

**Громадська організація  
«Правовий світ»**

**МАТЕРІАЛИ МІЖНАРОДНОЇ  
НАУКОВО-ПРАКТИЧНОЇ  
КОНФЕРЕНЦІЇ**

**«СТАНОВЛЕННЯ ГРОМАДЯНСЬКОГО  
СУСПІЛЬСТВА В УКРАЇНІ:  
НОРМАТИВНО-ПРАВОВЕ ПІДґРУНТЯ»**

**5–6 травня 2017 р.**

**Частина II**

**Дніпро, 2017**

УДК 347(477)(063)  
ББК 67.9(4Укр) 404я43  
С 76

**С 76 Становлення громадянського суспільства в Україні: нормативно-правове підґрунтя:** Матеріали міжнародної науково-практичної конференції, м. Дніпро, 5–6 травня 2017 р. У 2-х частинах. – Дніпро : ГО «Правовий світ», 2017. – Ч. II. – 120 с.

У матеріалах зібрані тези доповідей, які були подані учасниками Міжнародної науково-практичної конференції **«Становлення громадянського суспільства в Україні: нормативно-правове підґрунтя»** (м. Дніпро, 5–6 травня 2017 р.).

АДМІНІСТРАТИВНА ПРОЦЕДУРА В УКРАЇНІ <i>Куровська А. В., Бабич В. А.</i> .....	32
РОЛЬ ДЕРЖАВИ ТА ЇЇ ОРГАНІВ У ЗАБЕЗПЕЧЕННІ ФІНАНСОВОЇ БЕЗПЕКИ БАНКІВ <i>Надьон О. В.</i> .....	34
ЩОДО ПИТАННЯ АДМІНІСТРАТИВНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЮРИДИЧНИХ ОСІБ В УКРАЇНІ: ОКРЕМІ АСПЕКТИ <i>Паній Т. О.</i> .....	37
СУБ'ЄКТ ПУБЛІЧНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ ЯК ПРЕДСТАВНИК В АДМІНІСТРАТИВНІЙ СПРАВІ <i>Рибак М. С.</i> .....	39
ОПТИМІЗАЦІЯ ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВИХ ЗАСАД У СИСТЕМІ АДМІНІСТРАТИВНИХ ПОСЛУГ НАСЕЛЕННЮ <i>Сіліванова М. І.</i> .....	42
ЦИФРОВІ ДОКАЗИ, УТВОРЕНІ ІЗ ЗАСТОСУВАННЯМ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ, У ПРОВАДЖЕННІ В СПРАВАХ ПРО АДМІНІСТРАТИВНІ ПРАВОПОРУШЕННЯ <i>Сірант О. Р.</i> .....	45
ПОНЯТТЯ ТА ОСОБЛИВОСТІ АДМІНІСТРАТИВНОГО ОГЛЯДУ ЯК ЗАХОДУ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОВАДЖЕННЯ В СПРАВАХ ПРО АДМІНІСТРАТИВНІ ПРАВОПОРУШЕННЯ <i>Чорна В. Г., Колодій А. П.</i> .....	48
СПІВВІДНОШЕННЯ ПОНЯТЬ «АДМІНІСТРАТИВНИЙ ПРОЦЕС» ТА «АДМІНІСТРАТИВНА ПРОЦЕДУРА» <i>Шильнікова А. О.</i> .....	52
БЮДЖЕТНІ ДОТАЦІЇ ПІДПРИЄМСТВАМ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ВИРОБНИКА <i>Ярошевська Я. Ю.</i> .....	55
<b>НАПРЯМ 8. КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО ТА КРИМІНОЛОГІЯ; КРИМІНАЛЬНО-ВИКОНАВЧЕ ПРАВО</b>	
ПОНЯТТЯ КРИМІНАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ <i>Горобець Д. О.</i> .....	58
ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ ТРИМАННЯ ПІД ВАРТОЮ В УКРАЇНІ В ПРАКТИЦІ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СУДУ З ПРАВ ЛЮДИНИ <i>Комбаров А. Г.</i> .....	60
ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ПОНЯТТЯ ЗАХОДІВ КРИМІНАЛЬНО- ПРАВОВОГО ВПЛИВУ ЗА ЗАКОНОДАВСТВОМ УКРАЇНИ <i>Пекар П. В.</i> .....	63

– ввести та здійснювати постійний моніторинг єдиного реєстру адміністративних послуг з метою його систематичного оновлення, а також запровадити нормативи соціального обслуговування різних категорій громадян;

– здійснювати постійний громадський контроль за підзаконними актами і нормативами обслуговування, що видаються відомствами;

– планомірно наближати законодавство в соціально-правовій сфері до стандартів ЄС і СНД [4, с. 95].

Отже, під адміністративною процедурою розуміється встановлена законом сукупність послідовно здійснюваних суб'єктом публічної адміністрації процедурних дій з розгляду та вирішення адміністративної справи, результатом якої є прийняття адміністративного акту, який встановлює, змінює чи припиняє права та обов'язки суб'єктів адміністративно-правових відносин. На сучасному етапі необхідно вирішити проблеми механізмів надання адміністративних послуг, саме для цього були запропоновані заходи щодо вдосконалення адміністративної процедури.

## ЛІТЕРАТУРА

1. Левченко О. В. Адміністративна процедура як правова форма надання адміністративних послуг: поняття, ознаки та співвідношення із суміжними правовими поняттями / О. В. Левченко. // Прикарпатський юридичний вісник. – 2015. – № 2. – С. 106–110.

2. Кунєв Ю. Д. Адміністративна процедура: загальна проблематизація праворозуміння та правозастосування / Ю. Д. Кунєв. // Адміністративне та митне право. – 2015. – № 2. – С. 79–92.

3. Авер'янов В. Б. Значення адміністративних процедур у реформуванні адміністративного права / В. Б. Авер'янов. // Часопис Київського університету права. – 2009. – № 3. – С. 8–14.

4. Брус Т. М. Удосконалення процедур надання адміністративних послуг в Україні: проблеми та перспективи / Т. М. Брус. // Науковий вісник Академії муніципального управління: Серія «Управління». – 2013. – № 4. – С. 88–97.

## РОЛЬ ДЕРЖАВИ ТА ЇЇ ОРГАНІВ У ЗАБЕЗПЕЧЕННІ ФІНАНСОВОЇ БЕЗПЕКИ БАНКІВ

**НАДЬОН О. В.**  
*аспірант*

*Харківський національний університет внутрішніх справ  
м. Харків, Україна*

---

Забезпечення фінансової безпеки банків у значній мірі залежить від ефективності діяльності суб'єктів її забезпечення. До таких суб'єктів на рівні держави належать органи державної влади (законодавчої, виконавчої та судової) і Національний банк України, який має статус особливого центрального органу державного управління.

Верховна Рада України, виконуючи свою функцію законотворення, регулює фінансову безпеку в Україні шляхом прийняття законів України. Тому важливою є діяльність парламенту щодо ухвалення законів у сфері національної безпеки, невід'ємною складовою якої є фінансова безпека в цілому та фінансова безпека банків зокрема.

На наш погляд, діяльність Верховної Ради України щодо законодавчого регулювання відносин фінансової безпеки банків має несистемний характер і в цілому оцінюється нами як недостатня. Така ситуація щодо ухвалення законів у сфері фінансової безпеки склалась переважно із загальних проблем діяльності парламенту, складності прийняття законів та нагромадження великої кількості законопроектів, що чекають на розгляд. Щодо врегулювання проблем фінансової безпеки загалом та банків зокрема, ми вважаємо, що парламент повинен ухвалити Закон України «Про фінансову безпеку», чим, власне взяти активну участь у регулюванні відносин із фінансової безпеки банків. При цьому слід наголосити, що дія механізму правового регулювання розпочинається з норми права, відсутність якої унеможлиблює цивілізований демократичний розвиток нових відносин, що виникли в державі.

Президент України як суб'єкт забезпечення фінансової безпеки в Україні наділений повноваженнями визначати стратегічні пріоритети національної безпеки, а, відповідно, й фінансової безпеки банків. З метою реалізації цього повноваження при ньому та під його керівництвом діє Рада національної безпеки і оборони. Цей орган наділений низкою повноважень, які дозволяють аналізувати рівень фінансової безпеки банків в Україні, однак, на жаль, ситуація є такою, що проведення аналізу унеможливлено у зв'язку з відсутністю повноцінної інформації щодо діяльності банків для проведення економічного аналізу. У той же час працездатність РНБОУ забезпечується її структурою, що надає правові можливості не тільки подавати на розгляд Президента України пропозиції щодо прийняття нормативних актів у сфері національної та фінансової безпеки банків, але й розробляти комплексні системи захисту законних фінансових інтересів держави, зокрема, банків та їх кредиторів і вкладників.

Органи виконавчої влади, які є суб'єктами забезпечення фінансової безпеки банків, наділені правами нормотворення, однак це не додає визначеності у відносинах із забезпечення фінансової безпеки банків України. Значна кількість міністерств і центральних органів виконавчої влади тощо, перебуваючи в перманентному стані реформування, не зосереджує увагу на питаннях забезпечення фінансової безпеки взагалі, хоча й має для цього і правові можливості, і відповідну структуру. Загалом Кабінет міністрів України, як вищий орган у системі органів виконавчої влади, має можливість за принципом централізації управляти процесами в безпековій сфері, зокрема, і у тому сегменті, який стосується роботи банків. Ми вважаємо, що оскільки координованість у роботі органів виконавчої влади та Національного банку України свідчить не на користь ефективності їхньої роботи щодо забезпечення фінансової безпеки банків України, тому ці відносини повинні розвиватися щонайменше за рахунок налагодження координації діяльності названих органів у сфері фінансової безпеки, і фінансова безпека банків не є виключенням.

Для повноти викладення проблеми забезпечення фінансової безпеки банків України слід зазначити, що на сьогодні діяльність органів виконавчої влади зосереджена безпосередньо на управлінні державними фінансовими потоками, а керованого управління фінансовими потоками суб'єктів господарювання приватного сектору економіки з метою забезпечення руху цих потоків через банківську систему не відбувається. Ми вважаємо, що економічна та оперативна самостійність суб'єктів господарювання не є тією перепорою, яка не дозволяє надати відносинам з управління фінансовими потоками прогнозованого характеру за рахунок прийняття підзаконних нормативних актів, чим, у подальшому, й сприяти нормальній реалізації відносин із забезпечення фінансової безпеки банківської системи України та її суб'єктів.

Судові органи, будучи суб'єктом забезпечення фінансової безпеки в Україні, виконують роль арбітрів при врегулюванні правових спорів між учасниками економічних відносин, чим забезпечують захист прав і законних фінансових інтересів сторін спору. У своїй діяльності на основі принципу «законності» судами формується практика застосування законодавства у відносинах, що супроводжують рух фінансових потоків в Україні. Слід відмітити, що дотримання принципу «законності» залежить від професіоналізму та компетенції судді і тому належна спеціалізація суддів та їх підготовка для розгляду окремих категорій справ, зокрема у сфері фінансової безпеки, забезпечить якість суддівства у таких справах. Збільшення кількості правових конфліктів у фінансовій сфері у кризовий період і специфіка їх розгляду переконливо довели, що такі справи не можуть розглядатись без спеціальної підготовки суддів.

Національний банк України наділений такою компетенцією, яка дозволяє реалізовувати, на рівні підзаконного регулювання, управлінський цикл щодо руху фінансових потоків у банківській системі України. Однак, не можна покладати відповідальність за забезпечення фінансової безпеки банківської системи та її суб'єктів виключно на центробанк. Правове забезпечення фінансової безпеки банків України є результатом дії комплексних заходів правового, організаційно-технічного та методичного характеру. При цьому мінімізація політичної залежності НБУ відіграє ключову роль у питаннях забезпечення безпеки банків. Також важливо, що правові моделі забезпечення фінансової безпеки банків формуються на основі законів та підзаконних актів органів державної влади та Національного банку України. Щодо центробанку, то особливості його структури та розмежування повноважень між органами і підрозділами забезпечують неупереджене прийняття рішень з питань регулювання банківської діяльності. Централізація управління НБУ дозволяє мобільно й швидко приймати рішення щодо керованого руху грошових потоків, чим забезпечується максимальний ефект для рівня фінансової безпеки в банківській системі. Інструментарій, що застосовується НБУ для забезпечення фінансової безпеки банків, за своїм матеріальним змістом, переважно є економічним, і тому, діяльність інших суб'єктів з нормотворення у частині забезпечення фінансової безпеки банків є необхідною умовою такого забезпечення. При цьому важливо, щоб така нормотворча діяльність базувалася на взаємодії та координації суб'єктів забезпечення фінансової безпеки банків в Україні.

**Громадська організація  
«Правовий світ»**

**МАТЕРІАЛИ МІЖНАРОДНОЇ  
НАУКОВО-ПРАКТИЧНОЇ  
КОНФЕРЕНЦІЇ**

**«СТАНОВЛЕННЯ ГРОМАДЯНСЬКОГО  
СУСПІЛЬСТВА В УКРАЇНІ:  
НОРМАТИВНО-ПРАВОВЕ ПІДҐРУНТЯ»**

5–6 травня 2017 р.

м. Дніпро

Частина II

Підписано до друку 10.05.2017 р. Формат 60x84/16.  
Ум. друк. арк. 6,97. Замовлення № 1005-17. Ціна договірна.  
Віддруковано з готового оригінал-макета. Гарнітура Times New Roman.  
Папір офсетний. Цифровий друк. Наклад 100 прим.

Контактні дані:

**Громадська організація «Правовий світ»**

а/с 5738, м. Дніпро, 49107

[www.legalworld.in.ua](http://www.legalworld.in.ua)

E-mail: [legalworld.in.ua@gmail.com](mailto:legalworld.in.ua@gmail.com)

+3 80 99 266 43 15