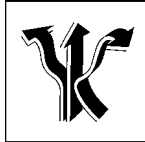


МІЖРЕГІОНАЛЬНА
АКАДЕМІЯ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ



МАУП

**МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ
ЩОДО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ САМОСТІЙНОЇ
РОБОТИ СТУДЕНТІВ
з дисципліни
“ПРАВОВІ ОСНОВИ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ
ДІЯЛЬНОСТІ”
(для спеціалістів)**

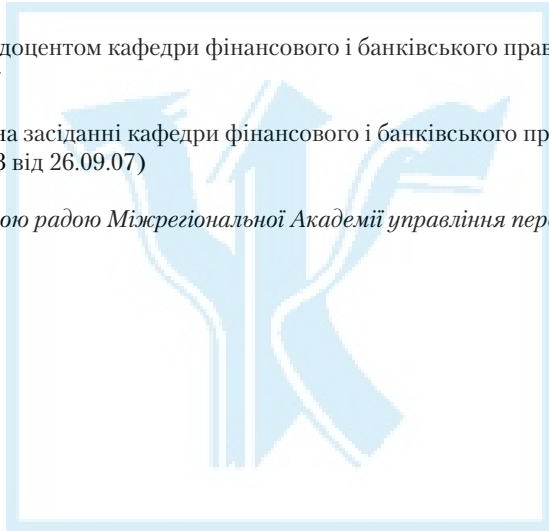
МАУП

Київ 2008

Підготовлено доцентом кафедри фінансового і банківського права
Д. В. Малащук

Затверджено на засіданні кафедри фінансового і банківського права
(протокол № 3 від 26.09.07)

Схвалено Вченою радою Міжрегіональної Академії управління персоналом



Малащук Д. В. Методичні матеріали щодо забезпечення самостійної роботи студентів з дисципліни “Правові основи інвестиційної діяльності”. – К.: МАУП, 2008. – 26 с.

Методичні матеріали містять пояснювальну записку, тематичний план дисципліни, теми самостійної роботи студентів, методичні вказівки до виконання самостійної роботи, питання для самоконтролю, практичні завдання, тестові завдання для самоконтролю та список літератури.

© Міжрегіональна Академія
управління персоналом (МАУП), 2008

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

Самостійна робота студентів є складовою навчального процесу, основним засобом опанування навчального матеріалу в час, вільний від обов'язкових навчальних занять.

Мета самостійної роботи студентів з дисципліни “Правові основи інвестиційної діяльності” – сприяти засвоєнню в повному обсязі навчальної програми та формуванню самостійності як особистісної риси та важливої професійної якості, сутність якої полягає в умінні систематизувати, планувати та контролювати власну діяльність.

Завдання самостійної роботи студентів з дисципліни “Правові основи інвестиційної діяльності” полягають у засвоєнні відповідних знань, їх закріпленні та систематизації, а також застосуванні їх при виконанні практичних завдань. Самостійна робота забезпечує підготовку студентів до поточних аудиторних занять.

Зміст самостійної роботи студентів з дисципліни “Правові основи інвестиційної діяльності” визначається навчальною програмою цієї дисципліни, а також цими методичними матеріалами.

Основними формами самостійної роботи студентів з дисципліни “Правові основи інвестиційної діяльності” є:

- 1) опрацювання прослуханого лекційного матеріалу; обов'язкових і додаткових літературних джерел;
- 2) виконання домашніх завдань;
- 3) вивчення окремих тем або питань, передбачених для самостійного опрацювання;
- 4) підготовка до різних форм поточного контролю;
- 5) пошук та огляд літературних джерел за заданою проблематикою;
- 6) написання реферату за заданою проблематикою;
- 7) аналітичний огляд наукових публікацій.

У процесі самостійної підготовки до практичних занять студенти повинні опрацювати прослуханий лекційний матеріал; всебічно розглянути зміст питань, що виносяться на заняття; опрацювати навчальну літературу, відповідні нормативно-правові акти. Перевірку засвоєння знань студенти здійснюють за допомогою питань для самоконтролю, які охоплюють основні положення, що підлягають самостійному засвоєнню студентами відповідно до кожної, передбаченої для самостійного вивчення теми дисципліни “Правові основи інвестиційної діяльності”.

Поряд з питаннями для самоконтролю та практичними завданнями кожна тема, яка виноситься на самостійне вивчення, передбачає кілька тестових завдань для самоконтролю. Тестові завдання для самоконтролю складені відповідно до програми навчальної дисципліни “Правові основи інвестиційної діяльності” для поточної перевірки знань студентів.

Виконуючи пропонувані завдання, студенти закріплюють знання з дисципліни. При цьому вони спираються не тільки на матеріал названого навчального курсу, а й використовують отримані знання з дисциплін “Оподаткування фізичних та юридичних осіб”, “Міжнародне право” та інших юридичних дисциплін, що допоможе студентам підготуватися до заліків та іспитів.

Виконання домашнього завдання з дисципліни “Правові основи інвестиційної діяльності” має на меті закріплення та поглиблення теоретичних знань та вмій студента з навчального матеріалу, винесеного на самостійне опрацювання.

Поряд із вивченням законодавства доречно вивчати і аналізувати також практику його реалізації, обставини і причини прийняття актів, які вивчаються, відношення до них практиків і громадськості. Обсяг об'єктів порівняльного вивчення повинен бути максимально вичерпним.

Практичні завдання, передбачені для кожної теми, що підлягає самостійному засвоєнню, включають в себе підготовку до тематичних колоквиумів, а також написання рефератів та доповідей за поданими питаннями.

При підготовці до тематичного колоквиуму вивченню підлягають нормативно-правові акти у сфері регулювання інвестиційної діяльності. Особливу увагу слід приділити засвоєнню рекомендованої основної та додаткової літератури за кожною темою, що передбачає самостійне вивчення.

Одним із важливих засобів засвоєння знань є написання реферату. Написання реферату за заданою проблематикою необхідно починати з власного, добре продуманого вступу. У вступі визначається мета дослідження, з максимально можливою точністю встановлюються межі теми, що підлягає розгляду, визначаються методи її дослідження. Він слугує перехідним містком до основного дослідження. У ньому повинно бути відображено практичне і теоретичне значення теми.

В основній частині роботи мова повинна йти перш за все про зміст досліджуваної проблеми. Наслідком проведеного дослідження мо-

жуть бути пропозиції щодо національного законодавства у сфері інвестиційної діяльності. У цьому випадку необхідно дати чітке обґрунтування того, чому саме таке рішення є єдино правильним.

Робота повинна завершуватись висновками.

Критерії оцінювання самостійної роботи студентів:

- оцінка “відмінно” — студент повно і всебічно розкриває питання теми, винесені на самостійне опрацювання; вільно оперує поняттями і термінологією; демонструє глибокі знання джерел; має власну точку зору стосовно відповідної теми і може аргументовано її доводити;
- оцінка “добре” — загалом рівень знань студентів відповідає викладеному вище; але мають місце деякі упущення при виконанні завдань, винесених на самостійне опрацювання; обґрунтування неточні, не підтверджуються достатньо обґрунтованими доказами;
- оцінка “задовільно” — студент розкрив питання; винесені на самостійне опрацювання; в загальних рисах; розуміє їх суттю; намагається робити висновки, але при цьому припускається грубих помилок; матеріал викладає нелогічно і несамостійно;
- оцінка “незадовільно” — студент не в змозі дати відповідь на поставлене запитання або відповідь неправильна; студент не розуміє суті питання; не може зробити висновки.

МАУП

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН
дисципліни
“ПРАВОВІ ОСНОВИ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ”

№ пор.	Назва змістового модуля та теми	Лекції	ПЗ	Сам. роб.
	Змістовий модуль I. Державне регулювання інвестицій			
1	Поняття інвестиційної діяльності. Види інвестицій та інвестиційної діяльності	4	2	4
2	Основні принципи державного регулювання інвестицій	4	2	6
3	Засоби державного регулювання інвестиційного процесу	4	2	4
4	Загальна схема створення системи державного регулювання інвестиційної діяльності	2	1	4
5	Зміст; принципи та функції державного управління інвестиційною діяльністю в Україні	2	1	4
6	Система та правовий статус органів державного управління інвестиційною діяльністю в Україні	4	2	4
7	Державна політика щодо залучення іноземних інвестицій	4	2	6
	Змістовий модуль II. Правове регулювання іноземних інвестицій			
8	Права, обов'язки та відповідальність суб'єктів інвестиційної діяльності. Припинення інвестиційної діяльності	2	1	4
9	Характеристика інвестиційного законодавства України	2	1	4
10	Спеціальні економічні зони, їх класифікація та мета створення	4	2	6
11	Міжнародні договори як джерело інвестиційного права України	2	1	4
12	Інститути міжнародної інвестиційної діяльності	2	1	4
Разом годин: 108				

ТЕМИ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ

Змістовий модуль I. Державне регулювання інвестицій

Тема 1. Поняття інвестиційної діяльності. Види інвестицій та інвестиційної діяльності

Питання для самоконтролю

1. Поняття інвестиційної діяльності.
2. Класифікація інвестицій.
3. Пряме інвестування.
4. Портфельне інвестування.
5. Суб'єкти інвестиційної діяльності.
6. Держава як суб'єкт інвестиційної діяльності.
7. Об'єкти інвестиційної діяльності.
8. Характеристика Закону України “Про інвестиційну діяльність” від 18 вересня 1991 р.

Практичні завдання

1. Підготувати реферат на тему “Інноваційна діяльність в Україні: історія розвитку та сучасний стан”.
2. Підготувати доповідь на тему “Поняття та види інвестицій”.

Тестові завдання для самоконтролю

1. За формою вивозу капіталу інвестиції поділяються на:

- 1) інвестиції у формі виробничого капіталу;
- 2) вивіз торгового капіталу;
- 3) портфельні.

2. Під державними інвестиціями розуміють:

- 1) державні позики;
- 2) державні кредити;
- 3) приватні інвестиції.

Література [8; 22–28; 34; 39; 41–44; 57; 76–78; 84–92; 101]

Тема 2. Основні принципи державного регулювання інвестицій

Питання для самоконтролю

1. Поняття економічної політики
2. Поняття державної інвестиційної політики.
3. Стратегічна мета інвестиційної політики.

4. Завдання інвестиційної політики.
5. Загальні принципи реалізації впливу держави на інвестиційну політику.
6. Характеристика Закону України “Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг”.
7. Форми державного регулювання інвестиційної діяльності.
8. Напрямки перебудови інвестиційного процесу.

Практичні завдання

1. Підготуватися до колоквіуму за темою “Основні принципи державного регулювання інвестиційної діяльності в Україні”.
2. Підготувати реферат на тему “Головні завдання інвестиційної політики в Україні”.
3. Підготувати доповідь на тему “Напрямки перебудови інвестиційного процесу”.

Тестові завдання для самоконтролю

1. Закон “Про іноземні інвестиції в ССРСР” був прийнятий:

- 1) 1922 р.;
- 2) 1933 р.;
- 3) 1958 р.;
- 4) 1990 р.

2. Закон України “Про інвестиційну діяльність” був прийнятий:

- 1) 1990 р.;
- 2) 1991 р.;
- 3) 1992 р.;
- 4) 1995 р.

Література [1–34; 66; 68; 71; 77; 97; 98; 105]

Тема 3. Засоби державного регулювання інвестиційного процесу

Питання для самоконтролю

1. Інструменти державного регулювання інвестиційної діяльності.
2. Закони і законодавчі акти як інструменти державного регулювання інвестиційної діяльності.
3. Асигнування і дотації з державного і місцевих бюджетів як інструмент державного регулювання інвестиційної діяльності.

4. Ціноутворення як інструмент державного регулювання інвестиційної діяльності.
5. Державні замовлення і закупівлі як інструменти державного регулювання інвестиційної діяльності.
6. Мито і митні податки як інструменти державного регулювання інвестиційної діяльності.
7. Ліцензії і квоти як інструменти державного регулювання інвестиційної діяльності.
8. Розробка та реалізація державних і цільових комплексних програм як інструменти державного регулювання інвестиційної діяльності.

Практичні завдання

1. Підготувати доповідь на тему “Основні інструменти державного регулювання інвестиційної діяльності”.
2. Підготувати реферат на тему “Розробка та реалізація державних і цільових комплексних програм”.

Тестові завдання для самоконтролю

1. Декрет КМУ “Про режим іноземного інвестування” був прийнятий:

- 1) 1991 р.;
- 2) 1992 р.;
- 3) 1993 р.;
- 4) 1994 р.

2. З питань уникнення подвійного оподаткування Україною до 2007 року було підписано угод:

- 1) 38;
- 2) 52;
- 3) 84;
- 4) 12.

Література [1–14; 41–62; 65–66; 68; 71–75; 84; 87; 92; 93; 97; 98; 101–103]

Тема 4. Загальна схема створення системи державного регулювання інвестиційної діяльності

Питання для самоконтролю

1. Технологічна структура капітальних вкладень в Україні.

2. Структура іноземних інвестицій в Україну.
3. Структура іноземних інвестицій з України.
4. Система залучення іноземних інвестицій в Україну.

Практичні завдання

1. Підготувати доповідь на тему “Функції державного регулювання інвестиційної діяльності”.
2. Підготувати реферат на тему “Проблеми розвитку інвестиційного потенціалу економіки України”.
3. Підготувати реферат на тему “Напрямки державного регулювання інноваційної діяльності”.

Тестові завдання для самоконтролю

1. Про заохочення і взаємний захист інвестицій Україною до 2007 року було підписано угод:

- 1) 10;
- 2) 20;
- 3) 30;
- 4) 40.

2. Суб'єктами інвестиційної діяльності є:

- 1) держави;
- 2) фізичні та юридичні особи;
- 3) усі вище перераховані.

3. Джерелами фінансування інвестиційної діяльності є:

- 1) банківські вклади;
- 2) бюджетні асигнування;
- 3) благодійні внески.

Література [1–34; 64–66; 68; 72; 74; 79; 85; 92; 93; 95; 105]

Тема 5. Зміст, принципи та функції державного управління інвестиційною діяльністю в Україні

Питання для самоконтролю

1. Державне управління інвестиційною діяльністю.
2. Принципи державного управління інвестиційною діяльністю.
3. Загальні функції управління державного управління інвестиційною діяльністю в Україні.
4. Спеціальні функції державного управління інвестиційною діяльністю.
5. Функції по використанню інвестицій.

Практичні завдання

1. Підготувати доповідь на тему “Принципи державного управління інвестиційною діяльністю”.
2. Підготувати реферат на тему “Спеціальні функції державного управління інвестиційною діяльністю”.
3. Підготувати реферат на тему “Загальні функції управління державного управління інвестиційною діяльністю в Україні”.

Тестові завдання для самоконтролю

1. Об’єктами інвестиційної діяльності є:

- 1) майно;
- 2) цільові грошові вклади;
- 3) депозитні вклади.

2. Інвестори зобов’язані:

- 1) подавати фінансову декларацію;
- 2) стягувати податки;
- 3) надавати кредити державі.

Література [1–14; 41–62; 65; 66; 69; 75; 85; 88; 89; 91–93; 97–102]

Тема 6. Система та правовий статус органів державного управління інвестиційною діяльністю в Україні

Питання для самоконтролю

1. Суб’єкти державного управління інвестиційною діяльністю.
2. Органи загальної компетенції з управління інвестиційною діяльністю.
3. Органи функціональної (міжгалузевої) компетенції з управління інвестиційною діяльністю.
4. Функції КМУ з управління інвестиційною діяльністю.
5. Функції Президента України з управління інвестиційною діяльністю.
6. Правовий статус місцевих державних адміністрацій.
7. Правовий статус Агентства міжнародного співробітництва та інвестицій.
8. Правовий статус Агентства координації міжнародної технічної допомоги.
9. Правовий статус Української державної кредитно-інвестиційної компанії.

Практичні завдання

1. Підготувати доповідь на тему “Функції Президента України з управління інвестиційною діяльністю”.
2. Підготувати реферат на тему “Правовий статус Агентства міжнародного співробітництва та інвестицій”.
3. Підготувати реферат на тему “Правовий статус Агентства координації міжнародної технічної допомоги”.
4. Підготувати реферат на тему “Правовий статус Української державної кредитно-інвестиційної компанії”.
5. Підготувати реферат на тему “Правовий статус Національного агентства України з питань розвитку та європейської інтеграції”.

Тестові завдання для самоконтролю

1. Агентство міжнародного співробітництва та інвестицій було створено:

- 1) 1991 р.;
- 2) 1993 р.;
- 3) 1995 р.

2. Агентство координації міжнародної технічної допомоги було створено:

- 1) 1991 р.;
- 2) 1993 р.;
- 3) 1995 р.

3. Українську державну кредитно-інвестиційну компанію було створено:

- 1) 1991 р.;
- 2) 1993 р.;
- 3) 1995 р.

4. Національне агентство України з питань розвитку та європейської інтеграції було створено:

- 1) 1996 р.;
- 2) 1998 р.;
- 3) 2000 р.

Література [1–12; 17–21; 23; 41–64; 80; 81–86; 97–101]

Тема 7. Державна політика щодо залучення іноземних інвестицій

Питання для самоконтролю

1. Склад, інструменти і механізми системи залучення інвестицій.
2. Спрямування державної економічної політики на залучення інвестицій.
3. Проведення моніторингу і аналізу іноземних інвестицій.
4. Вивчення і оцінка об'єктів інвестування.
5. Визначення і оцінка джерел інвестування.
6. Побудова механізму залучення інвестицій.
7. Створення системи інфраструктурного забезпечення інвестиційної діяльності.

Практичні завдання

1. Підготувати доповідь на тему “Склад, інструменти і механізми системи залучення інвестицій”.
2. Підготувати реферат на тему “Спрямування державної економічної політики на залучення інвестицій”.
3. Підготувати реферат на тему “Створення системи інфраструктурного забезпечення інвестиційної діяльності”.
4. Підготувати реферат на тему “Вивчення і оцінка об'єктів інвестування”.
5. Підготувати реферат на тему “Побудова механізму залучення інвестицій”.

Тестові завдання для самоконтролю

1. Припинення інвестиційної діяльності може бути на підставі:

- 1) стихійного лиха;
- 2) запровадження надзвичайного стану;
- 3) економічного спаду в державі.

2. До видів іноземних інвестицій належать:

- 1) іноземна валюта;
- 2) валюта України;
- 3) всі вище перераховані.

Література [1–33; 48–54;70; 74; 82–90; 93–98; 105]

Змістовий модуль II. Правове регулювання іноземних інвестицій

Тема 8. Права, обов'язки та відповідальність суб'єктів інвестиційної діяльності. Припинення інвестиційної діяльності

Питання для самоконтролю

1. Права суб'єктів інвестиційної діяльності.
2. Обов'язки суб'єктів інвестиційної діяльності.
3. Відповідальність суб'єктів інвестиційної діяльності.
4. Припинення інвестиційної діяльності.

Практичні завдання

1. Підготувати доповідь на тему “Припинення інвестиційної діяльності”.
2. Підготувати реферат на тему “Відповідальність суб'єктів інвестиційної діяльності”.

Тестові завдання для самоконтролю

1. Іноземними інвесторами є:

- 1) іноземці;
- 2) іноземні держави;
- 3) міжнародні організації.

2. Іноземні інвестиції можуть здійснюватися на основі:

- 1) концесійних договорів;
- 2) контрактів про виробничу кооперацію;
- 3) усної домовленості.

3. Реінвестиції здійснюються:

- 1) за курсом НБУ;
- 2) за ринковим курсом.

Література [1–27; 41–62; 92–98; 101; 103; 105]

Тема 9. Характеристика інвестиційного законодавства України

Питання для самоконтролю

1. Джерела інвестиційного права.
2. Історія розвитку інвестиційного законодавства в Україні.
3. Законодавство УРСР з питань регулювання інвестиційної діяльності.
4. Характеристика інвестиційного законодавства України.

Практичні завдання

1. Підготувати доповідь на тему “Джерела інвестиційного права”.
2. Підготувати реферат на тему “Історія розвитку інвестиційного законодавства в Україні”.
3. Підготувати реферат на тему “Характеристика інвестиційного законодавства України”.

Тестові завдання для самоконтролю

1. Підприємство з іноземними інвестиціями у статутному фонді повинно мати іноземних інвестицій:

- 1) 20 %;
- 2) 10 %;
- 3) 30 %;
- 4) 40 %.

2. Залежно від способу проведення тендери можуть бути:

- 1) відкритими;
- 2) закритими;
- 3) державними.

Література [1–8; 10–14; 16; 22–34; 48; 51–55; 99; 101]

Тема 10. Спеціальні економічні зони, їх класифікація та мета створення

Питання для самоконтролю

1. Поняття спеціальної (вільної) економічної зони.
2. Мета створення, статус, територія і функціональні типи спеціальних (вільних) економічних зон згідно із законодавством України.
3. Суб'єкти економічної діяльності спеціальної (вільної) економічної зони, їх права та обов'язки.
4. Органи управління спеціальних (вільних) економічних зон.
5. Характеристика пільг, що надаються інвесторам у вільних економічних зонах.
6. Поняття офшорних зон.
7. Нормативно-правове регулювання відносин резидентів України з нерезидентами із офшорних зон.
8. Особливості участі у приватизації нерезидентів з офшорних зон.

Практичні завдання

1. Підготувати доповідь на тему “Мета створення, статус, територія і функціональні типи спеціальних (вільних) економічних зон згідно із законодавством України.”
2. Підготувати реферат на тему “Органи управління спеціальних (вільних) економічних зон”.
3. Підготувати реферат на тему “Характеристика пільг, що надаються інвесторам у вільних економічних зонах”.
4. Підготувати реферат на тему “Особливості участі у приватизації нерезидентів з офшорних зон”.

Тестові завдання для самоконтролю

1. Спеціальні (вільні) економічні зони можуть створюватися у вигляді:

- 1) науково-технічної зони;
- 2) зони прикордонної торгівлі;
- 3) офшорної зони;
- 4) всі вище перераховані.

2. До функцій управління інвестиційної діяльності відносять:

- 1) планування;
- 2) координацію;
- 3) контроль;
- 4) прогнозування;
- 5) жодна з перерахованих функцій.

3. Загальні функції з державного управління інвестиційної діяльності виконують:

- 1) Кабінет Міністрів України;
- 2) Президент України;
- 3) державні та місцеві організації.

Література [8; 10–16; 28–32; 58; 61–68; 91–93; 104]

Тема 11. Міжнародні договори як джерело інвестиційного права України

Питання для самоконтролю

1. Поняття та ознаки міжнародного договору.
2. Види міжнародних договорів.

3. Кодифікація права міжнародних договорів.
4. Міжнародні договори та вітчизняне законодавство в регулюванні відносин іноземного інвестування.
5. Колізійне регулювання інвестиційної діяльності.

Практичні завдання

1. Підготувати доповідь на тему “Кодифікація права міжнародних договорів”.
2. Підготувати реферат на тему “Міжнародні договори та вітчизняне законодавство в регулюванні відносин іноземного інвестування”.
3. Підготувати реферат на тему “Колізійне регулювання інвестиційної діяльності”.

Тестові завдання для самоконтролю

1. Головні інструменти державного регулювання інвестиційної діяльності:

- 1) закони і законодавчі акти;
- 2) інвестиції в житлове будівництво;
- 3) інвестиції виробничого призначення;
- 4) жодний з перерахованих.

2. Джерелами інвестицій є:

- 1) кредити комерційних банків;
- 2) пенсійні внески;
- 3) державні позички.

3. В Україні можуть випускатися такі цінні папери:

- 1) векселі;
- 2) акції;
- 3) ощадні сертифікати;
- 4) жоден з перерахованих.

4. Держава бере участь в інвестиційному процесі через:

- 1) державний сектор економіки;
- 2) Фонд державного майна;
- 3) НБУ;
- 4) все вище перераховане.

Література [1–8;10–14; 16; 22–34; 48; 51–55; 79; 84–92; 104]

Тема 12. Інститути міжнародної інвестиційної діяльності

Питання для самоконтролю

1. Діяльність міжнародного банку реконструкції та розвитку.
2. Діяльність Світового банку.
3. Діяльність МВФ.
4. Діяльність Європейського банку реконструкції та розвитку.

Практичні завдання

1. Підготувати доповідь на тему “Діяльність інститутів міжнародної інвестиційної діяльності в Україні”.
2. Підготувати реферат на тему “Особливості діяльності Світового банку в Україні”.
3. Підготувати реферат на тему “Рекомендації МВФ щодо вдосконалення правового регулювання інвестиційної діяльності в Україні”.

Тестові завдання для самоконтролю

1. Головними завданнями інвестиційної політики є:

- 1) збільшення обсягів інвестиційних ресурсів;
- 2) забезпечення зростання капітальних вкладень;
- 3) жодне з перерахованих.

2. Принципами реалізації впливу держави на інвестиційну діяльність є такі:

- 1) принцип ефективності;
- 2) принцип стабільності;
- 3) принцип адекватності;
- 4) жоден з перерахованих.

Література [22–34; 40–44; 84–92; 102]

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ

1. *Конституція* України. — К., 1996. — Ст. 85; 92; 93; 95; 96; 99; 106; 116; 119.
2. *Закон* України “Про банки і банківську діяльність” від 7 грудня 2000 р.
3. *Закон* України “Про Національний банк України” від 20 травня 1999 р.
4. *Господарський кодекс* України від 16 січня 2003 р. — К.: Велес, 2004.

5. Закон України “Про цінні папери і фондову біржу” від 18 червня 1991 р. № 1201-ХІІ // Закони України. Том 2. — К., 1996.
6. Закон України “Регламент Верховної Ради України” від 27 липня 1994 р. № 129/94-ВР, із змін. від 2 липня 1997 р.
7. Бюджетний кодекс України від 21 червня 2001 р. — К. Парлам. вид-во, 2005.
8. Закон України “Про державний бюджет України на 2005 рік”.
9. Закон України “Про господарські товариства” від 19 вересня 1991 р. № 1576 — ХІІ // Закони України. — К., 1996. — Т. 2.
10. Закон України “Про заставу” від 2 жовтня 1992 р. № 2654-ХІІ.
11. Закон України “Про банкрутство” від 14 травня 1992 р. № 2343-ХІІ.
12. Закон України “Про відповідальність за несвоєчасне виконання грошових зобов’язань” від 22 листопада 1996 р. № 543/96-ВР // Голос України. — 1997. — 14 січня.
13. Закон України “Про охорону навколишнього природного середовища” від 25 червня 1991 р. (ст. 41–49; 68; 69) // Закони України. Т. 2. — К., 1996.
14. Закон України “Про єдиний митний тариф” від 5 лютого 1992 р. // Закони України. — К., 1996. — Т. 3.
15. Закон України “Про державний внутрішній борг України” від 16 вересня 1992 р. // Відомості Верховної Ради України. — 1993. — № 41. — Ст. 598
16. Закон України “Про державну контрольно-ревізійну службу в Україні” від 26 січня 1993 р. // Галицькі контракти. — 1996. — № 30.
17. Закон України “Про державну податкову службу в Україні” (у ред. Закону України від 24 грудня 1993 р. № 3813-ХІІ) // Закони України. — К., 1996. — Т. 1.
18. Закон України “Про страхування” від 7 березня 1996 р. // Уряд. кур’єр. — 1996. — 18 квітня.
19. Закон України “Про Рахункову Палату” від 11 липня 1996 р. // Відомості Верховної Ради України. — 1998. — № 24. — Ст. 136.
20. Закон України “Про внесення змін до Закону України “Про систему оподаткування”” від 18 лютого 1997 р. // Уряд. кур’єр. — 1997. — 20 березня.
21. Закон України “Про податок на додану вартість” від 3 квітня 1997 р. // Уряд. кур’єр. — 1997. — 8 травня.
22. Закон України “Про фіксований сільськогосподарський податок” від 17 грудня 1998 р. // Уряд. кур’єр. — 1996. — 6 січня.

23. *Закон України “Про захист національного товаровиробника від демпінгового імпорту”* від 22 грудня 1998 р. // Уряд. кур’єр. — 1999. — 18 лютого.
24. *Закон України “Про зайнятість населення”* від 1991 р. № 803.
25. *Закон України “Про збір на обов’язкове державне пенсійне страхування”* від 26 червня 1997 р. // *Голос України*. — 1997. — 29 липня.
26. *Закон України “Про збір на обов’язкове державне соціальне страхування”* від 26 червня 1997 р. // Уряд. кур’єр. — 1997. — 29 липня.
27. *Закон України “Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні”* від 1991 р. № 875; із змін. та допов.
28. *Закон України “Про внесення змін до Закону України “Про джерела фінансування дорожнього господарства України”* від 16 грудня 1997 р. // Уряд. кур’єр. — 1997. — 15 січня.
29. *Закон України “Про лізинг”* від 16 грудня 1997 р. // *Галицькі контракти*. — 1998. — № 10.
30. *Кодекс України “Про надра”* від 27 липня 1994 р. (ст. 28–36).
31. *Закон України “Про охорону праці”* від 14 жовтня 1992 р. № 2694, із змін. і допов.
32. *Закон України “Про формування, порядок надходження і використання коштів Фонду для здійснення заходів щодо ліквідації наслідків чорнобильської катастрофи та соціального захисту населення”* від 10 лютого 2000 р.
33. *Цивільний кодекс України* від 16 січня 2003 р. — К.: Парламентське вид-во, 2004.
34. *Указ Президента України “Про утворення Державної податкової адміністрації України та місцевих державних податкових адміністрацій”* від 22 серпня 1996 р. № 760/96 // *Галицькі контракти*. — 1996. — № 38.
35. *Указ Президента України “Про гербовий збір”* від 6 листопада 1998 р. № 1222/98. // Уряд. кур’єр. — 1998. — 19 листопада.
36. *Указ Президента України “Про засоби по впорядкуванню розрахунків за договорами із суб’єктами підприємницької діяльності”* від 4 жовтня 1994 р.
37. *Постанова Кабінету Міністрів України про затвердження положень “Про державну реєстрацію нормативних актів міністерств та інших органів державної виконавчої влади”* від 28 грудня 1992 р.
38. *Постанова Кабінету Міністрів України “Питання пенсійного фонду”* від 1 червня 1994 р. № 345.

39. *Постанова* Кабінету Міністрів України “Про затвердження порядку встановлення нормативів збору за забруднення навколишнього природного середовища” від 1 березня 1999 р. № 303.
40. *Постанова* Кабінету Міністрів України “Про створення Державного інноваційного фонду” від 18 лютого 1992 р.
41. *Декрет* Кабінету Міністрів України “Про акцизний збір” від 26 грудня 1992 р. // Закони України. — К.; 1996. — Т. 2.
42. *Декрет* Кабінету Міністрів України “Про державне мито” від 21 січня 1993 р. // Галицькі контракти. — 1996. — № 37.
43. *Декрет* Кабінету Міністрів України “Про місцеві податки і збори” від 20 травня 1993 р. // Голос України. — 1993. — 11 червня.
44. *Декрет* Кабінету Міністрів України “Про стягнення не внесених у строк податків і неподаткових платежів” від 21 січня 1993 р. // Голос України. — 1993. — 9 лютого.
45. *Декрет* Кабінету Міністрів України “Про надання державних гарантій щодо іноземних кредитів; які надаються Україні відповідно до міжнародних договорів” від 17 березня 1993 р. № 25-93 // Голос України. — 1993. — 31 березня.
46. *Декрет* Кабінету Міністрів України “Про систему валютного регулювання і валютного контролю” від 19 лютого 1993 р. № 15/93.
47. *Положення* про порядок підтримки Національним банком України ліквідності банківської системи через операції РЕПО купівлі/продажу державних цінних паперів: Затв. постановою Правління Національного банку України від 26 грудня 1996 р. № 333.
48. *Положення* “Про операції банків з векселями” від 25 травня 1999 р. № 258.
49. *Положення* про Міністерство фінансів України: Затв. Постановою Кабінету Міністрів від 27 лютого 1993 р. № 143 // Зібрання постанов Уряду України. — 1993. — № 7. — Ст. 150.
50. *Положення* про Державне Казначейство: Затв. постановою Кабінету Міністрів від 31 липня 1995 р. № 590 // Зібрання постанов Уряду України. — 1995. — № 11. — Ст. 262.
51. *Основи законодавства України про загальнообов’язкове державне соціальне страхування* від 14 січня 1998 р. // Відомості Верховної Ради України. — 1998. — № 23. — Ст. 121.
52. *Постанова* Кабінету Міністрів України “Про впорядкування, залучення і використання іноземних кредитів, повернення яких гарантується Кабінетом Міністрів України; вдосконалення системи залучення зовнішніх фінансових ресурсів та обслуговування

- зовнішнього державного боргу” від 5 травня 1997 р. № 414 // Финансовая консультація. — 1997. — № 9.
53. *Положення* про порядок залучення іноземних кредитів та надання гарантій Кабінету Міністрів України для забезпечення зобов'язань юридичних осіб-резидентів щодо їх погашення: Затв. постановою Кабінету Міністрів України від 5 травня 1997 р. № 414 // Финансовая консультація. — 1997. — № 9.
 55. *Статут* Національного банку України: Затв. постановою Президії Верховної Ради України № 1605-ХІІ від 7 жовтня 1991 р.
 56. *Інструкція* “Про порядок застосування та стягнення фінансових санкцій органами державної податкової служби”: Затв. наказом Голови державної податкової інспекції України від 20 квітня 1995 р. № 28. // Галицькі контракти. — 1998. — № 13; Баланс. — 1998. — № 14.
 57. *Інструкція* “Про порядок обчислення та сплати збору за забруднення навколишнього природного середовища”: Затв. наказом Мінекобезпеки та ДПАУ від 19 липня 1999 р. № 162/379; Зареєстровано в Мін'юсті 9 серпня 1999 р. за № 544/3837.
 58. *Інструкція* “Про порядок перерахування, обліку та витрачання коштів державного, галузевих та регіональних фондів охорони праці підприємств”: Затв. наказом Держнаглядохоронпраці та Мінфіна від 25 січня 1994 р.
 59. *Інструкція* “Про порядок надходження, обліку і витрачання коштів Фонду України із соціального захисту інвалідів”: Затв. наказом Міністерства фінансів України та ДПАУ від 1 вересня 2000 року № 130/171/398; Зареєстровано в Мін'юсті 1 вересня 1999 р. за № 592/3885.
 60. *Методичні* рекомендації щодо застосування комерційними банками Закону України “Про банкрутство”: Лист Національного банку України від 21 серпня 1994 р. № 23012/105.
 61. *Положення* про застосування Національним банком України заходів впливу до комерційних банків за порушення банківського законодавства: Затв. постановою Правління Національного банку України від 4 лютого 1998 р. № 38 // Інформаційний бюлетень. — 1998. — № 3.
 62. *Положення* про кредитування: Затв. постановою Правління Національного банку України від 28 вересня 1995 р. № 246 // Делова неделя. — № 1–2; № 3–4.
 63. *Положення* про порядок формування і використання резерву для відшкодування можливих втрат за кредитними операціями ко-

- мерційних банків: Затв. постановою Правління Національного банку України від 27 березня 1998 р. № 122 // Финансовая консультация. — 1998. — № 17.
64. *Положення* про порядок здійснення консорціумного кредитування: Затв. постановою Правління Національного банку України від 21 лютого 1996 р. № 33 // Законодавчі і нормативні акти з банківської діяльності. — К., 1996. — Вип. 2.
65. *Положення* про міжбанківські розрахунки в Україні: Затв. постановою Правління Національного банку України від 8 жовтня 1998 р. № 414 // Законодавчі і нормативні акти з банківської діяльності. — К., 1998. — Вип. 11.
66. *Положення* про порядок створення і реєстрації комерційних банків: Затв. постановою Правління Національного банку України від 21 липня 1998 р. № 281 // Законодавчі і нормативні акти з банківської діяльності. — К., 1998. — Вип. 10.
67. *Положення* про порядок видачі банкам ліцензій на здійснення банківських операцій: Затв. постановою Правління Національного банку України від 6 травня 1998 р. № 181 // Законодавчі і нормативні акти з питань банківської діяльності. — К., 1998. — Вип. 8.
68. *Положення* про порядок формування банківською системою обов'язкових резервів: Затв. постановою Правління Національного банку України від 26 грудня 1996 р. № 333 // Законодавчі і нормативні акти з питань банківської діяльності. — К., 1997. — Вип. 1.
69. *Положення* про порядок реєстрації одержання резидентами кредитів в іноземній валюті від іноземних кредиторів: Затв. постановою Правління Національного банку України від 7 травня 1997 р. № 144 // Галицькі контракти. — 1997. — № 29.
70. *Порядок* операцій з векселями: Затв. Головою Правління Національного банку України 25 лютого 1993 р. № 414 // Законодавчі і нормативні акти з питань банківської діяльності. — К., 1997. — Вип. 9.
71. *Інструкція* про порядок відкриття та функціонування кодованих рахунків фізичних осіб (резидентів і нерезидентів) в іноземній валюті та національній валюті України: Затв. постановою Правління Національного банку України від 9 листопада 1998 р. № 469. // Законодавчі і нормативні акти з питань банківської діяльності. — К., 1998. — Вип. 12.

72. *Порядок* ведення касових операцій у національній валюті в Україні: Затв. постановою Правління Національного банку України від 2 лютого 1997 р. № 21. У редакції постанови Правління Національного банку України від 13 жовтня 1997 р. № 334.
73. *Правила* проведення закритих аукціонів з продажу кредитів Національним банком України: Затв. постановою Правління Національного банку України від 20 травня 1994 р. № 97 // Законодавчі і нормативні акти з питань банківської діяльності. — К., 1996. — Вип. 5.
74. *Положення* про відкриття та функціонування в уповноважених банках України рахунків банків-кореспондентів в іноземній валюті та гривнях: Затв. постановою Правління Національного банку України від 26 березня 1998 р. № 118 // Законодавчі і нормативні акти з питань банківської діяльності. — К., 1998. — Вип. 5.
75. *Правила* здійснення операцій на міжбанківському валютному ринку України: Затв. постановою Правління Національного банку України від 15 квітня 1998 р. № 150 // Інформаційний бюлетень. — 1998. — № 9.

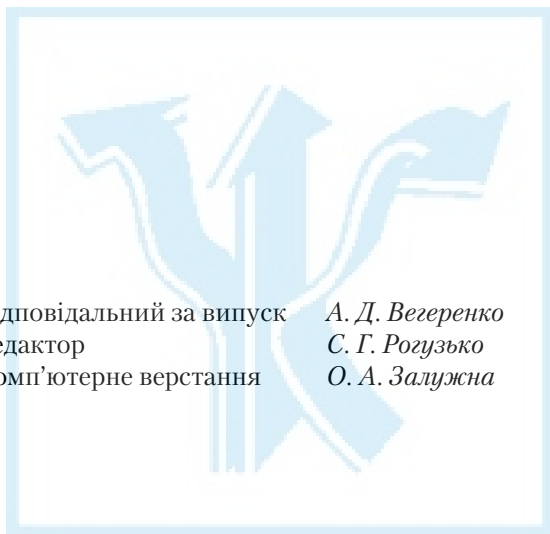
Основна

76. *Бабич А. М., Павлова Л. Н.* Финансы. Денежное обращение. Кредит. — М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2000.
77. *Балабанов А. И., Балабанова И. Т.* Финансы. — СПб.: Питер, 2000.
78. *Балабанова И. Т.* Валютные операции. — М.: Финансы и статистика, 1993.
79. *Баринев Э. Л.* Валютно-кредитные отношения во внешней торговле. — М.: Федеративная книготорговая компания, 1998.
80. *Банківська справа* / За ред. Р. І. Тиркала. — К.: Карт-бланш, 2001.
81. *Банківські операції: Підручник* / А. А. Морозов, М. Л. Савлук, М. Ф. Пуховкіна та ін.; За ред. проф. А. М. Морозова. — К.: КНЕУ, 2000.
82. *Берже П.* Денежный механизм: Пер. с фр. — М.: АО “Прогресс”, 1993.
83. *Боринець С. Я.* Міжнародні валютно-фінансові відносини: Підручник. — К.: Знання; КОО, 1999.
84. *Боринець С. Я.* Міжнародні фінанси: Підручник. — К.: Знання-Прес, 2002.
85. *Вільні економічні зони*: Пер. з англ. — К.: Дніпро: Основи, 1993.

86. *Волошин В. В.* Бізнес міжнародних економічних організацій: Навч. посіб. — К.: ВПЦ “Київський університет”, 2002.
87. *Глобалізація* інвестиційних процесів та фінансова безпека України: Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції. — К.: НІПМБ, 2001.
88. *Губський Б. В.* Інвестиційні процеси в глобальному середовищі. — К.: Наук. думка, 1998.
89. *Денисенко М. П.* Організаційно-економічний механізм інвестування: Моногр. — К.: Наук. світ, 2001.
90. *Деньги* / Сост. А. А. Чухно. — К.: Україна, 1997.
91. *Звонова Е. Л.* Международное внешнее финансирование в современной экономике. — М.: ОАО НПО “Экономика”, 2000.
92. *Золотов А. Ф.* Международные валютно-кредитные отношения: Курс лекций. — К.: МАУП, 2001.
93. *Іванов В. М., Софіщенко І. Я.* Грошово-кредитні системи зарубіжних країн: Курс лекцій. — К.: МАУП, 2001.
94. *Іванов В. М.* Финансовый рынок. — К.: МАУП, 1999.
95. *Кабанець О. Л., Кольга В. Д.* Валютне регулювання та контроль в Україні. — Донецьк: Донеччина, 2000.
96. *Котика В. В.* Розширення Європейського Союзу. Теорія і практика інтеграційного процесу: Моногр. — К.: ВПУ “Київський університет”, 2002.
98. *Луцишин З. О.* Трансформація світової фінансової системи в умовах глобалізації. — К.: Вид. центр “Друк”, 2002.
99. *Луців Б. Л.* Банківська діяльність у сфері інвестицій. — Т.: Екон. думка, 2001.
100. *Пахомов Ю. М., Лук’яненко Д. Г., Губський Б. В.* Національні економіки в глобальному конкурентному середовищі. — К.: Україна, 1997.
101. *Пересада А. А.* Управління інвестиційним процесом. — К.: Лібра, 2002.
102. *Пересада А. А., Майорова Т. В.* Інвестиційне кредитування: Навч. посіб. — К.: КНЕУ, 2002.
103. *Рут Ф., Філіпенко А.* Міжнародна торгівля та інвестиції: Пер. з англ. — К.: Основи, 1998.
104. *Україна і світове господарство: взаємодія на межі тисячоліть:* Навч. посіб. — К.: Либідь, 2002.
105. *Управління зовнішньоекономічною діяльністю:* Навч. посіб. — 2-ге вид. випр. і допов. / За заг. ред. А. Л. Кредісова. — К.: Віра-Р, 2002.

ЗМІСТ

Пояснювальна записка	3
Тематичний план дисципліни “Правові основи інвестиційної діяльності”	6
Теми самостійної роботи студентів.....	7
Список літератури.....	18



Відповідальний за випуск *А. Д. Вегеренко*
Редактор *С. Г. Рогузько*
Комп'ютерне верстання *О. А. Залужна*

МАУП

Зам. № ВКЦ-3460

Міжрегіональна Академія управління персоналом (МАУП)

03039 Київ-39, вул. Фрометівська, 2, МАУП