

## Питання до іспиту: «Інвестиційне право та банківська діяльність»

1. Поняття інвестицій та інвестиційної діяльності в Україні. Правовий режим інвестиційної діяльності в Україні.
2. Поняття, ознаки та класифікація інвестицій. Поняття, види та форми інвестиційної діяльності.
3. Поняття, зміст та види інвестиційних правовідносин. Суб'єкти та об'єкти інвестиційних правовідносин.
4. Поняття та система інвестиційного законодавства України. Правове регулювання міжнародних інвестиційних відносин. Принципи інвестиційної діяльності.
5. Порядок розгляду міжнародних інвестиційних спорів.
6. Держава як учасник інвестиційних відносин. Державні інвестиції.
7. Органи місцевого самоврядування як учасники інвестиційних відносин. Місцеві інвестиції.
8. Форми, методи та засоби державного регулювання інвестування. Органи державного регулювання інвестування в Україні. Нормативно-правове забезпечення державного регулювання інвестиційної діяльності.
9. Державно-правові гарантії захисту інвестицій та охорона прав учасників інвестиційної діяльності.
10. Поняття, ознаки, зміст та форма інвестиційного договору. Класифікація та види інвестиційних договорів. Інвестиційні договори з особливим суб'єктним складом
11. Інвестування в цінні папери, правове регулювання.
12. Корпоративне інвестування як особлива форма фінансового інвестування. Поняття, форми та види корпоративного інвестування.
13. Порядок створення публічного акціонерного товариства.
14. Поняття та класифікація акцій. Правове регулювання обігу акцій.
15. Депозитарна діяльність в Україні. Правове регулювання.
16. Депозитарна система України. Центральний депозитарій та його функції.
17. Депозитарні установи та їх функції. Інші учасники депозитарної системи.
18. Професійні учасники ринку цінних паперів.
19. Торговці цінними паперами та їх види.
20. Правовий статус фондової біржі.
21. Порядок створення товариства з обмеженою відповідальністю.
22. Порядок створення повного та командитного товариства.
23. Порядок створення виробничого кооперативу.

24. Порядок формування статутного капіталу господарського товариства.

25. Будівництво як засіб здійснення утворювальних інвестицій у нерухомість. Поняття капітального будівництва, його види, способи та стадії.

26. Поняття, об'єкти, форми капітального інвестування у нерухомість.

27. Правова процедура забудови територій (будівництва). Містобудівна документація і її правове значення.

28. Організаційно-правові механізми фінансування капітального будівництва житла.

29. Поняття спільного інвестування та його інститутів. Нормативно-правове забезпечення спільного інвестування.

30. Правовий статус корпоративного фонду

31. Правовий статус пайового фонду

32. Правовий статус венчурного фонду.

33. Управління активами інститутів спільного інвестування. Правовий статус компанії з управління активами

34. Цінні папери інститутів спільного інвестування.

35. Поняття і роль приватизації в економіці країни. Приватизаційне законодавство України. Порядок, способи і стадії приватизації.

36. Державний контроль за цільовим використанням інвестором об'єктів приватизації, за виконанням інвестиційних вимог. Відповідальність інвестора.

37. Об'єкти приватизації та приватизаційного інвестування.

38. Суб'єкти приватизації та приватизаційного інвестування.

39. Правове регулювання іноземного інвестування. Види і форми іноземних інвестицій. Правові режими іноземних інвестицій.

40. Правовий статус іноземних інвесторів. Інвестиційні рахунки.

41. Інвестування резидентами України за межі України

42. Державно-приватне партнерство, поняття, форми, правове регулювання.

43. Концесійне інвестування. Нормативно-правове регулювання концесійного інвестування. Концесійний договір.

44. Поняття лізингової форми інвестування. Лізинговий договір. Нормативно-правове регулювання лізингового інвестування.

45. Угоди про розподіл продукції: поняття, сторони, зміст та нормативно-правове регулювання.

46. Поняття інновацій, інноваційного продукту, інноваційної продукції та інноваційної діяльності в Україні.

47. Поняття інноваційного інвестування. Загальна характеристика правового регулювання інноваційного інвестування. Суб'єкти і об'єкти інноваційного інвестування.

48. Органи державної влади та місцевого самоврядування у сфері інноваційної діяльності.

49. Державна інноваційна політика. державної інноваційної діяльності. Державна підтримка та державний контроль у сфері інноваційної діяльності.

50. Правовий статус технологічних парків. Законодавство про технологічні парки.

51. Правовий режим інноваційних проектів. Інноваційні проекти технологічних парків.

52. Спеціальний режим інноваційної діяльності технологічного парку.

53. Договір на створення і передачу науково-технічної продукції.

54. Договори про спільну інвестиційну діяльність, не пов'язану з створенням юридичної особи.

55. Умови припинення інвестиційної діяльності. Порядок реквізиції та націоналізація іноземних інвестицій.

56. Особливості інвестиційної діяльності у спеціальних (вільних) економічних зонах.

57. Інвестування у виключній (морській) економічній зоні України.

58. Інвестування на прикордонній території (державному кордоні).

59. Правовий режим інвестування в охоронних зонах.

60. Спеціальний режим інвестування в умовах надзвичайного стану, надзвичайної екологічної ситуації. Спеціальний режим інвестування в умовах воєнного стану.

61. Інвестиційний проект: поняття, форма, зміст. Державна експертиза інвестиційних проектів. Державна підтримка для реалізації інвестиційних проектів.

62. Джерела банківського права. Питання вдосконалення банківського законодавства

63. Банківські правовідносини: поняття, склад та їх види.

64. Банківська система України: поняття, функції, структура, загальна характеристика її елементів.

65. Правовий статус Національного банку України, його структура та компетенція.

66. Повноваження Національного банку України щодо регулювання та нагляду у сфері банківської діяльності.

67. Правове становище банків в Україні: поняття, класифікація, функції, організаційна структура, порядок управління.

68. Порядок створення та державна реєстрація банку.

69. Банківські ліцензії та ліцензії на здійснення фінансових послуг: поняття та їх види. Порядок ліцензування банківської діяльності.

70. Операції та послуги банків. Особливості правового регулювання.

71. Порядок ліквідації банку за рішенням його власників.

72. Порядок ліквідації банку у разі відкликання Національним банком України банківської ліцензії з власної ініціативи.

73. Порядок ліквідації банку за пропозицією Фонду гарантування вкладів фізичних осіб.

74. Порядок припинення, зупинення, обмеження діяльності банків в особливий період.

75. Припинення здійснення банківської діяльності без припинення юридичної особи.

76. Способи, умови та порядок реорганізації банків.

77. Вимоги до діяльності та фінансово-економічного стану банків.

78. Правова охорона банківської таємниці. Порядок розкриття інформації, що відноситься до банківської таємниці.

79. Поняття і зміст розрахункових правовідносин. Правове регулювання розрахункових відносин.

80. Безготівкові розрахунки в господарському обороті України. Платіжні інструменти ініціювання переказу.

81. Платіжні системи та правові засади їх функціонування в Україні.

82. Правове регулювання системи електронних платежів Національного банку України.

83. Поняття та види документів на переказ. Загальні вимоги до оформлення документів при проведенні переказу.

84. Правове регулювання проведення внутрішньобанківського та міжбанківського переказу. Кореспондентські рахунки банків.

88. Правове регулювання примусового списання коштів. Особливості Списання банком коштів на підставі платіжної вимоги, оформленої Національним агентством України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів.

89. Правове регулювання готівкових розрахунків. Правове регулювання касових операцій в національній валюті в Україні. Відповідальність за порушення законодавства у сфері обігу готівки.

90. Правове регулювання ведення касових операцій установами банків.

91. Види банківських рахунків. Порядок відкриття та закриття рахунків в установах банків.

92. Правовий режим поточного та вкладного рахунку. Правове регулювання банківського вкладу.

93. Правова природа договору банківського рахунку. Договір рахунку умовного зберігання (ескроу).

94. Правове регулювання кредитних відносин в Україні.

95. Поняття та види банківського кредиту. Кредитний договір.

96. Правове регулювання факторингового кредитування. Поняття форфейтингу.

97. Правові засади іпотечного кредитування.

98. Правове регулювання операцій банків з векселями.

99. Правові основи овердрафтового та контокорентного кредитування.

100. Правове регулювання валютних операцій в Україні. Органи, що здійснюють державне валютне регулювання, їх компетенція.

101. Правове регулювання розрахунків в іноземній валюті в зовнішньоекономічній діяльності. Використання іноземної валюти на території України як засобу платежу або як застави.

102. Правове регулювання ліцензування валютних операцій банків.

103. Правове регулювання надання і одержання резидентами кредитів в іноземній валюті.

104. Правове регулювання здійснення валютно-обмінних операцій в Україні.

105. Правове регулювання валютного контролю в Україні. Зобов'язання щодо декларування валютних цінностей та іншого майна. Звітність про валютні операції. Валютний контроль. Відповідальність за порушення валютного законодавства .

106. Банк як професійний учасник фондового ринку. Правове регулювання операцій банків з цінними паперами.

107. Правове регулювання інвестиційних операцій банків.

108. Правове регулювання управління кредитними ризиками.