

БАНКОВСКОЕ ПРАВО

РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ



Аннотированный библиографический список

Витебск, 2022



БАНКОВСКОЕ ПРАВО РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

Аннотированный библиографический список

УДК 347.4/5

ББК 67.404.212(4Бел)

Б23

Составитель *И. Н. Наваренко*

Редакционная коллегия:

О. М. Комендантова (отв. ред.), В. М. Овсянникова

Ответственный за выпуск *Т. Н. Адамян*

Банковское право Республики Беларусь : аннотированный библиографический список / ГУ «Витебская областная библиотека имени В. И. Ленина», Публичный центр правовой информации ; [сост. : И. Н. Наваренко]. – Витебск, 2022. – 23 с.

Аннотированный библиографический список посвящен теме банковского права в Республике Беларусь. В пособии отражены нормативные правовые акты, книжные издания, статьи из периодических изданий по вопросам банковской системы, законодательства, регламентирующего банковскую деятельность, практики осуществления банковских операций и др.

Библиографический список адресуется студентам, аспирантам и преподавателям учебных заведений юридического профиля. Будет полезен юристам, руководителям и главным бухгалтерам организаций, сотрудникам банков.

БАНКОВСКОЕ ПРАВО РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

Аннотированный библиографический список

Составитель **Наваренко Ирина Николаевна**

Ответственный за выпуск *Т. Н. Адамян*

Компьютерная верстка *Е. В. Юпатовой*

Художественное оформление *А. В. Лабунской*

Тираж 3 экз.

Цифровая печать

210600 г. Витебск, ул. Ленина, д. 8а

E-mail: vlib@vlib.by

Рассмотрена процедура дистанционного обращения юридического лица в банк.

79. **Силивончик, А. Г.** Проблемы завершения процедуры банкротства банка в связи с арестом денежных средств клиентов банка и (или) приостановлением операций по счетам / А. Г. Силивончик // Юстиция Беларуси. – 2021. – № 4. – С. 51–54.

Рассмотрена проблема закрытия счетов, на которые наложены ограничения уполномоченными государственными органами, в банках, у которых отозвана специальная лицензия на осуществление банковской деятельности и возбуждено производство по делу о банкротстве.

80. **Слободчикова, Л. В.** Законодательное развитие института банковской тайны в Республике Беларусь / Л. В. Слободчикова // Сацыяльна-эканамічныя і прававыя даследаванні. – 2020. – № 3. – С. 136–143.

Проведен научный анализ института банковской тайны, выявлены пробелы его правового регулирования, предложены перспективы развития.

81. **Смахтина, Н.** Изменения в законодательстве о гарантированном возмещении вкладов / Н. Смахтина // Юрист. – 2021. – № 11. – С. 17–18.

Рассмотрены изменения в законодательстве о гарантированном возмещении банковских вкладов (депозитов) физических лиц.

СОДЕРЖАНИЕ

| | |
|---------------------------------|----|
| ОТ СОСТАВИТЕЛЯ | 4 |
| НОРМАТИВНЫЕ ПРАВОВЫЕ АКТЫ | 7 |
| КНИГИ | 17 |
| СТАТЬИ ИЗ ПЕРИОДИЧЕСКИХ ИЗДАНИЙ | 19 |

ОТ СОСТАВИТЕЛЯ

Банковское право – это отрасль права, нормы которой регулируют отношения, возникающие в процессе построения, функционирования и развития банковской системы, в том числе устанавливающие правовое положение самих банков и регулирующие частноправовые отношения банков и клиентов.

Банковская система – одна из важнейших и неотъемлемых структур рыночной экономики. Ее практическая роль определяется тем, что она управляет в государстве системой платежей и расчетов; большую часть своих коммерческих сделок осуществляет через вклады, инвестиции и кредитные операции; банки, действуя в соответствии с денежно-кредитной политикой государства, регулируют движение денежных потоков.

Банковская система – одна из важных составляющих финансово-кредитной системы государства, оказывающая огромное воздействие на жизнедеятельность общества и государства в целом. От состояния банковского сектора как важной составной части экономики зависит устойчивость национальной валюты и тенденций развития государства.

Банковская деятельность является той сферой человеческой деятельности, с которой так или иначе хотя бы однажды сталкивается практически каждый человек. Безналичные расчеты все более вытесняют расчеты наличными деньгами, что актуализирует вопросы взаимодействия физических и юридических лиц с банками. Деятельность субъектов хозяйствования вообще немыслима без банков, так как сразу после создания они открывают в банках счета, впоследствии зачастую обращаются в банк за получением кредита или гарантии, совершают расчетные, валютнообменные и иные операции.

Наиболее важной вехой в развитии банковского права можно назвать принятие кодифицированного нормативного правового акта – Банковского кодекса Республики Беларусь, который придал банковским

Рассмотрен контроль банков за целевым использованием денежных средств, находящихся на специальных счетах.

73. **Сафаревич, Д. З.** О совершении и (или) исполнении юридически значимых действий посредством смарт-контрактов / Д. З. Сафаревич // Юридический мир. – 2021. – № 2. – С. 29–34.

Проанализированы совершение и (или) исполнение юридически значимых действий посредством смарт-контрактов.

74. **Сафаревич, Д. З.** О цифровых банковских технологиях / Д. З. Сафаревич // Юрисконсульт. – 2019. – № 6. – С. 48–53.

Рассмотрены новеллы в сфере цифровых банковских технологий.

75. **Сафаревич, Д. З.** Передача банком бизнес-процессов на аутсорсинг / Д. З. Сафаревич // Юрисконсульт. – 2020. – № 6. – С. 18–19.

Рассмотрена возможность предоставления банком аутсорсеру (сторонней организации) банковской тайны и персональных данных физических лиц.

76. **Сафаревич, Д. З.** Порядок получения субъектами валютных операций – резидентами разрешения Национального банка на открытие счетов в банках-нерезидентах / Д. З. Сафаревич // Юрисконсульт. – 2019. – № 5. – С. 54–56.

Представлена краткая памятка, в которой тезисно обозначен порядок получения субъектами валютных операций.

77. **Сафаревич, Д. З.** Регистрация валютных договоров: алгоритм действий / Д. З. Сафаревич // Юридический мир. – 2021. – № 11. – С. 35–42.

Приведен алгоритм действий регистрации валютных договоров.

78. **Сафаревич, Д. З.** Удаленная идентификация, заключение договора «интернет-банк» и представление документов в банк в электронном виде / Д. З. Сафаревич // Юрисконсульт. – 2020. – № 6. – С. 15–17.

Рассмотрены основные моменты правового регулирования и функционирования корпоративных банковских карт.

67. **Кирильчик, А.** Нацбанк упростил использование электронных денег / А. Кирильчик // Юрист. – 2021. – № 1. – С. 8–11.

Рассмотрены изменения, внесенные Национальным банком Республики Беларусь в Правила осуществления операций с электронными деньгами.

68. **Кирильчик, А.** Что такое аккредитив и каковы преимущества его использования? / А. Кирильчик // Юрист. – 2020. – № 12. – С. 56–59.

Рассмотрено понятие аккредитива, нормы, регулирующие аккредитив, присущие ему признаки, виды аккредитивов и их применение, рекомендации по использованию аккредитивной формы расчетов.

69. **Мандрик, А. Е.** О проблеме принятия (издания) локальных правовых актов на примере банковского холдинга / А. Е. Мандрик // Право.by. – 2021. – № 3. – С. 45–50.

Исследована проблема принятия (издания) локальных правовых актов в банковском холдинге, а также правовой статус банковского холдинга, проанализированы нормативные правовые акты на предмет правового регулирования локальных правовых актов.

70. **Протасовицкий, С. П.** Банковский (лицевой) счет и право на безналичные деньги / С. П. Протасовицкий // Юстиция Беларуси. – 2019. – № 8. – С. 48–53.

Рассмотрено право на безналичные деньги, которое обеспечивается различными юридическими средствами, в том числе банковским (лицевым счетом).

71. **Сафаревич, Д. З.** Аутсорсинг в банковской сфере / Д. З. Сафаревич // Юриконсульт. – 2020. – № 2. – С. 26–31.

Проанализирована передача банком функций на аутсорсинг.

72. **Сафаревич, Д. З.** Контроль банков за правомерностью приостановления операций (ареста денежных средств) на специальных счетах / Д. З. Сафаревич // Юриконсульт. – 2020. – № 6. – С. 20–21.

правоотношениям большую стабильность. Тем не менее в Республике Беларусь ежемесячно издаются нормативные правовые акты, направленные на регламентацию банковской деятельности. Поэтому тенденция к устареванию полученных знаний свойственна современному банковскому праву в большей степени, нежели иным отраслям права.

В связи с изложенным как в методологических, так и в прикладных целях необходимо четкое, последовательное и системное изложение базовых положений, принципов правового регулирования данной сферы деятельности. Очевидно, что это невозможно без глубокого исследования теоретических концепций, объясняющих место банковского права в системе права, его предмет, метод, принципы построения и структуру банковской системы.

Изучение банковского права необходимо каждому будущему юристу, поскольку в любой сфере деятельности правоведа сталкивается с необходимостью применения соответствующих норм, а четкое понимание постоянно изменяющегося банковского законодательства невозможно без теоретической основы.

Библиографический список составлен на основании действующих нормативных правовых актов и отражает книги и материалы из периодических изданий из фонда Витебской областной библиотеки имени В. И. Ленина.

Источники поиска информации – электронный каталог библиотеки, базы данных «Книги», «Статьи» и информационно-поисковая система «Эталон» версии 6.9. Хронологический охват периодических изданий – с 2019 по 2022 год.

Информационно-библиографическое пособие включает в себя 3 тематических раздела: «Нормативные правовые акты», «Книги», «Статьи из периодических изданий».

В издании библиографические записи приведены в алфавите фамилий авторов, нормативные документы расположены в соответствии

с юридической силой нормативных правовых актов и в алфавитном порядке.

Библиографические записи, включенные в список, составлены в соответствии с международными стандартами ГОСТ 7.1–2003 «Библиографическая запись. Библиографическое описание. Общие требования и правила составления», ГОСТ 7.80–2000 «Библиографическая запись. Заголовок. Общие требования и правила составления», ГОСТ 7.12–93 «Библиографическая запись. Сокращение слов на русском языке. Общие требования и правила».

62. **Ханкевич, Л. А.** Банковское право Республики Беларусь / Л. А. Ханкевич. – Минск : Молодеж. науч. о-во, 2000. – 183 с.

Изложены понятие банковского права и банковских правоотношений, правовые основы денежно-кредитной политики государства, инструмент экономико-правового воздействия на деятельность банков и др.

СТАТЬИ ИЗ ПЕРИОДИЧЕСКИХ ИЗДАНИЙ

63. **Андрукович, М. В.** Правовое регулирование реестра банковских гарантий в условиях цифровой трансформации / М. В. Андрукович // Юстиция Беларуси. – 2021. – № 10. – С. 49–51.

Рассмотрены правовые аспекты регулирования реестра банковских гарантий, в том числе теоретические основы, определенные отечественной юридической литературой.

64. **Гаврильченко, Ю. П.** Правовое регулирование тайны сбережений / Ю. П. Гаврильченко // Веснік Гродзенскага дзяржаўнага ўніверсітэта імя Янкі Купалы. Серыя 4. Правазнаўства. – 2019. – № 2. – С. 51–59.

Представлено комплексное исследование вопросов сберегательной тайны.

65. **Дудкин, А.** Установлены требования по управлению рисками при аутсорсинге для банков / А. Дудкин // Юридический мир. – 2020. – № 2. – С. 45–48.

Рассмотрены требования по управлению рисками при аутсорсинге для банков.

66. **Кирильчик, А.** Корпоративная банковская карта: особенности регулирования и использования / А. Кирильчик // Юрист. – 2021. – № 4. – С. 51–53.

Исследован сравнительно-правовой аспект защиты банковских вкладов физических лиц. Дан анализ развития правового механизма защиты банковских вкладов за рубежом и в Республике Беларусь.

56. **Знак, С. Н.** Банковское право : учеб.-метод. комплекс / С. Н. Знак, С. А. Поляков, Д. В. Кветко. – Минск : Мин. ин-т упр., 2004. – 184 с.

Дан опорный конспект лекций, раскрыты цель и задачи дисциплины «Банковское право», тематика практических занятий.

57. **Каменков, В. С.** Банковское право : учеб.-метод. комплекс / В. С. Каменков, А. В. Каменков. – Минск : Дикта, 2008. – 296 с.

Дан теоретический и практический материал в виде схем, обзор банковских систем зарубежных стран, краткий словарь, перечень судебной практики.

58. **Колмыкова, Е. А.** Банковское право. Общая часть : курс лекций / Е. А. Колмыкова. – Витебск : Витеб. гос. ун-т, 2009. – 73 с.

Дана общая часть курса лекций по банковскому праву.

59. **Круглов, В. А.** Банковское право: понятия и схемы : учеб. пособие для вузов / В. А. Круглов, Т. В. Телятицкая, Ю. А. Амелчяня. – 2-е изд., перераб. и доп. – Минск : Амалфея, 2008. – 320 с.

Раскрыты основные положения банковского права Республики Беларусь.

60. **Республика Беларусь.** Законы. Банковский кодекс Республики Беларусь : с изм. и доп. по сост. на 19 нояб. 2018 г. – Минск : Нац. центр прав. информ. Респ. Беларусь, 2019. – 224 с.

Представлен перечень законов Республики Беларусь по банковскому праву.

61. **Томкович, Р. Р.** Банковское право : курс лекций / Р. Р. Томкович. – Минск : Амалфея, 2011. – 670 с.

Рассмотрены основные методологические и теоретико-прикладные аспекты банковского права.

НОРМАТИВНЫЕ ПРАВОВЫЕ АКТЫ

1. **Конституция** Республики Беларусь [Электронный ресурс] : [с изм. и доп., принятыми на респ. референдумах 24 нояб. 1996 г., 17 окт. 2004 г.] // ЭТАЛОН. Законодательство Республики Беларусь / Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2022.

2. **Банковский** кодекс Республики Беларусь [Электронный ресурс] : 25 окт. 2000 г. № 441-З : принят Палатой представителей 3 окт. 2000 г. : одобр. Советом Респ. 12 окт. 2000 г. : в ред. Закона Респ. Беларусь от 30.06.2020 г. // ЭТАЛОН. Законодательство Республики Беларусь / Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2022.

3. **О гарантированном** возмещении банковских вкладов (депозитов) физических лиц [Электронный ресурс] : Закон Респ. Беларусь, 8 июля 2008 г., № 369-З г. : принят Палатой представителей 10 июня 2008 г. : одобр. Советом Респ. 20 июня 2008 г. : в ред. Закона Респ. Беларусь от 10.01.2015 г. // ЭТАЛОН. Законодательство Республики Беларусь / Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2022.

4. **Об изменении** законов по вопросам гарантированного возмещения банковских вкладов (депозитов) [Электронный ресурс] : Закон Респ. Беларусь, 11 нояб. 2021 г., № 128-З г. : принят Палатой представителей 4 окт. 2021 г. : одобр. Советом Респ. 28 окт. 2021 г. // ЭТАЛОН. Законодательство Республики Беларусь / Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2022.

5. **О гарантиях** сохранности денежных средств физических лиц, размещенных на счетах и (или) в банковские вклады (депозиты) [Электронный ресурс] : Декрет Президента Респ. Беларусь, 4 нояб. 2008 г., № 22 : в ред. Декрета Президента Респ. Беларусь от 29.06.2017 г. // ЭТАЛОН. Законодательство Республики Беларусь / Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2022.

6. **О едином** расчетном и информационном пространстве в Республике Беларусь [Электронный ресурс] : Указ Президента

Респ. Беларусь, 30 авг. 2011 г., № 389 : в ред. Указа Президента Респ. Беларусь от 07.04.2020 г. // ЭТАЛОН. Законодательство Республики Беларусь / Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2022.

7. **О развитии** цифровых банковских технологий [Электронный ресурс] : Указ Президента Респ. Беларусь, 1 дек. 2015 г., № 478 : в ред. Указа Президента Респ. Беларусь от 18.04.2019 г. // ЭТАЛОН. Законодательство Республики Беларусь / Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2022.

8. **О реестре** банковских гарантий [Электронный ресурс] : Указ Президента Респ. Беларусь, 8 сент. 2016 г., № 335 : в ред. Указа Президента Респ. Беларусь от 07.10.2021 г. // ЭТАЛОН. Законодательство Республики Беларусь / Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2022.

9. **Об утверждении** Основных направлений денежно-кредитной политики Республики Беларусь на 2022 год [Электронный ресурс] : Указ Президента Респ. Беларусь, 9 дек. 2021 г., № 482 : в ред. Указа Президента Респ. Беларусь от 25.05.2021 г. // ЭТАЛОН. Законодательство Республики Беларусь / Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2022.

10. **Об утверждении** Устава Национального банка Республики Беларусь [Электронный ресурс] : Указ Президента Респ. Беларусь, 13 июня 2001 г., № 320 : в ред. Указа Президента Респ. Беларусь от 25.05.2021 г. // ЭТАЛОН. Законодательство Республики Беларусь / Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2022.

11. **Об эмиссии** банками облигаций [Электронный ресурс] : Указ Президента Респ. Беларусь, 28 авг. 2006 г., № 537 : в ред. Указа Президента Респ. Беларусь от 18.07.2016 г. // ЭТАЛОН. Законодательство Республики Беларусь / Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2022.

12. **О возмещении** в 2015 году юридическим лицам, реализующим инвестиционные проекты, процентов за пользование банковскими кредитами [Электронный ресурс] : постановление Совета Министров Респ. Беларусь, 17 апр. 2015 г., № 319 : в ред. постановления Совета Министров Респ. Беларусь от 31.12.2015 г. // ЭТАЛОН.

51. **Об утверждении** Правил осуществления операций с электронными деньгами [Электронный ресурс] : постановление Правления Нац. банка Респ. Беларусь, 20 нояб. 2003 г., № 201 : в ред. постановления Правления Нац. банка Респ. Беларусь от 27.09.2021 г. // ЭТАЛОН. Законодательство Республики Беларусь / Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2022.

52. **Об утверждении** Правил оценки деятельности банков и небанковских кредитно-финансовых организаций в целях определения уровня принимаемых ими рисков [Электронный ресурс] : постановление Правления Нац. банка Респ. Беларусь, 8 февр. 2022 г., № 53 // ЭТАЛОН. Законодательство Республики Беларусь / Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2022.

КНИГИ

53. **Довнар, Ю. П.** Банковское право. Общая часть / Ю. П. Довнар. – 2-е изд., перераб. и доп. – Минск : Амалфея, 2007. – 336 с.

Рассмотрены основные вопросы общей части банковского права, проанализированы элементы банковской системы, институт банковской тайны, дан сравнительный анализ банковского законодательства Республики Беларусь и других государств.

54. **Довнар, Ю. П.** Банковское право. Особенная часть / Ю. П. Довнар. – Минск : Амалфея, 2007. – 340 с.

Раскрыты понятие, сущность, виды банковских операций и банковских сделок; исследованы природа, правовые формы, порядок осуществления каждой банковской операции.

55. **Довнар, Ю. П.** Защита банковских вкладов физических лиц : сравнительно-правовой аспект / Ю. П. Довнар. – Минск : Амалфея, 2007. – 244 с.

ЭТАЛОН. Законодательство Республики Беларусь / Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2022.

46. **Об утверждении** Инструкции об организации системы управления рисками [Электронный ресурс] : постановление Правления Нац. банка Респ. Беларусь, 29 окт. 2012 г., № 550 : в ред. постановления Правления Нац. банка Респ. Беларусь от 19.07.2021 г. // ЭТАЛОН. Законодательство Республики Беларусь / Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2022.

47. **Об утверждении** Инструкции по выдаче, обращению и погашению депозитных и сберегательных сертификатов [Электронный ресурс] : постановление Правления Нац. банка Респ. Беларусь, 27 дек. 2006 г., № 219 : в ред. постановления Правления Нац. банка Респ. Беларусь от 19.10.2018 г. // ЭТАЛОН. Законодательство Республики Беларусь / Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2022.

48. **Об утверждении** Инструкции по организации и осуществлению инкассации и перевозки ценностей [Электронный ресурс] : постановление Правления Нац. банка Респ. Беларусь, 2 дек. 2020 г., № 379 // ЭТАЛОН. Законодательство Республики Беларусь / Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2022.

49. **Об утверждении** Инструкции по организации кассовой работы в банках и небанковских кредитно-финансовых организациях [Электронный ресурс] : постановление Правления Нац. банка Респ. Беларусь, 21 дек. 2006 г., № 211 : в ред. постановления Правления Нац. банка Респ. Беларусь от 23.03.2021 г. // ЭТАЛОН. Законодательство Республики Беларусь / Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2022.

50. **Об утверждении** Инструкции по проведению Национальным банком Республики Беларусь операций с облигациями [Электронный ресурс] : постановление Правления Нац. банка Респ. Беларусь, 4 апр. 2014 г., № 214 // ЭТАЛОН. Законодательство Республики Беларусь / Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2022.

Законодательство Республики Беларусь / Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2022.

13. **Об утверждении** Порядка эмиссии, обращения и погашения облигаций, эмитируемых банками [Электронный ресурс] : постановление Совета Министров Респ. Беларусь и Нац. банка Респ. Беларусь, 29 дек. 2006 г., № 1753/22 : в ред. постановления Совета Министров Респ. Беларусь и Нац. банка Респ. Беларусь от 14.09.2016 г. // ЭТАЛОН. Законодательство Республики Беларусь / Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2022.

14. **О внесении** изменений в Инструкцию по выдаче, обращению и погашению депозитных и сберегательных сертификатов [Электронный ресурс] : постановление Правления Нац. банка Респ. Беларусь, 19 окт. 2018 г., № 478 // ЭТАЛОН. Законодательство Республики Беларусь / Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2022.

15. **О внесении** изменений и дополнений в Инструкцию о порядке совершения банковских документарных операций [Электронный ресурс] : постановление Правления Нац. банка Респ. Беларусь, 18 дек. 2015 г., № 748 // ЭТАЛОН. Законодательство Республики Беларусь / Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2022.

16. **О внесении** изменений и дополнений в Правила осуществления операций с электронными деньгами [Электронный ресурс] : постановление Правления Нац. банка Респ. Беларусь, 14 янв. 2013 г., № 22 // ЭТАЛОН. Законодательство Республики Беларусь / Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2022.

17. **О минимальном** размере уставного фонда банка [Электронный ресурс] : постановление Правления Нац. банка Респ. Беларусь, 23 июня 2015 г., № 380 : в ред. постановления Правления Нац. банка Респ. Беларусь от 15.03.2016 г. // ЭТАЛОН. Законодательство Республики Беларусь / Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2022.

18. **О некоторых** вопросах функционирования системы мгновенных платежей и проведения мгновенных платежей [Электронный ресурс] : постановление Правления Нац. банка Респ. Беларусь, 20 нояб. 2018 г., № 540 // ЭТАЛОН. Законодательство Республики Беларусь / Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2022.

19. **О перечне** и допустимых сочетаниях банковских операций, осуществляемых небанковскими кредитно-финансовыми организациями [Электронный ресурс] : постановление Правления Нац. банка Респ. Беларусь, 5 нояб. 2018 г., № 511 // ЭТАЛОН. Законодательство Республики Беларусь / Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2022.

20. **О проведении** валютных операций [Электронный ресурс] : постановление Правления Нац. банка Респ. Беларусь, 9 окт. 2018 г., № 455 : в ред. постановления Правления Нац. банка Респ. Беларусь от 08.09.2021 г. // ЭТАЛОН. Законодательство Республики Беларусь / Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2022.

21. **О регулировании** аудиторской деятельности в банках, банковских группах и банковских холдингах [Электронный ресурс] : постановление Правления Нац. банка Респ. Беларусь, 11 дек. 2019 г., № 495 : в ред. постановления Правления Нац. банка Респ. Беларусь от 17.12.2020 г. // ЭТАЛОН. Законодательство Республики Беларусь / Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2022.

22. **О согласовании** кандидатур руководителей служб безопасности и экономической безопасности, иных подразделений с аналогичными функциями банков [Электронный ресурс] : постановление Правления Нац. банка Респ. Беларусь, 19 июня 2015 г., № 373 : в ред. постановления Правления Нац. банка Респ. Беларусь от 19.08.2019 г. // ЭТАЛОН. Законодательство Республики Беларусь / Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2022.

23. **Об организации** банками, открытым акционерным обществом «Банк развития Республики Беларусь» внутренней процедуры

№ 497 : в ред. постановления Правления Нац. банка Респ. Беларусь от 22.01.2021 г. // ЭТАЛОН. Законодательство Республики Беларусь / Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2022.

42. **Об утверждении** Инструкции о раскрытии информации [Электронный ресурс] : постановление Правления Нац. банка Респ. Беларусь, 11 янв. 2013 г., № 19 : в ред. постановления Правления Нац. банка Респ. Беларусь от 19.07.2021 г. // ЭТАЛОН. Законодательство Республики Беларусь / Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2022.

43. **Об утверждении** Инструкции о регулировании отношений, возникающих при объединении денежных средств и (или) ценных бумаг в фонд банковского управления на основании договора доверительного управления фондом банковского управления [Электронный ресурс] : постановление Правления Нац. банка Респ. Беларусь, 26 марта 2014 г., № 178 : в ред. постановления Правления Нац. банка Респ. Беларусь от 28.04.2018 г. // ЭТАЛОН. Законодательство Республики Беларусь / Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2022.

44. **Об утверждении** Инструкции о сберегательных книжках, выдаваемых банками и небанковскими кредитно-финансовыми организациями Республики Беларусь [Электронный ресурс] : постановление Правления Нац. банка Респ. Беларусь, 30 окт. 2006 г., № 168 : в ред. постановления Правления Нац. банка Респ. Беларусь от 16.10.2018 г. // ЭТАЛОН. Законодательство Республики Беларусь / Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2022.

45. **Об утверждении** Инструкции об организации корпоративного управления банком, открытым акционерным обществом «Банк развития Республики Беларусь», небанковской кредитно-финансовой организацией [Электронный ресурс] : постановление Правления Нац. банка Респ. Беларусь, 30 окт. 2012 г., № 557 : в ред. постановления Правления Нац. банка Респ. Беларусь от 29.12.2017 г. //

37. **Об утверждении** Инструкции о порядке формирования и использования специальных резервов на покрытие возможных убытков по активам и операциям, не отраженным на балансе [Электронный ресурс] : постановление Правления Нац. банка Респ. Беларусь, 28 сент. 2006 г., № 138 : в ред. постановления Правления Нац. банка Респ. Беларусь от 03.03.2020 г. // ЭТАЛОН. Законодательство Республики Беларусь / Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2022.

38. **Об утверждении** Инструкции о порядке функционирования автоматизированной информационной системы представления банковской информации [Электронный ресурс] : постановление Правления Нац. банка Респ. Беларусь, 15 окт. 2018 г., № 462 // ЭТАЛОН. Законодательство Республики Беларусь / Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2022.

39. **Об утверждении** Инструкции о порядке функционирования автоматизированной системы межбанковских расчетов Национального банка и проведения межбанковских расчетов в системе BISS [Электронный ресурс] : постановление Правления Нац. банка Респ. Беларусь, 26 июня 2009 г., № 88 : в ред. постановления Правления Нац. банка Респ. Беларусь от 21.11.2019 г. // ЭТАЛОН. Законодательство Республики Беларусь / Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2022.

40. **Об утверждении** Инструкции о порядке функционирования единого расчетного и информационного пространства Республики Беларусь и внесении изменений и дополнений в некоторые постановления Правления Национального банка Республики Беларусь [Электронный ресурс] : постановление Правления Нац. банка Респ. Беларусь, 10 июня 2014 г., № 393 : в ред. постановления Правления Нац. банка Респ. Беларусь от 09.03.2016 г. // ЭТАЛОН. Законодательство Республики Беларусь / Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2022.

41. **Об утверждении** Инструкции о порядке функционирования межбанковской системы идентификации [Электронный ресурс] : постановление Правления Нац. банка Респ. Беларусь, 21 сент. 2016 г.,

оценки достаточности капитала и управления рисками [Электронный ресурс] : постановление Правления Нац. банка Респ. Беларусь, 22 янв. 2018 г., № 25 : в ред. постановления Правления Нац. банка Респ. Беларусь от 03.12.2018 г. // ЭТАЛОН. Законодательство Республики Беларусь / Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2022.

24. **Об установлении** форм отчетности для головных организаций банковских групп, банковских холдингов и утверждении Инструкции о порядке осуществления надзора за банковской деятельностью на консолидированной основе [Электронный ресурс] : постановление Правления Нац. банка Респ. Беларусь, 24 янв. 2007 г., № 15 : в ред. постановления Правления Нац. банка Респ. Беларусь от 19.07.2021 г. // ЭТАЛОН. Законодательство Республики Беларусь / Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2022.

25. **Об утверждении** Инструкции о банковском переводе [Электронный ресурс] : постановление Правления Нац. банка Респ. Беларусь, 29 марта 2001 г., № 66 : в ред. постановления Правления Нац. банка Респ. Беларусь от 08.09.2021 г. // ЭТАЛОН. Законодательство Республики Беларусь / Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2022.

26. **Об утверждении** Инструкции о государственной регистрации банков и небанковских кредитно-финансовых организаций и лицензировании банковской деятельности [Электронный ресурс] : постановление Правления Нац. банка Респ. Беларусь, 7 дек. 2012 г., № 640 : в ред. постановления Правления Нац. банка Респ. Беларусь от 17.12.2020 г. // ЭТАЛОН. Законодательство Республики Беларусь / Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2022.

27. **Об утверждении** Инструкции о денежных переводах [Электронный ресурс] : постановление Правления Нац. банка Респ. Беларусь, 22 июня 2015 г., № 376 : в ред. постановления Правления Нац. банка Респ. Беларусь от 05.04.2021 г. // ЭТАЛОН. Законодательство

Республики Беларусь / Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2022.

28. **Об утверждении** Инструкции о порядке выдачи банкам и небанковским кредитно-финансовым организациям согласия Национального банка Республики Беларусь на осуществление операций с ценными бумагами [Электронный ресурс] : постановление Правления Нац. банка Респ. Беларусь, 27 апр. 2018 г., № 195 // ЭТАЛОН. Законодательство Республики Беларусь / Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2022.

29. **Об утверждении** Инструкции о порядке деятельности временной администрации по управлению банком и небанковской кредитно-финансовой организацией и признании утратившими силу некоторых постановлений Правления Национального банка Республики Беларусь [Электронный ресурс] : постановление Правления Нац. банка Респ. Беларусь, 30 окт. 2012 г., № 555 // ЭТАЛОН. Законодательство Республики Беларусь / Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2022.

30. **Об утверждении** Инструкции о порядке определения системно значимых банков, небанковских кредитно-финансовых организаций [Электронный ресурс] : постановление Правления Нац. банка Респ. Беларусь, 18 мая 2017 г., № 180 : в ред. постановления Правления Нац. банка Респ. Беларусь от 08.11.2021 г. // ЭТАЛОН. Законодательство Республики Беларусь / Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2022.

31. **Об утверждении** Инструкции о порядке осуществления расчетов посредством банковского платежного обязательства [Электронный ресурс] : постановление Правления Нац. банка Респ. Беларусь, 28 мая 2021 г., № 141 : в ред. постановления Правления Нац. банка Респ. Беларусь от 29.09.2021 г. // ЭТАЛОН. Законодательство Республики Беларусь / Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2022.

32. **Об утверждении** Инструкции о порядке предоставления денежных средств в форме кредита и их возврата (погашения) [Электронный ресурс] : постановление Правления Нац. банка Респ. Беларусь, 29 марта 2018 г., № 149 : в ред. постановления Правления Нац. банка Респ. Беларусь от 31.03.2020 г. // ЭТАЛОН. Законодательство Республики Беларусь / Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2022.

33. **Об утверждении** Инструкции о порядке проведения валютно-обменных операций [Электронный ресурс] : постановление Правления Нац. банка Респ. Беларусь, 28 мая 2021 г., № 141 : в ред. постановления Правления Нац. банка Респ. Беларусь от 29.09.2021 г. // ЭТАЛОН. Законодательство Республики Беларусь / Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2022.

34. **Об утверждении** Инструкции о порядке совершения банковских документарных операций [Электронный ресурс] : постановление Правления Национального банка Респ. Беларусь, 29 марта 2001 г., № 67 : в ред. постановления Правления Нац. банка Респ. Беларусь от 08.09.2021 г. // ЭТАЛОН. Законодательство Республики Беларусь / Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2022.

35. **Об утверждении** Инструкции о порядке совершения операций с банковскими платежными карточками [Электронный ресурс] : постановление Правления Нац. банка Респ. Беларусь, 18 янв. 2013 г., № 34 : в ред. постановления Правления Нац. банка Респ. Беларусь от 27.09.2021 г. // ЭТАЛОН. Законодательство Республики Беларусь / Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2022.

36. **Об утверждении** Инструкции о порядке согласования Национальным банком эмиссии банками отдельных видов облигаций [Электронный ресурс] : постановление Правления Нац. банка Респ. Беларусь, 3 нояб. 2016 г., № 557 : в ред. постановления Правления Нац. банка Респ. Беларусь от 24.04.2019 г. // ЭТАЛОН. Законодательство Республики Беларусь / Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2022.