



## СИЛАБУС ОСВІТНЬОЇ КОМПОНЕНТИ

### БАНКІВСЬКЕ ПРАВО

<b>Спеціальність</b>	Не обмежено	<b>Обов'язковість дисципліни</b>	Вибіркова
<b>Освітня програма</b>	Не обмежено	<b>Факультет</b>	Менеджменту, адміністрування та права
<b>Освітній рівень</b>	Не обмежено	<b>Кафедра</b>	Права та європейської інтеграції

### ВИКЛАДАЧ

**Шерстюк Світлана Валеріївна**



**Вища освіта – спеціальність: Правознавство, Облік і оподаткування, Публічне управління та адміністрування Науковий ступінь – кандидат економічних наук із спеціальності 08.00.03 – економіка та управління національним господарством Вчене звання – доцент**

**Досвід роботи – 23 роки**

**Показники професійної активності тематики курсу:**

- авторка більше 20 методичних розробок,
- співавторка 12 тематичних публікацій,
- учасниця наукових і методичних конференцій, семінарів, стажувань

**Електронна пошта**

[svitlashka2906@btu.kharkiv.ua](mailto:svitlashka2906@btu.kharkiv.ua)

**Дистанційна підтримка**

Moodle, Google Meet, Zoom

**ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ ПРО ОСВІТНЮ КОМПОНЕНТУ (ДИСЦИПЛІНУ)**

<b>Мета</b>	формування компетентностей обирати та застосовувати оптимальні нормативно-правові документи, пов'язані з банківською діяльністю, законодавчим та нормативно-правовим врегулюванням діяльності банків, під час здійснення професійної діяльності
<b>Формат</b>	лекції, практичні заняття, індивідуальна (самостійна) робота.
<b>Специфічні результати навчання / форми їх контролю</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>- здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями, відшукувати потрібну інформацію у науково-технічній літературі, базах даних та інших джерелах, аналізувати і оцінювати наявну інформацію, приймати обґрунтовані рішення / індивідуальна робота</li><li>- вміння користування нормативно-правовими документами / ситуаційні задачі, індивідуальна робота</li><li>- знання і розуміння основ правового регулювання обігу публічних грошових коштів / практичні і тестові завдання, обговорення</li><li>- здатність розробляти та реалізовувати програми і проєкти у сфері банківської діяльності з урахуванням норм діючого законодавства / практичні завдання, ситуаційні задачі</li></ul>
	<ul style="list-style-type: none"><li>- здатність до консультування з правових питань, зокрема, можливих способів захисту прав та інтересів клієнтів, відповідно до вимог професійної етики, належного дотримання норм щодо нерозголошення персональних даних та конфіденційної інформації / практичні завдання, обговорення, індивідуальна робота</li></ul>
<b>Обсяг і форми контролю</b>	3 кредити ECTS: 12 год. лекцій, 18 год. практичних занять; 1 змістовий модуль, підсумковий контроль - залік
<b>Вимоги викладача</b>	Відвідування занять, вчасне виконання завдань, самостійна (індивідуальна) робота, активність.
<b>Умови зарахування</b>	Вільне зарахування

**СТРУКТУРА ОСВІТНЬОЇ КОМПОНЕНТИ (ДИСЦИПЛІНИ)**

**МОДУЛЬ 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ БАНКІВСЬКОГО ПРАВА**

Лекція 1	Поняття та предмет банківського права	Практичне заняття (ПЗ-1)	Поняття та предмет банківського права	Самостійна робота	
Лекція 2	Національний банк України, його правова характеристика	ПЗ-2	Національний банк України, його правова характеристика		Характеристика центральних банків у країнах Європи
Лекція 3	Комерційні банки, їх правова характеристика	ПЗ-3	Правове положення комерційних банків		Діяльність небанківських установ на ринку фінансових послуг
		ПЗ-4	Порядок створення та припинення діяльності комерційних банків		
Лекція 4	Правове регулювання банківських операцій	ПЗ-5	Договір банківського рахунку та банківського вкладу		Операції банків з цінними паперами
		ПЗ-6	Правове регулювання розрахункових відносин та кредитних операцій банку		
Лекція 5	Правовий режим валютних операцій банків	ПЗ-7	Правовий режим валютних операцій банків		Міжнародні валютно-кредитні організації та їх діяльність в Україні
Лекція 6	Банківський нагляд та застосування юридичної відповідальності за порушення банківського законодавства	ПЗ-8	Банківський нагляд та застосування юридичної відповідальності за порушення банківського законодавства	Фінансовий моніторинг	
		ПЗ-9	Підсумковий модуль		

## ОСНОВНА ЛІТЕРАТУРА ТА МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ

Література	<p>1. Бригінець О. О., Гарбінська-Руденка А.В., Субіна Т.В. Банківське право. Навч. посібник. УДФСУ. Ірпінь, 2020. URL: <a href="http://www.uu.edu.ua">www.uu.edu.ua</a></p> <p>2. Ващенко Ю.В. Банківське право. Навч. посібник. К: Центр навчальної літератури, 2006. 344 с. URL: <a href="https://chtyvo.org.ua/authors/Vaschenko_Yulia/Bankivske_pravo/">https://chtyvo.org.ua/authors/Vaschenko_Yulia/Bankivske_pravo/</a></p> <p>3. Гетманцев Д.О., Шукліна Н.Г. Банківське право. Навч. посібник. К. Центр учбової літератури, 2017. 344 с.</p> <p>4. Дерев'янка Б.В., Хайлова Т.В., Кадала В.В., Гузенко О.П. Банківське право. Навч. посібник. Львів.: Вид-во «Магнолія 2006», 2020. 172 с. URL: <a href="https://repository.ndippp.gov.ua/handle/765432198/365">https://repository.ndippp.gov.ua/handle/765432198/365</a></p> <p>5. Качан О.О. Банківське право. Навч. посібник. К.: Школа, 2014. 320 с.</p> <p>6. Орлюк О.П. Фінансове право. Академічний курс. Підручник К.: Юрінком Інтер, 2010. 808 с.</p>	Нормативно-правова база	<p>1. Про банки і банківську діяльність: Закон України від 7 грудня 2000 року № 2121-III.</p> <p>2. Про Національний банк України: Закон України від 20 травня 1999 року № 679-XIV.</p>
------------	--	-------------------------	---

## СИСТЕМА ОЦІНЮВАННЯ

СИСТЕМА		БАЛИ	ДІЯЛЬНІСТЬ, ЩО ОЦІНЮЄТЬСЯ
Підсумкове оцінювання	100	до 70	Усереднена оцінка за модулі
	бальна ECTS	до 30	Підсумкове тестування
Модульне оцінювання	100-	До 50	Відповіді на тестові завдання
	бальна	До 30	Усні відповіді на практичних заняттях
	сумарна	До 20	Результат засвоєння блоку самостійної роботи

## НОРМИ АКАДЕМІЧНОЇ ЕТИКИ ТА ДОБРОЧЕСНОСТІ

Всі учасники освітнього процесу ( в тому числі здобувачі освіти) повинні дотримуватися кодексу академічної доброчесності та вимог, які прописані у положенні Про академічну доброчесність учасників освітнього процесу ДБТУ: виявляти дисциплінованість, вихованість, поважати гідність один одного, проявляти доброзичливість, чесність, відповідальність.