВАННЯ БАНКІВСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ.....	69
22. МЕТА, ОРГАНІЗАЦІЯ, ПІДСТАВИ ТА ОБСЯГ НАГЛЯДУ.....	69
23. БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК, ЗВІТНІСТЬ ТА АУДИТ БАНКУ.....	71
24. ІНСПЕКЦІЙНІ ПЕРЕВІРКИ БАНКІВ.....	74
ПРОБЛЕМНИЙ ТА НЕПЛАТОСПРОМОЖНИЙ БАНК. ЛІКВІДАЦІЯ БАНКУ. ОСКАРЖЕННЯ РІШЕНЬ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ	79
25. КРИТЕРІЇ ВІДНЕСЕННЯ БАНКІВ ДО ПРОБЛЕМНИХ ТА НЕПЛАТОСПРОМОЖНИХ.....	79

26. ЛІКВІДАЦІЯ БАНКУ	81
27. ОСКАРЖЕННЯ РІШЕНЬ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ	82
ПРАВОВЕ СТАНОВИЩЕ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ	83
28. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ ПРО НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ	83
29. ФУНКЦІЇ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ	85
30. ПОРЯДОК ФОРМУВАННЯ ТА ПОВНОВАЖЕННЯ РАДИ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ	87
31. ОРГАНІЗАЦІЙНІ ОСНОВИ ТА СТРУКТУРА НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ	94
32. ГРОШОВО-КРЕДИТНА ПОЛІТИКА	102
33. УПРАВЛІННЯ ГОТІВКОВИМ ГРОШОВИМ ОБІГОМ	104
34. ОРГАНІЗАЦІЯ РОЗРАХУНКІВ ТА БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ	105
35. ОПЕРАЦІЇ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ	106
36. ДІЯЛЬНІСТЬ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ ЩОДО ОПЕРАЦІЙ З ВАЛЮТНИМИ ЦІННОСТЯМИ	107
37. ВЗАЄМОДІЯ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ З ПРЕЗИДЕНТОМ УКРАЇНИ, ВЕРХОВНОЮ РАДОЮ УКРАЇНИ ТА КАБІНЕТОМ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ	110
38. БАНКІВСЬКЕ РЕГУЛЮВАННЯ І БАНКІВСЬКИЙ НАГЛЯД	112
39. СЛУЖБОВЦІ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ	114
40. ОРГАНІЗАЦІЯ БАНКІВСЬКОЇ СТАТИСТИКИ ТА СТАТИСТИКИ ПЛАТІЖНОГО БАЛАНСУ	115
41. АУДИТ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ	116
42. ОСОБЛИВИ ПОЛОЖЕННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ: ОБМЕЖЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ, ПОДАТКОВИЙ РЕЖИМ ТА ПЕРЕВАЖНЕ І БЕЗУМОВНЕ ПРАВО	117
ПРАВОВЕ СТАНОВИЩЕ КОМЕРЦІЙНИХ БАНКІВ	119
43. ОСОБЛИВОСТІ ПРАВОВОГО СТАТУСУ КОМЕРЦІЙНИХ БАНКІВ В УКРАЇНІ	119
ПРАВОВІ ОСНОВИ ПЛАТІЖНОЇ СИСТЕМИ І РОЗРАХУНКІВ	121
44. ПОЛОЖЕННЯ ПРО ПЛАТІЖНІ СИСТЕМИ ТА ПЕРЕКАЗ КОШТІВ В УКРАЇНІ	121
45. РОЗРАХУНКИ	124
46. ПОЛОЖЕННЯ ПРО ВЕДЕННЯ КАСОВИХ ОПЕРАЦІЙ У НАЦІОНАЛЬНІЙ ВАЛЮТІ В УКРАЇНІ	129
47. ПОЛОЖЕННЯ ПРО БЕЗГОТІВКОВІ РОЗРАХУНКИ В УКРАЇНІ В НАЦІОНАЛЬНІЙ ВАЛЮТІ	139
ОПЕРАЦІЇ БАНКІВ. ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ КРЕДИТНИХ ВІДНОСИН	141
48. БАНКІВСЬКІ ОПЕРАЦІЇ. ДЕПОЗИТНІ ТА РОЗРАХУНКОВІ ОПЕРАЦІЇ БАНКІВ	141

26. ЛІКВІДАЦІЯ БАНКУ	81
27. ОСКАРЖЕННЯ РІШЕНЬ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ	82
ПРАВОВЕ СТАНОВИЩЕ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ	83
28. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ ПРО НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ	83
29. ФУНКЦІЇ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ	85
30. ПОРЯДОК ФОРМУВАННЯ ТА ПОВНОВАЖЕННЯ РАДИ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ	87
31. ОРГАНІЗАЦІЙНІ ОСНОВИ ТА СТРУКТУРА НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ	94
32. ГРОШОВО-КРЕДИТНА ПОЛІТИКА	102
33. УПРАВЛІННЯ ГОТІВКОВИМ ГРОШОВИМ ОБІГОМ	104
34. ОРГАНІЗАЦІЯ РОЗРАХУНКІВ ТА БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ	105
35. ОПЕРАЦІЇ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ	106
36. ДІЯЛЬНІСТЬ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ ЩОДО ОПЕРАЦІЙ З ВАЛЮТНИМИ ЦІННОСТЯМИ	107
37. ВЗАЄМОДІЯ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ З ПРЕЗИДЕНТОМ УКРАЇНИ, ВЕРХОВНОЮ РАДОЮ УКРАЇНИ ТА КАБІНЕТОМ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ	110
38. БАНКІВСЬКЕ РЕГУЛЮВАННЯ І БАНКІВСЬКИЙ НАГЛЯД	112
39. СЛУЖБОВЦІ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ	114
40. ОРГАНІЗАЦІЯ БАНКІВСЬКОЇ СТАТИСТИКИ ТА СТАТИСТИКИ ПЛАТІЖНОГО БАЛАНСУ	115
41. АУДИТ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ	116
42. ОСОБЛИВИ ПОЛОЖЕННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ: ОБМЕЖЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ, ПОДАТКОВИЙ РЕЖИМ ТА ПЕРЕВАЖНЕ І БЕЗУМОВНЕ ПРАВО	117
ПРАВОВЕ СТАНОВИЩЕ КОМЕРЦІЙНИХ БАНКІВ	119
43. ОСОБЛИВОСТІ ПРАВОВОГО СТАТУСУ КОМЕРЦІЙНИХ БАНКІВ В УКРАЇНІ	119
ПРАВОВІ ОСНОВИ ПЛАТІЖНОЇ СИСТЕМИ І РОЗРАХУНКІВ	121
44. ПОЛОЖЕННЯ ПРО ПЛАТІЖНІ СИСТЕМИ ТА ПЕРЕКАЗ КОШТІВ В УКРАЇНІ	121
45. РОЗРАХУНКИ	124
46. ПОЛОЖЕННЯ ПРО ВЕДЕННЯ КАСОВИХ ОПЕРАЦІЙ У НАЦІОНАЛЬНІЙ ВАЛЮТІ В УКРАЇНІ	129
47. ПОЛОЖЕННЯ ПРО БЕЗГОТІВКОВІ РОЗРАХУНКИ В УКРАЇНІ В НАЦІОНАЛЬНІЙ ВАЛЮТІ	139
ОПЕРАЦІЇ БАНКІВ. ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ КРЕДИТНИХ ВІДНОСИН	141
48. БАНКІВСЬКІ ОПЕРАЦІЇ. ДЕПОЗИТНІ ТА РОЗРАХУНКОВІ ОПЕРАЦІЇ БАНКІВ	141

49. МІЖНАРОДНІ РОЗРАХУНКОВІ ОПЕРАЦІЇ.....	142
50. КРЕДИТНІ РЕСУРСИ.....	143
51. БАНКІВСЬКІ РАХУНКИ.....	143
52. ПОРЯДОК ВІДКРИТТЯ, ВИКОРИСТАННЯ І ЗАКРИТТЯ РАХУНКІВ У НАЦІОНАЛЬНІЙ ТА ІНОЗЕМНИХ ВАЛЮТАХ.....	148
53. КРЕДИТНІ ОПЕРАЦІЇ БАНКІВ.....	151
54. КРЕДИТУВАННЯ СУБ'ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ.....	151
55. КРЕДИТНИЙ ДОГОВІР.....	153
56. ФАКТОРИНГОВІ ОПЕРАЦІЇ.....	155
57. ЛІЗИНГОВІ ОПЕРАЦІЇ БАНКІВ.....	158
58. ДОГОВІР БАНКІВСЬКОГО ВКЛАДУ.....	159
59. ІПОТЕЧНЕ КРЕДИТУВАННЯ.....	163
ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ РИНКУ ЦІННИХ ПАПЕРІВ.....	165
60. ФОНДОВИЙ РИНОК.....	165
61. ЦІННІ ПАПЕРИ ТА ЇХ КЛАСИФІКАЦІЯ.....	166
62. ОПЕРАЦІЇ БАНКІВ З ВЕКСЕЛЯМИ.....	168
63. ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ РИНКУ ЦІННИХ ПАПЕРІВ В УКРАЇНІ.....	169
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА НАЦІОНАЛЬНОГО ВАЛЮТНОГО ЗАКОНОДАВСТВА.....	171
64. ОПЕРАЦІЇ З ВАЛЮТНИМИ ЦІННОСТЯМИ.....	171
65. ПОВНОВАЖЕННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ У СФЕРІ ВАЛЮТНОГО РЕГУЛЮВАННЯ.....	177
66. СФЕРА ВАЛЮТНОГО КОНТРОЛЮ.....	177
67. ДЕРЖАВНІ ТА МІСЦЕВІ ВАЛЮТНІ ФОНДИ УКРАЇНИ. ОФІЦІЙНІ ВАЛЮТНІ РЕЗЕРВИ.....	178
68. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ПОРУШЕННЯ ВАЛЮТНОГО ЗАКОНОДАВСТВА.....	179
ОСНОВНІ ЗАСАДИ ЗДІЙСНЕННЯ ДЕРЖАВНОГО ФІНАНСОВОГО КОНТРОЛЮ В УКРАЇНІ.....	181
69. ОРГАН ДЕРЖАВНОГО ФІНАНСОВОГО КОНТРОЛЮ В УКРАЇНІ ТА ЙОГО ГОЛОВНІ ЗАВДАННЯ.....	181
70. ДЕРЖАВНИЙ ФІНАНСОВИЙ АУДИТ ТА ІНСПЕКТУВАННЯ.....	182
71. ОСНОВНІ ФУНКЦІЇ ОРГАНУ ДЕРЖАВНОГО ФІНАНСОВОГО КОНТРОЛЮ.....	182
72. ПРАВА, ОБОВ'ЯЗКИ ТА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ОРГАНУ ДЕРЖАВНОГО ФІНАНСОВОГО КОНТРОЛЮ.....	183
ФІНАНСОВИЙ МОНІТОРИНГ.....	189
73. ПОНЯТТЯ, СИСТЕМА ТА СУБ'ЄКТИ ФІНАНСОВОГО МОНІТОРИНГУ.....	189

49. МІЖНАРОДНІ РОЗРАХУНКОВІ ОПЕРАЦІЇ.....	142
50. КРЕДИТНІ РЕСУРСИ.....	143
51. БАНКІВСЬКІ РАХУНКИ.....	143
52. ПОРЯДОК ВІДКРИТТЯ, ВИКОРИСТАННЯ І ЗАКРИТТЯ РАХУНКІВ У НАЦІОНАЛЬНІЙ ТА ІНОЗЕМНИХ ВАЛЮТАХ.....	148
53. КРЕДИТНІ ОПЕРАЦІЇ БАНКІВ.....	151
54. КРЕДИТУВАННЯ СУБ'ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ.....	151
55. КРЕДИТНИЙ ДОГОВІР.....	153
56. ФАКТОРИНГОВІ ОПЕРАЦІЇ.....	155
57. ЛІЗИНГОВІ ОПЕРАЦІЇ БАНКІВ.....	158
58. ДОГОВІР БАНКІВСЬКОГО ВКЛАДУ.....	159
59. ІПОТЕЧНЕ КРЕДИТУВАННЯ.....	163
ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ РИНКУ ЦІННИХ ПАПЕРІВ.....	165
60. ФОНДОВИЙ РИНОК.....	165
61. ЦІННІ ПАПЕРИ ТА ЇХ КЛАСИФІКАЦІЯ.....	166
62. ОПЕРАЦІЇ БАНКІВ З ВЕКСЕЛЯМИ.....	168
63. ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ РИНКУ ЦІННИХ ПАПЕРІВ В УКРАЇНІ.....	169
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА НАЦІОНАЛЬНОГО ВАЛЮТНОГО ЗАКОНОДАВСТВА.....	171
64. ОПЕРАЦІЇ З ВАЛЮТНИМИ ЦІННОСТЯМИ.....	171
65. ПОВНОВАЖЕННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ У СФЕРІ ВАЛЮТНОГО РЕГУЛЮВАННЯ.....	177
66. СФЕРА ВАЛЮТНОГО КОНТРОЛЮ.....	177
67. ДЕРЖАВНІ ТА МІСЦЕВІ ВАЛЮТНІ ФОНДИ УКРАЇНИ. ОФІЦІЙНІ ВАЛЮТНІ РЕЗЕРВИ.....	178
68. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ПОРУШЕННЯ ВАЛЮТНОГО ЗАКОНОДАВСТВА.....	179
ОСНОВНІ ЗАСАДИ ЗДІЙСНЕННЯ ДЕРЖАВНОГО ФІНАНСОВОГО КОНТРОЛЮ В УКРАЇНІ.....	181
69. ОРГАН ДЕРЖАВНОГО ФІНАНСОВОГО КОНТРОЛЮ В УКРАЇНІ ТА ЙОГО ГОЛОВНІ ЗАВДАННЯ.....	181
70. ДЕРЖАВНИЙ ФІНАНСОВИЙ АУДИТ ТА ІНСПЕКТУВАННЯ.....	182
71. ОСНОВНІ ФУНКЦІЇ ОРГАНУ ДЕРЖАВНОГО ФІНАНСОВОГО КОНТРОЛЮ.....	182
72. ПРАВА, ОБОВ'ЯЗКИ ТА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ОРГАНУ ДЕРЖАВНОГО ФІНАНСОВОГО КОНТРОЛЮ.....	183
ФІНАНСОВИЙ МОНІТОРИНГ.....	189
73. ПОНЯТТЯ, СИСТЕМА ТА СУБ'ЄКТИ ФІНАНСОВОГО МОНІТОРИНГУ.....	189

74. ФІНАНСОВІ ОПЕРАЦІЇ, ЩО ПІДЛЯГАЮТЬ ОБОВ'ЯЗКОВОМУ ТА ВНУТРІШНЬОМУ ФІНАНСОВОМУ АУДИТУ.....	191
75. ПОЛОЖЕННЯ ПРО ЗДІЙСНЕННЯ БАНКАМИ ФІНАНСОВОГО МОНІТОРИНГУ.....	193
76. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ПОРУШЕННЯ ВИМОГ ЗАКОНУ УКРАЇНИ «ПРО ЗАПОБІГАННЯ ТА ПРОТИДІЮ ЛЕГАЛІЗАЦІЇ (ВІДМИВАННЮ) ДОХОДІВ, ОДЕРЖАНИХ ЗЛОЧИННИМ ШЛЯХОМ».....	197
ПОЛОЖЕННЯ ПРО ЗАСТАВУ.....	200
77. ПОНЯТТЯ ТА ПРЕДМЕТ ЗАСТАВИ ЯК СПОСОБУ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ.....	200
78. ОКРЕМІ ВИДИ ЗАСТАВИ.....	202
79. СТОРОНИ, ЗМІСТ ТА ФОРМА ДОГОВОРУ ЗАСТАВИ.....	202
80. ВИНИКНЕННЯ ПРАВА ЗАСТАВИ.....	204
81. КОРИСТУВАННЯ ТА РОЗПОРЯДЖАННЯ ПРЕДМЕТОМ ЗАСТАВИ. ОБОВ'ЯЗКИ ВОЛОДІЛЬЦЯ ПРЕДМЕТА ЗАСТАВИ.....	205
82. ПРИПИНЕННЯ ЗАСТАВИ.....	206
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ТА РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ.....	207

74. ФІНАНСОВІ ОПЕРАЦІЇ, ЩО ПІДЛЯГАЮТЬ ОБОВ'ЯЗКОВОМУ ТА ВНУТРІШНЬОМУ ФІНАНСОВОМУ АУДИТУ.....	191
75. ПОЛОЖЕННЯ ПРО ЗДІЙСНЕННЯ БАНКАМИ ФІНАНСОВОГО МОНІТОРИНГУ.....	193
76. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ПОРУШЕННЯ ВИМОГ ЗАКОНУ УКРАЇНИ «ПРО ЗАПОБІГАННЯ ТА ПРОТИДІЮ ЛЕГАЛІЗАЦІЇ (ВІДМИВАННЮ) ДОХОДІВ, ОДЕРЖАНИХ ЗЛОЧИННИМ ШЛЯХОМ».....	197
ПОЛОЖЕННЯ ПРО ЗАСТАВУ.....	200
77. ПОНЯТТЯ ТА ПРЕДМЕТ ЗАСТАВИ ЯК СПОСОБУ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ.....	200
78. ОКРЕМІ ВИДИ ЗАСТАВИ.....	202
79. СТОРОНИ, ЗМІСТ ТА ФОРМА ДОГОВОРУ ЗАСТАВИ.....	202
80. ВИНИКНЕННЯ ПРАВА ЗАСТАВИ.....	204
81. КОРИСТУВАННЯ ТА РОЗПОРЯДЖАННЯ ПРЕДМЕТОМ ЗАСТАВИ. ОБОВ'ЯЗКИ ВОЛОДІЛЬЦЯ ПРЕДМЕТА ЗАСТАВИ.....	205
82. ПРИПИНЕННЯ ЗАСТАВИ.....	206
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ТА РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ.....	207

Книги, які можуть вас зацікавити



Цивільне процесуальне право України.
Навчальний посібник
для підготовки до
іспитів



Цивільний процесуальний кодекс
України



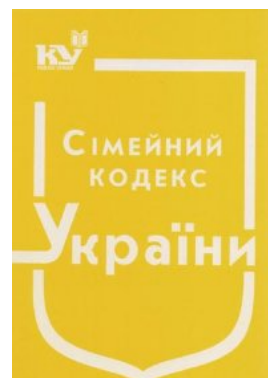
Зобов'язальне право
України. Навчальний
посібник для
підготовки до іспитів



Цивільне право
України. Навчальний
посібник для
підготовки до іспитів



Кримінальний процесуальний кодекс
України



Сімейний кодекс
України

Перейти до галузі права
Фінансове право



[Перейти на сайт →](#)