



Силабус курсу

Банківське право

Ступінь вищої освіти – бакалавр

Галузь знань 26 «Цивільна безпека»

Спеціальність 262 «Правоохоронна діяльність»

Освітня програма "Економічна безпека та фінансові розслідування"

Рік навчання: 2 Зсеместр

Кількість кредитів: 5 Мова викладання: українська

Керівник курсу

к.ю.н., доцент, доцент кафедри конституційного, адміністративного та фінансового права

Шевчук Оксана Романівна

yashchushchak@gmail.com+380667647402

Контактна інформація

Опис дисципліни

«Банківське право» є дисципліною, яка сприяє підготовці фахівців у сфері правоохоронної діяльності, опануванню системи норм Банківського права України та чинного Банківського законодавства. Студенти отримують теоретичні знання щодо основних понять та інститутів Банківського права (іноземні банки, банківські відносини, суб'єкти банківських відносин, банківські договори, банківські правопорушення, відповідальність за порушення банківського законодавства, банківські послуги, система банківських гарантій тощо); практичні навички щодо: 1) самостійного вивчення і використання актів банківського законодавства та літератури з Банківського права; 2) самостійного розв'язання проблем, що виникають в процесі застосування банківського законодавства; 3) розробки правових документів, що використовуються в практичній банківській діяльності (банківських договорів, банківських проектів тощо).

По завершенню вивчення дисципліни «Банківське право» студенти можуть обґрунтовано тлумачити чинне Банківське законодавство та правильно застосовувати його при вирішенні практичних завдань, аргументуючи власну точку зору щодо прийнятого рішення; своєчасно визначати проблеми правового регулювання Банківських правовідносин і, керуючись нормами діючого законодавства України, вирішувати питання захисту прав суб'єктів Банківських правовідносин.

Структура курсу

Години	Тема	Результати навчання	Завдання
--------	------	---------------------	----------

(лек. / прак.) 2 / 1	1. Загальна характеристика банківського права	Знати Поняття, предмет і метод банківського права. Система банківського прав. Спеціальні принципи банківського права. Джерела банківського права. Питання вдосконалення банківського законодавства. Норми банківського права та їх класифікація.	Тести, питання
4 / 1	2. Банківська система України	Окреслити поняття та функції банківської системи України. Структура банківської системи України. Зародження та еволюція банківської системи в Україні. Питання функціонування банківської системи України.	Тести, питання
2 / 1	3. Правовий статус Національного банку України	Виділити загальна характеристика правової природи Національного банку України. Основи взаємовідносин Національного банку України з вищими органами держави. Функції Національного банку України. Операції Національного банку України. Мережа та організаційна структура Національного банку України.	Тести, питання
2 / 1	4. Банківний договір.	Поняття, види та функції банківських договорів. Порядок укладення, зміни та розірвання банківських договорів. Зміст та форма банківського договору. Забезпечення виконання банківських договорів.	Кейси
2 / 1	5.Правове становище комерційних банків	Визначити сутність і роль комерційних банків, їх класифікація. Порядок створення комерційного банку. Порядок припинення діяльності комерційного банку. Організаційна структура й управління комерційним банком. Операції та послуги комерційних банків.	Кейси
2 / 1	6.Правові засади грошового обігу і розрахунків	Вивчити правове регулювання грошового обігу. Поняття і зміст розрахункових правовідносин. Порядок відкриття та закриття рахунків в установах банків. Правова природа договору банківського рахунка	Тести, питання
2 / 1	7. Правове регулювання ринку цінних паперів	Вивчити поняття ринку цінних паперів та його регулювання .Поняття і види цінних паперів. Операції банків з цінними паперами: операції банків з цінними паперами власної емісії; операції банків з цінними паперами інших емітентів.	Тести, питання
2 / 1	8. Загальна характеристика	Визначити правові засади проведення валютного регулювання.	Кейси

	національного валютного законодавства		
2 / 1	9. Приватизаційне інвестування.	Визначити правові засади проведення приватизаційного інвестування.	Кейси
2 / 2	10. Лізингове інвестування.	Визначити організаційно-правові засади лізингового інвестування.	Кейси
2 / 2	11. Спільне (інституційне) інвестування.	Виділити та обґрунтувати Поняття, види та форми спільного інвестування. Нормативно-правове забезпечення спільного інвестування. Спеціальні форми та режими спільного інвестування..	Тести, питання
2 / 1	12. Спеціальні режими інвестування на певних територіях, щодо певних об'єктів, у надзвичайних умовах.	Аналізувати інвестування у спеціальних (вільних) економічних зонах. Інші види спеціальних режимів інвестування. Спеціальний режим інвестування у Чорнобильській зоні.	Кейси

Літературні джерела

1. Конституція України. Прийнята на п'ятій сесії Верховної Ради України 28 червня 1996 р.
2. Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні" від 21 травня 1997 р.
3. Закон України "Про Національний банк України" від 20 травня 1999
4. Закон України "Про банки і банківську діяльність" від 7 грудня 2000 р. // Уряд. кур'єр. — 2001. — 17 січ.
5. Костюченко О. А. Банківське право. — К.: КНЕУ, 1999. — 168 с.
6. Костюченко О. А. Банківське право. — К.: ВД "Професіонал", 2004. — 544 с.
7. Банківське право: українське та європейське / За ред. П. Д. Біленчука. — К.: Атіка, 1999. — 400 с.
8. Карманов Є. В. Банківське право України. — Харків: Консум, 2000. — 464 с.
9. Банківське право України / За ред. А. О. Селіванова. — К., 2000. — 384 с.
10. Ерпилева Н. Ю. Международное банковское право. — М., 1998. — 264 с.
11. Черкес М. Ю. Міжнародне право. — К., 2000. — 284 с.
12. Костюченко О. А. Банківське право: Навч. посіб. — К.: А. С. К., 2001. — 576 с.
13. Капітал банку: питання теорії і практики: Монографія / М. Д. Алексєєнко — Х., 2003.
14. Корпоративні фінанси / М. В. Грідчина. — К.: МАУП. Міжнародні кредитно-розрахункові і валютні операції /
15. Л. В. Руденко. — К., 2003.
16. Міжнародні розрахункові та валютні операції / М. І. Савлук. — К., 2002.

Політика оцінювання

- **Політика щодо дедлайнів та перескладання:** Роботи, які здаються із порушенням термінів без поважних причин, оцінюються на нижчу оцінку (-20 балів). Перескладання модулів відбувається із дозволу деканату за наявності поважних причин (наприклад, лікарняний).
- **Політика щодо академічної доброчесності:** Усі письмові роботи перевіряються на наявність плагіату і допускаються до захисту із коректними текстовими запозиченнями не більше 20%. Списування під час контрольних робіт та екзаменів заборонені (в т.ч. із використанням мобільних пристроїв). Мобільні пристрої дозволяється використовувати лише під час он-лайн тестування (наприклад, програма Kahoot).
- **Політика щодо відвідування:** Відвідування занять є обов'язковим компонентом оцінювання, за яке нараховуються бали. За об'єктивних причин (наприклад, хвороба, міжнародне стажування) навчання може відбуватись в он-лайн формі за погодженням із керівником курсу.

Оцінювання

Остаточна оцінка за курс розраховується наступним чином:

Заліковий модуль 1 (підсумковий модульний контроль)	Заліковий модуль 2	Заліковий модуль 3 (підсумкова оцінка за КПЗ)
30%	40%	30%

1. Усне опитування під час заняття (7 тем по 5 балів = 35 балів)
2. Письмова робота = 65 балів

1. Усне опитування під час заняття (5 тем по 5 балів = 25 балів)
2. Письмова робота = 75 балів

1. Активна участь у тренінгах, презентації та самопрезентації = 20 балів.
2. Написання КПЗ, на основі Сформованих індивідуальних Завдань = 50 балів.
3. Захист КПЗ = 30 балів.

Шкала оцінювання студентів:

ECTS	Бали	Зміст
A	90-100	відмінно
B	85-89	добре
C	75-84	добре
D	65-74	задовільно
E	60-64	достатньо
FX	35-59	незадовільно з можливістю повторного складання
F	1-34	незадовільно з обов'язковим повторним курсом