

**Назва.** Фінансове та банківське право.

**Рік навчання.** 2020-2021

**Семестр.** VI.

**Кількість кредитів ЄКТС.** ШБ лектора, науковий ступінь, посада.

4 кред. лектор ст. викладач, к.ю.н. Ваганова І.М

**Результати навчання.**

- користуватися першоджерелами фінансового права;
- усвідомлювати сутність та призначення фінансово-правових інститутів;
- аналізувати нормативно-правові акти з фінансового права;
- правильно кваліфікувати фінансово-правові ситуації та застосовувати відповідні норми фінансового права.
- застосовувати зразки фінансових документів у практичній діяльності для вирішення правових питань.
- знаходити і добирати необхідну банківсько-правову інформацію;
- користуватися першоджерелами банківського права;
- аналізувати нормативно-правові акти з банківського права;
- правильно і доцільно застосовувати нормативну базу на практиці; – кваліфікувати банківсько-правові ситуації

**Обов'язкові попередні навчальні дисципліни.** «Теорія держави і права», «Конституційне право», «Цивільне право», «Адміністративне право», «Господарське право», «Фінансове право».

**Змістом** навчальної дисципліни є передача студентам комплексу знань про поняття, систему і роль фінансового права в сучасних умовах, про закони та підзаконні нормативно-правові акти, норми фінансового права, які регулюють фінансову діяльність держави та фінансову систему України, фінансовий контроль, бюджетний устрій і бюджетний процес, податкові, кредитні, страхові, банківські та валютні правовідносини, що виникають між різноманітними суб'єктами цих відносин; озброєння майбутніх фахівців системними знаннями щодо змісту, предмету, специфіки прояву та методів регулювання публічних фінансових правовідносин, що сприяє засвоєнню дисциплін як економічного циклу, так і цивільного, господарського, адміністративного, банківського та біржового права України; сприяння формуванню у майбутніх фахівців економічного та правового мислення, свідомого дотримання і виконання законів та правових приписів, правильного застосуванню норм законів та юридичних приписів. Засвоєння загальних, принципів положень банківського права, вимог банківського законодавства в обсязі, необхідному для розуміння сутності і спрямованості інститутів банківського права і, водночас виключення можливості неправильного або свавільного застосування актів цього законодавства

## **Рекомендовані джерела.**

### **Нормативно-правові акти:**

1. Конституція України : Прийнята на п'ятій сесії Верховної Ради України 28 червня 1996 р. № 254к/96-ВР // Відомості Верховної Ради України. – 1996. – № 30 (23.07.1996). – Ст. 141.
2. Господарський кодекс України : Закон України від 16 січня 2003 р. // Офіційний вісник України. – 2003. – № 11. – Ст. 462.
3. Податковий кодекс України: Закон України від 2 грудня 2010 р. № 2755-VI // Офіційний вісник України. – 2010. – № 92 (10.12.2010). – Т. 1. – Ст. 3248.
4. Цивільний кодекс України : Закон України від 16 січня 2003 р. // Офіційний вісник України. – 2003. – № 11. – Ст. 461.
5. Про акціонерні товариства: Закон України № 514-VI від 19 вересня 2008 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2008. – 19 грудня. – № 50-51. – Ст. 384.
6. Про банки і банківську діяльність: Закон України від 7 грудня 2000 р. № 2121-II // Відомості Верховної Ради України. – 2001. – № 5-6. – Ст. 30.
7. Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні: Закон України від 16 липня 1999 р. № 996-XIV // Відомості Верховної Ради України. – 1999. – № 40. – Ст. 365.
8. Про відповідальність за несвоєчасне виконання грошових зобов'язань: Закон України від 22 листопада 1996 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1997. – № 5. – Ст. 28.
9. Про вступ України до Міжнародного валютного фонду, Міжнародного банку реконструкції та розвитку, Міжнародної фінансової корпорації, Міжнародної асоціації розвитку та Багатостороннього агентства по гарантіях інвестицій: Закон від 3 червня 1992 р. № 2402-XII // Відомості Верховної Ради України. – 1992. – № 33. – Ст. 474.
10. Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні : Закон України від 30 жовтня 1996 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1996. – № 51
11. Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців : Закон України від 15 травня 2003 р. № 755-IV // Офіційний вісник України. – 2003. – № 25 (04.07.2003). – Ст. 1172.
12. Про Загальнодержавну програму адаптації законодавства України до законодавства Європейського Союзу : Закон України від 18 березня 2004 р. № 1629-IV// Офіційний вісник України. – 2004. – № 25 (30.04.2004). – Ст. 1028.
13. Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення: Закон України від 14 жовтня 2014 р. № 1702-VII // Офіційний вісник України. – 2014. – № 50 (18.11.2014). – Ст. 2576.
14. Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг : Закон України від 6 липня 1995 р. № 265/95-ВР // Відомості Верховної Ради України. – 1995. – № 28 (11.07.1995). – Ст. 205.
15. Про Національний банк України: Закон України від 20 травня 1999 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1999. – № 29. – Ст. 238.

16. Про платіжні системи та переказ коштів в Україні: Закон України від 5 квітня 2001 р. № 2346-III // Відомості Верховної Ради України. – 2001. – № 24. – Ст. 128.
17. Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті: Закон України від 23.09.1994 р. № 185-94 ВР // Відомості Верховної Ради України. – 1994. – № 40. – Ст. 364.
18. Про систему гарантування вкладів фізичних осіб: Закон України від 23 лютого 2012 р. № 4452-VI // Офіційний вісник України. – 2012. – № 22 (30.03.2012). – Ст. 824
19. Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг: Закон України від 12 липня 2001 р. № 2664-III // Відомості Верховної Ради України. – 2002. – № 1. – Ст. 1.
20. Про ціни і ціноутворення : Закон України від 21 червня 2012 р. № 5007-VI // Офіційний вісник України. – 2012. – № 58 (10.08.2012). – Ст. 2309.
21. Про цінні папери та фондовий ринок: Закон України від 23 лютого 2006 р. № 2604-XII // Відомості Верховної Ради України. – 2006. – № 31. – Ст. 268.
22. Про систему валютного регулювання і валютного контролю: Декрет Кабінету Міністрів України від 19 лютого 1993 р. № 15-93 // Відомості Верховної Ради України. – 1993. – № 17. – Ст. 184
23. Про врегулювання порядку одержання резидентами кредитів, позик в іноземній валюті від нерезидентів та застосування штрафних санкцій за порушення валютного законодавства : Указ Президента України від 27 червня 1999 № 734/99 // Офіційний вісник України. – 1999. – № 27 (01. 07. 1999). – Ст. 79.
24. Про Національну комісію з цінних паперів та фондового ринку : Указ Президента України від 23 листопада 2011 р. № 1063/2011 // Офіційний вісник України. – 2011. – № 94 (12.12.2011). – Ст. 3415.
25. Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг : Указ Президента України від 23 листопада 2011 р. № 1070/2011 // Офіційний вісник України. – 2011. – № 94 (12.12.2011). – Ст. 3419.
26. Положення про Державну службу фінансового моніторингу України: затв. Постановою Кабінету Міністрів України від 17 вересня 2014 р. № 455 // Офіційний вісник України. – 2014. – № 77 (03.10.2014). – Ст. 2180.
27. Положення про валютний контроль: затв. Постановою Правління Національного банку України від 8 лютого 2000 р. № 49 // Офіційний вісник України. – 2000. – № 14. – Ст. 573
28. Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні : затв. Постановою Правління НБУ від 15 грудня 2004 р. № 637 // Офіційний вісник України. – 2005. – № 3 (04.02.2005). – Ст. 155.

### **Методи навчання.**

Лекції та практичні заняття з використанням чинного законодавства України.

### **Методи оцінювання:**

- поточний контроль (опитування);
- підсумкові модульні контрольні роботи
- підсумковий контроль (екзамен).

**Мова навчання. Українська.**