

З А Т В Е Р Д Ж У Ю"

Заступник керівника

(професор з науково-педагогічної роботи)

Г. Герасименко

10.07.12 Л. КУМАСЬОВ

[Signature] B

ВАЛЕРІЙ СЕРГІЄНКО

ЗАТВЕРДЖЕНО

на засіданні *кафедри правового регулювання економіки*

Протокол № 1 від 19.08.2020 р.

Розробники:

Сергієнко В.В., к.ю.н., проф. кафедри правового регулювання економіки

Суц О. П., к.ю.н., доц. кафедри правового регулювання економіки

**Лист оновлення та перезатвердження
робочої програми навчальної дисципліни**

Навчальний рік	Дата засідання кафедри – розробника РПНД	Номер протоколу	Підпис завідувача кафедри

Анотація навчальної дисципліни

Навчальна дисципліна "Фінансове та банківське право" є однією з необхідних складових підготовки майбутніх фахівців за спеціальністю «Право».

Навчальна дисципліна "Фінансове та банківське право" займає важливе місце серед інших юридичних наук і тісно пов'язана з такими галузями права як: Цивільне право, Адміністративне право, Господарське право, Податкове право тощо.

Фінансове та банківське право є досить складною у вивченні навчальною дисципліною, що пояснюється великим обсягом навчального матеріалу, складністю теоретичних категорій, мінливістю та суперечливістю законодавчих актів.

Фінансове право — це галузь публічного права, яка включає правові норми, що регулюють суспільно-фінансові відносини, які виникають у процесі утворення, розподілу та використання централізованих та децентралізованих фондів коштів для забезпечення безперервного здійснення завдань і функцій держави та органів місцевого самоврядування.

Навчальна дисципліна «Фінансове та банківське право», надає можливість поглиблено оволодіти знаннями щодо: особливості правового виникнення, зміни та припинення фінансових та банківських правовідносин; обсягу прав та обов'язків суб'єктів фінансових та банківських правовідносин; порядку застосування на практиці джерел фінансового та банківського права тощо.

Основним матеріалом для формування комплексу систематизованих знань, навичок і вмінь студентів слугує фінансове та банківське законодавство, яке нараховує значну кількість нормативно-правових актів. Крім цього, увага приділяється вивченню нормативно-правових актів, цивільного, господарського, адміністративного, та інших галузей права, положення яких також використовуються для регулювання певних правовідносин.

Всебічне і глибоке вивчення курсу «Фінансове та банківське право» є необхідною умовою отримання вищої освіти, сприяє формуванню аналітичного мислення, чіткому аналізу основних правових відносин та правильного застосування правових норм.

Метою дисципліни є підготовка майбутніх фахівців у галузі фінансового та банківського права що покликане дати студентам знання, які дозволять їм усвідомити зміст суспільних відносин, що регулюють норми фінансового та банківського права, сформувані навички аналітичної роботи з нормативними та інструктивними документами, задля самостійного вирішення завдань у сфері регулювання фінансових та банківських правовідносин.

Головні **завдання** навчальної дисципліни полягають у розумінні сенсу категорійного апарату фінансового та банківського права, змісту фінансових та банківських правовідносин, суб'єктного складу фінансових та банківських правовідносин, формуванні у студентів системи знань, вмінь, практичних навичок, необхідних для реалізації, охорони та захисту прав.

Предметом вивчення навчальної дисципліни «Фінансове та банківське право» є суспільні відносини, що виникають з приводу формування, розподілу, перерозподілу, використання та контролю публічних фінансових ресурсів (фондів грошових коштів) у процесі діяльності держави (органів державної влади) та органів місцевого самоврядування, а також суспільні відносини, що виникають у процесі банківської діяльності, зокрема відносини, що регулюють принципи організації та діяльності банків та порядок здійснення ними банківських послуг.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студенти повинні

знати:

- основний категорійний апарат фінансового та банківського права;
- поняття та елементи фінансових правовідносин;
- систему джерел фінансового права;
- принципи корпоративного права;
- поняття та елементи банківських правовідносин;
- систему джерел банківського права;

банківську систему України;
правове становище комерційних банків;
правове становище Національного банку України.

вміти:

вільно користуватися понятійним апаратом;
чітко, логічно і аргументовано викладати свою точку зору;
використовувати знання основних інститутів фінансового та банківського права;
аналізувати та використовувати нормативно-правову базу, що регламентує виникнення, зміну та припинення фінансових та банківських правовідносин;
вирішувати питання, пов'язані з регулюванням фінансових та банківських відносин;
використовувати отримані теоретичні знання в правозахисній діяльності.

Характеристика навчальної дисципліни

Курс	3
Семестр	6
Кількість кредитів ECTS	4
Форма підсумкового контролю	залік

Структурно-логічна схема вивчення дисципліни

Пререквізити	Постреквізити
Конституційне право	Право інтелектуальної власності
Основи римського права	
Адміністративне право	
Теорія держави та права	
Цивільне право	
Трудове право	

Компетентності та результати навчання за дисципліною

Компетентності	Результати навчання
Засвоїти основні поняття фінансового права. Аналізувати поняття, предмет та методи фінансового права. Аналізувати джерела фінансового права.	Здатність орієнтуватися в основних поняттях фінансового права. Здатність систематизувати джерела фінансового права. Вміння обґрунтовано застосовувати джерела фінансового права до регулювання фінансових правовідносин.
Засвоїти поняття, види та елементи фінансових правовідносин. Визначати суб'єктів фінансових правовідносин.	Здатність визначати поняття види, та елементи фінансових правовідносин.
Визначати основні положення фінансового контролю. Аналізувати законодавства з питань здійснення фінансового контролю.	Здатність застосовувати законодавство з питань здійснення фінансового контролю. Визначати систем органів фінансового контролю.
Визначати підстави відповідальності у фінансовому праві.	Здатність аналізувати підстави притягнення до адміністративної відповідальності за порушення фінансового законодавства.
Засвоїти основні поняття бюджетного права. Аналізувати поняття, предмет та методи бюджетного права. Аналізувати джерела бюджетного права.	Здатність орієнтуватися в основних поняттях бюджетного права. Здатність систематизувати джерела бюджетного права. Вміння обґрунтовано застосовувати джерела бюджетного права до регулювання правовідносин.
Визначати правові основи загальнообов'язкового державного соціального страхування.	Аналізувати та застосовувати на практиці чинне законодавство щодо питань загальнообов'язкового державного соціального страхування.
Розуміти понятійний апарат банківського права. Засвоїти поняття та зміст банківських правовідносин.	Аналізувати та застосовувати на практиці чинне законодавство щодо питань здійснення банківської діяльності.

Засвоїти особливості правового комерційних банків.	Здатність визначати особливості правового становища комерційних банків.
Засвоїти особливості правового становища товариства Національного банку України.	Здатність визначати особливості правового становища Національного банку України.
Засвоїти створення та припинення діяльності комерційними банками.	Здатність визначати порядок державної реєстрації створення та припинення діяльності комерційними банками.
Засвоїти основні положення щодо здійснення банківських операцій комерційними банками.	Здатність використовувати нормативно-правову базу з питань здійснення банківських операцій.

Програма навчальної дисципліни Змістовий модуль 1. Основні положення фінансового права України

Тема 1. Поняття фінансового права

Поняття фінансового права як галузі права. Функції фінансового права. Предмет і метод фінансового права. Поняття джерел фінансового права і особливості їх класифікації. Співвідношення фінансового права з іншими галузями права. Система фінансового права.

Тема 2. Поняття та зміст фінансових правовідносин

Поняття фінансових правовідносин. Види фінансових правовідносин. Суб'єкти фінансових правовідносин. Виникнення фінансових правовідносин.

Зміна фінансових правовідносин. Припинення фінансових правовідносин.

Тема 3. Основні положення фінансового контролю в Україні

Поняття фінансового контролю. Принципи фінансового контролю. Поняття фінансового контролю. Методи фінансового контролю. Види фінансового контролю. Органи, що здійснюють фінансовий контроль, їх компетенція. Класифікація органів, що здійснюють фінансовий контроль.

Тема 4. Відповідальність у фінансовому праві

Відповідальність за порушення фінансового законодавства. Фінансово-правова відповідальність: поняття, ознаки, підстави виникнення. Фінансові правопорушення. Фінансові санкції. Підстави притягнення до адміністративної відповідальності за порушення фінансового законодавства.

Тема 5. Бюджетне право як підгалузь фінансового права

Предмет та метод бюджетного права. Принципи бюджетного права. Бюджетні правовідносини. Характеристика норм бюджетного права. Джерела бюджетного права. Бюджетні повноваження держави та органів місцевого самоврядування.

Тема 6. Правові основи загальнообов'язкового державного соціального страхування

Правове регулювання страхування. Поняття, види і форми публічного страхування. Правове регулювання загальнообов'язкового державного соціального страхування. Правове регулювання обов'язкового державного пенсійного страхування.

Змістовий модуль 2. Основні положення банківського права

Тема 7. Банківське право та банківські правовідносини

Поняття, предмет, методи банківського права. Система банківського права. Принципи банківського права. Джерела банківського права. Основні положення Закону України «Про

банки і банківську діяльність». Поняття банківської діяльності. Поняття банківських правовідносин. Елементи банківських правовідносин. Банківська система України.

Тема 8. Правове становище комерційних банків

Поняття та ознаки банків. Організаційно-правова форма банку. Класифікація комерційних банків. Вимоги до діяльності банків. Підстави припинення банківської діяльності. Організаційно-функціональна структура банку. Порядок надання дозволів та ліцензій на здійснення банківських операцій.

Тема 9. Порядок створення комерційних банків

Законодавче регулювання державної реєстрації комерційних банків. Особливості створення банків з іноземним капіталом. Банківська таємниця. Порядок розкриття банківської таємниці. Повноваження банків як суб'єктів первинного фінансового моніторингу. Правовий статус філій, відділень і представництв банку та порядок їх відкриття.

Тема 10. Правові основи припинення діяльності комерційних банків

Заходи впливу, що застосовуються до комерційних банків за порушення ними банківського законодавства. Порядок призначення тимчасової адміністрації банку. Порядок реорганізації банку. Правові наслідки введення мораторію на задоволення вимог кредиторів. Поняття санації (фінансового оздоровлення) банку. Поняття санаційного банку. Загальна характеристика ліквідаційної процедури комерційних банків. Черговість та порядок задоволення вимог до банку у разі його ліквідації.

Тема 11. Правове становище Національного банку України

Правове становище Національного банку України. Основні положення Закону України «Про Національний банк України». Нормативно-правові акти Національного банку України. Функції Національного банку України за чинним законодавством. Керівні органи Національного банку України. Організаційна структура Національного банку України. Операції Національного банку України.

Тема 12. Банківські операції

Поняття банківських операцій. Види банківських операцій. Депозитні (вкладні) операції. Кредитні операції. Валютні операції. Повноваження Національного банку України у сфері валютного регулювання та валютного контролю. Правовий статус Фонду гарантування вкладів фізичних осіб. Порядок спадкування вкладу (депозиту).

Перелік практичних занять, а також питань та завдань до самостійної роботи наведено у таблиці "Рейтинг-план навчальної дисципліни".

Методи навчання та викладання

У навчальному процесі використовуються традиційні методи – словесні (розповідь, пояснення, лекція, бесіда, дискусія, у дистанційному навчанні – есе, семінар), наочні (показ: ілюстрація, демонстрація презентація), практичні (вправи – ситуаційні завдання, кейси, творчі вправи, виконання творчого завдання, науково-дослідна робота), контрольні (експрес-опитування, письмові контрольні роботи, підсумковий контроль) і самостійні (аналіз нормативно-правових актів).

Крім того, використовуються діалогічні методи навчання (методи активізації навчально-пізнавальних дій), зокрема, до них належать аналіз конкретної ситуації, «мозковий штурм» («атака»), навчально-тематична дискусія, ділова гра, професійна консультація, тощо.

Порядок оцінювання результатів навчання

Система оцінювання сформованих компетентностей у студентів враховує види занять, які згідно з програмою навчальної дисципліни передбачають лекційні, практичні заняття, а також виконання самостійної роботи. Оцінювання сформованих компетентностей у студентів здійснюється за накопичувальною 100-бальною системою, яка передбачає такі контрольні заходи:

поточний контроль, що здійснюється протягом семестру під час проведення лекційних, практичних занять і оцінюється сумою набраних балів (максимальна сума – 75 балів; мінімальна сума, що дозволяє студенту складати залік, – 25 балів);

модульний контроль, що проводиться у формі контрольної роботи як проміжний міні-екзамен з ініціативи викладача з урахуванням поточного контролю за відповідний змістовий модуль і має на меті *інтегровану* оцінку результатів навчання студента після вивчення матеріалу з логічно завершеної частини дисципліни – змістового модуля;

підсумковий/семестровий контроль, що проводиться у формі семестрового заліку, відповідно до графіку навчального процесу.

Поточний контроль знань здійснюється на лекційних та практичних заняттях. Активна робота студентів на лекційному занятті оцінюється в 1 бал (максимальна кількість балів складає 12 балів). На практичних заняттях оцінювання рівня володіння студентами теоретичним матеріалом та правильністю виконання практичних завдань, оцінюється 2 балами: за активну участь в обговоренні питань теми надається 1 бал, за правильне вирішення практичних завдань – 1 бал (максимальна кількість балів складає 24 балів).

Крім того, поточний контроль включає перевірку успішності виконання самостійної роботи і оцінюється максимально 20 балами: наукова робота – максимально 10 балів та 2 творчі завдання – максимально 10 балів.

Модульний контроль проводиться у формі письмової контрольної роботи, яка включає 2 практичних завдання (стереотипні) максимальною. За Модульний контроль 1 максимальна кількість балів складає 9 балів. За Модульний контроль 2 максимальна кількість балів складає 10 балів. Максимальна кількість балів, яку студент отримує за модульний контроль – 19 балів.

Підсумковий контроль знань та компетентностей студентів з навчальної дисципліни «Фінансове та банківське право» здійснюється на підставі проведення семестрового заліку, завданням якого є перевірка розуміння студентом програмного матеріалу в цілому, логіки та взаємозв'язків між окремими розділами, здатності творчого використання накопичених знань, вміння формулювати своє ставлення до певної проблеми навчальної дисципліни тощо.

Під час семестрового контролю у формі заліку підсумкова кількість балів з навчальної дисципліни (максимум – 100 балів), визначається як сума (проста) балів за результати успішності студента при поточному контролі (максимальна кількість балів – 75), включаючи підсумкову комплексну контрольну роботу (ПККР).

Кожне завдання підсумкової комплексної контрольної роботи з навчальної дисципліни «Фінансове та банківське право» складається із 3 завдань (2 діагностичних – практичних завдань та 1 стереотипне – теоретичне питання), які передбачають вирішення типових професійних завдань фахівця на робочому місці та дозволяють діагностувати рівень теоретичної підготовки студента і рівень його компетентності з навчальної дисципліни.

Відповіді на питання діагностичного рівня демонструють вміння вирішувати нескладні ситуативні завдання шляхом застосування нормативно-правових актів, що регулюють відносини у сфері **правового регулювання фінансових та банківських правовідносин**.

Відповіді на питання діагностичного рівня демонструють вміння вирішувати нескладні ситуативні завдання шляхом застосування нормативно-правових актів, що регулюють корпоративні правовідносини.

Відповідь на питання стереотипного рівня має виявити уміння ефективно та правильно застосовувати законодавство, давати абсолютно правильну аргументовану відповідь.

Завдання стереотипного рівня подано у вигляді теоретичного питання, які треба розкрити (надати характеристики змісту і скласти відповідну схему). Оцінюється правильна відповідь за питання – 5 балів. Завдання діагностичного рівня подано у вигляді практичних завдань невеликої складності. Оцінюється правильна відповідь у 10 балів за кожне завдання:

2 бали – за правильний алгоритм вирішення завдання;

4 бали – за юридичну правильність вибору нормативно-правових актів, що застосовуються до розв'язання завдання;

4 бали – за наявність і ґрунтовність висновку;

1 бали – за охайність подання результатів;

4 бали – за наявність пояснень щодо алгоритму вирішення завдання.

Бали, отримані за підсумкову комплексну контрольну роботу (максимальна кількість балів – 25), додаються до балів за поточну успішність (мінімальна кількість балів – 35). Залік виставляється за результатами роботи студента впродовж усього семестру.

Порядок та критерії оцінювання зазначаються у робочій програмі навчальної дисципліни і технологічній карті. Сумарний результат у балах складає: "60 і більше балів – зараховано", "59 і менше балів – не зараховано" та заноситься у залікову "Відомість обліку успішності" навчальної дисципліни.

Шкала оцінювання: національна та ЄКТС

Сума балів за всі види навчальної діяльності	Оцінка ЄКТС	Оцінка за національною шкалою	
		для екзамену, курсового проекту (роботи), практики	для заліку
90 – 100	A	відмінно	зараховано
82 – 89	B	добре	
74 – 81	C		
64 – 73	D	задовільно	
60 – 63	E		
35 – 59	FX	незадовільно	не зараховано

Рейтинг-план навчальної дисципліни

Тема	Форми та види навчання		Форми оцінювання	Макс. бал
Тема 1. Поняття фінансового права	<i>Аудиторна робота</i>			
	Лекція	Проблемна лекція на тему 1: Поняття фінансового права.	Активна робота на лекції.	1
	Практичне заняття	Практичне заняття за темою 1. Розгляд теоретичних питань за темою.	Активна участь в обговоренні теоретичних питань теми.	1
		Вирішення ситуаційних завдань по темі.	Активна участь у вирішенні ситуаційних завдань.	1

	Самостійна робота			
	Питання та завдання до самостійного опрацювання	Вивчення лекційного матеріалу, підготовка до практичних занять.	Перевірка домашніх завдань.	
		Огляд чинного законодавства за темою.	Перевірка домашніх завдань.	
Тема 2. Поняття та зміст фінансових правовідносин	Аудиторна робота			
	Лекція	Лекція 2 на тему: Поняття та зміст фінансових правовідносин	Активна робота на лекції	1
	Практичне заняття	Практичне заняття за темою 2. Розгляд теоретичних питань за темою.	Активна участь в обговоренні теоретичних питань теми.	1
		Вирішення ситуаційних завдань по темі.	Активна участь у вирішенні ситуаційних завдань.	1
	Самостійна робота			
	Питання та завдання до самостійного опрацювання	Вивчення лекційного матеріалу, підготовка до практичних занять.	Перевірка домашніх завдань.	
		Огляд чинного законодавства за темою.	Перевірка домашніх завдань.	
Тема 3. Основні положення фінансового контролю в Україні	Аудиторна робота			
	Лекція	Лекція 3 на тему: Основні положення фінансового контролю в Україні.	Активна робота на лекції	1
	Практичне заняття	Практичне заняття за темою 3. Розгляд теоретичних питань за темою.	Активна участь в обговоренні теоретичних питань теми.	1
		Вирішення ситуаційних завдань по темі.	Активна участь у вирішенні ситуаційних завдань.	1
	Самостійна робота			
	Питання та завдання до самостійного опрацювання	Вивчення лекційного матеріалу, підготовка до практичних занять.	Перевірка домашніх завдань.	
		Огляд чинного законодавства за темою.	Перевірка домашніх завдань.	

Тема 4. Відповідальність у фінансовому праві	Аудиторна робота			
	Лекція	Лекція.4 на тему: Відповідальність у фінансовому праві.	Активна робота на лекції.	1
	Практичне заняття	Практичне заняття за темою 4. Розгляд теоретичних питань за темою.	Активна участь в обговоренні теоретичних питань теми.	1
		Вирішення ситуаційних завдань по темі.	Активна участь у вирішенні ситуаційних завдань.	1
	Самостійна робота			
	Питання та завдання до самостійного опрацювання	Вивчення лекційного матеріалу, підготовка до практичних занять.	Перевірка домашніх завдань.	
		Огляд чинного законодавства за темою.	Перевірка домашніх завдань.	
Тема 5. Бюджетне право як підгалузь фінансового права	Аудиторна робота			
	Лекція	Лекція 5 на тему: Бюджетне право як підгалузь фінансового права.	Активна робота на лекції	1
	Практичне заняття	Практичне заняття за темою 5. Розгляд теоретичних питань за темою.	Активна участь в обговоренні теоретичних питань теми.	1
		Вирішення ситуаційних завдань по темі.	Активна участь у вирішенні ситуаційних завдань.	1
	Самостійна робота			
	Питання та завдання до самостійного опрацювання	Вивчення лекційного матеріалу, підготовка до практичних занять.	Перевірка домашніх завдань.	
		Підготовка презентацій за темами 1-6. Підготовка до модульної контрольної роботи за темами 1-6.	Презентація результатів.	5

Тема 6. Правові основи загальнообов'язкового державного соціального страхування	Аудиторна робота			
	Лекція	Лекція 6 на тему: Правові основи загальнообов'язкового державного соціального страхування.	Активна робота на лекції	1
	Практичне заняття	Практичне заняття за темою 6. Розгляд теоретичних питань за темою.	Активна участь в обговоренні теоретичних питань теми.	1
		Вирішення ситуаційних завдань по темі.	Активна участь у вирішенні ситуаційних завдань.	1
		Написання модульної контрольної роботи за темами 1-6		9
	Самостійна робота			
	Питання та завдання до самостійного опрацювання	Вивчення лекційного матеріалу, підготовка до практичних занять.	Перевірка домашніх завдань.	
		Огляд чинного законодавства за темою.	Перевірка домашніх завдань.	
Тема 7. Банківське право та банківські правовідносини	Аудиторна робота			
	Лекція	Лекція 7 на тему: Банківське право та банківські правовідносини	Активна робота на лекції	1
	Практичне заняття	Практичне заняття за темою 7. Розгляд теоретичних питань за темою.	Активна участь в обговоренні теоретичних питань теми.	1
		Вирішення ситуаційних завдань по темі	Активна участь у вирішенні ситуаційних завдань.	1
	Самостійна робота			
	Питання та завдання до самостійного опрацювання	Вивчення лекційного матеріалу, підготовка до практичних занять.	Перевірка домашніх завдань.	

Тема 8. Правове становище комерційних банків	Аудиторна робота			
	Лекція	Лекція 8 на тему: Правове становище комерційних банків.	Активна робота на лекції	1
	Практичне заняття	Практичне заняття за темою 8. Розгляд теоретичних питань за темою.	Активна участь в обговоренні теоретичних питань теми.	1
		Вирішення ситуаційних завдань по темі.	Активна участь у вирішенні ситуаційних завдань.	1
	Самостійна робота			
	Питання та завдання до самостійного опрацювання	Вивчення лекційного матеріалу, підготовка до практичних занять.	Перевірка домашніх завдань.	
Огляд чинного законодавства за темою.		Перевірка домашніх завдань.		

Тема 9. Правове становище Національного банку України	Аудиторна робота			
	Лекція	Лекція 9 на тему: Правове становище Національного банку України	Активна робота на лекції	1
	Практичне заняття	Практичне заняття за темою 9. Розгляд теоретичних питань за темою.	Активна участь в обговоренні теоретичних питань теми.	1
		Вирішення ситуаційних завдань по темі.	Активна участь у вирішенні ситуаційних завдань.	1
	Самостійна робота			
	Питання та завдання до самостійного опрацювання	Вивчення лекційного матеріалу, підготовка до практичних занять.	Перевірка домашніх завдань.	
Підготовка презентацій на теми 7-12.		Презентація результатів.	5	

Тема 10. Порядок створення комерційних банків	Аудиторна робота			
	Лекція	Лекція 10 на тему: Порядок створення комерційних банків.	Активна робота на лекції	1
	Практичне заняття	Практичне заняття за темою 10. Розгляд теоретичних питань за темою.	Активна участь в обговоренні теоретичних питань теми.	1
		Вирішення ситуаційних завдань по темі.	Активна участь у вирішенні ситуаційних завдань.	1
	Самостійна робота			
	Питання та завдання до самостійного опрацювання	Вивчення лекційного матеріалу, підготовка до практичних занять.	Перевірка домашніх завдань.	
Огляд чинного законодавства за темою.		Перевірка домашніх завдань.		
Тема 11. Правові основи припинення діяльності комерційних банків	Аудиторна робота			
	Лекція	Лекція 11 на тему: Правові основи припинення діяльності комерційних банків.	Активна робота на лекції	1
	Практичне заняття	Практичне заняття за темою 11. Розгляд теоретичних питань за темою.	Активна участь в обговоренні теоретичних питань теми.	1
		Вирішення ситуаційних завдань по темі.	Активна участь у вирішенні ситуаційних завдань.	1
	Самостійна робота			
	Питання та завдання до самостійного опрацювання	Вивчення лекційного матеріалу, підготовка до практичних занять.	Перевірка домашніх завдань.	
Огляд чинного законодавства за темою. Підготовка до контрольної роботи за темами 7-12.		Перевірка домашніх завдань.		
Тема 12. Банківські операції	Аудиторна робота			
	Лекція	Лекція 12 на тему : Банківські операції	Активна робота на лекції	1
	Практичне заняття	Практичне заняття за темою 12. Розгляд теоретичних питань за темою.	Активна участь в обговоренні теоретичних питань теми.	1

		Вирішення ситуаційних завдань по темі.	Активна участь у вирішенні ситуаційних завдань.	1
		Написання модульної контрольної роботи за темами 7-12		10
	Самостійна робота			
	Питання та завдання до самостійного опрацювання	Вивчення лекційного матеріалу, підготовка до практичних занять.	Перевірка домашніх завдань.	
		Огляд чинного законодавства за темою.	Перевірка домашніх завдань.	
		Написання наукової роботи	Публікація тез наукової доповіді/наукової статті	10
	Залік			25

Рекомендована література

Основна

1. Сущ О.П. Опорний конспект лекцій з навчальної дисципліни «Фінансове і банківське право». Режим доступу: <https://pns.hneu.edu.ua/mod/lesson/edit.php?id=281308>.
2. Цивільний кодекс : Закон України, Кодекс від 16.01.2003 р. № 435-IV // Відомості Верховної Ради України. – 2003. – № 40. – Ст. 356.
3. Про Національний банк України: Закон України від 20.05.1999 р. №679-XIV // Відомості Верховної Ради України. – 1999. – №29. – Ст.238. – Ст.29.
4. Про банки і банківську діяльність: Закон України від 7 грудня 2000 року №2121-III // Відомості Верховної Ради України. – 2001. – №5. – Ст. 73-74.
5. Гетманець О. П. Фінансове право : посібник / О. П. Гетманець, Т. В. Сараскін ; відп. ред. О. П. Гетманець. – Харків : Еспада, 2008. – 416 с.

Додаткова

6. Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань: Закон України від 15.05.2003 р. № 755-IV // Відомості Верховної Ради України. – 2003. – № 31–32. – Ст. 263.
7. Про електронну комерцію: Закон України від 03.09.2015 № 675-VIII // Відомості Верховної Ради України. – 2015. – № 45. – Ст. 410.
8. Про платіжні системи та переказ коштів в Україні: Закон України від 5.04.2001 р. №2346-III // Відомості Верховної Ради України. -2001.-№24.-Ст. 128.
9. Про систему гарантування вкладів фізичних осіб : Закон України від 23.02.2012 р. №4452 - VI // Урядовий кур'єр. – 2012. – № 61.
10. Тетарчук І.В. Банківське право : Навч.посібник для підготовки до іспитів. – К.: Центр навчальної літератури, 2016. – 214с.

Ресурси мережі Internet

11. Офіційний портал Верховної Ради України: <http://rada.gov.ua/>
12. Офіційний сайт Національного банку України: <https://bank.gov.ua/>
13. Верховний Суд України : https://supreme.court.gov.ua/supreme/gromadyanam/perelik_sprav/

14. Офіційний сайт Міністерства фінансів України: <https://www.mof.gov.ua/uk>
15. Інтерактивний комплекс навчально-методичного забезпечення дисципліни «Фінансове та банківське право», розроблений в ПНС : <https://pns.hneu.edu.ua/course/view.php?id=7200>