

**ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД УКООПСПЛКИ
«ПОЛТАВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ ЕКОНОМІКИ І ТОРГІВЛІ»
Навчально-науковий інститут бізнесу та сучасних технологій
Кафедра фінансів та банківської справи**

“ЗАТВЕРДЖУЮ”
Завідувач кафедри
О.В. Яріш
“29” грудня 2020р.

РОБОЧА ПРОГРАМА

навчальної дисципліни «Банківське регулювання та нагляд»
освітня програма «Фінанси, банківська справа та страхування»
освітня програма «Фінанси і кредит»
спеціальність 072 Фінанси, банківська справа та страхування
галузь знань 07 «Управління та адміністрування»
ступінь вищої освіти бакалавр


Робоча програма навчальної дисципліни «Банківське регулювання та нагляд» схвалена та рекомендована до використання в освітньому процесі на засіданні кафедри фінансів та банківської справи
Протокол від «29» грудня 2020 року № 6

Полтава 2020

Укладач: Гудзь Тетяна Павлівна, професор кафедри фінансів та банківської справи, д.е.н., доцент

ПОГОДЖЕНО:

Гарант освітньої програми «Фінанси, банківська справа та страхування» спеціальності 072 Фінанси, банківська справа та страхування ступеня бакалавр


підпис _____
О. В. Яріш
ініціали, прізвище
«29» грудня 2020 року

Гарант освітньої програми «Фінанси і кредит» спеціальності 072 Фінанси, банківська справа та страхування ступеня бакалавр


підпис _____
С.П. Прасолова
ініціали, прізвище
«29» грудня 2020 року

Зміст

Розділ 1. Опис навчальної дисципліни	С. 4
Розділ 2. Перелік компетентностей, які забезпечує дана навчальна дисципліна, програмні результати навчання	4
Розділ 3. Програма навчальної дисципліни	5
Розділ 4. Тематичний план навчальної дисципліни	7
Розділ 5. Система оцінювання знань студентів	17
Розділ 6. Інформаційні джерела	18
Розділ 7. Програмне забезпечення навчальної дисципліни	21

Розділ 1. Опис навчальної дисципліни

Таблиця 1 – Опис навчальної дисципліни

Місце у структурно-логічній схемі підготовки	<i>Пререквізити:</i> «Гроші та грошово-кредитна політика», «Основи фінансів». <i>Постреквізити:</i> «Банківська справа», «Аналіз банківської діяльності»	
Мова викладання	Українська	
Статус дисципліни: вибіркова		
Курс/семестр вивчення	2/4	
Кількість кредитів ЄКТС/ кількість модулів	5 / 2	
Денна форма навчання:		
Кількість годин: 150 – загальна кількість: 4 семестр 150 .		
- лекції: 20		
- практичні (семінарські, лабораторні) заняття: 40		
- самостійна робота: 90		
- вид підсумкового контролю: ПМК		
Заочна форма навчання		
Кількість годин: 150 – загальна кількість: 4 семестр 150 .		
- лекції: 4 семестр 4 .		
- практичні (семінарські, лабораторні) заняття: 4 семестр 6 .		
- самостійна робота: 4 семестр 140.		
- вид підсумкового контролю: 4 семестр ПМК		

Розділ 2. Перелік компетентностей, які забезпечує дана навчальна дисципліна, програмні результати навчання

Мета вивчення навчальної дисципліни – полягає у формуванні у студентів знань з теорії та практики банківського регулювання, методології та інструментарію здійснення нагляду за діяльністю банків з боку Національного банку України.

Таблиця 2 – Перелік компетентностей, які забезпечує дана навчальна дисципліна, програмні результати навчання

Компетентності, якими повинен оволодіти здобувач	Програмні результати навчання
здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями (ЗК 7);	володіти методичним інструментарієм діагностики стану фінансових систем (державні фінанси, у т.ч. бюджетна та податкова системи, фінанси суб'єктів господарювання, фінанси домогосподарств, фінансові ринки, банківська система та страхування) (ПР 5);

Компетентності, якими повинен оволодіти здобувач	Програмні результати навчання
здатність працювати у команді (ЗК 10);	формувати і аналізувати фінансову звітність та правильно інтерпретувати отриману інформацію (ПР 9);
здатність виконувати контрольні функції у сфері фінансів, банківської справи та страхування (СК 8);	застосовувати набуті теоретичні знання для розв'язання практичних завдань та змістовно інтерпретувати отримані результати (ПР 16);
здатність визначати, обґрунтовувати професійні рішення в сфері фінансів, банківської справи та страхування і брати відповідальність за них (СК 10).	виконувати функціональні обов'язки в групі, пропонувати обґрунтовані фінансові рішення (ПР20).

Розділ 3. Програма навчальної дисципліни

Модуль 1. Організаційні та нормативно-правові засади банківського нагляду

Тема 1. Теоретичні засади регулювання діяльності банків на міжнародному та національному рівнях (розкриває сутність банківського регулювання та нагляду, механізм їх взаємозв'язку та реалізації у національному та міжнародному контекстах).

Тема 2. Організаційна побудова системи банківського регулювання та нагляду (розкриває методологію побудови системи органів банківського регулювання та нагляду в Україні, їх функції та перспективи трансформаційних змін).

Тема 3. Створення і реєстрація банків в Україні (розкриває порядок умови створення та порядок реєстрації банків у відповідності до чинного законодавства в Україні, а також особливості вступного банківського нагляду на цьому етапі).

Тема 4. Ліцензування банківської діяльності (розкриває законодавчо встановлений порядок отримання банківської ліцензії та інших дозволів від Національного банку України на здійснення банківських операцій).

Тема 5. Розвиток банківського регулювання та нагляду в контексті євроінтеграції та глобалізації (розкриває сучасні тенденції реформування системи банківського регулювання та нагляду в Україні з урахуванням світового досвіду та директив Базельського комітету).

Модуль 2. Методи і заходи банківського нагляду

Тема 6. Пруденційний безвиїзний нагляд за діяльністю банків (розкриває методи та інструменти здійснення дистанційного нагляду за діяльністю банків).

Тема 7. Інспектування банків (розкриває послідовність наглядових дій щодо складання плану інспектування банку та проведення безпосередньої перевірки його діяльності на місці фінансової санації підприємства-боржника у відповідності до чинного законодавства та порядок його узгодження із усіма зацікавленими сторонами цієї процедури).

Тема 8. Комплексна рейтингова оцінка діяльності банків за системою CAMELS (розкриває методику проведення комплексної оцінки діяльності банку та визначення його рейтингу за результатами інспектування).

Тема 9. Банківський нагляд на основі оцінки ризиків (розкриває організаційні та методичні засади нагляду за якістю ризик-менеджменту банку).

Тема 10. Застосування до банків заходів впливу за порушення ними банківського законодавства та нормативних актів НБУ (розкриває методичний інструментарій та порядок вжиття НБУ заходів впливу щодо банків, які порушили банківське законодавство або мають фінансові проблеми).

Розділ 4. Тематичний план навчальної дисципліни

Таблиця 4. Тематичний план навчальної дисципліни «Банківське регулювання та нагляд»

Назва теми (лекції) та питання теми (лекції)	Кількість годин	Назва теми та питання семінарського, практичного або лабораторного заняття	Кількість годин	Завдання самостійної роботи в розрізі тем	Кількість годин
Модуль 1. Організаційні та нормативно-правові засади банківського нагляду					
<p>Тема 1. «Теоретичні засади регулювання діяльності банків на міжнародному та національному рівнях»</p> <p>1. Необхідність та завдання банківського регулювання та нагляду.</p> <p>2. Базельський комітет як координатор роботи з банківського нагляду.</p> <p>3. Директиви Базельського комітету з банківського нагляду.</p> <p>4. Світовий досвід роботи служб банківського нагляду.</p>	2	<p>Тема 1. «Теоретичні засади регулювання діяльності банків на міжнародному та національному рівнях»</p> <p>1. Необхідність та завдання банківського регулювання та нагляду.</p> <p>2. Базельський комітет як координатор роботи з банківського нагляду.</p> <p>3. Директиви Базельського комітету з банківського нагляду.</p> <p>4. Світовий досвід роботи служб банківського нагляду.</p>	4	<p>Тема 1. «Сутність Банківське регулювання та нагляд»</p> <p>Опрацювати навчальні завдання та виконати тести для самоконтролю знань передбачені дистанційним курсом до теми 1. Підготувати реферат на тему «Рекомендації Групи розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей (FATF)».</p>	9

Назва теми (лекції) та питання теми (лекції)	Кількість годин	Назва теми та питання семінарського, практичного або лабораторного заняття	Кількість годин	Завдання самостійної роботи в розрізі тем	Кількість годин
<p>Тема 2. «Організаційна побудова системи банківського регулювання та нагляду»</p> <p>1. Сучасна структура, функції та методи банківського регулювання та нагляду Національного банку України.</p> <p>2. Розробка стратегії банківського регулювання та нагляду з урахуванням міжнародних стандартів.</p> <p>3. Основні повноваження, обов'язки і відповідальність працівників системи банківського регулювання та нагляду.</p>	2	<p>Тема 2. «Організаційна побудова системи банківського регулювання та нагляду»</p> <p>1. Становлення системи банківського регулювання та нагляду в Україні.</p> <p>2. Сучасна структура, функції та методи банківського регулювання та нагляду Національного банку України.</p> <p>3. Розробка стратегії банківського регулювання та нагляду з урахуванням міжнародних стандартів.</p> <p>4. Основні повноваження, обов'язки і відповідальність працівників системи банківського регулювання та нагляду.</p>	4	<p>Тема 2. «Організаційна побудова системи банківського регулювання та нагляду»</p> <p>Опрацювати навчальні завдання та виконати тести для самоконтролю знань передбачені дистанційним курсом до теми 2. Підготувати реферат на тему «Особливості організації системи банківського регулювання та нагляду у зарубіжних країнах» (на прикладі окремої держави).</p>	9

Назва теми (лекції) та питання теми (лекції)	Кількість годин	Назва теми та питання семінарського, практичного або лабораторного заняття	Кількість годин	Завдання самостійної роботи в розрізі тем	Кількість годин
Тема 3. «Створення і реєстрація банків в Україні» 1. Державна реєстрація банків: основні документи та порядок їх оформлення. 2. Особливості створення банку з іноземним капіталом. 3. Порядок відкриття філій, представництв та відділень комерційних банків.	2	Тема 3. «Створення і реєстрація банків в Україні» 1. Порядок та форми створення комерційних банків в Україні. 2. Державна реєстрація банків: основні документи та порядок їх оформлення. 3. Особливості створення банку з іноземним капіталом. 4. Порядок відкриття філій, представництв та відділень комерційних банків.	4	Тема 3. «Створення і реєстрація банків в Україні» Опрацювати навчальні завдання та виконати тести для самоконтролю знань передбачені дистанційним курсом до теми 3. Підготувати реферат на тему «Правове регулювання процесу створення банку».	9

Назва теми (лекції) та питання теми (лекції)	Кількість годин	Назва теми та питання семінарського, практичного або лабораторного заняття	Кількість годин	Завдання самостійної роботи в розрізі тем	Кількість годин
<p>Тема 4. «Ліцензування банківської діяльності»</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Основна мета та завдання ліцензування банківської діяльності. 2. Характеристика операцій, які можуть виконувати банки на підставі отримання банківської ліцензії та письмового дозволу. 3. Порядок ліцензування банківських операцій. 4. Контроль за недопущенням не ліцензованих операцій. 	2	<p>Тема 4. «Ліцензування банківської діяльності»</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Мета та завдання ліцензування банківської діяльності. 2. Характеристика операцій, які можуть виконувати банки на підставі отримання банківської ліцензії та письмового дозволу. 3. Порядок ліцензування банківських операцій. 4. Умови розширення банківської ліцензії. 5. Умови для отримання філіями банків дозволу на здійснення банківських операцій. 6. Контроль за недопущенням не ліцензованих операцій. 	4	<p>Тема 4. «Ліцензування банківської діяльності»</p> <p>Опрацювати навчальні завдання та виконати тести для самоконтролю знань передбачені дистанційним курсом до теми 4. Підготувати доповідь для участі у студентському науковому туртку «Світ фінансів» (за тематикою, передбаченою планом його роботи).</p>	9

Назва теми (лекції) та питання теми (лекції)	Кількість годин	Назва теми та питання семінарського, практичного або лабораторного заняття	Кількість годин	Завдання самостійної роботи в розрізі тем	Кількість годин
<p>Тема 5. «Розвиток банківського регулювання та нагляду в контексті євроінтеграції та глобалізації»</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Загальні правові аспекти євроінтеграції банківської системи України 2. Досвід країн-членів ЄС щодо адаптації їх банківських систем до вимог ЄВС 3. Напрямами реформування банківської системи України в контексті євроінтеграції 	2	<p>Тема 5. «Розвиток банківського регулювання та нагляду в контексті євроінтеграції та глобалізації»</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Макроекономічні критерії членства в ЄС 2. Загальні правові аспекти євроінтеграції банківської системи України 3. Досвід країн-членів ЄС щодо адаптації їх банківських систем до вимог ЄВС 4. Фінансові інновації євроінтеграційного розвитку у сфері банківського регулювання та нагляду 5. Ризики для банківської системи України, пов'язані з її євроінтеграцією 7. Напрямами реформування банківської системи України в контексті євроінтеграції 	4	<p>Тема 5. «Розвиток банківського регулювання та нагляду в контексті євроінтеграції та глобалізації»</p> <p>Опрацювати навчальні завдання та виконати тести для самоконтролю знань передбачені дистанційним курсом до теми 5. Підготувати реферат на тему «Напрямами реформування банківської системи України в контексті євроінтеграції».</p> <p>Підготувати доповідь для участі у студентському науковому туртку «Світ фінансів» (за тематикою, передбаченою планом його роботи).</p>	9

Назва теми (лекції) та питання теми (лекції)	Кількість годин	Назва теми та питання семінарського, практичного або лабораторного заняття	Кількість годин	Завдання самостійної роботи в розрізі тем	Кількість годин
Модуль 2. Методи і заходи банківського нагляду					
<p>Тема 6. «Пруденційний безвізний нагляд за діяльністю банків»</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Поняття пруденційного банківського нагляду 2. Нормативи капіталу та ліквідності банку. 3. Нормативи кредитного ризику та вимоги щодо обмеження кредитного ризику банків. 4. Нормативи інвестування та вимоги щодо прямих інвестицій, які здійснюють банки. 5. Ліміти та обмеження ризику загальної відкритої валютної позиції банку. 6. Порядок установа спеціальних значень економічних нормативів банківської діяльності та контроль за їх дотриманням. 	<p>Тема 6. «Пруденційний безвізний нагляд за діяльністю банків»</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Поняття пруденційного банківського нагляду 2. Нормативи капіталу та ліквідності банку. 3. Нормативи кредитного ризику та вимоги щодо обмеження кредитного ризику банків. 4. Нормативи інвестування та вимоги щодо прямих інвестицій, які здійснюють банки. 5. Ліміти та обмеження ризику загальної відкритої (довгої/короткої) валютної позиції банку. 6. Порядок установа спеціальних значень економічних нормативів банківської діяльності та контроль за їх дотриманням. 	4	<p>Тема 6. «Пруденційний безвізний нагляд за діяльністю банків»</p> <p>Опрацювати навчальні завдання та виконати тести для самоконтролю знань передбачені дистанційним курсом до теми 6. Підготувати реферат на тему «Новації у пруденційному надгляді за діяльністю банків в Україні». Підготувати доповідь для участі у студентському науковому гуртку «Світ фінансів» (за тематикою, передбаченою планом його роботи).</p>	9	

Назва теми (лекції) та питання теми (лекції)	Кількість годин	Назва теми та питання семінарського, практичного або лабораторного заняття	Кількість годин	Завдання самостійної роботи в розрізі тем	Кількість годин
<p>Тема 7. «Інспектування банків»</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Види інспекційних перевірок банків. 2. Порядок складання планів інспектування банківських установ. 3. Умови та порядок проведення інспекційних перевірок банків. 4. Оформлення результатів інспектування. 	2	<p>Тема 7. «Інспектування банків»</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Види інспекційних перевірок банків. 2. Зміст та умови проведення інспекційних перевірок банків. 3. Порядок складання планів інспектування банківських установ. 4. Періодичність та порядок проведення візної інспекційної перевірки. 5. Механізм контролю за висновками зовнішніх аудиторів у процесі інспектування та зв'язок зі службою внутрішнього аудиту банків. 6. Оформлення результатів інспектування. 	4	<p>Тема 7. «Інспектування банків»</p> <p>Опрацювати навчальні завдання та виконати тести для самоконтролю знань передбачені дистанційним курсом до теми 7.</p> <p>Підготувати реферат на тему «Методи та процедури інспектування банків».</p> <p>Підготувати доповідь для участі у студентському науковому гуртку «Світ фінансів» (за тематикою, передбаченою планом його роботи).</p>	9

Назва теми (лекції) та питання теми (лекції)	Кількість годин	Назва теми та питання семінарського, практичного або лабораторного заняття	Кількість годин	Завдання самостійної роботи в розрізі тем	Кількість годин
<p>Тема 8. «Комплексна рейтингова оцінка діяльності банків за системою CAMELS»</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Застосування комплексної рейтингової оцінки банків за системою CAMELS. 2. Критерії оцінки компонентів рейтингових систем CAMELSO та PEST. 3. Визначення первинної рейтингової оцінки. 4. Особливості банківського нагляду за проблемними банками. 5. Стандарти внутрішнього аудиту в комерційному банку та їх зв'язок із системою CAMELSO. 6. Процес затвердження комплексного рейтингу. 	2	<p>Тема 8. «Комплексна рейтингова оцінка діяльності банків за системою CAMELS»</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Застосування комплексної рейтингової оцінки банків за системою CAMELS. 2. Критерії оцінки компонентів рейтингових систем CAMELSO та PEST. 3. Визначення первинної рейтингової оцінки. 4. Особливості банківського нагляду за проблемними банками. 5. Виявлення проблемних банків за системою CAMELSO. 5. Стандарти внутрішнього аудиту в комерційному банку та їх зв'язок із системою CAMELSO. 6. Процес затвердження комплексного рейтингу. 	4	<p>Тема 8. «Комплексна рейтингова оцінка діяльності банків за системою CAMELS»</p> <p>Опрацювати навчальні завдання та виконати тести для самоконтролю знань передбачені дистанційним курсом до теми 8. Підготувати реферат на тему «Визначення комплексної рейтингової оцінки діяльності банку» (на прикладі одного банку).</p>	9

Назва теми (лекції) та питання теми (лекції)	Кількість годин	Назва теми та питання семінарського, практичного або лабораторного заняття	Кількість годин	Завдання самостійної роботи в розрізі тем	Кількість годин
<p>Тема 9. «Банківський нагляд на основі оцінки ризиків»</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Вимоги Базельських угод щодо оцінки ризиків. 2. Види банківських ризиків та методи їх оцінки. 3. Застосування «Системи оцінки ризиків» та механізм її поєднання із системою CAMELSO. 	2	<p>Тема 9. «Банківський нагляд на основі оцінки ризиків»</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Вимоги Базельських угод щодо оцінки ризиків. 4. Види банківських ризиків. 3. Методи оцінки ризиків у банках. 2. Застосування «Системи оцінки ризиків» та механізм її поєднання із системою CAMELSO. 5. Визначення факторів ризику в діяльності банків. 6. Підходи управління банківськими ризиками. 	4	<p>Тема 9. «Банківський нагляд на основі оцінки ризиків»</p> <p>Опрацювати навчальні завдання та виконати тести для самоконтролю знань передбачені дистанційним курсом до теми 9.</p> <p>Підготувати реферат на тему «Підходи до визначення факторів ризику в діяльності банків».</p> <p>Підготувати доповідь для участі у студентському науковому гуртку «Світ фінансів» (за тематикою, передбаченою планом його роботи).</p>	9

Назва теми (лекції) та питання теми (лекції)	Кількість годин	Назва теми та питання семінарського, практичного або лабораторного заняття	Кількість годин	Завдання самостійної роботи в розрізі тем	Кількість годин
<p>Тема 10. «Застосування до банків заходів впливу за порушення ними банківського законодавства та нормативних актів НБУ»</p> <ol style="list-style-type: none"> Заходи впливу, що застосовуються Національним банком України при порушенні банками законодавства. Відповідальність банків за порушення валютного законодавства. Відповідальність банків за невиконання вимог законодавства у сфері боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом. Тимчасова адміністрація банку. 	2	<p>Тема 10. «Застосування до банків заходів впливу за порушення ними банківського законодавства та нормативних актів НБУ»</p> <ol style="list-style-type: none"> Заходи впливу, що застосовуються Національним банком України при порушенні банками законодавства. Встановлення для банку підвищених економічних нормативів. Обмеження, зупинення чи припинення проведення окремих банківських операцій з високим рівнем ризику. Підвищення резервів на покриття можливих збитків за кредитами та іншими активами. Штрафні санкції, що застосовуються до банківських установ та їхніх керівників при порушенні банківського законодавства. 	4	<p>Тема 10. «Застосування до банків заходів впливу за порушення ними банківського законодавства та нормативних актів НБУ»</p> <p>Опрацювати навчальні завдання та виконати тести для самоконтролю знань передбачені дистанційним курсом до теми 10. Підготувати реферат на тему «Порядок примусової ліквідації комерційного банку». Підготувати доповідь для участі у студентському науковому гуртку «Світ фінансів» (за тематикою, передбаченою планом його роботи).</p>	9

Розділ 5 «Система оцінювання знань студентів»

Таблиця 5 – Розподіл балів за результатами вивчення навчальної дисципліни

Види робіт	Максимальна кількість балів
Модуль 1 (теми 1 – 5). Відвідування занять (3 бали); виконання домашнього завдання (5 балів); обговорення матеріалу занять (5 балів); виконання навчальних завдань (5 балів); виконання завдань для самостійної роботи (5 балів); підготовка доповідей з підготовкою рефератів та їх обговорення (5 балів); підготовка наукових тез та статей (5 балів); підготовка доповідей та участь у роботі студентського наукового гуртка «Світ фінансів» (5 балів); тестування (6 балів); поточна модульна робота (6 балів).	50
Модуль 2 (теми 6 – 10). Відвідування занять (3 бали); виконання домашнього завдання (5 балів); обговорення матеріалу занять (5 балів); виконання навчальних завдань (5 балів); виконання завдань для самостійної роботи (5 балів); підготовка доповідей з підготовкою рефератів та їх обговорення (5 балів); підготовка наукових тез та статей (5 балів); підготовка доповідей та участь у роботі студентського наукового гуртка «Світ фінансів» (5 балів); тестування (6 балів); поточна модульна робота (6 балів).	50
Разом	100

Таблиця 6 – Шкала оцінювання знань здобувачів вищої освіти за результатами вивчення навчальної дисципліни

Сума балів за всі види навчальної діяльності	Оцінка за шкалою ЄКТС	Оцінка за національною шкалою
90–100	A	Відмінно
82–89	B	Дуже добре
74–81	C	Добре
64–73	D	Задовільно

Сума балів за всі види навчальної діяльності	Оцінка за шкалою ЄКТС	Оцінка за національною шкалою
60–63	E	Задовільно достатньо
35–59	FX	Незадовільно з можливістю проведення повторного підсумкового контролю
0–34	F	Незадовільно з обов'язковим повторним вивченням навчальної дисципліни та проведенням підсумкового контролю

Розділ 6. Інформаційні джерела

Основні:

1. Про банки і банківську діяльність: Закон України від 7 грудня 2000 р. № 2121-III. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2121-14>.
2. Інструкція про порядок регулювання діяльності банків в Україні: Постанова Правління НБУ від 28 серпня 2001 р. № 368. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0841-01#Text>.
3. Гудзь Т.П. Дистанційний курс з навчальної дисципліни «Банківське регулювання та нагляд» для студентів спеціальності 072 Фінанси, банківська справа та страхування. – Полтава: ПУЕТ, 2020. – URL: <http://www2.el.puet.edu.ua/wk/course/view.php?id=178> – Платформа дистанційного навчання ПУЕТ.

Додаткові:

1. Господарський кодекс України від 16 січня 2003 року № 436-IV. URL : <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/436-15#Text>.
2. Про Національний банк України: Закон України від 20 травня 1999 року № 679-XIV. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=679-14>.
3. Про валюту і валютні операції: Закон України від 21 червня 2018 року № 2473-VIII. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2473-19>.
4. Про систему гарантування вкладів фізичних осіб: Закон України від 23 лютого 2012 року № 4452-VI. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4452-17>.
5. Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та

фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення: Закон України від 6 грудня 2019 року № 361-IX. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/361-20#n831>.

6. Про цінні папери та фондовий ринок: Закон України від 23.02.2006р. № 3480-IV. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3480-15>.

7. Положення про ліцензування банків: Постанова Правління Національного банку України від 22.12.2018 № 149: URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0149500-18#Text>

8. Положення про порядок видачі ліцензії на переказ коштів у національній валюті без відкриття рахунків: Постанова Правління Національного банку України від 17.08.2017 № 80. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0080500-17>.

9. Положення про валютний нагляд: Постанова Правління Національного банку України від 03.01.2019 № 13. URL: <http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z1054-11>.

10. Положення про структуру валютного ринку України, умови та порядок торгівлі іноземною валютою та банківськими металами на валютному ринку України: Постанова Національного банку України від 02.01.2019 №1. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0001500-19>.

11. Положення про застосування Національним банком України заходів впливу: Постанова Правління НБУ від 17.08.2012 № 346. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1590-12#Text>

12. Інструкція про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах: Постанова Правління Національного банку України від 12.11.2003 N 492. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1172-03#Text>.

13. Про Сорок рекомендацій Групи з розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей (FATF): Постанова Кабінету Міністрів України та Національного банку України від 28 серпня 2001 р. № 1124. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1124-2001-%D0%BF#Text>.

14. Положення про здійснення банками фінансового моніторингу: Постанова Правління НБУ від 19.05.2020 № 65. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0065500-20#n13>.

15. Положення про порядок визначення рейтингових оцінок за рейтинговою системою CAMELS: Постанова Правління НБУ від 8 травня 2002 р. № 171 URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0171500-02#Text>.

16. Про схвалення процедур інспектування : Рішення Правління Національного банку України від 01.11.2016 № 393-рш. URL : <https://old.bank.gov.ua/document/download?docId=40919990>

17. Положення про планування та порядок проведення інспекційних перевірок: Постанова Правління НБУ від 17 липня 2001 р. № 276. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0703-01#Text>.

18. Про встановлення лімітів відкритої валютної позиції банку: Рішення Правління НБУ від 29.03.2018 № 184-рш. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/vr184500-18#Text>

19. Методичні вказівки з інспектування банків "Система оцінки ризиків": Постанова Правління НБУ від 15 березня 2004 р. № 104. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0104500-04#Text>.

20. Стратегія розвитку фінансового сектору України до 2025 року. URL: <https://www.kmu.gov.ua/news/regulyatori-finansovogo-rinku-zatverdili-strategiyu-rozvitku-finansovogo-sektoru-ukrayini-do-2025-roku>

21. Банківська система України на шляху євроінтеграції: монографія / авт. кол.; за ред. С. А. Буковинського / Національний банк України. Центр наукових досліджень. – Київ: УБС НБУ, 2015. – 496 с.

22. Губанова І. В. Проведення фінансово-економічних експертиз, пов'язаних з банкрутством банків. *Теорія та практика судової експертизи і криміналістики*. 2019. Вип. 19. С. 379-388.

23. Гудіма Т. С. Правові засади взаємодії національного банку України з органами державної влади у процесі реалізації грошово-кредитної політики. *Вісник Південного регіонального центру Національної академії правових наук України*. 2019. № 21. С. 65-76.

24. Джолос А. В., Савченко Т. Г. Публічна система рейтингової оцінки банків України: призначення та інформаційна модель. *Бухгалтерський облік, аналіз та аудит*. 2017. Вип. 13. С. 1347-1352.

25. Заславська О. І. Оцінка фінансової стійкості банку за методикою В. Кромонава (на прикладі ПАТ КБ "ПриватБанк"). *Економіка. Фінанси. Право*. 2019. № 10(2). С. 36-40.

26. Кузьмак О. М. Теоретична концептуалізація ризикології у банківській діяльності. *Наукові записки Національного університету "Острозька академія". Серія : Економіка*. 2019. № 15. С. 99-103.

27. Куцик П. О., Чік М. Ю. Особливості внутрішнього аудиту банківської діяльності. *Вісник Житомирського державного технологічного університету. Серія : Економіка, управління та адміністрування*. 2018. № 4. С. 48-52.

28. Татар М. С., Козловська О. М. Визначення глибини кризових явищ банківських установ та розробка антикризових заходів. *Часопис економічних реформ*. 2019. № 4. С. 65-75.

29. Татар М. С., Рикова А. О. Процес оцінювання рівня фінансової безпеки банку. *Часопис економічних реформ*. 2019. № 4. С. 76-85.

30. Ткачук Н. М. Нелінійність та інформація як чинники забезпечення ефективного функціонування банківської системи. *Університетські наукові записки*. 2019. № 1-2. С. 193-202.

31. Хиленко В. В. Моделирование управляющих воздействий банковской системы на функционирование экономики. I. Динамика и корректировка кризисных ситуаций. *Кибернетика и системный анализ*. 2020. Т. 56, № 1. С. 26-34.

32. Шевцова О. Й., Шип Д. О. Стратегічні аспекти управління капіталом банку. *Вісник Одеського національного університету*. Серія: Економіка. 2019. Т. 24, Вип. 6. С. 114-119.

Розділ 7. Програмне забезпечення навчальної дисципліни

1. Загальне програмне забезпечення, до якого входить пакет програмних продуктів Microsoft Office.

2. Спеціалізоване програмне забезпечення комп'ютерної підтримки освітнього процесу з навчальної дисципліни, яке включає перелік конкретних програмних продуктів: мультимедійні презентації, ИНЕК-аналітик, Project expert 7.19 (доступний в ПУЕТ), Альт-Финансы 1.5.