

Дисципліна: Банківське право

Кількість годин (кредитів ЄКТС):150 (5)

Мета навчальної дисципліни: засвоєння змісту норм банківського права, що регулюють порядок організації та діяльності банків і здійснення ними банківських операцій, а також об'єктивних закономірностей розвитку відповідних фінансово-правових категорій, інститутів; та на підставі теоретичних положень і змісту банківського законодавства, здобутих навиків під час вирішення правових ситуацій, а також ознайомлення зі зразками банківських документів розуміти застосування фінансово-правових норм до конкретних життєвих ситуацій.

Завдання навчальної дисципліни:

- знати відповідно до програми основні категорії банківського права;
- вміти розкрити їх зміст;
- засвоїти основні положення нормативно-правових актів, що регулюють дані правовідносини;
- показати обізнаність з основними теоретичними та практичними проблемами банківського права.

Попередні умови для вивчення даної дисципліни:

Базою для вивчення дисципліни «Банківське право» є наступні дисципліни: «Теорія держави і права», «Господарське право», «Цивільне право», «Фінансове право».

Окрім цього, для повного розуміння питань, що вивчаються навчальною дисципліною, велике значення мають знання, отримані студентами під час вивчення дисциплін «Актуальні проблеми господарського права», «Міжнародне приватне право», оскільки ними також вивчаються складні практичні питання, що виникають в процесі банківської діяльності як в Україні, так і за кордоном.

Навчальні цілі дисципліни полягають у формуванні у студентів:

інтегральної компетентності: Здатність розв'язувати складні спеціалізовані задачі та практичні проблеми в галузі права або у процесі навчання, що передбачає застосування правових доктрин та принципів і характеризується комплексністю та невизначеністю умов.

загальних компетентностей:

- Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу.
- Здатність застосовувати знання в практичних ситуаціях.
- Знання та розуміння предметної області та професійної діяльності.
- Здатність спілкуватися державною мовою як усно, так і письмово.
- Здатність спілкуватися іноземною мовою.
- Навички використання інформаційних і комунікаційних технологій.
- Здатність вчитися й оволодівати сучасними знаннями.
- Здатність бути критичним і самокритичним.
- Здатність працювати в команді.

фахових компетентностей:

- Здатність застосовувати знання з основ теорії права, знання і розуміння структури правничої професії та її ролі в суспільстві.
- Здатність застосовувати знання завдань, принципів і доктрин національного права, а також змісту правових інститутів, щонайменше з таких галузей права, як: конституційне право, адміністративне право й адміністративне процесуальне право,

цивільне і кримінальне процесуальне право, кримінальне і кримінальне процесуальне право.

- Знання і розуміння особливостей реалізації та застосування норм матеріального і процесуального права.
- Здатність аналізувати правові проблеми, формувати та обґрунтовувати правові позиції.
- Здатність до критичного та системного аналізу правових явищ і застосування набутих знань у професійній діяльності.
- Здатність до консультування із правових питань.
- Здатність до логічного, критичного і системного аналізу документів, розуміння їх правового характеру і значення.

Програмні результати навчання:

- Проводити збір та інтегрований аналіз матеріалів із різних джерел.
- Формулювати власні обґрунтовані судження на основі аналізу відомої проблеми.
- Узгоджувати план власного дослідження і самостійно формувати матеріали за визначеними джерелами.
- Використовувати різноманітні інформаційні джерела для засвоєння складних питань з певної теми.
- Самостійно визначати та формулювати ті питання, з яких потрібна допомога, і діяти відповідно до рекомендацій.
- Вільно спілкуватися державною та іноземною мовами як усно, так і письмово, правильно вживаючи правничу термінологію.
- Пояснювати характер певних подій та процесів із розумінням професійного та суспільного контексту.
- Належно використовувати цифрову і статистичну інформацію, отриману з першоджерел та вторинних джерел для своєї професійної діяльності.
- Вільно використовувати для професійної діяльності доступні інформаційні технології і бази даних.
- Користуватися комп'ютерними програмами в межах стандартного програмного забезпечення з використанням електронних таблиць, графіків та інших можливостей.
- Демонструвати необхідні знання та розуміння сутності та змісту основних правових інститутів і норм фундаментальних галузей права.
- Пояснювати природу та зміст основних правових явищ і процесів.
- Застосовувати набуті знання в різних правових ситуаціях, виокремлювати юридично значущі факти і формувати обґрунтовані правові висновки.
- Самостійно готувати проекти необхідних актів застосування права відповідно до правового висновку, зробленого в різних правових ситуаціях.

В результаті вивчення дисципліни студент повинен

знати:

- поняття, предмет, метод, джерела банківського права та його місце у системі права України;
- сутність банківської діяльності;
- правову основу створення та функціонування банківської системи України, її склад;
- подвійну правову природу та повноваження Національного банку України;
- правовий статус комерційних банків;
- загальні положення банківського регулювання та банківського нагляду;
- види санкцій, що застосовуються Національним банком України до банків за порушення банківського законодавства;
- основи правового регулювання розрахункових, кредитних, депозитних (вкладних) і валютних операцій;
- цивільне, господарське та фінансове законодавство.

вміти:

- вільно користуватися нормативним матеріалом з теми курсу та застосовувати його у конкретних ситуаціях;
- сформулювати вміння тлумачити банківське законодавство України та вільно орієнтуватися в його системі з метою обґрунтування і захисту своєї позиції з банківських питань;
- аналізувати та застосовувати норми банківського права;
- правильно тлумачити юридичні факти банківського права та застосовувати на практиці отримані знання;
- розв'язувати теоретичні та практичні завдання з банківського права;
- використовувати знання з банківського права як підґрунтя для набуття досвіду в сфері банківської справи;
- застосовувати зразки банківських документів у практичній діяльності для вирішення правових питань;
- аналізувати конкретні випадки з практики застосування банківського законодавства і змодельованих ситуацій;
- виробити навички практичної роботи з нормативно-правовим матеріалом, зразками банківських документів, аналізу конкретних випадків з практики застосування банківського законодавства і змодельованих ситуацій;
- використовувати знання з банківського права як підґрунтя для набуття досвіду в сфері банківської справи.
- шукати, відбирати, аналізувати та застосовувати нормативно-правові акти для вирішення конкретних питань юридичного характеру у своїй професійній практичній діяльності.

Зміст дисципліни (тематика):

Змістовий модуль I. Загальна частина банківського права

Тема 1. Поняття, предмет та методи банківського права України, його джерела та місце в системі національного права

Тема 2. Історія становлення та загальна характеристика банківської системи України.

Тема 3. Банківські системи зарубіжних країн

Тема 4. Поняття, склад, класифікація та специфіка банківських правовідносин

Тема 5. Правовий статус Національного банку України.

Тема 6. Правове становище комерційних банків

Тема 7. Порядок створення банків та припинення їх діяльності в Україні

Тема 8. Правове регулювання банківської таємниці

Змістовий модуль II. Особлива частина банківського права

Тема 9. Правовий режим розрахункових операцій в банківській діяльності

Тема 10. Правове регулювання банківського рахунку

Тема 11. Правове регулювання банківського вкладу

Тема 12. Кредитні операції комерційних банків

Тема 13. Правові аспекти здійснення банківських валютних операцій

Тема 14. Правове регулювання банківських операцій з цінними паперами

Тема 15. Правовий захист банківської діяльності в Україні

Види робіт: лекції, практичні заняття, модульні контрольні роботи, індивідуальні роботи студентів з викладачем, самостійна робота студентів, консультації, підготовка до заліку.

Форма підсумкового контролю: залік.