

Назва. Банківське регулювання та нагляд

Тип. Базова.

Рік навчання. 2019–2020.

Семестр. II.

Кількість кредитів ЄКТС. 4.

ШБ лектора, науковий ступінь, посада. Ус Ю.В., к. екон. н., доц.

Результати навчання.

Важливим напрямком у підготовці компетентних фахівців з банківської справи є знання положень банківського регулювання та нагляду для формування стабільної потужної банківської системи.

Вирішення задач передбачає роботу з нормативно-правовою документацією, що буде сприяти орієнтуванню студентів у нормативно-правовій базі з питань банківського регулювання та нагляду, знанню економічних нормативів, що встановлює Національний банк України, знанню заходів впливу за порушення банківського законодавства, що може застосовувати Національний банк України. Розв'язання завдань до практичних занять будуть сприяти закріпленню знань, придбанню навичок практичного їх використання, а також формуванню наступних професійних компетентностей: характеризувати засади регулювання діяльності банків на міжнародному та національному рівнях, визначати способи організації системи банківського регулювання та нагляду, визначати процедури створення та реєстрації банківських установ в Україні, процедури ліцензування банківської діяльності в Україні, складати «паспорт нагляду» банку з метою визначення обсягу та природи наглядової діяльності, визначати засади ефективного функціонування системи управління ризиками банку, визначати заходи впливу за порушення банками банківського законодавства та нормативних актів НБУ, розуміти вплив євроінтеграції та глобалізації на розвиток банківського регулювання та нагляду.

Обов'язкові попередні навчальні дисципліни.

«Гроші та кредит» «Банківська система», «Аналіз банківської діяльності», «Бюджетування у банку», «Безпека банківського бізнесу».

Зміст.

Концептуальні та методичні основи формування системи банківського регулювання та нагляду. Сутність і зміст банківського регулювання та нагляду, їх мета та завдання. Діяльність Національного банку України щодо здійснення банківського регулювання та нагляду. Досвід зарубіжних держав щодо здійснення процесів регулювання банківської діяльності у відповідності з міжнародними стандартами та правилами. Організаційні основи забезпечення регулятивних та контрольних функцій НБУ та інших структур. Умови організації процесів забезпечення банківського регулювання та нагляду.

Рекомендовані джерела.

1. Банківська система України : монографія / В. В. Коваленко, О. Г. Коренєва, К. Ф. Черкашина, О. В. Крухмаль. – Суми : ДВНЗ “УАБС НБУ”, 2010. – 187 с.
2. Банківська система України: становлення і розвиток в умовах глобалізації економічних процесів : монографія / О. В. Дзюблюк, Б. П. Адамик, Г. Р. Балянт [та ін.] ; за ред. О. В. Дзюблюка. – Тернопіль : Астон, 2012. – 358 с.
3. Васюренко О. В. Банківський нагляд: підручник / О. В. Васюренко, О. М. Сидоренко. - К. : Знання, 2011. - 503 с.
4. Коваленко В.В. Банківський нагляд : навчальний посібник / В.В. Коваленко. - Суми УАБС НБУ, 2007. - 262 с.
5. Про банки і банківську діяльність : Закон України від 07.12.2000 № 2121-III // Відомості Верховної Ради України. – 2001. – № 5-6. – с. 30.
6. Про Національний банк України : Закон України від 20.05.1999 № 679-XIV // Відомості Верховної Ради України. – 1999. – № 29. – с. 238.
7. Заруцька О.П. Банківський нагляд з використанням структурно-функціонального аналізу : теорія, світовий і вітчизняний досвід : монографія / О. П. Заруцька. - Суми : УАБС НБУ, 2013. - 379 с.
8. Очеретько Л. М. Внутрішній аудит і контроль у комерційних банках / Л. М. Очеретько, М. І. Касьян // Держава та регіони. Сер. Економіка та підприємництво . – 2010. – Вип. 2. – С. 146-150
9. Спьяк Г. Система внутрішнього контролю банків України: стан та тенденції розвитку / Г. Спьяк, Т. Фаріон // Економічний аналіз : зб. наук. праць каф. екон. аналізу Терноп. нац.екон. ун-ту. – Тернопіль, 2010. – Вип. 7. – С. 166-169.
10. Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом [Електронний ресурс] : закон України. – Режим доступу : <http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/249-15>
11. Про застосування Національним банком України заходів впливу за порушення банківського законодавства [Електронний ресурс] : положення, затверджене постановою Правління Національного банку України від 28.08.2001 № 369. – Режим доступу : <http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z0845-01>.
12. Про планування та порядок проведення інспекційних перевірок [Електронний ресурс] : положення, затверджене постановою Правління Національного банку України від 17 липня 2001 № 276. – Режим доступу : <http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0703-01>
13. Про порядок видачі банкам банківських ліцензій, письмових дозволів та ліцензій на виконання окремих операцій [Електронний ресурс] : положення, затверджене постановою Правлінням Національного банку України від 17.07.2001 № 275. – Режим доступу : <http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z0730-01>.

14. Про порядок створення і державної реєстрації банків, відкриття їх філій, представництв, відділень [Електронний ресурс] : положення, затверджене постановою Правління Національного банку України від 31.08.01 № 375. – Режим доступу : <http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/z0906-01>.

15. Інструкція про порядок регулювання діяльності банків в Україні, затверджена постановою Правління НБУ від 28.08.2001 р. за №368 [Електронний ресурс] / Документ z0096-12, редакція від 28.12.2011 р., чинний; доступний з офіційного сайту Верховної ради України. – Режим доступу : / <http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z0841-01>

16. Положення про Комісію Національного банку України з питань нагляду та регулювання діяльності банків [Електронний ресурс] : постанова Правління Національного банку України від 09.11.98 № 470 / Національний банк України. – Режим доступу : <http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/v0470500-98>

17. Положення про порядок визначення рейтингових оцінок за рейтинговою системою „САМЕЛ”. Затверджене Постановою Правління НБУ від 8.05.2002 р. № 171. [Електронний ресурс] / Документ N 60, редакція від 23.02.2005 р., чинний; доступний з офіційного сайту Верховної ради України. – Режим доступу : / <http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/v0171500-02>.

Методи навчання.

Лекції, практичні та лабораторні заняття з використанням інтерактивних технологій.

Методи оцінювання:

- поточний контроль (опитування);
- підсумкова контрольна робота
- підсумковий контроль (залік).

Мова навчання. Українська.