

# Зміст

<b>Передмова</b> .....	6
<b>Розділ I. Основи стандартизації банківської справи</b>	
<b>Глава 1.</b> Вступ до міжнародного банківського бізнесу....	10
§1.1. <i>Генеza банківської справи</i> .....	10
§1.2. <i>Глобалізація та інтернаціоналізація банківської сфери</i> .....	20
§1.3. <i>Іноземні банки та банківські підрозділи</i> .....	28
§1.4. <i>Сутність міжнародного банківського бізнесу</i> .....	33
<b>Глава 2.</b> Стандарти і стандартизація в банках .....	52
§2.1. <i>Основи стандартизації в економіці</i> .....	52
§2.2. <i>Сутність, структура та види стандартів</i> .....	61
§2.3. <i>Інфраструктура міжнародної стандартизації</i> .....	65
§2.4. <i>Банківські стандарти та комплаєнс</i> .....	71
<b>Глава 3.</b> Міжнародні фінансові організації .....	83
§3.1. <i>Глобальна фінансова інституціоналізація</i> .....	83
§3.2. <i>Група Світового банку</i> .....	88
§3.3. <i>Міжнародний валютний фонд</i> .....	94
§3.4. <i>Банк міжнародних розрахунків</i> .....	102
§3.5. <i>Регіональні фінансові організації</i> .....	109
<b>Розділ II. Міжнародні стандарти банківських операцій, обліку та звітності</b>	
<b>Глава 4.</b> Міжнародні стандарти операційної діяльності банків .....	122
§4.1. <i>Стандарти проведення операцій з готівкою</i> .....	122
§4.2. <i>Стандарти міжбанківських розрахунків</i> .....	131

---

§4.3. Стандарти банківського обслуговування та управління якістю.....	139
<b>Глава 5.</b> Міжнародні стандарти платіжних систем і карток .....	152
§5.1. Стандартизація банківських платіжних карток .	152
§5.2. Стандарти інформаційної безпеки платіжних систем .....	157
<b>Глава 6.</b> Міжнародні стандарти обліку та звітності у банках .....	166
§6.1. Особливості глобалізації фінансового обліку .....	166
§6.2. Система Міжнародних стандартів фінансової звітності .....	171
§6.3. Міжнародні стандарти фінансової звітності у банках України .....	175
<b>Розділ III. Міжнародні стандарти банківської безпеки, регулювання та нагляду</b>	
<b>Глава 7.</b> Основні стандарти банківської безпеки.....	186
§7.1. Система безпеки банку та її стандартизація.....	186
§7.2. Засади міжнародної боротьби зі злочинами у банківській сфері.....	192
§7.3. Міжнародний режим банківської таємниці.....	198
<b>Глава 8.</b> Принципи та стандарти фінансового моніторингу .....	206
§8.1. Рекомендації Групи з розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей .....	206
§8.2. Міжнародні стандарти протидії ухиленню від сплати податків.....	212

---

<b>Глава 9. Міжнародні стандарти банківського нагляду .</b>	<b>225</b>
§9.1. <i>Основи системи міжнародних стандартів щодо банківського нагляду</i> .....	225
§9.2. <i>Базельські угоди до та після глобальної фінансової кризи</i> .....	229
§9.3. <i>Перспективи подальшого розвитку Базельських угод</i> .....	236
<b>Предметний покажчик</b> .....	<b>244</b>
<b>Література та джерела</b> .....	<b>249</b>