

Сумський державний педагогічний університет імені А.С. Макаренка
Навчально-науковий інститут історії та філософії
Кафедра права та методики викладання правознавства



ЗАТВЕРДЖУЮ

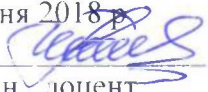
Директор навчально-наукового
інституту історії та філософії
Ю.В. Подрез

01 жовтня 2018 р.

**РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
ОСНОВИ ФІНАНСОВОГО І БАНКІВСЬКОГО ПРАВА**

Перший (бакалаврський) рівень

галузь знань: 08 Право
спеціальність: 081 Право
освітньо-професійна програма: Право
Мова навчання: українська

Погоджено
науково-методичною комісією
Навчально-наукового
інституту історії та філософії
28 вересня 2018 р.
Голова:  Подрез Ю.В.
к. істор. н., доцент

Суми - 2018

Сумський державний педагогічний університет імені А.С. Макаренка
Навчально-науковий інститут історії та філософії
Кафедра права та методики викладання правознавства



ЗАТВЕРДЖУЮ

Директор навчально-наукового
інституту історії та філософії
_____ Ю.В. Подрез

01 жовтня 2018 р.

**РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
ОСНОВИ ФІНАНСОВОГО І БАНКІВСЬКОГО ПРАВА**

Перший (бакалаврський) рівень

галузь знань: 08 Право
спеціальність: 081 Право
освітньо-професійна програма: Право
Мова навчання: українська

Погоджено
науково-методичною комісією
Навчально-наукового
інституту історії та філософії
28 вересня 2018 р.
Голова: _____ Подрез Ю.В.
к. істор. н., доцент

Суми - 2018

Опис навчальної дисципліни

Найменування показників	Освітній ступінь	Характеристика навчальної дисципліни	
		денна форма навчання	заочна форма навчання
Кількість кредитів – 5	Ступінь вищої освіти – бакалавр	Обов'язкова	
		Рік підготовки:	
		3-й	3-й
		Семестр	
		5-й, 6-й	5-й
		Лекції	
		24 год.	8 год.
		Практичні, семінарські	
		40 год.	6 год.
		Лабораторні	
		0 год.	0 год.
		Самостійна робота	
		86 год.	134 год.
		Консультації:	
		0 год.	2 год.
Загальна кількість годин – 150		Вид контролю: екзамен	

1. Мета вивчення навчальної дисципліни

Загальною метою викладання та вивчення навчальної дисципліни «Основи фінансового і банківського права» є засвоєння студентами понятійно-термінологічного апарату та основних положень дисципліни, що пропонується до вивчення, а також умінь розвивати конкретну тему, аналізувати і узагальнювати ключові аспекти, вирішувати конкретні ситуації у відповідності до положень чинного законодавства.

Зазначене предметно стосується сутності знань і навичок правового регулювання фінансової і банківської діяльності та використання відповідних правових норм у практиці професійної юридичної діяльності.

В рамках предметних характеристик цієї програми та відповідно – навчальної дисципліни, вивчення якої пропонується згідно її змісту, – особлива увага приділяється питанню окреслення та пошуку й опануванню ефективних шляхів, способів, засобів опанування теоретичних і практичних способів вирішення проблемних питань фінансового і банківського права.

Курс розрахований на студентів 3-го року підготовки денної та заочної форм навчання відповідного факультету напряму підготовки першого рівня вищої освіти – бакалавр.

На забезпечення досягнення означеної мети вивчення навчальної дисципліни та відповідно до змісту цієї програми, а також інших програмних документів навчально-методичного характеру, спрямовані навчально-освітні заходи, що пов'язані з проведенням лекційних, практичних (семінарських) занять та виконання студентами самостійної роботи, що в цілому передбачає донесення студентам науково-теоретичних і практичних знань з навчальної дисципліни, набуття ними навичок практичної реалізації положень чинного законодавства, розвиток у студентів розумової діяльності й розширення їх світогляду тощо.

Під час навчального процесу й професійної підготовки фахівців відповідного напрямку передбачається застосування різних методів подання інформаційного матеріалу (в т. ч. у поєднанні із застосуванням схем, таблиць, графіків, новітніх технічних технологій тощо).

Зміст програми зорієнтований на досягнення й забезпечення прогнозованих параметрів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти та відповідає відповідному рівню Національної рамки кваліфікацій і у цьому зв'язку – передбачає здобуття особою поглиблених теоретичних та/або практичних знань, умінь, навичок за обраною спеціальністю (чи спеціалізацією), загальних засад методології професійної діяльності, інших компетентностей, достатніх для ефективного виконання завдань відповідного рівня професійної діяльності.

В цілому **зміст даної робочої програми навчальної дисципліни спрямований на досягнення мети освітньої програми**, зокрема: набуття компетентностей, необхідних для розуміння природи і функцій права, змісту його основних правових інститутів, застосування права, а також меж правового регулювання різних суспільних відносин; формування знань про: основи поведінки індивідів і соціальних груп; творення права, його тлумачення та застосування; правові цінності принципи, а також природу і зміст правових інститутів базових галузей права; етичні стандарти правничої професії, та професійно-орієнтованих дисциплін для вирішення типових задач діяльності юриста в галузі права на відповідній посаді, сфера застосування яких передбачена відповідно до НКУ ДК 003:2010 «Класифікатор професій».

Суб'єкт навчання відповідного напрямку та рівня (бакалавр права) за результатами опанування змісту навчальної дисципліни повинен здатний розв'язувати типові задачі та практичні проблеми у професійній діяльності в галузі фінансового і банківського права.

При викладанні курсу згідно з вимогами освітньо-професійної програми ставляться наступні завдання:

- надати студентам теоретичні знання щодо правового регулювання суспільних відносин нормами фінансового і банківського права та нормами національного законодавства України, а також деяких інших держав;

- продемонструвати студентам в теоретичній та практичній площинах основні способи реалізації (використання/застосування) норм фінансового і банківського права, а також основні юрисдикційні та неюрисдикційні способи й засоби захисту порушених прав, свобод та інтересів у відповідній сфері;

- навчити студентів застосовувати набуті знання з метою належного юридичного забезпечення сфери фінансових і банківських правовідносин.

Навчальна дисципліна спрямована на формування таких визначених освітньо-професійною програмою **загальних компетентностей**:

ЗК1. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу.

ЗК2. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях.

ЗК6. Навички використання інформаційних і комунікаційних технологій.

ЗК8. Здатність бути критичним і самокритичним.

Навчальна дисципліна спрямована на формування таких визначених освітньо-професійною програмою **фахових компетентностей** спеціальності:

ФК 7. Здатність застосовувати знання завдань, принципів і доктрин національного права, а також змісту правових інститутів, щонайменше з таких галузей права, як: конституційне право, адміністративне право і адміністративне процесуальне право, цивільне і цивільне процесуальне право, кримінальне і кримінальне процесуальне право.

ФК 8. Знання і розуміння особливостей реалізації та застосування норм матеріального і процесуального права.

ФК 9. Знання і розуміння основ правового регулювання обігу публічних грошових коштів.

Навчальна дисципліна спрямована на формування визначеної освітньо-професійною програмою **інтегральної компетентності**, а саме: здатність розв'язувати складні спеціалізовані задачі та практичні проблеми у галузі професійної правничої діяльності або у процесі навчання, що передбачає застосування правових доктрин, принципів і правових інститутів і характеризується комплексністю та невизначеністю умов.

2. Передумови для вивчення дисципліни

Програма дисципліни за предметно-змістовними та цільовими параметрами є свого роду **стандартом** освоєння відповідної навчальної дисципліни у формі нормативного документу, що визначає й встановлює місце та значення навчальної дисципліни в реалізації освітньо-професійної програми бакалаврів права, її зміст та послідовність; організаційні форми вивчення навчальної дисципліни; вимоги до рівня, якості та змісту знань і вмінь студентів тощо.

Програма навчальної дисципліни **розроблена** з урахуванням та відповідно до нормативних вимог законодавства про вищу освіту, ліцензійних умов провадження освітньої діяльності й інших нормативно-правових актів обов'язкового та рекомендаційного характеру, у т.ч. відомчих рекомендацій з навчально-методичного забезпечення навчальних дисциплін у закладах вищої освіти.

Окреме місце займають **об'єктивні передумови** для **вивчення дисципліни**, що пов'язані з комплексом соціально-економічних, державно-управлінських, державотворчих та нормативно-творчих процесів формування організованого устрою суспільного буття українського громадянського суспільства. Зазначене стосується площини забезпечення державою соціальної орієнтації соціально-економічного прогресу української державності на легально-правових засадах державного будівництва, розвитку різних форм і типів господарювання, потужних реформаційних процесів правового поля та деяких інших обставин.

Відповідним чином, удосконалення суверенної й демократичної державності та ринкової економіки України; ускладнення відносин у сфері вітчизняної економіки разом з наділенням різноманітних суб'єктів права свободою підприємницької діяльності з ознаками переваги диспозитивного принципу в регулюванні такої діяльності; динамізм та різноманітність господарських відносин; забезпечення державою соціальної орієнтації економіки України; потужні реформаційні процеси правового поля та деякі інші обставини зумовлюють нагальну необхідність у підвищенні вимог до різногалузових фахівців з правознавства щодо знань фінансового і банківського права та фінансового і банківського законодавства, а також практичних навичок застосування норм фінансового і банківського законодавства у повсякденній правозастосовній практиці на різних рівнях.

Відтак, у процесі та за результатами опанування матеріалу навчальної дисципліни студенти повинні ретельно розглянути та з'ясувати сутність і структуру системи фінансового і банківського права, а також наявні дискусійні й проблемні питання.

Навчальна дисципліна відноситься до обов'язкових (нормативних) навчальних дисциплін підготовки профільних фахівців відповідного напрямку галузевої майстерності та за своїми змістом і формою **взаємопов'язана** з науково-теоретичними розробками інших як загальних навчальних дисциплін, так і профільно-галузових (конституційного, адміністративного, господарського, цивільного та деяких інших галузей права й законодавства).

3. Результати навчання за дисципліною

Формулювання результатів навчання для обов'язкових дисциплін зорієнтовано та **базується** на результатах навчання, визначених відповідною освітньою програмою (програмних результатах навчання), спрямовано на їх деталізацію. Окремий акцент зміщено у площину визначення рівня сформованості результатів навчання, зокрема через його достатність для

вирішення певного класу завдань професійної діяльності та/або подальшого навчання за освітньою програмою.

За результатами вивчення навчальної дисципліни за цією програмою суб'єкти повинні оволодіти необхідним рівнем **програмних компетентностей** (інтегральних, загальних, професійних (фахових), про що мова йшла вище.

Стосовно програмних результатів навчання, то такі визначаються наступним шляхом:

Знання	ПРЗ	ПРЗ 1. Концептуальні знання, набуті у процесі навчання та професійної діяльності, включаючи певні знання сучасних досягнень, які є основою для оригінального мислення та інноваційної діяльності. ПРЗ 2. Критичне осмислення основних теорій, принципів, методів і понять у навчанні та професійній діяльності, зокрема на межі предметних галузей.
Уміння	ПРУ	ПРУ 14. Пояснювати природу та зміст основних правових інститутів та процедур національного права. ПРУ 15. Застосовувати набуті знання у різних правових ситуаціях, виокремлювати юридично значущі факти і формувати обґрунтовані правові висновки. ПРУ 17. Надавати консультації щодо можливих способів захисту прав та інтересів клієнтів у різних правових ситуаціях.
Автономія і відповідальність	ПРА	ПРА 2. Прийняття рішень у складних і непередбачуваних умовах, що потребує застосування нових підходів та прогнозування. ПРА 4. Здатність до подальшого навчання з високим рівнем автономності.

4. Критерії оцінювання результатів навчання

Оцінка рівня та якості знань студентів здійснюється у відповідності до методики рейтингової оцінки та полягає у здійсненні розрахунку суми балів за всіма видами практичних завдань та результатами самостійної роботи. Акумуляція (накопичення) балів здійснюється протягом семестру.

Під час складання іспиту здійснюється тиражування індивідуальних завдань згідно з кількістю студентів чи їх груп (за варіантами) шляхом змішування базових завдань, різноманітністю їх комбінування та варіювання.

Іспит проводиться в усній або письмовій формі за умови попередньої підготовки студента.

Щодо системи розподілу балів, які отримують студенти та рейтингової системи, яка трансформується в національну шкалу та шкалу ECTS, то відповідні відомості наведені у цій програмі.

Шкала ЄКТС	Критерії оцінювання навчальних досягнень студента
A	Студент демонструє повні й міцні знання навчального матеріалу в обсязі, що відповідає робочій програмі дисципліни, правильно й обґрунтовано приймає необхідні рішення в різних нестандартних ситуаціях. Вміє реалізувати теоретичні положення дисципліни в практичних випадках, може аналізувати та співставляти дані об'єктів діяльності фахівця на основі набутих з даної та суміжних дисциплін знань та умінь. Знає сучасні технології та методи з даної дисципліни. За час навчання при проведенні практичних занять, при виконанні індивідуальних / контрольних завдань проявив вміння самостійно вирішувати поставлені завдання, активно включатись в дискусії, може відстоювати власну позицію в питаннях та рішеннях, що розглядаються. Студент розкриває питання, що стосується дисципліни яка вивчається, та не виходить за рамки об'єму матеріалу передбаченого робочою програмою; проявляє впевненість в тлумаченні теоретичних положень чи складних практичних завдань.
B	Студент демонструє гарні знання, добре володіє матеріалом, що відповідає робочій програмі дисципліни, робить на їх основі аналіз можливих ситуацій та вміє застосовувати теоретичні положення при вирішенні практичних задач, але допускає окремі неточності. Вміє самостійно виправляти допущені помилки, кількість яких є незначною. Знає сучасні технології та методи з даної дисципліни. За час навчання при проведенні практичних занять, при виконанні індивідуальних / контрольних завдань та поясненні прийнятих рішень, дає вичерпні пояснення.
C	Студент в загальному добре володіє матеріалом, знає основні положення матеріалу, що відповідають робочій програмі дисципліни, робить на їх основі аналіз можливих ситуацій та використовує для рішення характерних/типових практичних завдань на професійному рівні. Вміє пояснити основні положення виконаних завдань, та дати правильні відповіді про зміну результату при заданій зміні вихідних параметрів. Помилки у відповідях/ рішеннях/ розрахунках не є системними. Знає характеристики основних положень, що мають визначальне значення для практичних занять, при виконанні індивідуальних / контрольних завдань в межах дисципліни, що вивчається.
D	Студент засвоїв основний теоретичний матеріал, передбачений робочою програмою дисципліни, та розуміє постанову стандартних практичних завдань, має пропозиції щодо напрямку їх вирішень. Розуміє основні положення, що є визначальними в курсі, може вирішувати подібні завдання тим, що розглядалися з викладачем, але допускає значну кількість неточностей і грубих помилок, які може усунути за допомогою викладача.
E	Студент має певні знання, передбачені в робочій програмі дисципліни, володіє основними положеннями, що вивчаються на рівні, який визначається як мінімально допустимий. З використанням основних теоретичних положень, студент з труднощами пояснює правила вирішення практичних завдань дисципліни. Виконання практичних / контрольних та інших завдань роботи значно формалізовано: є відповідність алгоритму, але відсутнє глибоке розуміння роботи та взаємозв'язків з іншими дисциплінами.
F	Студент повністю не виконав вимог робочої програми навчальної дисципліни. Його знання на підсумкових етапах навчання є фрагментарними. Студент не допущений до здачі екзамену/заліку.
FX	Студент може відтворити окремі фрагменти з курсу. Незважаючи на те, що програму навчальної дисципліни студент виконав, працював він пасивно, його відповіді під час практичних робіт в більшості є невірними, необґрунтованими. Цілісність розуміння матеріалу з дисципліни у студента відсутня.

Розподіл балів

Поточне тестування та самостійна робота		Іспит	Сума
Модуль № 1	Модуль № 2		
35	35	30	100

Шкала оцінювання: національна та ECTS

Сума балів за всі види навчальної діяльності	Оцінка ECTS	Оцінка за національною шкалою
		для екзамену, заліку, курсового проекту (роботи), практики
90 – 100	A	відмінно
82 – 89	B	добре
74 – 81	C	
64 – 73	D	задовільно
60 – 63	E	
35-59	FX	незадовільно з можливістю повторного складання
1 – 34	F	незадовільно з обов’язковим повторним вивченням дисципліни

5. Засоби діагностики результатів навчання

Ідентифікація та облік знань студентів проводиться, як правило, під час практичних (семінарських) занять з конкретних тем, а також під час складання іспиту (в рамках усього матеріалу навчальної дисципліни).

Облік успішності враховує як ступінь підготовленості до практичних занять (в рамках опрацювання студентом лекційного матеріалу, відповідних нормативно-правових та інших актів і літератури; виконання самостійної роботи студентом), так і активність студента під час обговорення питань, розв’язання різного роду правових завдань і тестів.

Формами контролю є: поточний, проміжний та семестровий (підсумковий).

Здійснення поточного контролю забезпечується під час проведення практичних (семінарських) занять і має на меті перевірку рівня підготовленості студента. Формами проведення поточного контролю є: усне опитування студентів; написання й перевірка доповідей та рефератів; виступ з доповідями та рефератами; підготовка презентацій та їх захист; написання статей наукового характеру; вирішення практичних завдань (у т.ч. ситуаційних), тестів; організація проведення ділових ігор тощо.

Проміжний контроль відбувається у вигляді модульних контрольних робіт, що проводяться в письмовій формі та передбачають вирішення студентами контрольних завдань: надання відповідей на контрольні питання, вирішення (розв’язання) задач та тестів. Завдання для модульних контрольних робіт добираються в межах програмного матеріалу, що складає зміст відповідного модулю, згідно з кількістю студентів чи їх груп (за варіантами) шляхом змішування базових завдань, різноманітністю їх комбінування та варіювання.

Семестровий (підсумковий) контроль відбувається у вигляді іспиту. При цьому враховуються результати оцінювання поточної роботи студентів.

Іспит для студентів проводиться за іспитовими білетами, кожен з яких включає не менше трьох питань. Питання, що включаються до іспитових білетів добираються в межах програмних питань, що складають зміст навчальної дисципліни.

Прозорість та відкритість окресленої системи контролю забезпечується шляхом попереднього ознайомлення студентів з цією системою.

Запроваджена у вищому навчальному закладі система контролю має на меті встановлення рівня, якості та змісту опанування студентом матеріалу навчальної дисципліни.

Зокрема, студент повинен:

- мати чітке загальне уявлення про теоретичні та практичні правові проблеми в рамках тематики дисципліни;
- знати базовий матеріал, що опановується під час лекційних та семінарських занять, а також віднесений на самостійне опрацювання (самостійна робота);
- володіти навичками оперування базовим матеріалом та нормативно-правовими, літературними й іншими джерелами, а також уміннями їх використовувати в інших дисциплінах та на практиці;
- вміти аналізувати ситуації та проблеми, що виникають у правовій діяльності, та знаходити можливі правові шляхи їх вирішення.

Прозорість та відкритість окресленої системи контролю забезпечується шляхом попереднього ознайомлення студентів з цією системою.

Додатково засобами та методами оцінювання й демонстрування результатів навчання можуть бути: тести, проекти, аналітичні звіти, реферати, есе, розрахункові роботи, презентації результатів виконаних завдань та досліджень, інші види індивідуальних/групових завдань тощо.

6. Програма навчальної дисципліни

Інформаційно-програмний зміст дисципліни «Фінансове і банківське право» має наступний вигляд:

Модуль 1

Тема 1. Вступ до фінансового і банківського права України

1. Системоутворюючі фактори фінансового і банківського права.
2. Предмет фінансового і банківського права.
3. Метод фінансового і банківського права.
4. Норми фінансового і банківського права.
5. Становлення та розвиток фінансового і банківського права.
6. Фінансове і банківське право як галузь права, як наука та навчальна дисципліна.

Тема 2. Джерела (форми) фінансового і банківського права

1. Поняття та види форм (джерел) фінансового і банківського права.

2. Фінансове і банківське законодавство України: поняття, ознаки, система, стан та перспективи розвитку.
3. Нормативно-правовий акт – основне джерело фінансового і банківського права.
4. Міжнародні договори.
5. Судові рішення як джерела фінансового і банківського права.

Тема 3. Правові основи фінансової та банківської діяльності

1. Історія становлення, поняття, ознаки, види та функції фінансової і банківської діяльності.
2. Поняття та ознаки фінансової і банківської діяльності.
3. Види і галузі фінансової і банківської діяльності.
4. Правовий режим та базові засади здійснення фінансової і банківської діяльності.
5. Обмеження та заборони щодо здійснення фінансової і банківської діяльності.
6. Загальні умови організації та здійснення фінансової і банківської діяльності.
7. Припинення фінансової і банківської діяльності.
8. Суб'єкти фінансової і банківської діяльності.

Тема 4. Публічне управління та регулювання фінансової і банківської діяльності

1. Поняття публічного управління фінансовою і банківською діяльністю.
2. Фінансова та банківська системи.
3. Фінансове та банківське регулювання.
4. Фінансовий і банківський нагляд (контроль), їх заходи та порядок здійснення.
5. Засоби державного регулювання фінансової і банківської діяльності.
6. Валютне регулювання та валютний контроль.

Тема 5. Правовий статус суб'єктів фінансової і банківської діяльності

1. Суб'єкти фінансової і банківської діяльності: поняття, види, ознаки та правовий статус.
2. Класифікація суб'єктів фінансової і банківської діяльності.
3. Правові аспекти утворення суб'єктів фінансової і банківської діяльності.
4. Особливості державної реєстрації суб'єктів фінансової і банківської діяльності.
5. Правові аспекти припинення суб'єктів фінансової і банківської діяльності.
6. Правовий статус відокремлених підрозділів суб'єктів фінансової і банківської діяльності.

7. Правовий статус фізичних осіб як суб'єктів фінансової і банківської діяльності.

Модуль 2

Тема 6. Правовий статус та правові основи фінансової діяльності банків

1. Правовий статус Національного банку України.
2. Правовий статус банків.
3. Правові засади здійснення банками платежів і розрахунків.
4. Правове регулювання депозитних (вкладних) операцій банків.
5. Правове регулювання банківських кредитних відносин.
6. Правові засади здійснення валютних операцій та валютного контролю.

Тема 7. Правовий статус та правові основи діяльності суб'єктів фінансової діяльності

1. Фінансова діяльність та фінансові послуги: загальні положення.
2. Договір про надання фінансових послуг.
3. Правові засади організації та здійснення фінансового посередництва.
4. Правові засади організації та здійснення професійної діяльності на фондовому ринку.
5. Правові засади організації та здійснення страхової діяльності.
6. Правові засади організації та здійснення інших видів фінансової діяльності.
7. Юридична відповідальність у сфері фінансової діяльності.

Тема 8. Правові основи бюджетного права

1. Поняття, предмет та метод бюджетного права.
2. Правова характеристика бюджету.
3. Юридична характеристика бюджетно-правових норм та бюджетних правовідносин.
4. Суб'єкти бюджетних правовідносин.
5. Бюджетна система та бюджетний процес.
6. Бюджетна класифікація.

Тема 9. Правові основи податкового права

1. Поняття, предмет та метод податкового права.
2. Поняття, ознаки та види податкових правовідносин.
3. Джерела податкового права.
4. Правова характеристика податків та зборів.
5. Класифікація податків і обов'язкових платежів.
6. Правові механізми та структура податків.
7. Об'єкти оподаткування та ставки податків.
8. Правові аспекти податкового обліку.
9. Правові механізми забезпечення виконання податкових зобов'язань.

10. Податкова звітність.

Тема 10. Юридична відповідальність та захист прав і інтересів у сфері фінансового та банківського права

1. Поняття правопорушення у сфері фінансового та банківського права та їх класифікація.
2. Поняття, ознаки, види, цілі, функції та механізм реалізації правової відповідальності у галузі фінансового та банківського права.
3. Санкції у сфері фінансового та банківського права.
4. Підстави застосування правової відповідальності у галузі фінансового та банківського права.
5. Поняття, види (форми) та способи захисту прав та інтересів у сфері фінансового та банківського права.
6. Адміністративний захист прав та інтересів суб'єктів фінансового та банківського права.
7. Захист прав та інтересів суб'єктів фінансового та банківського права судами.
8. Захист прав та інтересів суб'єктів фінансового та банківського права органами нотаріату.
9. Особливості захисту прав та інтересів суб'єктів фінансового та банківського права в процесі виконавчого провадження.
10. Неюрисдикційний захист прав та інтересів суб'єктів фінансового та банківського права.

7. Структура та обсяг навчальної дисципліни

Обсяг та зміст навчальної дисципліни «Фінансове і банківське право» залежить від профілю підготовки (може виражатися у загальному вигляді, стисло або ж максимально широко).

У процесі та за результатами опанування матеріалу навчальної дисципліни студенти повинні ретельно розглянути та з'ясувати сутність і структуру системи права й законодавства у сфері правового регулювання суспільних явищ та процесів нормами фінансового та банківського права, а також наявні дискусійні й проблемні питання відповідної галузі.

На вивчення навчальної дисципліни відводиться 150 годин / 5 кредитів ECTS.

Назва теми	Кількість годин							
	денна форма навчання				заочна форма навчання			
	усього	у тому числі			усього	у тому числі		
		Л	С	С.Р.		Л	С	С.Р.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Модуль 1								
Тема 1. Вступ до фінансового і банківського права України	14	2	4	8	16	2	2	12
Тема 2. Джерела (форми)	14	2	4	8	16	2	2	12

фінансового і банківського права								
Тема 3. Правові основи фінансової та банківської діяльності	14	2	4	8	16	2	2	12
Тема 4. Публічне управління та регулювання фінансової і банківської діяльності	14	2	4	8	12	-	-	12
Тема 5. Правовий статус суб'єктів фінансової і банківської діяльності	14	2	4	8	14	2	-	12
Разом за модулем 1	70	10	20	40	74	8	6	60
Модуль 2								
Тема 6. Правовий статус та правові основи фінансової діяльності банків	14	2	4	8	14	-	-	14
Тема 7. Правовий статус та правові основи діяльності суб'єктів фінансової діяльності	14	2	4	8	14	-	-	14
Тема 8. Правові основи бюджетного права	14	2	4	8	14	-	-	14
Тема 9. Правові основи податкового права	14	2	4	8	14	-	-	14
Тема 10. Юридична відповідальність та захист прав і інтересів у сфері фінансового та банківського права	24	6	4	14	18	-	-	18
Разом за модулем 2	80	14	20	46	74	0	0	74
Усього годин	150	24	40	86	148	8	6	134
Консультації	0				2			
Разом (усього годин та консультації)	150				150			

Теми та план практичних (семінарських) занять

№ з/п	Назва теми	Кількість годин	
		денна форма навчання	заочна форма навчання
1	Вступ до фінансового і банківського права України	4	2
2	Джерела (форми) фінансового і банківського права	4	2
3	Правові основи фінансової та банківської діяльності	4	2
4	Публічне управління та регулювання фінансової і банківської діяльності	4	-
5	Правовий статус суб'єктів фінансової і банківської діяльності	4	-
6	Правовий статус та правові основи фінансової діяльності банків	4	-
7	Правовий статус та правові основи діяльності суб'єктів фінансової діяльності	4	-
8	Правові основи бюджетного права	4	-
9	Правові основи податкового права	4	-
10	Юридична відповідальність та захист прав і інтересів у сфері фінансового та банківського права	4	-
	Усього годин	40	6

Теми та план самостійної роботи

№ з/п	Назва теми	Кількість годин	
		денна форма навчання	заочна форма навчання
1	Вступ до фінансового і банківського права України	8	12
2	Джерела (форми) фінансового і банківського права	8	12
3	Правові основи фінансової та банківської діяльності	8	12
4	Публічне управління та регулювання фінансової і банківської діяльності	8	12
5	Правовий статус суб'єктів фінансової і банківської діяльності	8	12
6	Правовий статус та правові основи фінансової діяльності банків	8	14
7	Правовий статус та правові основи діяльності суб'єктів фінансової діяльності	8	14
8	Правові основи бюджетного права	8	14
9	Правові основи податкового права	8	14
10	Юридична відповідальність та захист прав і інтересів у сфері фінансового та банківського права	14	18
	Усього годин	86	134

8. Питання для підсумкового контролю

1. Системоутворюючі фактори фінансового і банківського права.
2. Предмет фінансового і банківського права.
3. Метод фінансового і банківського права.
4. Норми фінансового і банківського права.
5. Становлення та розвиток фінансового і банківського права.
6. Фінансове і банківське право як галузь права.
7. Фінансове і банківське право як наука.
8. Фінансове і банківське як навчальна дисципліна.
9. Поняття та види форм (джерел) фінансового і банківського права.
10. Фінансове і банківське законодавство України: поняття, ознаки, система, стан та перспективи розвитку.
11. Нормативно-правовий акт – основне джерело фінансового і банківського права.
12. Міжнародні договори як джерела фінансового і банківського права.
13. Судові рішення як джерела фінансового і банківського права.
14. Історія становлення, поняття, ознаки, види та функції фінансової і банківської діяльності.
15. Поняття та ознаки фінансової і банківської діяльності.
16. Види і галузі фінансової і банківської діяльності.
17. Правовий режим та базові засади здійснення фінансової і банківської діяльності.
18. Обмеження та заборони щодо здійснення фінансової і банківської діяльності.

19. Загальні умови організації та здійснення фінансової і банківської діяльності.
20. Припинення фінансової і банківської діяльності.
21. Суб'єкти фінансової і банківської діяльності.
22. Поняття публічного управління фінансовою і банківською діяльністю.
23. Фінансова та банківська системи.
24. Фінансове та банківське регулювання.
25. Фінансовий і банківський нагляд (контроль), їх заходи та порядок здійснення.
26. Засоби державного регулювання фінансової і банківської діяльності.
27. Валютне регулювання та валютний контроль.
28. Суб'єкти фінансової і банківської діяльності: поняття, види, ознаки та правовий статус.
29. Класифікація суб'єктів фінансової і банківської діяльності.
30. Правові аспекти утворення суб'єктів фінансової і банківської діяльності.
31. Особливості державної реєстрації суб'єктів фінансової і банківської діяльності.
32. Правові аспекти припинення суб'єктів фінансової і банківської діяльності.
33. Правовий статус відокремлених підрозділів суб'єктів фінансової і банківської діяльності.
34. Правовий статус фізичних осіб як суб'єктів фінансової і банківської діяльності.
35. Правовий статус Національного банку України.
36. Правовий статус банків.
37. Правові засади здійснення банками платежів і розрахунків.
38. Правове регулювання депозитних (вкладних) операцій банків.
39. Правове регулювання банківських кредитних відносин.
40. Правові засади здійснення валютних операцій та валютного контролю.
41. Фінансова діяльність та фінансові послуги: загальні положення.
42. Договір про надання фінансових послуг.
43. Правові засади організації та здійснення фінансового посередництва.
44. Правові засади організації та здійснення професійної діяльності на фондовому ринку.
45. Правові засади організації та здійснення страхової діяльності.
46. Правові засади організації та здійснення інших видів фінансової діяльності.
47. Юридична відповідальність у сфері фінансової діяльності.
48. Поняття, предмет та метод бюджетного права.
49. Правова характеристика бюджету.
50. Юридична характеристика бюджетно-правових норм та бюджетних правовідносин.
51. Суб'єкти бюджетних правовідносин.
52. Бюджетна система та бюджетний процес.
53. Бюджетна класифікація.

54. Поняття, предмет та метод податкового права.
55. Поняття, ознаки та види податкових правовідносин.
56. Джерела податкового права.
57. Правова характеристика податків та зборів.
58. Класифікація податків і обов'язкових платежів.
59. Правові механізми та структура податків.
60. Об'єкти оподаткування та ставки податків.
61. Правові аспекти податкового обліку.
62. Поняття платника податку.
63. Обов'язки і права платників податків.
64. Фізичні особи як платники податків.
65. Юридичні особи як платники податків.
66. Поняття об'єкту оподаткування.
67. Види об'єктів оподаткування.
68. Поняття ставки податку.
69. Види ставок податку (оподаткування).
70. Податкові пільги.
71. Податкова звітність.
72. Поняття податкового обов'язку.
73. Забезпечення виконання обов'язку по сплаті податків і зборів.
74. Система податкових органів.
75. Податкова перевірка: зміст та види.
76. Підстави відповідальності за порушення податкового законодавства.
77. Правові механізми забезпечення виконання податкових зобов'язань.
78. Податкова звітність.
79. Поняття правопорушення у сфері фінансового та банківського права та їх класифікація.
80. Поняття, ознаки, види, цілі, функції та механізм реалізації правової відповідальності у галузі фінансового та банківського права.
81. Санкції у сфері фінансового та банківського права.
82. Підстави застосування правової відповідальності у галузі фінансового та банківського права.
83. Поняття, види (форми) та способи захисту прав та інтересів у сфері фінансового та банківського права.
84. Адміністративний захист прав та інтересів суб'єктів фінансового та банківського права.
85. Захист прав та інтересів суб'єктів фінансового та банківського права судами.
86. Захист прав та інтересів суб'єктів фінансового та банківського права органами нотаріату.
87. Особливості захисту прав та інтересів суб'єктів фінансового та банківського права в процесі виконавчого провадження.
88. Неюрисдикційний захист прав та інтересів суб'єктів фінансового та банківського права.
89. Правові механізми вирішення спорів у фінансовому праві.

90. Правові механізми вирішення спорів у банківському праві.

9. Рекомендовані джерела інформації

Основні:

1. Господарське право України: навчальний посібник. / А. М. Апаров, О. М. Онищенко. – Т. 1. Загальна частина. – К.: КДАВТ ім. гетьмана Петра Конашевича-Сагайдачного. – К.: Істина, 2016. – 452 с.
2. Господарське право України: Навчально-методичний комплекс дисципліни / уклад.: А. М. Апаров, О. М. Онищенко. – К.: КДАВТ. – Київ, 2016. – 108 с.
3. Господарське право : підручник : у 2 ч. – Ч. 1 / [В. Ф. Опришко, Н. С. Хатнюк, Н. А. Фукс та ін.] ; за заг. ред. В. Ф. Опришка та Н. С. Хатнюк. – К. : КНЕУ, 2011. – 507, [5] с.
4. Господарське право : підручник : у 2 ч. – Ч. 2 / [В. Ф. Опришко, Н. С. Хатнюк, Н. А. Фукс та ін.] ; за заг. ред. В. Ф. Опришка та Н. С. Хатнюк. – К. : КНЕУ, 2011. – 501, [3] с.
5. Гетманцев Д. О. Банківське право України [Текст] : навч. посіб. Для студ. : рек. Мін-м освіти і науки України / Д. О. Гетманцев, Н. Г. Шукліна. – К. : ЦУЛ, 2007. – 344 с.
6. Костюченко А. О. Банківське право: Підручник / 2-ге вид., переробл. та допов. – К. : Атіка, 2011. – 376 с.
7. Орлюк О. П. Банківське право [Текст] : навч. посіб. / О. П. Орлюк ; МОН України. – 2-вид., перероб. і доп. – К. : Юрінком Інтер, 2006. – 392 с.
8. Фінансове право України: Підручник / Г. В. Бех, О. О. Дмитрик, І. С. Криницький / За ред. М. П. Кучерявенька. – К.: Юрінком Інтер, 2004.
9. Фінансове право: Підручник / Е. О. Алісов, Л. К. Воронова, С. Т. Кадькаленко та ін. — Х.: Консум, 1998.

Додаткові:

1. Конституція України.
2. Господарський кодекс України.
3. Цивільний кодекс України.
4. Митний кодекс України.
5. Податковий кодекс України.
6. Бюджетний кодекс України.
7. Закон України «Про міжнародні договори України».
8. Закон України «Про банки і банківську діяльність».
9. Закон України «Про національний банк України».
10. Закон України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг».

**10. Інструменти, обладнання та програмне забезпечення,
використання яких передбачає навчальна дисципліна
(за потребою)**

Підручники та навчальні посібники, перелік яких наведений у змісті цієї програми.

11. Інформаційні інтернет-ресурси

1. <http://zakon.rada.gov.ua/>
2. <http://www.president.gov.ua/>
3. <http://www.kmu.gov.ua/>
4. <http://www.me.gov.ua/>
5. <https://minjust.gov.ua/>
6. <http://www.dkrp.gov.ua/>
7. <http://www.scourt.gov.ua/>
8. <http://court.gov.ua/>
9. <http://www.reyestr.court.gov.ua/>