

**ЗАТВЕРДЖЕНО**

**Наказ Вищого навчального закладу  
Укоопспілки «Полтавський  
університет економіки і торгівлі»  
08 липня 2015 року № 152-Н**

Форма № П-2.04

**ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД УКООПСІЛКИ  
«ПОЛТАВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ ЕКОНОМІКИ І ТОРГІВЛІ»**  
Кафедра правознавства

**ЗАТВЕРДЖУЮ**

Перший проректор \_\_\_\_\_

проф. Рогоза М.Є.

« \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 2016 р.

**РОБОЧА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА**

з навчальної дисципліни

**«БАНКІВСЬКЕ ПРАВО»**

для студентів спеціальності

**081 «Право»**

Інституту, економіки, управління та інформаційних технологій  
Інституту заочно-дистанційного навчання

**ПОЛТАВА – 2016**

Робоча навчальна програма з навчальної дисципліни «Банківське право» для студентів спеціальності 081 «Право»

**Укладач:**

**Лаврик Г.В.** – д. ю. н., професор, завідувач кафедри правознавства Вищого навчального закладу Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі»;

**Терела Г.В.** – к. і. н., доцент кафедри правознавства Вищого навчального закладу Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі»

Робоча навчальна програма обговорена і схвалена на засіданні кафедри правознавства протокол № 8 від 24 березня 2016 р.  
Зав. кафедри \_\_\_\_\_ проф. Г.В.Лаврик

**СХВАЛЕНО**

Голова науково-методичної групи з напряму підготовки / спеціальності протокол № 3 від 31 травня 2016 р.  
\_\_\_\_\_ проф. Г.В.Лаврик

**ПОГОДЖЕНО**

Методист 1 категорії  
науково-навчального центру  
\_\_\_\_\_ В.М. Забара  
«\_\_» \_\_\_\_\_ 2016 р.

## ЗМІСТ

Вступ	4
Розділ 1. Загальна характеристика навчальної дисципліни	8
Розділ 2. Робочий графік навчальної дисципліни на семестр	10
Розділ 3. Тематичний план навчальної дисципліни з розподілом навчального часу за видами занять	12
Розділ 4. Технологічна карта тематичного плану навчальної дисципліни	20
Розділ 5. Самостійна робота студентів	42
Розділ 6. Методики активізації процесу навчання	54
Розділ 7. Система поточного та підсумкового контролю	56
Розділ 8. Програмне забезпечення комп'ютерної підтримки навчального процесу	58
Розділ 9. Інформаційно-методичне забезпечення	58

## ВСТУП

У процесі розбудови демократичної правової держави та становлення ринкової економіки особливого значення набуває функціонування та розвиток банківської системи, в тому числі процес правового регулювання банківської діяльності.

Навчальний курс із банківського права покликаний допомогти студентам у вивченні загальних, принципів положень банківського права, засвоєнні вимог банківського законодавства в обсязі, необхідному для розуміння сутності і спрямованості інститутів банківського права і, водночас значною мірою виключити можливість для неправильного або свавільного застосування актів цього законодавства.

Навчальна дисципліна банківське право є невід'ємною складовою частиною програми підготовки фахівців юридичної сфери, котрі за характером своєї майбутньої практичної діяльності неминуче зіткнуться із проблемами забезпечення захисту прав і законних інтересів банків та клієнтів. Повне та ґрунтовне засвоєння основних положень цієї галузі сприяє формуванню у студентів вміння самостійно та кваліфіковано орієнтуватися в банківському законодавстві, опанувати тенденції практики його застосування; спрямовувати свої зусилля на захист прав різних суб'єктів банківських правовідносин.

**Предметом навчальної дисципліни** є банківське право у всіх своїх виявах: як галузь законодавства та як наука, що вивчає банківське право.

**Міждисциплінарні зв'язки.** Банківське право не ізольоване від інших юридичних дисциплін. Його успішне засвоєння ґрунтується на знаннях, отриманих студентами під час опанування положень навчальних курсів «Теорія держави і права», «Конституційне право», «Цивільне право», «Адміністративне право», «Господарське право», «Фінансове право».

Навчальна програма навчальної дисципліни «Банківське право» визначає можливість системного вивчення норм права, які регулюють банківську діяльність і банківську систему України, правовий статус Національного банку України та комерційних банків, банківське регулювання та банківський нагляд, валютні, грошово-кредитні правовідносини, що виникають між суб'єктами господарювання.

Навчальну програму навчальної дисципліни «Банківське право» розроблено на основі чинного законодавства України з урахуванням

змін, обумовлених становленням ринкової економіки та формуванням правової Української держави. До програми включено всі основні теми курсу, які охоплюють як теоретичні проблеми науки банківського права, так і положення чинного законодавства та практики його застосування. Навчальна програма складається із десяти тем, що змістовно відповідають інститутам банківського права, а також списку джерел, основної та додаткової навчально-методичної літератури.

**Програма навчальної дисципліни складається з таких модулів:**

Модуль 1. Загальна частина банківського права

Модуль 2. Особлива частина банківського права

**Мета та завдання навчальної дисципліни**

1.1. **Метою** вивчення навчальної дисципліни «Банківське право» є засвоєння загальних, принципових 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.

1.2. **Основними завданнями** навчальної дисципліни «Банківське право» є визначення та обґрунтування необхідності поглибленого вивчення банківсько-правових понять і категорій, засобів правового регулювання різноманітних процесів у сфері банківської діяльності; вивчення теоретичного змісту предмета та методології банківського права, його норм, принципів, системи, особливостей виникнення та розвитку банківсько-правових відносин; засвоєння правових знань щодо банківської діяльності та банківської системи; аналіз джерел банківського права та практики їх застосування; формування вміння забезпечити суворе дотримання і виконання правових приписів, правильно застосовувати нормативно-правові акти у практичній професійній діяльності.

1.3. **Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні знати:**

- банківсько-правову термінологію;
- систему джерел банківського права;
- сутність банківського права та його місце в системі національного права;
- організаційно-правові засади діяльності Національного банку України та комерційних банків;
- сучасні тенденції розвитку банківських правовідносин.

**уміти:**

- 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.

На вивчення навчальної дисципліни відводиться 90 годин, 3 кредити ЄКТС.

Робоча навчальна програма складена відповідно до програми навчальної дисципліни «Банківське право», затвердженої Вченою радою ВНЗ Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі» 23 березня 2016 року (протокол № 3).

Для більш досконалого і поглибленого засвоєння навчального матеріалу, більш раціональної організації самостійної роботи з нормативно-правовими актами, літературою, а також розвитку практичних умінь і навичок застосування теоретичних і науково-прикладних знань студентам спеціальності 081 «Право» пропонується навчально-методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни «Банківське право». Він містить навчальну програму і тематичний план курсу, методичні рекомендації до кожної теми (вказівки, поради, логічні схеми розгляду питань; навчально-пізнавальні завдання для самопідготовки до семінарських та індивідуальних занять студента під керівництвом викладача із зазначенням проблемних питань курсу, питань для самостійного опрацювання, ситуаційних задач, тем презентацій, рефератів; завдання для самоконтролю знань; список рекомендованих інформаційних джерел та літератури), індивідуальні завдання для самостійної роботи та методичні рекомендації до їх виконання, порядок і критерії оцінювання знань, перелік питань до поточного (модульного) та підсумкового контролю (заліку).

## Розділ 1. Загальна характеристика навчальної дисципліни

Таблиця 1.1. Загальна характеристика навчальної дисципліни «Банківське право» для студентів спеціальності 081 «Право» освітньо-кваліфікаційного рівня магістр з права

Характеристика навчальної дисципліни	
1.	Кількість кредитів ЄКТС <u>3</u>
2.	Кількість модулів: денна – <u>2</u> ; заочна – <u>-</u>
3.	Нормативна (варіативна) у відповідності до навчального плану: <u>варіативна</u>
4.	Курс: денна – <u>5</u> , заочна – <u>-</u>
5.	Семестр: денна – <u>9</u> , заочна – <u>-</u>
6.	Денна форма навчання, годин: – загальна кількість: 1 семестр – <u>90</u> , 2 семестр <u>=</u> – лекції: 1 семестр – <u>20</u> год.; 2 семестр <u>=</u> – семінарські заняття: 1 семестр – <u>16</u> год.; 2 семестр <u>=</u> – самостійна робота: 1 семестр – <u>54</u> год.; 2 семестр <u>=</u> – вид підсумкового контролю: 1 семестр – <u>ПМК (залік)</u> ; – кількість годин на тиждень: 1 семестр – <u>4</u> год.
7.	Заочна форма навчання, годин: – загальна кількість: 1 семестр – <u>-</u> , 2 семестр <u>=</u> – лекції: 1 семестр – <u>-</u> год.; 2 семестр <u>=</u> – семінарські заняття: 1 семестр – <u>-</u> год.; 2 семестр <u>=</u> – самостійна робота: 1 семестр – <u>-</u> год.; 2 семестр <u>=</u> – вид підсумкового контролю: 1 семестр – <u>-</u>

## Розділ 2. Робочий графік навчальної дисципліни на семестр

Таблиця 2.1. Робочий графік навчальної дисципліни «Банківське право» на I семестр 2016/17 навчального року для студентів спеціальності 081 «Право»

Вид навчального заняття	Тижнів, годин																	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1. Аудиторне – 36 год., у т.ч.:	4	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	
- лекція – 20 год.	4		2		2		2		2		2		2		2		2	
- семінарське – 16 год.		2		2		2		2		2		2		2		2		
2. Самостійна робота студента – 54 год., у т.ч.	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
- виконання домашніх завдань	3		3		3		3		3		3		3		3		3	
- підготовка до семінарських занять		3		3		3		3		3		3		3		3		3
4. Проведення поточної модульної роботи								X										X
4. Форма контролю:																		
- ПМК																		X



**Розділ 3. Тематичний план навчальної дисципліни з розподілом  
навчального часу за видами занять**

Таблиця 3.1. Тематичний план навчальної дисципліни для студентів денної форми навчання спеціальності 081 «Право»

№ п / п	Назва змістових модулів, тем дисципліни	Кількість годин за видами занять				
		разом	аудиторні заняття		позааудиторна робота	
			лекції	семінарські	самостійна робота	індивідуально- консультативна робота
<i>1</i>	<i>2</i>		<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>
<b>Модуль 1. Загальна частина банківського права</b>						
1.	Банківське право України: поняття, предмет, метод, система, принципи та джерела	9	2	2	5	–
2.	Банківське законодавство	9	2	–	7	–
3.	Правовий статус Національного банку України	9	2	2	5	–
4.	Правовий статус банків в Україні, їхніх філій, представництв та відділень	9	2	2	5	–
5.	Правові засади банківського регулювання та банківського нагляду	9	2	2	5	–
	<b>Всього</b>	<b>45</b>	<b>10</b>	<b>8</b>	<b>27</b>	<b>–</b>
<b>Модуль 2. Особлива частина банківського права</b>						
6.	Правові засади здійснення банками платежів і розрахунків	9	2	2	5	–
7.	Правове регулювання деPOSITНИХ (вкладНИХ) операцій банків	9	2	2	5	–
8.	Правове регулювання	9	2	2	5	–

	банківських кредитних відносин					
9.	Правове регулювання ринку цінних паперів	9	2	–	7	–
10.	Правові засади здійснення банками валютних операцій та валютного контролю	9	2	2	5	–
	<b>Всього</b>	<b>45</b>	<b>10</b>	<b>8</b>	<b>27</b>	<b>–</b>
	<i><b>Разом:</b></i>	<i><b>90</b></i>	<i><b>20</b></i>	<i><b>16</b></i>	<i><b>54</b></i>	<i><b>–</b></i>

**Розділ 3. Тематичний план навчальної дисципліни з розподілом  
навчального часу за видами занять**

Таблиця 3.1. Тематичний план навчальної дисципліни для студентів заочної форми навчання спеціальності 081 «Право»

№ п / п	Назва змістових модулів, тем дисципліни	Кількість годин за видами занять				
		разом	аудиторні заняття		позааудиторна робота	
			лекції	Семінарські заняття	самостійна робота	індивідуально- консультативн а робота
1	2		4	5	6	7
<b>Модуль 1. Загальна частина банківського права</b>						
1.	Банківське право України: поняття, предмет, метод, система, принципи та джерела	9	2	–	7	–
2.	Банківське законодавство	8	–	–	8	–
3.	Правовий статус Національного банку України	8	–	–	8	–
4.	Правовий статус банків в Україні, їхніх філій, представництв та відділень	10	2	–	8	–
5.	Правові засади банківського регулювання та банківського нагляду	10	–	2	8	–
	<b>Всього</b>	<b>45</b>	<b>4</b>	<b>2</b>	<b>39</b>	<b>–</b>
<b>Модуль 2. Особлива частина банківського права</b>						
6.	Правові засади здійснення банками платежів і розрахунків	9	2	–	7	–
7.	Правове регулювання депозитних (вкладних) операцій банків	10	–	2	8	–
8.	Правове регулювання банківських кредитних	10	–	2	8	–

	ВІДНОСИН					
9.	Правове регулювання ринку цінних паперів	8	–	–	8	–
10.	Правові засади здійснення банками валютних операцій та валютного контролю	8	–	–	8	–
	<b>Всього</b>	<b>45</b>	<b>2</b>	<b>4</b>	<b>39</b>	<b>–</b>
	<i><b>Разом:</b></i>	<i><b>90</b></i>	<i><b>6</b></i>	<i><b>6</b></i>	<i><b>72</b></i>	<i><b>–</b></i>

#### Розділ 4. Технологічна карта тематичного плану навчальної дисципліни

Таблиця 4.1. Технологічна карта тематичного плану навчальної дисципліни «Банківське право», яка викладається для студентів денної форми навчання спеціальності 081 «Право»

Назва розділу, модуля, теми та питання, що розглядаються на лекції	Обсяг годин	Назва теми семінарського, практичного або лабораторного заняття	Обсяг годин	Навчально-методична література (порядковий номер за переліком)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
<b>Модуль 1. Загальна частина банківського права</b>				
<p><b>Тема 1 «Банківське право України: поняття, предмет, метод, принципи, система, та джерела». Лекція 1.</b></p> <p>1. Поняття і предмет банківського права, метод правового регулювання банківської діяльності в Україні.</p> <p>2. Принципи банківського права.</p> <p>3. Система банківського права. Норми банківського права.</p>	2	<p><b>Семінарське заняття 1 «Банківське право України: поняття, предмет, метод, принципи, система, та джерела»</b></p> <p>1. Поняття і предмет банківського права, методи правового регулювання банківської діяльності в Україні. Місце банківського права в системі національного права.</p> <p>2. Принципи банківського права.</p> <p>3. Система банківського права. Норми банківського права.</p> <p>4. Банківські правовідносини та їхній склад.</p>	2	1, 6, 15, 18, 43-50, 61, 66, 68, 71, 80, 82, 87

1	2	3	4	5
4. Банківські правовідносини та їхній склад.				
<p><b>Тема 2 «Банківське законодавство». Лекція 2.</b></p> <p>1. Поняття та особливості банківського законодавства. Систематизація банківського законодавства.</p> <p>2. Конституційні засади функціонування і розвитку банківської системи України.</p> <p>3. Підзаконні нормативні акти в системі банківського законодавства. Нормативно-правові акти Національного банку України.</p> <p>4. Локальні акти банків та небанківських фінансових установ.</p>	2		-	1-42, 43-57, 66, 71, 72, 74, 75, 80, 85, 86, 90, 105
<p><b>Тема 3 «Правовий статус Національного банку України». Лекція 3.</b></p> <p>1. Банківська система України. Національний банк України як центральний банк</p>	2	<p><b>Семінарське заняття 2 «Правовий статус Національного банку України»</b></p> <p>1. Банківська система України. Національний банк України як центральний банк України, особливий центральний орган державного управління.</p>	2	1, 9, 15, 43-50, 65, 66, 77

1	2	3	4	5
<p>України, особливий центральний орган державного управління.</p> <p>2. Функції Національного банку України.</p> <p>3. Організація роботи Національного банку України.</p> <p>4. Взаємовідносини Національного банку України з вищими органами державної влади.</p>		<p>2. Організаційно-функціональна структура Національного банку України.</p> <p>3. Функції Національного банку України.</p> <p>4. Організація роботи Національного банку України.</p> <p>5. Взаємовідносини Національного банку України з Президентом України, Верховною Радою України та Кабінетом Міністрів України.</p>		
<p><b>Тема 4 «Правовий статус банків в Україні та їх відокремлених підрозділів».</b></p> <p><b>Лекція 4.</b></p> <p>1. Місце банків у структурі банківської системи та їхня роль у механізмі функціонування фінансової системи держави.</p> <p>2. Порядок створення і державної реєстрації банків, відкриття їхніх філій, представництв та відділень.</p>	2	<p><b>Семінарське заняття 3 «Правовий статус банків в Україні та їх відокремлених підрозділів»</b></p> <p>1. Місце банків у структурі банківської системи та їхня роль у механізмі функціонування фінансової системи держави. Класифікація банків.</p> <p>2. Порядок створення і державної реєстрації банків, відкриття їхніх філій, представництв та відділень. Підстави та умови реорганізації, припинення діяльності комерційних банків.</p> <p>3. Організаційно-функціональна структура банків.</p>	2	1, 2, 4-6, 9, 11, 15, 18, 24-26, 29, 43-50, 58-60, 64, 66, 70, 73, 76, 79, 84, 97, 98, 101, 106

1	2	3	4	5
<p>Підстави та умови реорганізації, припинення діяльності банків.</p> <p>3. Організаційно-функціональна структура комерційних банків.</p> <p>4. Банківські об'єднання, їх види, порядок створення та державної реєстрації.</p>		<p>4. Порядок призначення тимчасової адміністрації, реорганізації та ліквідації банків.</p> <p>5. Банківські об'єднання, їх види, порядок створення та державної реєстрації.</p>		
<p><b>Тема 5 «Правові засади банківського регулювання і банківського нагляду».</b> <b>Лекція 5.</b></p> <p>1. Поняття і зміст банківського регулювання. Співвідношення банківського регулювання та банківського нагляду.</p> <p>2. Повноваження Національного банку України щодо здійснення регулятивних функцій.</p> <p>3. Мета, організація, підстави та обсяг банківського нагляду.</p>	2	<p><b>Семінарське заняття 4 «Правові засади банківського регулювання і банківського нагляду»</b></p> <p>1. Поняття і зміст банківського регулювання. Співвідношення банківського регулювання та банківського нагляду.</p> <p>2. Повноваження Національного банку України щодо здійснення регулятивних функцій.</p> <p>3. Мета, організація, підстави та обсяг банківського нагляду.</p> <p>4. Застосування заходів впливу за порушення банківського законодавства.</p> <p>5. Банківська таємниця, шляхи її збереження, порядок розкриття та використання.</p>	2	1, 6, 9, 13, 15, 36, 40, 43-50, 57, 66, 81, 103, 107



1	2	3	4	5
4. Застосування заходів впливу за порушення банківського законодавства.				
<b>Модуль 2. Особлива частина банківського права</b>				
<b>Тема 6 «Правові засади здійснення банками платежів і розрахунків». Лекція 6.</b> 1. Грошовий обіг на території України. Правові засади готівкових розрахунків. 2. Порядок відкриття та ведення рахунків в установах банків. Правовий режим банківських рахунків різних видів. 3. Правові засади безготівкових розрахунків.	2	<b>Семінарське заняття 5 «Правові засади здійснення банками платежів і розрахунків»</b> 1. Грошовий обіг на території України. Правові засади готівкових розрахунків. 2. Порядок відкриття та ведення рахунків в установах банків. Правовий режим банківських рахунків різних видів. 3. Правові засади безготівкових розрахунків. 4. Платіжні системи в Україні. Форми та види розрахунків, що застосовуються при проведенні переказу коштів.	2	1, 4-8, 14-16, 19, 24-26, 28, 32, 33, 37, 38, 41, 42-50, 66
<b>Тема 7 «Правове регулювання депозитних операцій банків». Лекція 7.</b> 1. Приймання вкладів (депозитів) від юридичних і фізичних осіб як виключно банківські операції.	2	<b>Семінарське заняття 6 «Правове регулювання депозитних операцій банків»</b> 1. Приймання вкладів (депозитів) від юридичних і фізичних осіб як виключно банківські операції. 2. Поняття та види депозитів. Депозити до запитання та депозити на визначений строк.	2	3-6, 30, 43-51, 66, 83

1	2	3	4	5
<p>2. Поняття та види депозитів. Депозити до запитання та депозити на визначений строк.</p> <p>3. Порядок укладання договору за строковим депозитом.</p> <p>4. Фонд гарантування вкладів фізичних осіб, його правовий статус і компетенція.</p>		<p>3. Порядок укладання договору за строковим депозитом.</p> <p>4. Фонд гарантування вкладів фізичних осіб, його правовий статус і компетенція.</p> <p>5. Правові засади здійснення недепозитних операцій банків як інших джерел формування його ресурсної бази.</p>		
<p><b>Тема 8 «Правове регулювання банківських кредитних відносин».</b> <b>Лекція 8.</b></p> <p>1. Поняття, призначення і види кредиту. Банківський кредит.</p> <p>2. Кредитний договір та порядок його укладання. Відповідальність за порушення зобов'язань щодо кредитного договору.</p> <p>3. Кредитування комерційних банків Національним банком України.</p>	2	<p><b>Семінарське заняття 7 «Правове регулювання банківських кредитних відносин»</b></p> <p>1. Поняття, призначення і види кредиту. Банківський кредит.</p> <p>2. Кредитний договір та порядок його укладання. Відповідальність за порушення зобов'язань щодо кредитного договору.</p> <p>3. Кредитування комерційних банків Національним банком України.</p> <p>4. Іпотечне кредитування в Україні.</p> <p>5. Кредитування молодіжних житлових програм.</p>	2	4-6, 39, 43-51, 66, 69, 108

1	2	3	4	5
4. Іпотечне кредитування в Україні.				
<b>Тема 9 «Правове регулювання ринку цінних паперів». Лекція 9.</b> 1. Поняття ринку цінних паперів та його регулювання. 2. Поняття і види цінних паперів. 3. Операції банків з цінними паперами. 4. Відповідальність за правопорушення на ринку цінних паперів.	2		-	4-6, 10, 21, 24, 31, 43-50, 62, 66, 95
<b>Тема 10 «Правові засади здійснення банками валютних операцій та валютного контролю». Лекція 10.</b> 1. Функції банківської системи у сфері валютного регулювання і валютного контролю. 2. Правові засади здійснення операцій з валютними	2	<b>Семінарське заняття 8 «Правові засади здійснення банками валютних операцій та валютного контролю»</b> 1. Функції банківської системи у сфері валютного регулювання і валютного контролю. 2. Правові засади здійснення операцій з валютними цінностями. 3. Поняття та види операцій з валютними цінностями. 4. Відповідальність за порушення валютного	2	3-6, 17, 22, 23, 27, 34, 35, 39, 40, 43-50, 66, 94, 96, 99

<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
цінностями. 3. Поняття та види операцій з валютними цінностями. 4. Відповідальність за порушення валютного законодавства.		законодавства.		
<b>Всього, годин</b>	<b>20</b>		<b>16</b>	

Таблиця 4.2. Технологічна карта тематичного плану навчальної дисципліни «Банківське право», яка викладається для студентів заочної форми навчання спеціальності 081 «Право»

Назва розділу, модуля, теми та питання, що розглядаються на лекції	Обсяг годин	Назва теми семінарського, практичного або лабораторного заняття	Обсяг годин	Навчально-методична література (порядковий номер за переліком)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
<b>Модуль 1. Загальна частина банківського права</b>				
<b>Тема 1 «Банківське право України: поняття, предмет, метод, принципи, система, та джерела».</b> <b>Лекція 1.</b> 1. Поняття і предмет банківського права, метод правового регулювання банківської діяльності в Україні. 2. Принципи банківського права. 3. Система банківського права. Норми банківського права. 4. Банківські правовідносини та їхній склад.	2		–	1, 6, 15, 18, 43-50, 61, 66, 68, 71, 80, 82, 87

1	2	3	4	5
<p><b>Тема 2 «Банківське законодавство»</b></p> <p>1. Поняття та особливості банківського законодавства. Систематизація банківського законодавства.</p> <p>2. Конституційні засади функціонування і розвитку банківської системи України.</p> <p>3 Підзаконні нормативні акти в системі банківського законодавства. Нормативно-правові акти Національного банку України.</p> <p>4. Локальні акти банків та небанківських фінансових установ.</p>	-		-	1-42, 43-57, 66, 71, 72, 74, 75, 80, 85, 86, 90, 105
<p><b>Тема 3 «Правовий статус Національного банку України»</b></p> <p>1. Банківська система України. Національний банк України як центральний банк України, особливий центральний орган державного управління.</p> <p>2. Функції Національного банку України.</p>	-		-	1, 9, 15, 43-50, 65, 66, 77

1	2	3	4	5
<p>3. Організація роботи Національного банку України.</p> <p>4. Взаємовідносини Національного банку України з вищими органами державної влади.</p>				
<p><b>Тема 4 «Правовий статус банків в Україні та їх відокремлених підрозділів». Лекція 2.</b></p> <p>1. Місце банків у структурі банківської системи та їхня роль у механізмі функціонування фінансової системи держави.</p> <p>2. Порядок створення і державної реєстрації банків, відкриття їхніх філій, представництв та відділень. Підстави та умови реорганізації, припинення діяльності банків.</p> <p>3. Організаційно-функціональна структура комерційних банків.</p> <p>4. Банківські об'єднання, їх види, порядок створення та державної реєстрації.</p>	2		-	1, 2, 4-6, 9, 11, 15, 18, 24-26, 29, 43-50, 58-60, 64, 66, 70, 73, 76, 79, 84, 97, 98, 101, 106

1	2	3	4	5
<p><b>Тема 5 «Правові засади банківського регулювання і банківського нагляду»</b></p> <p>1. Поняття і зміст банківського регулювання. Співвідношення банківського регулювання та банківського нагляду.</p> <p>2. Повноваження Національного банку України щодо здійснення регулятивних функцій.</p> <p>3. Мета, організація, підстави та обсяг банківського нагляду.</p> <p>4. Застосування заходів впливу за порушення банківського законодавства.</p>	-	<p><b>Семінарське заняття 1 «Правові засади банківського регулювання і банківського нагляду»</b></p> <p>1. Поняття і зміст банківського регулювання. Співвідношення банківського регулювання та банківського нагляду.</p> <p>2. Повноваження Національного банку України щодо здійснення регулятивних функцій.</p> <p>3. Мета, організація, підстави та обсяг банківського нагляду.</p> <p>4. Застосування заходів впливу за порушення банківського законодавства.</p> <p>5. Банківська таємниця, шляхи її збереження, порядок розкриття та використання.</p>	2	1, 6, 9, 13, 15, 36, 40, 43-50, 57, 66, 81, 103, 107
<b>Модуль 2. Особлива частина банківського права</b>				
<p><b>Тема 6 «Правові засади здійснення банками платежів і розрахунків».</b></p> <p><b>Лекція 3.</b></p> <p>1. Грошовий обіг на території України. Правові засади готівкових розрахунків.</p> <p>2. Порядок відкриття та ведення</p>	2		-	1, 4-8, 14-16, 19, 24-26, 28, 32, 33, 37, 38, 41, 42-50, 66



1	2	3	4	5
<p>рахунків в установах банків. Правовий режим банківських рахунків різних видів.</p> <p>3. Правові засади безготівкових розрахунків.</p>				
<p><b>Тема 7 «Правове регулювання депозитних (вкладних) операцій банків»</b></p> <p>1. Приймання вкладів (депозитів) від юридичних і фізичних осіб як виключно банківські операції.</p> <p>2. Поняття та види депозитів. Депозити до запитання та депозити на визначений строк.</p> <p>3. Порядок укладання договору за строковим депозитом.</p> <p>4. Фонд гарантування вкладів фізичних осіб, його правовий статус і компетенція.</p>	-	<p><b>Семінарське заняття 2 «Правове регулювання депозитних (вкладних) операцій банків»</b></p> <p>1. Приймання вкладів (депозитів) від юридичних і фізичних осіб як виключно банківські операції.</p> <p>2. Поняття та види депозитів. Депозити до запитання та депозити на визначений строк.</p> <p>3. Порядок укладання договору за строковим депозитом.</p> <p>4. Порядок випуску, оформлення, видачі й погашення ощадних (депозитних) сертифікатів.</p> <p>5. Фонд гарантування вкладів фізичних осіб, його правовий статус і компетенція.</p> <p>6. Правові засади здійснення недепозитних операцій банків як інших джерел формування його</p>	2	3-6, 30, 43-51, 66, 83

1	2	3	4	5
		ресурсної бази.		
<p><b>Тема 8 «Правове регулювання банківських кредитних відносин»</b></p> <p>1. Поняття, призначення і види кредиту. Банківський кредит.</p> <p>2. Кредитний договір та порядок його укладання. Відповідальність за порушення зобов'язань щодо кредитного договору.</p> <p>3. Кредитування комерційних банків Національним банком України.</p> <p>4. Іпотечне кредитування в Україні.</p>	-	<p><b>Семінарське заняття 3 «Правове регулювання банківських кредитних відносин»</b></p> <p>1. Поняття, призначення і види кредиту. Банківський кредит.</p> <p>2. Кредитний договір та порядок його укладання. Відповідальність за порушення зобов'язань щодо кредитного договору.</p> <p>3. Кредитування комерційних банків Національним банком України.</p> <p>4. Іпотечне кредитування в Україні.</p> <p>5. Кредитування молодіжних житлових програм.</p>	2	4-6, 39, 43-51, 66, 69, 108
<p><b>Тема 9 «Правове регулювання ринку цінних паперів»</b></p> <p>1. Поняття ринку цінних паперів та його регулювання.</p> <p>2. Поняття і види цінних паперів.</p> <p>3. Операції банків з цінними паперами.</p> <p>4. Відповідальність за правопорушення на ринку цінних</p>	-		-	4-6, 10, 21, 24, 31, 43-50, 62, 66, 95

<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
паперів.				
<b>Тема 10 «Правові засади здійснення банками валютних операцій та валютного контролю»</b> 1. Функції банківської системи у сфері валютного регулювання і валютного контролю. 2. Правові засади здійснення операцій з валютними цінностями. 3. Поняття та види операцій з валютними цінностями. 4. Відповідальність за порушення валютного законодавства.	–		–	3-6, 17, 22, 23, 27, 34, 35, 39, 40, 43-50, 66, 94, 96, 99
<b>Всього, годин</b>	<b>6</b>		<b>6</b>	

## Розділ 5. Самостійна робота студентів

Самостійна робота студента є основною формою навчальної позааудиторної роботи, основним засобом оволодіння навчальним матеріалом без безпосередньої участі викладача.

Основними видами самостійної роботи, які застосовуються при викладанні навчальної дисципліни «Банківське право», є самостійна робота, що забезпечує підготовку до семінарських занять та пошуково-аналітична і науково-дослідна робота студентів з проблем правового регулювання банківської діяльності.

При цьому безпосередніми формами самостійної роботи студентів є:

- опрацювання лекційного матеріалу;
- підготовка до семінарських занять відповідно до розробленого викладачем плану;
- вивчення окремих тем або питань, винесених на самостійне опрацювання згідно переліку програмних питань;
- виконання домашніх завдань;
- вирішення (аналіз) конкретної правової ситуації;
- вирішення і письмове оформлення схем, діаграм, інших робіт графічного характеру;
- систематизація вивченого матеріалу дисципліни перед написанням поточних модульних робіт;
- виконання індивідуальних завдань (написання реферату, підготовка критичного есе на статті зарубіжних і вітчизняних авторів за визначеною тематикою; пошук (підбір) та огляд літературних джерел за заданою проблематикою; підготовка доповіді на наукову конференцію або семінар; участь у роботі правничого дискусійного клубу «Феміда»; участь у роботі наукового гуртка «Ін Юре»; підготовка публікації в наукових виданнях; аналіз практичних правових ситуацій тощо).

Таблиця 5.1. Технологічна карта самостійної роботи студента з навчальної дисципліни «Банківське право»

№ з/п	Назва розділу модуля, теми, з якої виносяться питання на самостійне опрацювання	Перелік питань, що вивчаються студентом самостійно	Література (порядковий номер за переліком)	Засоби контролю знань
1	2	3	4	5
<b>Модуль 1. Загальна частина банківського права</b>				
1.	Банківське право України: поняття, предмет, метод, принципи, система, та джерела	1. Місце банківського права в системі національного права. 2. Виникнення, зміна і припинення банківських правовідносин.	1, 6, 15, 18, 43-50, 61, 66, 68, 71, 80, 82, 87	Бліц-опитування, тестування, індивідуальні завдання на картках, перевірка робочих зошитів

1	2	3	4	5
2.	Банківське законодавство	<p>1. Місце та роль рішень Конституційного Суду України в правовому регулюванні відносин, що виникають у сфері банківської діяльності.</p> <p>2. Міжнародне співробітництво у сфері правового регулювання банківської діяльності,</p> <p>3. Адаптація банківського законодавства до відповідного законодавства Європейського Союзу.</p>	1-42, 43-57, 66, 71, 72, 74, 75, 80, 85, 86, 90, 105	Бліц-опитування, тестування, індивідуальні завдання на картках, перевірка робочих зошитів
3.	Правовий статус Національного банку України	<p>1. Склад, порядок формування та повноваження Ради Національного банку України.</p> <p>2. Склад, порядок формування та повноваження Правління Національного банку України.</p>	1, 9, 15, 43-50, 65, 66, 77	Бліц-опитування, тестування, індивідуальні завдання на картках, перевірка робочих зошитів
4.	Правовий статус банків в Україні та їх відокремлених підрозділів	<p>1. Вимоги, які встановлені для відкриття філій чи представництв іноземних банків на території України.</p> <p>2. Вимоги, які встановлені для відкриття дочірніх банків, філій і представництв українських банків на території інших держав.</p> <p>3. Організаційно-функціональна структура комерційних банків.</p>	1, 2, 4-6, 9, 11, 15, 18, 24-26, 29, 43-50, 58-60, 64, 66, 70, 73, 76, 79, 84, 97, 98, 101, 106	Бліц-опитування, тестування, індивідуальні завдання на картках, перевірка робочих зошитів

1	2	3	4	5
5.	Правові засади банківського регулювання банківського нагляду	1. Система та складові елементи банківського нагляду. 2. Правові засади застосування заходів впливу за порушення банківського законодавства.	1, 6, 9, 13, 15, 36, 40, 43-50, 57, 66, 81, 103, 107	Бліц-опитування, тестування, індивідуальні завдання на картках, перевірка робочих зошитів
<b>Модуль 2. Особлива частина банківського права</b>				
6.	Правові засади здійснення банками платежів розрахунків	1. Платіжні документи, на підставі яких проводяться банківські розрахунки. 2. Правовий режим поточних, вкладних (депозитних), карткових, інвестиційних та інших видів банківських рахунків.	1, 4-8, 14-16, 19, 24-26, 28, 32, 33, 37, 38, 41, 42-50, 66	Бліц-опитування, тестування, індивідуальні завдання на картках, перевірка робочих зошитів

1	2	3	4	5
7.	Правове регулювання депозитних (вкладних) операцій банків	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Порядок випуску, оформлення, видачі й погашення ощадних (депозитних) сертифікатів.</li> <li>2. Депозитні операції Національного банку України з комерційними банками.</li> </ol>	3-6, 30, 43-51, 66, 83	Бліц-опитування, тестування, індивідуальні завдання на картках, перевірка робочих зошитів
8.	Правове регулювання банківських кредитних відносин	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Кредитна система України.</li> <li>2. Види забезпечення кредитних зобов'язань.</li> <li>3. Відповідальність за різні види порушення під час кредитування.</li> </ol>	4-6, 39, 43-51, 66, 69, 108	Бліц-опитування, тестування, індивідуальні завдання на картках, перевірка робочих зошитів
9.	Правове регулювання ринку цінних паперів	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Операції банків з цінними паперами.</li> <li>2. Відповідальність за правопорушення на ринку цінних паперів.</li> </ol>	4-6, 10, 21, 24, 31, 43-50, 62, 66, 95	Бліц-опитування, тестування, індивідуальні завдання на картках, перевірка робочих зошитів



1	2	3	4	5
10.	Правові засади здійснення банками валютних операцій та валютного контролю	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Порядок організації торгівлі іноземною валютою.</li> <li>2. Зобов'язання щодо декларування валютних цінностей та іншого майна.</li> <li>3. Звітність про валютні операції.</li> </ol>		Бліц-опитування, тестування, індивідуальні завдання на картках, перевірка робочих зошитів

## Розділ 6. Методики активізації процесу навчання

Інтенсифікація навчального процесу при викладанні дисципліни повинна здійснюватися на основі використання активних методів навчання, що дозволяє, вирішити проблему зростаючого інформаційного навантаження на студентів, поліпшити якість засвоєння ними вивченого матеріалу.

Серед навчальних технологій, що знаходять застосування для активізації навчально-пізнавальної діяльності студентів при вивченні дисципліни, можна виділити наступні:

- при проведенні лекційних занять:

- проблемні лекції, які переважно спрямовані на висвітлення основних змін у законодавстві, проведення порівняльного аналізу вітчизняної практики господарювання із зарубіжним досвідом, виявлення основних причин виникнення негативних тенденцій й кризових явищ в економіці України та окреслення шляхів їх подолання, а також ознайомлення студентів з науковою дискусією, що відбувається в юридичній літературі навколо визначення тих чи інших категорій, явищ, процесів;

- міні-лекції, які проводяться переважно за допомогою розроблених структурно-логічних схем, які охоплюють основний зміст питання, що розглядається, у структурованому вигляді, що є найзручнішим та найефективнішим способом сприйняття студентами ємної інформації у короткі проміжки часу. Для наочного зображення структурно-логічних схем використовується мультимедійний проектор, ілюстративний матеріал (роздатковий, наприклад, нормативно-правові документи, зразки договорів, наказів тощо), дошка;

- при проведенні семінарських та практичних занять:

- робота в малих групах. Під час проведення дискусії, виконання практичних завдань викладач здійснює поділ студентів (за їх власним бажанням) на малі робочі групи по 4-5 осіб. Таким чином, у студентському колективі створюється дух суперництва, у кожного студента з'являється можливість викласти власну думку своїм колегам, серед різних інших думок студентів сформулювати найбільш вірну відповідь на поставлені викладачем чи іншими групами студентів питання. Дана форма проведення занять значно підвищує активність роботи студентів на семінарських (практичних) заняттях;

- презентація групою студентів розробленої ними теми, яка

охоплює актуальні проблемні питання, з проведенням подальшої дискусії між іншими «малими групами», викладачем та експертами (яких визначає викладач), з тих питань, що виносяться на обговорення;

– моделювання міні-ситуацій (використання кейс-методу). Застосування даної методики проведення занять дає змогу студентам отримати певні навички з прийняття ефективних рішень, адаптувати теоретичні знання до практичних умов, обробляти інформацію та виявляти тенденції розвитку певних явищ;

– колективне розгадування «малими групами» кросвордів, які містять основні терміни й категорії кожної з тем дисципліни. Дана форма контролю дає можливість викладачу перевірити ступінь засвоєння студентами основної термінології, а студентам закріпити й систематизувати отримані знання;

– дидактичні ігри: ділові, рольові, імітаційні. Кожен викладач, який веде практичні заняття, самостійно (можливо і за участю студентів) розробляє певні ігри і обирає тему заняття, на якій буде проводитися та чи інша гра.

## Розділ 7. Система поточного та підсумкового контролю

Таблиця 7. Шкала оцінювання знань студентів за результатами підсумкового контролю з навчальної дисципліни «Трудове право»

Сума балів за всі види навчальної діяльності	Оцінка за шкалою ЄКТС	Оцінка за національною шкалою
90-100	<b>A</b>	відмінно
82-89	<b>B</b>	добре
74-81	<b>C</b>	
64-73	<b>D</b>	
60-63	<b>E</b>	задовільно
35-59	<b>FX</b>	незадовільно з можливістю повторного складання
0-34	<b>F</b>	незадовільно з обов'язковим повторним вивченням дисципліни

Таблиця 8. Система нарахування балів за видами навчальної роботи

Форма навчальної роботи	Вид навчальної роботи	Бали
1. Аудиторна		
1.1. Лекція	1. Відвідування усіх занять (або їх відпрацювання)	20
1.2. Семінарське заняття	1. Відвідування усіх занять (або їх відпрацювання)	
	2. Захист виконаного домашнього завдання	0-2
	3. Обговорення теоретичного та практичного матеріалу	0-3
	4. Постановка та розкриття проблемного питання	0-2
	5. Виконання навчальних завдань	0-2
	6. Доповіді з рефератами, есе та їх обговорення	0-4
	7. Тестування	0-1
2. Самостійна та індивідуально-консультативна робота	Виконання та захист індивідуальних навчально-дослідних завдань – написання наукового реферату, презентації, есе з визначеної проблеми;	0-5
	– пошук (підбір) та огляд літературних джерел за заданою проблематикою;	0-5
	– підготовка матеріалів власних досліджень до участі в науковій конференції;	0-10
	– участь у роботі правничого дискусійного клубу «Феміда»;	0-10
	– участь у роботі наукового гуртка «Ін Юре»;	0-10
	– підготовка публікації в наукових виданнях.	0-15
3. Поточний модульний контроль	Поточна модульна робота	0-5
4. Підсумковий контроль	Екзамен	0-40

Таблиця 10. Система нарахування додаткових балів за видами робіт з вивчення навчальної дисципліни

<b>Форма роботи</b>	<b>Вид роботи</b>	<b>Бали</b>
1. Навчальна	1. Участь у предметних олімпіадах: університетських, міжвузівських, всеукраїнських, міжнародних	10-30
	2. Участь у конкурсах на кращого знавця дисципліни: університетських, міжвузівських, всеукраїнських, міжнародних	10-30
	3. Виконання індивідуальних навчально-дослідних завдань підвищеної складності	1-15
	4. Написання і захист наукового реферату з визначеної проблеми	0-4
2. Науково-дослідна	1. Участь в наукових гуртках («Ін-Юре»)	5-20
	2. Участь в наукових студентських клубах («Феміда»)	5-20
	3. Участь в конкурсах студентських робіт: університетських, міжвузівських, всеукраїнських, міжнародних	5-15
	4. Участь в наукових студентських конференціях: університетських, міжвузівських, всеукраїнських, міжнародних	5-15
	5. Підготовка публікації в наукових виданнях.	20
	6. Оформлення сценарного плану дидактичної гри	10-20
Разом		*

\* Максимальна кількість додаткових балів для студента – 30.

## **Розділ 8. Програмне забезпечення комп'ютерної підтримки навчального процесу з навчальної дисципліни «Трудове право»**

1. Банківське право: Завдання для аудиторного тестування студентів напряму підготовки 6.030401 / Г. В. Лаврик [Електронний ресурс]. – Режим доступу : <http://10.0.0.176/> (тести розроблені за допомогою комп'ютерної програми тестування знань студентів Open test).

## **Розділ 9. Інформаційно-методичне забезпечення**

### **9.1. Перелік складових навчально-методичного комплексу з навчальної дисципліни «Банківське право»**

1. Програма навчальної дисципліни
2. Робоча навчальна програма
3. Навчально-методичний посібник.
4. Плани семінарських занять
5. Завдання для самостійної роботи студентів
6. Завдання для поточних контрольних робіт
7. Питання для підготовки до ПМК (заліку)
8. Пакет комплексних контрольних завдань (робіт)

## 9.2. Перелік інформаційних джерел

### *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.
29. Положення про порядок реєстрації та ліцензування банків, відкриття відокремлених підрозділів: затв. Постановою Правління НБУ 8 вересня 2011 р. № 306 // Офіційний вісник України. – 2011. – № 84 (07.11.2011). – Ст. 3092.
30. Про затвердження Інструкції з бухгалтерського обліку кредитних, вкладних (деPOSITНИХ) операцій та формування і використання резервів під кредитні ризики в банках України: Постанова Правління НБУ від 27 грудня 2007 р. № 481 // Офіційний вісник України. – 2008 (04.02.2008). – № 6. – Ст. 156.
31. Про затвердження Інструкції з бухгалтерського обліку операцій з цінними паперами та фінансовими інвестиціями в банках України: Постанова Правління НБУ від 22 червня 2015 року № 400 / Офіційний вісник України. – 2005 (24.07.2005). – № 56. – Ст. 1835.
32. Про затвердження Інструкції про безготівкові розрахунки в Україні в національній валюті : Постанова Правління НБУ від 21 січня 2004 р. № 22 // Офіційний вісник України. – 2004. – № 13 (16.04.2004). – Ст. 908.
33. Про затвердження Інструкції про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах : затв. Постановою Правління НБУ України від 12 листопада 2003 р. № 492 // Офіційний вісник України. – 2004. – № 51(02.01.2004). – Ст. 2707.

34. Про затвердження Інструкції про порядок організації та здійснення валютно-обмінних операцій на території України та змін до деяких нормативно-правових актів Національного банку України : Постанова Правління НБУ від 12 грудня 2002 р. № 502 // Офіційний вісник України. – 2003. – № 4. – Ст. 150.
35. Про затвердження Класифікатора іноземних валют : Постанова Правління НБУ від 4 лютого 1998 р. №34 // Офіційний вісник України. – 1998. – № 7 (05.03.1998). – Ст. 274.
36. Про затвердження Положення про здійснення уповноваженими банками контролю за проведенням резидентами та нерезидентами, до яких застосовані спеціальні санкції згідно зі статтею 37 Закону України «Про зовнішньоекономічну діяльність», валютних операцій через ці банки : Постанова Правління НБУ від 21 травня 2003 р. № 198// Офіційний вісник України. – 2003 (04.07.2003). – № 25. – Ст. 1218.
37. Про затвердження Положення про порядок видачі Національним банком України індивідуальних ліцензій на розрахунки між резидентами і нерезидентами в межах торговельного обороту у валюті України та внесення змін до нормативно-правового акта Національного банку України»: Постанова Правління НБУ від 14 жовтня 2004 р. № 484 // Офіційний вісник України. – 2004. (26.11.2004). – № 45. – Ст. 2977.
38. Про затвердження Положення про порядок здійснення уповноваженими банками операцій за документарними акредитивами в розрахунках за зовнішньоекономічними операціями: Постанова Правління НБУ від 3 грудня 2003 р. № 514 // Офіційний вісник України. – 2003 (09.01.2003). – № 52 (частина 1). – Ст. 2831.
39. Про затвердження Положення про порядок отримання резидентами кредитів, позик в іноземній валюті від нерезидентів і надання резидентами позик в іноземній валюті нерезидентам: Постанова НБУ від 17 червня 2004 р. № 270 // Офіційний вісник України. – 2004 (06.09.2004). – № 29. – Ст. 1963.
40. Про затвердження Порядку застосування штрафних санкцій за порушення валютного законодавства : Наказ Державної податкової адміністрації України від 4 жовтня 1999 р. № 542 // Офіційний вісник України. – 1999 (05.11.1999). – № 42. – Ст. 263.
41. Про затвердження Правил бухгалтерського обліку операцій з документарними акредитивами в розрахунках за зовнішньоекономічними операціями в банках України: Постанова

Правління НБУ від 17 листопада 2004 р. № 549 // Офіційний вісник України. – 2004 (24.12.2004). – № 49. – Ст. 3222.

42. Про затвердження Правил визначення платіжних ознак та обміну банкнот, розмінних та обігових монет національної валюти України: затв. Постановою Правління НБУ від 23 жовтня 2013 р. № 422 // Офіційний вісник України. – 2013. – № 91 (03. 12. 2013). – Ст. 3353.

### *Література*

#### *Основна:*

43. Банківське право України [Текст] : навч. посібник / Ю. М. Бисага [та ін.] ; Ужгородський національний ун-т. Юридичний факультет. Інститут держави і права країн Європи. – Ужгород : Ліра, 2007. – 420 с.
44. 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.
45. Костюченко А. О. Банківське право: Підручник / 2-ге вид., переробл. та допов. – К. : Атіка, 2011. – 376 с.
46. Орлюк О. П. Банківське право [Текст] : навч. посіб. / О. П. Орлюк ; МОН України. – 2.вид., перероб. і доп. – К. : Юрінком Інтер, 2006. – 392 с.
47. Регурецька О. В. Банківське право [Текст] : навч. посіб. / О. В. Регурецька ; Київ. нац. торг.-екон. ун-т. – К. : [Київ. нац. торг.-екон. ун-т], 2010. – 268 с.

#### *Додаткова:*

48. Банківське право: українське та європейське: Навчальний посібник / Ред. Біленчук П. Д. – К.: Атіка, 1999. – 400 с.
49. Банківське право України: Навчальний посібник / НБУ; Ред. Селіванов А.О. – К: Видавничий Дім «Ін Юре», 2000. – 384 с.
50. Башинський А. А. Банківське право України [Текст] : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закладів / А. А. Башинський, І. І. Зазуляк ; Херсонський економічно-правовий ін-т. – Херсон : ВАТ ХМД, 2006. – 336 с.
51. Безклубий І. А. Банківські правочини [Текст] : монографія / І. А. Безклубий. – К. : Ін Юре, 2007. – 455 с.
52. Безклубий І. А. Банківські правочини: цивільно-правові проблеми [Текст] / І. А. Безклубий ; Київський національний ун-т ім. Тараса Шевченка. – К. : ВПЦ «Київський університет», 2005. – 378 с.

53. Берлач А. І. Банківське право України [Текст] : навч. посібник для дистанц. навч. [для вищих навч. закл.] / А. І. Берлач, Ю. О. Тараненко ; Відкритий міжнародний ун-т розвитку людини «Україна». Інститут дистанційного навчання. – К. : Університет «Україна», 2007. – 303 с.
54. Білоглазова Н. О. Адміністративні права центральних банків країн-учасників Європейського Союзу / Н. О. Білоглазова // Митна справа. – 2014. – № 4. – С. 17-20.
55. Булавін С. О. Правовий статус Верховної ради України як суб'єкта контрольних правовідносин у сфері банківської діяльності в Україні / С. О. Булавін // Право та державне управління. – 2014. – № 1-2. – С. 7-13.
56. Ващенко Ю. В. Банківське право. – К.: ЦНЛ, 2006. – 344 с.
57. Войтенко В. О. Адміністративно-правові засади здійснення контролю банківських установ при визначенні їх платоспроможності та введенні тимчасової адміністрації в особливий період [Електронний ресурс] / В. О. Войтенко // Часопис Київського університету права. – 2014. – № 3. – С. 92-96.
58. Гетьман В. Банківська система України: діяльність і проблеми / В. Гетьман // Банківська справа. – 2005. – № 1. – С. 8-21.
59. Д'яконова І. І. Поняття банківської системи та особливості банківської системи України // Вісник Сумського державного університету. – 2008. – № 1. – С. 183-191.
60. Ефективність функціонування регіональної банківської системи [Текст] : монографія / Є. М. Ахромкін [та ін.] ; Східноукр. нац. ун-т ім. Володимира Даля, Ін-т екон.-прав. дослідж. НАН України, Луган. філ. – Луганськ : СНУ ім. В. Даля, 2013. – 203 с.
61. Єпіфанов А. О. Норми-дефініції у банківському законодавстві: окремі теоретико-прикладні проблеми [Текст] / А. О. Єпіфанов // Правовий вісник Української академії банківської справи. – 2008. – № 1. – С. 46-50.
62. Завальна Ж. В. Правове регулювання цінних паперів в Україні [Текст] / Ж. В. Завальна, М. В. Старинський ; Національний банк України, Українська академія банківської справи. – Суми : ВВП «Мрія-1» ЛТД, 2004. – 208 с.
63. Заверуха І. Б. Банківське право [Текст] : посіб. для студ. юрид. та екон. спец. вищ. навч. закл. / І. Б. Заверуха. – Л. : Астролябія, 2002. – 222 с.

64. Заєць О. Міжнародний досвід та його вплив на розвиток банківської системи України // Вісник Національного банку України. – 2008. – № 7. – С. 62-65.
65. Златіна Н. Конституційні засади правового статусу Національного банку України як основа банківського законодавства України / Н. Златіна // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Юридичні науки. – 2012. – Вип. 90. – С. 43-45.
66. Іванський А. Й. Словник фінансово-правових і банківських законодавчих термінів України [Текст] / А. Й. Іванський. – О. : Фенікс, 2004. – 180 с.
67. Качан О. О. Банківське право [Текст] : навч. посіб. / О. О. Качан ; Національна академія внутрішніх справ України. – К. : Школа, 2004. – 320 с.
68. Коваленко А. А. Принципи права та банківська діяльність / А. А. Коваленко // Держава і право. Юридичні і політичні науки. – 2014. – Вип. 66. – С. 203-210.
69. Ковальчук А. Т. Банківський кредит: правові засоби повернення [Текст] / А. Т. Ковальчук. – К. : Знання, 2001. – 150 с.
70. Колісник М. Б. Сутність та структурна побудова банківської системи України / М. Б. Колісник // Науковий вісник НЛТУ України. – 2010. – Вип. 20.1. – С. 220-226.
71. Костюченко О. А. Банківське право України. Банківська система. Національний банк. Комерційні банки. Розрахунки і кредитування. Ринок цінних паперів. Національне валютне законодавство. Банківські системи зарубіжних країн. Інститут банківської таємниці [Текст] : підручник / О. А. Костюченко. – 4-е вид. – К. : А.С.К., 2006. – 624 с.
72. Криволапов Б. Сучасні проблеми адаптації банківського законодавства України до права Європейського Союзу / Б. Криволапов // Європейське право. – 2012. – № 2-4. – С. 197-207.
73. Латковська Т. А. Фінансово-правові питання формування центральних та державних банків в Україні, країнах центральноєвропейської та англосаксонської систем права [Текст] / Т. А. Латковська ; Одеська національна юридична академія. – О. : Юридична література, 2007. – 280 с.
74. Латковська Т. Міжнародні правові акти в системі джерел банківського права // Юридична Україна. – 2007. – № 11. – С. 35-38.

75. Латковська Т. Рішення Конституційного Суду України – джерела банківського права? // Підприємництво, господарство і право. – 2006. – № 1. – С.70-74.
76. Лоюк І. А. Становлення адміністративно-правового регулювання процедур створення банків в Україні / І. А. Лоюк // Держава і право. Юридичні і політичні науки. – 2014. – Вип. 66. – С. 134-141.
77. Любунь О. С. Національний банк України: основні функції, грошово-кредитна політика, регулювання банківської діяльності [Текст] : навч. посіб. / О. С. Любунь [и др.] ; ред. О. С. Любунь ; Університет економіки та права «КРОК». – 2-ге вид., переробл. і допов. – К. : Університет економіки та права «Крок», 2005. – 512 с.
78. Марущак А. І. Охорона банківської таємниці [Текст] : навч. посіб. / А. Марущак ; Нац. акад. прав. наук України, НДІ інформатики і права. – Луганськ : Янтар, 2013. – 260 с.
79. Оксін В. Ю. Адміністративно-правове регулювання банківської системи: деякі теоретичні аспекти / В. Ю. Оксін // Митна справа. – 2014. – № 4(2). – С. 181-185.
80. Орлюк О. П. Теоретичні питання банківського права і банківського законодавства: моногр. / О. П. Орлюк. – К.: Юрінком Інтер, 2003. – 100 с.
81. Павленко М. Правова характеристика банківського контролю в Україні / М.Павленко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Юридичні науки. – 2007. – № 74-76. - С. 86-92.
82. Павленко М. В. Теоретичні проблеми дослідження банківського права // Часопис Київського університету права. – 2008. – № 2. – С. 126-130.
83. Петrenchенко С. А. Актуальні аспекти виконання договору банківського вкладу: захист прав вкладників в умовах фінансової нестабільності / С. А. Петrenchенко // Право і суспільство. – 2015. – № 5(3). – С. 141-145.
84. Пишний А. Публічно-правова характеристика державних банків в Україні // Право України. – 2007. – № 11. – С. 52-57.
85. Приходько В. Критерії класифікації джерел банківського права // Підприємництво, господарство і право. – 2002. – № 12. – С. 79-82.
86. Приходько В. П. Кодифіковані закони як вид загальних банківських законів [Текст] / В. П. Приходько // Правовий вісник Української академії банківської справи. – 2008. – № 1. – С. 58-61.

87. Приходько В. П. Принципи права як фактори впливу на формування змісту джерел банківського права // Вісник Української академії банківської справи. – 2007. – № 1. – С. 91-96.
88. Прокопенко Є. Л. Банківське право ЄС [Текст] : навч. посібник / Є. Л. Прокопенко, Б. М. Криволапов ; Програма Тасіс Європейського Союзу в Україні, Проект «Правничі студії в Україні: Київ та окремі регіони». – К. : ІМВ КНУ ім. Тараса Шевченка, 2004. – 138 с.
89. Савенкова В. Г. Стандарти європейського банківського права / В. Г. Савенкова // Часопис Київського університету права. – 2014. – № 2. – С. 381-384.
90. Селезньова О. Функції кодифікації банківського законодавства України: онтологія поняття та пропозиції щодо класифікації // Юридична Україна. – 2008. – № 6. – С. 31-35.
91. Сенищ П. М. Правові інструменти регулювання розвитку банківської діяльності в Україні / П. М. Сенищ // Бізнес Інформ. – 2014. – № 3. – С. 325-329.
92. Симов'ян С. В. Діяльність банків в Україні по запобіганню та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом: фінансово-правові основи [Текст] : монографія / С. В. Симов'ян. – Х. : Золота миля, 2011. – 415 с.
93. Сирота А. І. Банківська таємниця як правова категорія / А. І. Сирота // Фінансове право. – 2013. – № 1. – С. 11-14.
94. Старинський М. В. Валютні відносини: окремі проблеми правового регулювання [Текст] : монографія / М. В. Старинський ; Нац. банк України, Держ. вищ. навч. закл. «Укр. акад. банк. справи Нац. банк у Україні». – Суми : Мрія, 2014. – 207 с.
95. Старинський М. В. Правове регулювання ринку цінних паперів в Україні [Текст] : навч. посіб. / М. В. Старинський ; Держ. вищ. навч. закл. «Укр. акад. банк. справи Нац. банку України». – Суми : Мрія, 2011. – 252 с.
96. Старинський М. В. Проблеми та перспективи правового регулювання валютних відносин в Україні [Текст] : монографія / М. В. Старинський ; Нац. банк України, Держ. ВНЗ «Укр. акад. банк. справи Нац. банку України». – Суми : Мрія, 2015. – 342 с.
97. Старинський М. Правовий статус банку: зміст та процедура набуття // Підприємництво, господарство і право. – 2004. – № 12. – С. 155-158.
98. Старинський М. Проблеми правового визначення поняття «банк» // Юридична Україна. – 2004. – № 5. – С. 28-31.



99. Старинський М. В. Валютні відносини: окремі проблеми правового регулювання [Текст] : монографія / М. В. Старинський ; Нац. банк України, Держ. вищ. навч. закл. «Укр. акад. банк. справи Нац. банку України». – Суми : Мрія, 2014. – 207 с.
100. Старинський М. В. Порівняльне банківське право [Текст] : навч. посібник для студ. вищих навч. закл. / М. В. Старинський. – Суми : ВТД «Університетська книга», 2006. – 299 с.
101. Сухотеплий В. Модель банківської системи України з мінімальною кількістю банків // Вісник Національного банку України. – 2008. – № 1. – С. 32-35.
102. Фомін Г. Ф. Банківське право України [Текст] : навчальний посібник / Г. Ф. Фомін ; Харківський національний ун-т внутрішніх справ. – Х. : [б. в.], 2008. – 360 с.
103. Чернадчук В. Дмитрович. Правове регулювання неплатоспроможності банків [Текст] : навч. посіб. для студентів вищ. юрид. навч. закл. / В. Д. Чернадчук ; Держ. ВНЗ «Укр. акад. банк. справи Нац. банку України». – Вид. 2-ге, перероб. та допов. – Суми : УАБС НБУ, 2015. – 116 с.
104. Чернадчук Т. О. Актуальні питання інформаційних правовідносин у банківській сфері [Текст] : монографія / Т. О. Чернадчук ; Сум. нац. аграр. ун-т. – Суми : Сум. нац. аграр. ун-т, 2011. – 162 с.
105. Чубар О. О. Адаптація банківського законодавства України до права Європейського Союзу: стан, проблеми та перспективи // Фінанси України. – 2008. – № 4. – С. 57-68.
106. Шамрай І. А. Правові проблеми дефініції та розмежування понять «створення» та «державна реєстрація» банку // Часопис Київського університету права. – 2006. – № 3. – С. 85-91.
107. Швець Н. Р. Формування нових правил і принципів банківського нагляду в Україні [Текст] : монографія / Н. Р. Швець ; Чернів. нац. ун-т ім. Ю. Федьковича. – Чернівці : Чернівецький нац. ун-т, 2009. – 264 с.
108. Шемшученко Г. Ю. Фінансово-правове регулювання банківського кредитування [Текст] / Г. Ю. Шемшученко ; НАН України, Інститут держави і права ім. В. М. Корецького, Центр банківського права, Українська академія банківської справи Національного банку України. – К. : Юридична думка, 2006. – 264 с.