

# БАНКІВСЬКЕ ПРАВО СИЛАБУС

## БАНКІВСЬКЕ ПРАВО ВИВЧАЄ:

Правове регулювання банківської діяльності. Теоретичні та практичні аспекти особливостей виникнення та розвитку банківських правовідносин. Основні етапи становлення Національного банку України. Нормативно-правове регулювання поняття банківського вкладу. Нормативне регулювання взаємовідносин України та ЄС, аналіз джерел банківського права та практики їх застосування.

## Короткий опис змісту дисципліни

Перша тема дисципліни присвячена вивченню банківського права в системі права України, сучасним науковим поглядам та правовим колізіям банківського законодавства. Розглянуто правову характеристику Національного банку України та організаційно правові форми, в яких можуть створюватись банки на території України. Третя тема присвячена правовому режиму банківських рахунків та правове регулювання депозитних операцій банків, а також правове регулювання та порядок відкриття ескроу-рахунків: міжнародна практика та її імплементація НБУ. У четвертій темі розглядається законодавчі вимоги до банку, щодо надання кредиту, акцентуючи увагу на правовій природі кредитного договору та забезпечення виконання зобов'язань за ним та проаналізовано кредитування комерційних банків Національним банком України. Юридична сутність та класифікація валютних операцій на внутрішньому ринку України та правовий механізм міжнародних розрахунків розглядаються у п'ятій темі. Наступні теми вивчають правовий статус Фонду гарантування вкладів фізичних осіб та тенденції та перспективи розвитку права ЄС у сфері ринку цінних паперів. У восьмій темі висвітлюється специфіка діяльності банків на вітчизняному фондовому ринку та його інформаційне забезпечення. Правому регулюванню банківських кредитних відносин, валютне регулювання, валютний нагляд, міжнародне валютне співробітництво та участь у міжнародних валютно-фінансових організаціях присвячені наступні дві теми. І остання тема розкриває інститут банківської таємниці у зарубіжному законодавстві, Європейське співробітництво в галузі банківського регулювання Європейського Союзу і Європейської Комісії діяльність яких спрямована на гармонізацію банківського права і практики своїх держав-членів.

Детальна інформація щодо змісту тем дисципліни подана у Програмі та Робочій програмі дисципліни, яка є доступною на KNUTE Onedrive чи на кафедрі адміністративного, фінансового та інформаційного права (Л-208).

**Пререквізити:** теорія держави і права, правознавство

**Обсяг:** 6 кредитів 14 лекцій ( 28 годин), 14 практичних заняття (28 годин), 124 години самостійної роботи

**Мова викладання:** українська

**Форми поточного контролю:** колоквіуми (10×2 бали = 20 бали), розв’язання ситуаційних завдань (20балів), презентації «Бюджетна система зарубіжних країн» (20 балів), контрольна робота (2×20 балів=40 балів).

**Форми підсумкового контролю:** письмовий екзамен – 100 балів (в т.ч. теоретичні питання ( 40балів), ситуаційне завдання ( 40 балів), тестування – (20 балів)

**Навчально-методичне забезпечення:** матеріали для підготовки до лекцій, лекційні матеріали та презентації, завдання до практичних занять, додаткова рекомендована література знаходиться на KNUTEOneDrive (доступ для студентів відкривається на початку першої лекції).

Підготовка до лекцій та ознайомлення з додатковою літературою спрямоване на краще сприйняття лекційного матеріалу, повноцінного опанування дисципліни.

#### **Рекомендована література (основні джерела):**

Банківське право: підручник / [Баклан О. В., Гайворонський Є. П., Тімашов В. О., Гуржій Т. О., Корольков О. В., Пустовіт Ю. Ю.]; за ред. Гайворонського Є. П. – Київ.: Друкарський двір Олега Федорова, 2018. – 346 с.

Катан Л.І., Демчук Н.І., Бабенко-Левада В.Г, Журавльова Т.О. Банківська система: навчальний посібник / за ред. І.М. Мазур. – К.: Дніпро, Пороги, 2017. – 444 с.

#### **Політика академічної доброчесності:**

<https://knute.edu.ua/file/NjY4NQ==/bf27ad9293fa2bb6f9b2c3031d4b6e4a.pdf>

#### **Перед початком вивчення дисципліни рекомендується ознайомитися з наступними веб-сайтами:**

1. [www.kmu.gov.ua](http://www.kmu.gov.ua) – урядовий портал КМУ
2. [www.me.gov.ua](http://www.me.gov.ua) – Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України
3. [www.pravoznavec.com.ua](http://www.pravoznavec.com.ua) - Електронна бібліотека
4. [www.ukrstat.gov.ua](http://www.ukrstat.gov.ua) – Державний комітет статистики України
5. [www.nbu.gov.ua](http://www.nbu.gov.ua) – Національна бібліотека України ім. В.І. Вернадського
6. [www.alpha.rada.kiev.ua](http://www.alpha.rada.kiev.ua) – Національна парламентська бібліотека
7. [www.lsl.lviv.ua](http://www.lsl.lviv.ua) – Електронна бібліотека Львівської комерційної академії
8. [www.nbu.gov.ua](http://www.nbu.gov.ua) - Офіційний сайт Національного банку України
9. [www.rada.gov.ua](http://www.rada.gov.ua) - Офіційний сайт Верховної Ради України
10. [www.afl.org.ua](http://www.afl.org.ua)- Офіційний сайт Асоціації фінансового права

#### **Лектор:**

**Севастьяненко Олена Володимирівна**

Старший викладач кафедри адміністративного, фінансового та інформаційного права

**E-mail:** [o.sevastianenko@knute.edu.ua](mailto:o.sevastianenko@knute.edu.ua)

**Тел.:** 044-513-21-64

**Адреса:** Київ, вул. Кіото, 23, ауд. Л-208

