

**Черкаський інститут пожежної безпеки імені Героїв Чорнобиля
Національного університету цивільного захисту України**

Факультет цивільного захисту

Кафедра управління у сфері цивільного захисту

СИЛАБУС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Банківське право

вибіркова професійна компонента

за освітньо-професійною програмою «Право»
підготовки за першим (бакалаврським) рівнем вищої освіти
у галузі знань 08 «Право»
за спеціальністю 081 «Право»

Рекомендовано кафедрою
управління у сфері цивільного
захисту
на 2023-2024 навчальний рік.
Протокол від «28» серпня 2023
року № 1

Силабус розроблений відповідно до Робочої програми навчальної
дисципліни «Банківське право»

2023 рік

Загальна інформація про дисципліну

Анотація дисципліни

Навчальна дисципліна «Банківське право» є складовою вибіркової професійної компоненти освітньої програми підготовки здобувачів за першим (бакалаврським) рівнем вищої освіти в галузі знань 08 «Право» спеціальність 081 «Право». Курс передбачає вивчення студентами основних теоретичних питань банківського права, набуття знань про основні правові механізми регулювання банківської діяльності та складові банківського права.

Інформація про викладача

Загальна інформація	Чубань Вікторія Сергіївна, доцент кафедри управління у сфері цивільного захисту факультету цивільного захисту, кандидат економічних наук, доцент.
Контактна інформація	м. Черкаси, вул. Онопрієнка, 8, викладацька кафедри управління у сфері цивільного захисту Робочий номер телефону – 0472550959.
E-mail	chuban_viktoriia@chipb.org.in
Наукові інтереси	Стосуються проблем фінансового, банківського, податкового, бюджетного та господарського права.
Професійні здібності	Організаційні та комунікативні якості; навички навчання та викладання; навички організації освітнього процесу та наукової діяльності.
Наукова діяльність за освітнім компонентом	Кандидат економічних наук 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами». 1. Чубань В.С., Пасинчук К.М., Крічкер О.Ю. <i>Economic and legal due diligence of the allocation of on-budget expenditures for the SES of Ukraine /Економіка. Фінанси. Право. 2021. №6/1.С.10-13</i> 2. Чубань В.С., Пасинчук К.М. <i>Компенсації витрат за тимчасове розміщення внутрішньо переміщених осіб, які перемістилися у період воєнного стану // Юридичний науковий електронний журнал – електронне наукове фахове видання юридичного факультету Запорізького національного університету. Запоріжжя, 2022. № 5. С.450 - 452.</i> 3. Кришталь Т.М., Дулгерова О.М., Чубань В.С. <i>Державне регулювання підходів щодо оцінки економічних збитків, завданих Україні внаслідок війни // Вісник Національного університету цивільного захисту України : зб. наук. пр. – Х. : Вид-во НУЦЗУ, 2022. – Вип. 1 (16). – 377 с. – С. 90-99</i> 4. Чубань В.С., Обрусна С.Ю., Пасинчук К.М. <i>Організаційно-правові аспекти фінансової безпеки України / Науковий збірник «Актуальні проблеми вітчизняної юриспруденції» Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара. - Дніпро: Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара, 2019. – №5. – С.99-103</i> 5. Чубань В. С., Брус В. В. <i>Адаптація банківської системи в умовах воєнного стану. Правовий дискурс: Матеріали II Всеукраїнської науково-практичної конференції здобувачів та викладачів закладів вищої освіти. Черкаси, 12 жовтня 2022 р. – Черкаси : Видавець Третяков О. М., 2022. – 230 с. С. 69-70</i>

Час та місце проведення занять з навчальної дисципліни

Аудиторні заняття з навчальної дисципліни проводяться згідно затвердженого розкладу. Електронний варіант розкладу розміщується на сайті інституту (<https://chipb.dsns.gov.ua/ua/Osvitnya-diyalnist.html>).

Консультації з навчальної дисципліни проводяться протягом семестру щопонеділка з 13.30 до 15.00. в кабінеті №427. У разі додаткової потреби здобувача в консультації час погоджується з викладачем.

Мета: формування у здобувачів первинних знань з основних теоретичних питань банківського права та оволодіння практичними навиками в цій галузі, набуття знань про основні правові механізми регулювання банківської діяльності та фундаментальні інститути банківського права.

Цілі курсу: У результаті вивчення дисципліни здобувачі вищої освіти повинні знати і розуміти основні поняття з курсу «Банківське право», оволодіння галузевим категорійним апаратом, поглиблене вивчення правового положення суб'єктів, які діють в сфері банківської діяльності та при виконанні банківських послуг; з'ясування та вивчення правового механізму їх регулювання. Це пов'язано з необхідністю з'ясуванням здобувачами не лише нагальних проблем сучасного стану законодавчої бази, що забезпечує належне функціонування учасників (суб'єктів) відповідних правовідносин, але й з можливістю прогнозування ними подальших шляхів (тенденцій) її розвитку.

ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Найменування показників	Форма здобуття освіти	
	очна (денна)	заочна (дистанційна)
Статус дисципліни	обов'язкова професійна	
Рік підготовки	8-й	8-й
Семестр	2	-2
Обсяг дисципліни:		
- в кредитах ЄКТС	3	3
- кількість модулів	2	2
- загальна кількість годин	90	90
Розподіл часу за навчальним планом:		
- лекції (годин)	16	6
- семінарські заняття (годин)	22	2
- самостійна робота (годин)	52	52
- підсумковий контроль (диференційний залік, екзамен)	Залік	Залік

Передумови для вивчення дисципліни

Пререквізити: економічна теорія, фінансове право

Постреквізити: бюджетне право, податкове право.

Результати навчання та компетентності з дисципліни

Відповідно до освітньої програми «Банківське право» вивчення навчальної дисципліни повинно забезпечити:

- досягнення здобувачами вищої освіти таких результатів навчання:

Програмні результати навчання	ПРН
- Здійснювати аналіз суспільних процесів у контексті аналізованої проблеми і демонструвати власне бачення шляхів її розв'язання	ПРН 2
- Проводити збір і інтегрований аналіз матеріалів з різних джерел.	ПРН 3
- Формулювати власні обґрунтовані судження на основі аналізу відомої проблеми.	ПРН 4
- Складати та узгоджувати план власного дослідження і самостійно збирати матеріали за визначеними джерелами	ПРН 7
- Працювати в групі, формуючи власний внесок у виконання завдань груп.	ПРН 17
Дисциплінарні результати навчання	Абревіатура
- Знання і розуміння основ правового регулювання обігу публічних грошових коштів.	СК9
- Здатність до критичного та системного аналізу правових явищ і застосування набутих знань у професійній діяльності.	СК13
- Здатність до логічного, критичного і системного аналізу документів, розуміння їх правового характеру і значення	СК16
- формування у здобувачів вищої освіти наступних компетентностей:	
Програмні компетентності (загальні та професійні)	ЗК, ПК
Здатність до абстрактного, логічного та критичного мислення, аналізу і синтезу.	ЗК-1
Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях.	ЗК-2
Здатність вчитися та оволодівати сучасними знаннями.	ЗК-7
Очікувані компетентності з дисципліни	Абревіатура
Демонструвати необхідні знання та розуміння сутності та змісту основних правових інститутів і норм фундаментальних галузей права	ПРН 19
Застосовувати набуті знання у різних правових ситуаціях, виокремлювати юридично значущі факти і формувати обґрунтовані правові висновки.	ПРН 21

Програма навчальної дисципліни

Змістовий модуль 1. Банківські правовідносини

Тема № 1. Предмет, метод та система банківського права

Поняття банківського права. Проблеми визначення категорії «банківське право» як галузі (підгалузі) права. Основні принципи банківського права. Система банківського права. Дворівнева банківська система України.

Поняття банку та його ресурси. Предмет та метод банківського права. Банківські правовідносини: поняття, склад та особливості. Подвійна правова природа відносин за участю банків. Джерела банківського права: закони, підзаконні акти, судова практика, звичаї банківської практики, уніфіковані правила міжнародних організацій.

Тема № 2. Правове положення Національного банку України

Правовий статус Національного банку України. Основні завдання та функції. Подвійна правова природа Національного банку України.

Керівні органи та структура Національного банку України. Обов'язки та повноваження Голови Національного банку України. Повноваження та порядок роботи Ради Національного банку України. Функції та повноваження Правління Національного банку України. Взаємовідносини Національного банку України з Президентом України, Верховною Радою України та Кабінетом Міністрів України.

Правове регулювання взаємовідносин Національного банку України з регіональними відділеннями, комерційними банками, державним казначейством та іншими установами.

Види операцій Національного банку України. Основні засади грошово-кредитної політики. Повноваження Національного банку щодо організації готівкового обігу. Діяльність Національного банку щодо операцій з валютними цінностями.

Державне регулювання банківської діяльності: адміністративне та індикативне. Економічні нормативи. Заходи впливу Національного банку України

до комерційних банків.

Тема № 3. Правове положення комерційних банків

Поняття комерційного банку та його правовий статут.

Класифікація комерційних банків України. Організаційно-правова форма банків. Банківська інформація і забезпечення банківської таємниці. Вимоги до діяльності банку.

Порядок створення, державної реєстрації, ліцензування комерційних банків. Органи управління банку. Загальні збори учасників. Спостережна рада банку. Виконавчий орган банку. Органи контролю банку. Ревізійна комісія. Внутрішній аудит банку. Порядок відкриття філій і представництв банків на території України.

Способи, умови та порядок реорганізації комерційних банків. Призначення тимчасової адміністрації банку. Умови та порядок санації банку. Правові підстави ліквідації банку. Особливості ліквідації банку в разі його неплатоспроможності. Заходи щодо підготовки задоволення вимог кредиторів банку. Черговість задоволення вимог до банку в результаті ліквідаційної процедури.

Тема № 4. Правові засади відкриття та обслуговування банківських рахунків

Поняття та правова природа банківського рахунку та банківського вкладу. Класифікація банківських вкладів.

Правове регулювання депозитних операцій. Поняття та зміст договору банківського вкладу. Порядок нарахування процентів на вклад (депозит), залучений відповідно до договору банківського вкладу.

Гарантії забезпеченості банківських вкладів.

Види та характеристика рахунків: поточні, депозитні, спеціальні, кореспондентські. Особливості використання поточних рахунків. Кореспондентські рахунки.

Порядок відкриття банками рахунків в національній та іноземній валюті фізичним та юридичним особам.

Тема № 5. Правове регулювання розрахункових відносин

Поняття та правова природа розрахункових відносин. Правова природа готівкових та безготівкових розрахунків.

Платіжні інструменти: меморіальний ордер, платіжне доручення, платіжна вимога – вимога доручення, платіжна вимога, розрахунковий чек, вексель, акредитив. Міжбанківські розрахунки.

Договір на розрахунково-касове обслуговування. Правове регулювання договірною списання та примусового списання (стягнення) і арешту коштів на банківських рахунках.

Тема № 6. Правове регулювання кредитних відносин

Поняття кредиту. Принципи і функції кредитування.

Види кредитів. Іпотечний, лізинговий, консорціумний, бланковий та інші кредити. Міжбанківське кредитування. Споживацькі довгострокові кредитні програми за участю комерційних банків та страхових компаній.

Юридична природа кредитного договору.

Порядок укладення та зміст кредитного договору. Оцінка кредитоспроможності позичальника. Особливості надання кредиту при відкритті кредитної лінії. Пролонгація кредитного договору.

Правові способи забезпечення погашення банківських кредитів. Застава та гарантія як способи забезпечення кредитних ризиків. Страхування кредитних ризиків. Моніторинг кредитних ризиків. Повернення кредиту та виплата відсотків банку. Наслідки несвоєчасного повернення банківського кредиту.

Тема № 7. Правове регулювання ринку цінних паперів

Поняття ринку цінних паперів. Види цінних паперів. Правова характеристика цінних паперів. Операції комерційних банків і Національного банку України з цінним паперами. Відповідальність за правопорушення на ринку цінних паперів.

Тема № 8. Правове регулювання валютних операцій

Поняття та юридична сутність валютних операцій. Ліцензування валютних операцій. Правові засади розрахунків з іноземними банками. Операції з торгівлі іноземною валютою на міжбанківському валютному ринку. Поняття валютно-обмінних операцій з іноземною валютою. Правове регулювання обміну національної та іноземної валюти. Відкриття та порядок реєстрації пунктів обміну валюти. Валютний контроль і відповідальність за порушення валютного законодавства.

Розподіл дисципліни у годинах за формами організації освітнього процесу та видами навчальних занять

Назви змістових модулів і тем	Кількість годин												
	денна форма						заочна форма						
	усього	у тому числі					усього	у тому числі					
		л	с	лаб	інд	с.р.		л	с	лаб	інд	с.р.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
Модуль 1.													
Змістовий модуль 1. Банківські правовідносини													
Тема № 1. Предмет, метод та система банківського права		2	2			7		2					10
Тема № 2. Правове положення Національного банку України		2	2			7		2					10
Тема № 3. Правове положення комерційних банків		2	2			7							10
Тема № 4. Правові засади відкриття та обслуговування банківських рахунків		2	2			7							10
Тема № 5. Правове регулювання розрахункових відносин		2	2			7							10
Тема № 6. Правове регулювання кредитних відносин		2	4			7							10
Тема № 7. Правове регулювання ринку цінних паперів		2	4			7							10
Тема № 8. Правове регулювання валютних операцій		2	4			7							16
<i>ІНДЗ</i>													
Разом годин		90	16	22			52		4				86

Теми семінарських занять

№ з/п	Назва теми	Кількість годин
1.	Тема № 1. Предмет, метод та система банківського права	2

2.	Тема № 2. Правове положення Національного банку України	2
3.	Тема № 3. Правове положення комерційних банків	2
4.	Тема № 4. Правові засади відкриття та обслуговування банківських рахунків	2
5.	Тема № 5. Правове регулювання розрахункових відносин	2
6.	Тема № 6. Правове регулювання кредитних відносин	4
7.	Тема № 7. Правове регулювання ринку цінних паперів	4
8.	Тема № 8. Правове регулювання валютних операцій	4
	Разом	22

Самостійна робота

№ з/п	Назва теми	Кількість годин
1.	Тема № 1. Предмет, метод та система банківського права	7
2.	Тема № 2. Правове положення Національного банку України	7
3.	Тема № 3. Правове положення комерційних банків	7
4.	Тема № 4. Правові засади відкриття та обслуговування банківських рахунків	7
5.	Тема № 5. Правове регулювання розрахункових відносин	7
6.	Тема № 6. Правове регулювання кредитних відносин	7
7.	Тема № 7. Правове регулювання ринку цінних паперів	7
8.	Тема № 8. Правове регулювання валютних операцій	7
	Разом	56

Індивідуальні науково-дослідні завдання

(згідно з наведеною нижче тематикою передбачається підготовка презентації доповіді на основі його матеріалів).

1. Сутність та характерні риси банківського права
2. Дискусійні питання змісту та структури банківської системи
3. Банківське право як галузь права
4. Правовий статус органів, що здійснюють банківський контроль
5. Фінансово-правова відповідальність у системі юридичної відповідальності
6. Банківське право в системі фінансового права у період воєного стану
7. Проблеми правового регулювання державного кредиту
8. Особливості публічно-правового регулювання банківської діяльності
9. Правові основи валютного регулювання у період воєного стану
10. Лізинговий та факторинговий кредити у період воєного стану

11. Шляхи вдосконалення банківського законодавства України у період воєного стану

12. Відповідальність за правопорушення на ринку цінних паперів

13. Правові засади розрахунків з іноземними банками. Операції з торгівлі іноземною валютою на міжбанківському валютному ринку.

14. Поняття валютно-обмінних операцій з іноземною валютою. Правове регулювання обміну національної та іноземної валюти. Відкриття та порядок реєстрації пунктів обміну валюти.

15. Валютний контроль і відповідальність за порушення валютного законодавства у період воєного стану.

Оцінювання освітніх досягнень здобувачів вищої освіти

Засобами оцінювання та методами демонстрування результатів навчання є: залік, стандартизовані тести, наскрізні та командні проекти, аналітичні звіти, реферати, презентація власних досліджень, тези конференцій.

Оцінювання рівня освітніх досягнень здобувачів здійснюється за 100-бальною шкалою, що використовується в ЧПБ ім. Героїв Чорнобиля НУЦЗ України з переведенням в оцінку за рейтинговою шкалою – ЄКТС та в 4-бальну шкалу.

Таблиця відповідності результатів оцінювання знань з навчальної дисципліни за різними шкалами

Накопичувальна 100-бальна шкала	Рейтингова шкала (ЄКТС)	4-бальна шкала
90–100	A	відмінно
80–89	B	добре
65–79	C	
55–64	D	задовільно
50–54	E	
35–49	FX	незадовільно
0–34	F	

Критерії оцінювання: форми поточного та підсумкового контролю

Поточний контроль результатів навчання здобувачів освіти проводиться у формі: фронтального та індивідуального опитування, виконання письмових завдань, практичних ситуацій, проектної роботи.

Підсумковий контроль проводиться у формі модульної контрольної роботи, диференційного заліку.

Розподіл та накопичення балів, які отримують здобувачі, за видами навчальних занять та контрольними заходами з дисципліни

Денна форма навчання

Підсумковий контроль.

Розподіл та накопичення балів, які отримують здобувачі, за видами навчальних занять та контрольними заходами з дисципліни

Поточне тестування та самостійна робота								МКР	Сума
Модуль 1									
Т. 1.	Т. 2	Т. 3	Т. 4	Т. 5	Т. 6	Т. 7	Т. 8		
5	5	5	5	5	5	20	20	20	100

Практичне заняття 1	5	балів
Практичне заняття 2	5	балів
Практичне заняття 3	5	балів
Практичне заняття 4	5	балів
Практичне заняття 5	5	балів
Практичне заняття 6	5	балів
Практичне заняття 7	10	балів
Практичне заняття 8	10	балів
Практичне заняття 9	10	балів
Практичне заняття 10	10	балів
Практичне заняття 11 (Підсумкове тестування)	20	балів

Підсумкова оцінка з навчальної дисципліни формується з урахуванням результатів:

- поточного контролю роботи здобувача впродовж семестру (включно із самостійною);
- підсумкового контролю успішності.

Поточний контроль.

Поводиться на кожному семінарському занятті. Він передбачає оцінювання теоретичної підготовки здобувачів вищої освіти із зазначеної теми (у тому числі, самостійно опрацьованого матеріалу) під час роботи на заняттях. Викладачем оцінюється повнота розкриття питання, логіка викладання, культура мови, емоційність та переконаність, використання основної та додаткової літератури (підручників, навчальних посібників, тощо), аналітичні міркування, вміння робити порівняння, висновки.

Критерії поточного оцінювання знань здобувачів на практичному занятті (оцінюється в діапазоні від 0 до 10 балів):

5-10 балів – здобувач вільно володіє усім навчальним матеріалом, орієнтуються в темі, та аргументовано висловлює свої думки, наводить приклади;

4 бали – здобувач вільно володіє усім навчальним матеріалом, орієнтуються в темі, висловлює свої думки, приклади не наводить;

3 бали – здобувач частково володіє матеріалом та може окреслити лише деякі проблеми теми;

1-2 бали – здобувач не знає відповіді на поставлені питання або поверхово розкрив лише окремі положення при цьому допустив суттєві помилки;

0 балів – здобувач не намагається знайти відповіді на питання.

Модульна контрольна робота є складовою поточного контролю і здійснюється через проведення аудиторної письмової роботи під час проведення останнього семінарського заняття.

Кожен варіант модульної контрольної роботи складається з трьох теоретичних запитань. Відповіді на поставленні завдання здобувачів повинні відображати вільне володіння обсягом навчального матеріалу, передбаченого програмою. Викладачем оцінюється повнота розкриття питання, цілісність, системність, логічна послідовність, вміння формулювати висновки, акуратність оформлення письмової роботи, самостійність виконання.

Критерії оцінювання знань здобувачів при виконанні контрольних робіт (оцінюється в діапазоні від 0 до 20 балів):

19-20 балів – вірно дана відповідь на всі три запитання, роблено відповідні висновки;

15-18 балів – дана вірна відповідь на три запитання, але недостатньо обґрунтовано;

10-15 балів – дана вірна відповідь на два запитання

1-9 бали відповідь дана на одне запитання;

0 балів – відповідь відсутня.

Контрольні питання для проведення підсумкового контролю (залік)

1. Генезис та сучасний стан правового регулювання суспільних відносин за участю банків в Україні

2. Поняття банківського права України

3. Значення банківського права як галузі права, учбової дисципліни, законодавства, науки

4. Банківська діяльність як предмет банківського права

5. Проблема визначення категорії «банківське право», як галузі (підгалузі) права

6. Джерела банківського права: конституційні норми, та норми спеціальних Законів України

7. Система банківського права

8. Засади та функції правового регулювання банківської діяльності в Україні

9. Суб'єкти банківських правовідносин

10. Правовий статус НБУ

11. Подвійна правова природа НБУ

12. Основні завдання та функції НБУ

13. Контрольні та ліцензійні функції НБУ

14. Керівні органи НБУ, їх повноваження, структура НБУ

15. Загальна характеристика Закону України «Про Національний банк України»
16. Операції Національного банку України
17. Нормативні акти НБУ
18. Заходи впливу Національного банку України до комерційних банків
19. Значення банківської системи України для розвитку ринкових відносин
20. Адміністративне та індикативне регулювання банківської діяльності
21. Функції НБУ по регулюванню та нагляду за комерційними банками, що здійснюють значні та сумнівні фінансові операції
22. Загальна характеристика Закону України «Про банки та банківську діяльність»
23. Визначення поняття «банку» та склад банківської системи України
24. Загальна характеристика та види комерційних банків
25. Порядок створення та реєстрації комерційних банків. Документи, які необхідні для реєстрації комерційного банку
26. Поняття та види спеціалізованих банків
27. Порядок відкриття філій і представництв банків на території України
28. Порядок отримання банківської ліцензії. Підстави відкликання банківської ліцензії
29. Умови та порядок реорганізації комерційних банків
30. Умови та порядок ліквідації комерційних банків
31. Правовий захист банківської та комерційної таємниці
32. Поняття та правове положення відокремлених підрозділів КБ
33. Правове забезпечення захисту інтересів клієнтів та фінансової надійності комерційних банків
34. Поняття та правова природа банківського рахунку
35. Види та загальна характеристика рахунків: поточних, депозитних, кредитних та бюджетних
36. Порядок відкриття рахунків в банках
37. Кореспондентські рахунки
38. Сторони та зміст кредитного договору
39. Види кредитних операцій. Принципи кредитування
40. Правова природа договору банківського депозиту
41. Банківський депозит. Зміст та умови укладення депозитного договору
42. Умови та порядок надання банком кредиту за кредитною лінією
43. Правові засоби забезпечення погашення банківських кредитів
44. Порядок укладення та зміст кредитного договору. Оцінка кредитоспроможності позичальника
45. Нормативна регламентація банківського кредитування
46. Споживацьке довгострокове кредитування комерційними банками фізичних осіб. Умови надання та способи забезпечення повернення кредиту
47. Правове регулювання міжбанківських кредитів. Поняття та правова

природа розрахунково – касового обслуговування

48. Консорціумне кредитування

49. Правове регулювання та характеристика банківських операцій в Україні

50. Правове регулювання операцій з цінними паперами

51. Інвестиційні операції за участю банків

52. Відповідальність за порушення валютного законодавства

53. Правовий режим валютних операцій

54. Правове регулювання безготівкових розрахунків

55. Факторингові, лізингові та трастові операції (угоди)

56. Порядок ідентифікації осіб, які здійснюють фінансові операції.

57. Правове забезпечення захисту інтересів клієнтів та фінансової надійності

комерційних банків

58. Відповідальність за порушення банківського законодавства

59. Поняття та ознаки легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом

60. Адаптація банківської системи в умовах воєнного стану.

15. Політика викладання навчальної дисципліни

1. Активна участь в обговоренні навчальних питань, попередня підготовка до семінарських та практичних занять за рекомендованою літературою, якісне і своєчасне виконання завдань.

2. Сумлінне виконання розкладу занять з навчальної дисципліни (здобувачі вищої освіти, які запізнилися на заняття, до заняття не допускаються).

3. Здобувач вищої освіти має право дізнатися про свою кількість накопичених балів у викладача навчальної дисципліни та вести власний облік цих балів.

4. При виконанні індивідуальної (самостійної) роботи здобувач зобов'язаний дотримуватись політики академічної доброчесності. У разі виявлення фактів порушення політики здобувач несе відповідальність згідно «Кодексу академічної доброчесної НУЦЗ України».

Рекомендовані джерела інформації

Література:

1. Банківське право: підручник [для студентів закладів вищої освіти, слухачів аспірантури та курсів підвищення кваліфікації] / [О. В. Баклан, Є. П. Гайворонський, В. О. Тімашов, Т. О. Гуржій, О.В. Корольков, Ю. Ю. Пустовіт]; за ред. Є. П. Гайворонського. – К. : Друкарський двір Олега Федорова, 2021. – 346 с.
2. Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 р. // Відом.Верхов. Ради України. – 2010. – № 50-51. – Ст. 572.
3. Господарський кодекс України від 16.01.2003 р. № 436-IV (в ред. 01.01.2014 р. №5080-17) [Електронний ресурс] // Режим доступу: zakon.rada.gov.ua/go/436-15
4. Господарський процесуальний Кодекс України від 06.11.1991 № 1798-XII (в ред. 22.01.2014 № 721-18) Електронний ресурс] // Режим доступу: zakon.rada.gov.ua/go/1798-12
5. Конституція України: Закон України від 28.06.1996 р. №254/96 ВС (Із змінами, внесеними згідно із Законом [від 01.02.2011р. № 2952-VI](#)) [Електронний ресурс] // Режим доступу: zakon.rada.gov.ua/go/254к/96-вр
6. Митний кодекс України від 13.03.2012 р. № 4495-VI // Відом.Верхов. Ради України. – 2012. – № 44-45; № 46-47; № 48. – Ст. 552.
7. Податковий кодекс України від 02.12.2010 р. // Відом.Верхов. Ради України. –2011. – № 13-14/№ 15-16. – Ст. 112.
8. Про банки і банківську діяльність : Закон України від 07.12.2000 р. // Відом.Верхов. Ради України. – 2001. – № 5-6. – Ст. 30.
9. Фінансове право : підручник / [О. О. Дмитрик, І. Є. Криницький, О. А. Лукашев та ін.] ; за ред. М. П. Кучерявенка, О. О. Дмитрик. – Харків : Право, 2020. – 416 с.
10. Фінансове право [Текст] : навч. посіб. / М.Г. Волощук, Т.О. Карабін, М.В. Менджул. – Вид. 3-тє, допов. та перероб. – Ужгород : Видавництво Олександри Гаркуші, 2019. – 244 с.
11. Цивільний кодекс України від 16.01.2003 р. № 435-IV (в ред. 01.01.2014 р. №5080-17) [Електронний ресурс]-Режим доступу: zakon.rada.gov.ua/go / 435-15
12. Берлач А.І. Банківське право України : навч. посіб. для дистанц. навч.[для вищ. навч. закл.] / А.І. Берлач, Ю.О. Тараненко ; Відкритий міжнародний ун-т розвитку людини “Україна”, Інститут дистанційного навчання. – К. : Університет “Україна”, 2007. – 303 с.
13. Берлач А.І. Податкове право України : навч. посіб. для студ. вищ. навч.закл. / А.І. Берлач. – К. : Університет “Україна”, 2016. – 336 с.

14. Берлач А.І. Фінансове право України : навч. посіб. для вищ. навч. закл. /А.І. Берлач ; Відкритий міжнародний ун-т розвитку людини “Україна”. – К. : Університет “Україна”, 2021. – 328 с.

15. Бурбело О.А. Фінансове право : навч.-практ. посіб. / О.А. Бурбело, Т.В.Малаєва ; Луганський держ. ун-т внутрішніх справ. – Луганськ : РВВ ЛДУВС,2020. – 259 с.

16. Волощук М.Г. Фінансове право : навч. посіб. / М.Г. Волощук, М.В. Менджул ; Закарпат. держ. ун-т, Терит. від-ня Асоц. платників податків України у Закарпат. обл. – Ужгород : Вид-во Олександрів Гаркуші, 2012. – 215 с.

17. Волощук М.Г. Податкове право : навч. посіб. / М.Г. Волощук., М.В. Менджул ; Закарпат. держ. ун-т, Терит. від-ня Асоц. платників податків України у Закарпат.обл. – Ужгород : Вид-во Олександрів Гаркуші, 2012. – 141 с.

18. Кухарєва О.О. Податкова система : навч. посіб. / О.О. Кухарєва, О.В. Лиса; Дніпропетр. нац. ун-т ім. Олеся Гончара, Екон. ф-т, Каф. фінансів. –Д. : Біла К.О. [вид.], 2012. – 271 с.

19. Латковська Т.А. Фінансово-правове регулювання організації та функціонування банківської системи в Україні та зарубіжних країнах: порівняльно-правовий аналіз : автореф. дис. ... д-ра юрид. наук : 12.00.07 / Т.А. Латковська.О., 2008. – 36 с.

20. Пирожкова Ю.В. Фінансове право : навч. посіб. [для студ. юрид. ф-тів] / [Пирожкова Ю.В.] ; Держ. вищ. навч. закл. “Запорізь. нац. ун-т” М-ва освіти і науки, молоді та спорту України. – Запоріжжя : КСК-Альянс, 2012. – 304 с.

Інформаційні ресурси:

1. Офіційний сайт Верховної Ради України: [Електрон. ресурс]. – Режим доступу: <http://portal.rada.gov.ua/rada/control/uk/index>

2. Офіційний сайт Державної фіскальної служби України [Електрон. ресурс]. – Режим доступу: <http://sfs.gov.ua/>

3. Офіційний сайт Національного банку України: [Електрон. ресурс]. – Режим доступу: <https://bank.gov.ua/>

4. Офіційний сайт президента України: [Електрон. ресурс]. – Режим доступу: <http://www.president.gov.ua>

5. Урядовий портал: [Електрон. ресурс]. – Режим доступу: <http://www.kmu.gov.ua>

Розробник:
доцент кафедри управління
у сфері цивільного захисту

Вікторія ЧУБАНЬ