

**Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого**

**Кафедра господарського права**

**ПРОГРАМА**  
**навчальної дисципліни**  
**«Банківське право»**

**Рівень вищої освіти** – другий (магістерський) рівень

**Ступінь вищої освіти** – магістр

**Галузь знань** – 08 «Право»

**Спеціальність** – 081 «Право»

**Статус навчальної дисципліни** – за вибором студента

Затверджено на засіданні  
Вченої ради  
протокол №     від     р.

**Ректор**  
\_\_\_\_\_ **Анатолій Гетьман**

Харків 2021

**Програма навчальної дисципліни «Банківське право» для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня вищої освіти галузі знань 08 «Право» спеціальності 081 «Право». Харків: Нац. юрид. ун-т імені Ярослава Мудрого, 2021. 45 с.**

Розробник:  
Бойчук Роман Петрович,  
кандидатка юридичних наук, доцент

Затверджено на засіданні кафедри господарського права

*Завідувач кафедри* – Задихайло Дмитро Вітольдович, доктор юридичних наук, професор

## Оглав

1. Вступ.....	4
2. Опис навчальної дисципліни (навчальні одиниці).....	11
3. Зміст програми навчальної дисципліни.....	12
4. Ресурсне забезпечення навчальної дисципліни .....	17
4.1. Форми організації освітнього процесу та види навчальних занять .....	17
4.2. Самостійна робота здобувачів вищої освіти .....	17
4.3. Освітні технології та методи навчання .....	18
4.4. Форми педагогічного контролю та система оцінювання якості сформованих компетентностей за результатами засвоєння навчальної дисципліни .....	18
4.5. Навчально-методичне та інформаційне забезпечення навчальної дисципліни .....	21
Додаток 1. Карта предметних компетентностей з навчальної дисципліни ....	26
Додаток 2. Карта результатів навчання здобувача вищої освіти, сформульованих у термінах компетентностей .....	36
Додаток 3. Матриця зв'язків модулів навчальної дисципліни, результатів навчання та предметних компетентностей в програмі навчальної дисципліни.....	44
1	

## 1. Вступ

1.1. *Мета та завдання навчальної дисципліни.* Метою викладання навчальної дисципліни є формування у студентів системи теоретичних знань і практичних навичок застосування норм банківського права, забезпечення їх правової підготовки, спрямованої на створення інтелектуального потенціалу висококваліфікованих працівників, що володіють основами теоретичних знань в галузі банківського права, необхідних для їх майбутньої трудової діяльності і на основі цього забезпечення господарського правопорядку у банківській сфері.

*Завдання.* Формування у студентів глибоких теоретичних знань, практичних вмінь та навичок щодо:

- норм банківського законодавства і застосування цих норм на практиці;

- демонстрування знань та розуміння банківського права як системи норм права, метою яких є забезпечення стабільного розвитку і діяльності банків в Україні і створення належного конкурентного середовища на фінансовому ринку, забезпечення захисту законних інтересів вкладників і клієнтів банків, створення сприятливих умов для розвитку економіки України та підтримки вітчизняного товаровиробника;

- здатності використовувати основні положення чинного законодавства в банківській сфері, юридичні терміни, поняття і теорії банківського права в процесі здійснення господарської діяльності;

- системно розуміти банківську діяльність відповідно до рівня, що підтримується передовим підручниками і включає певні аспекти, пов'язані з найбільш передовими знаннями;

- самостійно аналізувати наукові та практичні проблеми у сфері банківської діяльності, проводити порівняльно-правовий аналіз, самостійно аналізувати і узагальнювати судову практику;

- прогнозувати вплив соціально-економічних, політичних факторів на стабільність та стійкість функціонування банківської системи;

- гарантувати забезпечення принципу верховенства права та загальноновизнаних норм і принципів міжнародного права у практичному контексті стосовно функціонування фінансового ринку та ринку банківських послуг зокрема;

- володіти навичками кваліфікації банківської справи як особливого сегменту ринку фінансових послуг, вирішення правових питань у сфері здійснення банківських операцій при наданні банківських послуг;

- планування правової роботи по забезпеченню управління та мінімізації ризиків в банківській діяльності.

*1.2. Статус навчальної дисципліни у структурі освітньо-професійної програми:* за вибором студента.

*1.3. Пререквізити:* .....

*1.4. Кореквізити:* .....,

..... юстиції.

*1.5. –*

*1.6. Перелік предметних компетентностей здобувача вищої освіти:*

ПК1. Розуміння сутності банківської діяльності, її базових категорій.

ПК2. Здатність аналізувати концепцію побудови банківських систем європейських країн, країн Азії, США та України.

ПК3. Здатність орієнтуватися в системі банківського законодавства України. Здійснювати самостійний аналіз законодавства про порядок надання банківських послуг.

ПК4. Уміння використовувати основні положення чинного законодавства в банківській сфері, юридичні терміни, поняття і теорії банківського права в процесі здійснення господарської діяльності;

ПК5. Розуміння особливостей прийняття актів НБУ у сфері регулювання банківської діяльності.

ПК6. Розуміння стадійності та порядку створення банків, їх структурних підрозділів на території України та за її межами.

ПК7. Знання щодо порядку виведення неплатоспроможного банку з ринку, ліквідації банків.

ПК8. Здатність самостійно готувати проекти локальних нормативних актів у сфері банківської діяльності, враховуючи вимоги щодо їх законності, обґрунтованості та вмотивованості.

ПК9. Знання механізму вирішення юридичних колізій у правовому регулюванні банківської діяльності.

ПК10. Розуміння основних засад, правил, змісту банківського нагляду в Україні, принципів європейського пруденційного нагляду в сфері банківської діяльності.

ПК11. Здатність застосовувати правові принципи господарської діяльності, банківської діяльності, адміністративної процедури при здійсненні наглядової діяльності НБУ.

ПК12. Здатність формулювати особисту думку та доказово її представляти при дослідженні сутності й змісту банківського нагляду. Уміння інтерпретувати юридичний зміст категорій «контроль» і «нагляд».

ПК13. Здатність системно тлумачити процедуру фінансового моніторингу; функції, права та обов'язки банку як суб'єкта первинного фінансового моніторингу. Здатність аналізувати та оцінювати вплив Конвенції про захист прав людини та основоположних свобод, Конвенції про відмивання, пошук, арешт та конфіскацію доходів, одержаних злочинним шляхом а також практики Європейського суду з прав людини на становлення інституту фінансового моніторингу.

ПК14. Здатність надавати характеристику адміністративним та індикативним формам регулювання банківської діяльності з боку НБУ.

ПК15. Знання щодо видів та порядку застосування НБУ заходів впливу за порушення банківського законодавства до банків та пов'язаних осіб за порушення банківського законодавства.

ПК16. Уміння розробляти проекти адміністративних актів, що приймаються за результатами здійснення наглядових функцій НБУ. Знання порядку оскарження актів НБУ, орієнтування в проблемах правового регулювання процедури оскарження.

ПК17. Розуміння юридичного механізму переказу коштів в Україні. закупівлі.

ПК18. Знання щодо правил та порядку здійснення готівкових розрахунків в Україні.

ПК19. Знання щодо правил та порядку здійснення касових операцій банків.

ПК20. Знання щодо правил та порядку відкриття банківських рахунків.

ПК21. Навички обирати належний вид розрахунків, форму безготівкових розрахунків.

ПК22. Знання, навички щодо правил та порядку здійснення валютних операцій банками.

ПК23. Знання, навички щодо правил та порядку здійснення банками кредитних операцій.

ПК24. Знання, навички щодо правил та порядку депозитарної діяльності банків.

ПК25. Знання, навички щодо інвестиційної діяльності банків.

ПК 26. Знання, навички щодо захисту прав споживачів банківських послуг.

*Експлікація загальних і спеціальних компетентностей визначається в карті предметних компетентностей (Додаток 1)*

*1.7. Перелік результатів навчання здобувача вищої освіти:*

РН НД 1.1. Аналізувати природу та зміст банківської діяльності, банківських правовідносин.

РН НД 1.2. Співвідносити етапи формування банківських систем.

РН НД 1.3. Дискутувати зі складних правових проблем застосування європейських стандартів банківської діяльності.

РН НД 1.4. Обґрунтовано формулювати свою правову позицію щодо принципів банківської діяльності в Україні, їх співвідносність з принципами банківської діяльності країн Європи, Азії та США.

РН НД 1.5. Здійснювати порівняльно-правовий аналіз загальних правових норм із нормами банківського законодавства.

РН НД 1.6. Демонструвати розуміння змісту правового статусу суб'єктів банківської діяльності, особливостей складу учасників банківських відносин.

РН НД 1.7. Аналізувати змістовне наповнення етапів і порядку створення банку, визначати процедурні рішення, що ухвалюються на кожній його стадії. Характеризувати капітал банку, його складові, порядок формування.

РН НД 1.8. Характеризувати структуру органів управління банку, способи внутрішнього контролю банку з урахуванням європейських стандартів.

РН НД 1.9.. Аналізувати змістовне наповнення етапів і порядку виведення неплатоспроможного банку з ринку, визначати процедурні рішення, що ухвалюються на кожній його стадії. Розкривати зміст ліквідаційної процедури банку, розрізняти ліквідацію за рішення власників банку та примусову ліквідацію банку.

РН НД 2.1. Здійснювати дослідження особливостей державного регулювання банківської діяльності в Україні.

РН НД 2.2. Генерувати нові ідеї та використовувати сучасні стандарти державного регулювання банківської діяльності, вдосконалення процедур надання банківських послуг.

РН НД 2.3. Інтегрувати знання про сутність банківського нагляду, його призначення в державному регулюванні банківської діяльності.

РН НД 2.4. Розкривати зміст адміністративного та індикативного регулювання банківської діяльності

РН НД 2.5. Демонструвати розуміння змісту фінансового моніторингу, особливостей здійснення первинного фінансового моніторингу банками.

РН НД 2.6. Розкривати зміст заходів впливу до банків за порушення банківського законодавства.

РН НД 3.1. Характеризувати види та форми розрахунків, платіжні інструменти, що їх опосередковують.

РН НД 3.2. Розкривати особливості законодавчого регулювання порядку здійснення безготівкових розрахунків. Розкривати особливості законодавчого регулювання порядку відкриття (закриття) банківських рахунків.

РН НД 3.3. Розкривати особливості законодавчого регулювання порядку здійснення касових операцій в національній валюті.

РН НД 3.4. Розкривати особливості законодавчого регулювання порядку здійснення касових операцій банками.

РН НД 3.5. Розкривати особливості правового регулювання різновидів банківських послуг. Демонструвати навички застосування принципів банківського права при здійсненні банківських операцій та наданні банківських послуг споживачам. Розробляти алгоритми проведення банківських операцій із урахуванням базових правил банківської діяльності.

РН НД 3.6. Розкривати особливості законодавчого регулювання депозитних операцій банків.



РН НД 4.1. Характеризувати поняття, види та форми кредитних операцій банків.

РН НД 4.2. Розкривати особливості законодавчого регулювання кредитних операцій банків.

РН НД 4.3. Аналізувати природу та зміст договору, що опосередковує кредитну операцію. Поняття та зміст договору банківського кредиту.

РН НД 4.4. Розкривати особливості законодавчого регулювання споживчого кредитування.

РН НД 4.5. Розкривати особливості законодавчого регулювання іпотечного кредитування.

РН НД 5.1. Розкривати особливості законодавчого регулювання валютних операцій банків.

РН НД 5.2. Розкривати особливості законодавчого регулювання здійснення банками валютного контролю.

РН НД 5.3. Розкривати особливості законодавчого регулювання інвестиційної діяльності банків.

РН. НД 5.4. Розкривати особливості законодавчого регулювання операції банків з цінними паперами (емісія банком власних цінних паперів; операції банків з векселями; професійна діяльність банку на ринку цінних паперів).

РН НД 5.5. Характеризувати особливості правового регулювання надання інших банківських послуг

*Експлікація результатів освоєння навчальної дисципліни і результатів навчання за спеціальністю і спеціалізацією визначається в карті результатів навчання, сформульованих у термінах компетентностей (Додаток 2)*

### *1.8. Модулі програми навчальної дисципліни.*

Модуль 1. Банківська діяльність, банківське право та банківські правовідносини. Банківська система України.

Модуль 2. Правові засади банківського регулювання і банківського нагляду та фінансового моніторингу.

Модуль 3. Правове регулювання розрахункових відносин.

Модуль 4. Правове регулювання банківського кредитування.

Модуль 5. Інвестиційна діяльність банку. Депозитарна діяльність та інші послуги банків.

*Експлікація модулів компетентнісно-орієнтованої програми навчальної дисципліни визначається у матриці зв'язків між модулями навчальної дисципліни, результатами навчання та предметними компетентностями (Додаток 3).*

## 2. Опис навчальної дисципліни (навчальні одиниці)

3.

Курс	Рівень освіти, галузь знань, спеціальність, спеціалізація	Дидактична структура та кількість годин
<p>Кількість кредитів ЄКТС: 4,0</p> <p>Кількість модулів: 5</p> <p>Загальна кількість годин: 120</p> <p>Тижневих годин: 4</p>	<p>Рівень освіти – другий (магістерський)</p> <p>Галузь знань – 08 «Право»</p> <p>Спеціальність – 081 «Право»</p>	<p><b>Модуль 1</b> Лекції: 4 Практичні заняття: 4 Самостійна робота: 10</p> <p><b>Модуль 2</b> Лекції: 3 Практичні заняття: 2 Самостійна робота: 10</p> <p><b>Модуль 3</b> Лекції: 4 Практичні заняття: 4 Самостійна робота: 15</p> <p><b>Модуль 4.</b> Лекції: 4 Практичні заняття: 4 Самостійна робота: 20</p> <p><b>Модуль 5.</b> Лекції: 5 Практичні заняття: 6 Самостійна робота: 25</p> <p><b>Види контролю:</b> поточний контроль; підсумковий контроль знань (залік)</p>

### 3. Зміст програми навчальної дисципліни

Модуль 1. Банківська діяльність, банківське право та банківські правовідносини. Банківська система України.

*Поняття банківського права та банківської діяльності. банківське законодавство. Банківські правовідносини.* Предмет, метод, та система банківського права. Еволюційний розвиток банківської діяльності. Банківська діяльність як предмет банківського права. Банківські правовідносини: поняття, суб'єкти, зміст банківських правовідносин. Дуалістична правова природа банківських правовідносин. Види банківських правовідносин. Основні принципи банківського права. Джерела банківського права. Система банківського законодавства. Акти Національного банку України. Міжнародне співробітництво у сфері правового регулювання банківської діяльності, адаптації його до відповідного законодавства Європейського Союзу.

*Становлення банківських систем: історичні та економічні передумови. Банківська система України.* Історичні та економічні передумови формування банківських систем та сутність їх інституціональної структури. Особливості побудови банківської системи в Україні. Правове становище Національного банку України та його місце в банківській системі. Подвійна правова природа Національного банку України. Організаційно-правова форма Національного банку України як юридичної особи, його структура, майнова основа діяльності. Органи управління НБУ. Організаційно-функціональна структура Національного банку України. Основні завдання та функції Національного банку України як спеціального державного органу управління. Банківські послуги та операції Національного банку України. Взаємовідносини Національного банку України з Президентом України, Верховною Радою України та Кабінетом Міністрів України.

*Правовий статус банку.* Поняття та види банків. Класифікація банків: за формою власності, організаційно-правовою формою, за

територіальним охопленням діяльності, спеціалізацією. Порядок та умови створення юридичної особи банку та отримання ним банківської ліцензії. Особливості створення державних банків. Порядок погодження статутів банків і змін до них. Порядок погодження набуття та збільшення істотної участі в банках. Кваліфікаційні вимоги та вимоги до ділової репутації керівників і окремих категорій працівників банків, а також порядку їх погодження. Вимоги до фінансового стану юридичних осіб і майнового стану фізичних осіб, які мають намір стати власниками істотної участі в банках, а також принципів (критеріїв) і методики оцінки їх фінансового/майнового стану. Вимоги до початку банками нового виду діяльності та надання ними нового виду фінансових послуг. Порядок та умов відкриття відокремлених підрозділів банків на території України. Порядок відкриття дочірніх банків, філій та представництв банків на території інших країн. Порядок акредитації філій та представництв іноземних банків на території України. Органи управління банку.

Організація діяльності та управління банком Формування ресурсної бази банку. Капітал банку.

Порядок припинення здійснення банківської діяльності за ініціативою учасників банку. Порядок ліквідації банку в разі відкликання банківської ліцензії за ініціативою НБУ або Фонду гарантування вкладів фізичних осіб.

Банківські об'єднання, їх види, порядок створення та державної реєстрації. Банківські групи.

Банківські послуги та банківські операції. Поняття та види банківських послуг та операцій.

Модуль 2. Правові засади банківського регулювання і банківського нагляду та фінансового моніторингу.

*Правові засади банківського регулювання і банківського нагляду.* Поняття і зміст банківського регулювання. Співвідношення банківського

регулювання та банківського нагляду. Повноваження Національного банку України щодо здійснення регулятивних функцій. Адміністративне та індикативне державне регулювання банківської діяльності. Мета, організація, підстави та обсяг банківського нагляду. Особи, які охоплюються наглядовою діяльністю Національного банку України. Заходи впливу Національного банку України до банків за порушення банківського законодавства. Оскарження рішень Національного банку України. Правовий статус Фонду гарантування вкладів фізичних осіб. Банківська таємниця, шляхи її збереження, порядок розкриття та використання.

*Правові засади фінансового моніторингу.* Поняття та система фінансового моніторингу. Функції Національного банку України як суб'єкта державного фінансового моніторингу. Права та обов'язки банків як суб'єктів первинного моніторингу. Фінансові операції, які підлягають обов'язковому фінансовому моніторингу. Відповідальність за порушення вимог Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення».

### Модуль 3. Правове регулювання розрахункових відносин.

*Поняття, учасники і зміст розрахункових відносин.* Правове регулювання грошового обігу в Україні. Поняття і зміст розрахункових правовідносин. Правові засади готівкових розрахунків. Порядок ведення касових операцій в національній валюті.

Безготівкові розрахунки та їх види. Поняття та види банківських рахунків. Поточні рахунки. Вкладні (депозитні) рахунки. Рахунок умовного зберігання «ескроу». Кореспонденські рахунки. Порядок відкриття та закриття рахунків в установах банків. Правова природа договору банківського рахунка. Переказ коштів. Форми та види розрахунків, що застосовуються при проведенні переказу. Документи на переказ та електронні платіжні засоби як платіжні інструменти. Використання

електронного підпису в банківській системі України та суб'єктами переказу коштів.

*Правовий статус платіжних систем в Україні. Правове регулювання переказу коштів в Україні.* Платіжні системи в Україні, їх види. Державні платіжні системи. Форми та способи розрахунків, що застосовуються при проведенні переказу коштів. Особливості випуску електронних грошей і здійснення операцій з ними. Правове регулювання ведення касових операцій банками України.

*Депозитні операції банків.* Правові засади здійснення депозитних (вкладних) операцій та їх види. Поняття договору банківського вкладу. Особливості договірною регулювання вкладних (депозитних) операцій. Порядок повернення банками грошових коштів і банківських металів та сплата процентів за договорами банківського вкладу (депозиту).

Порядок випуску та оформлення ощадних (депозитних) сертифікатів.

Депозитні операції Національного банку України з комерційними банками.

Правове регулювання гарантування вкладів фізичних осіб в Україні.

Модуль 4. Правове регулювання банківського кредитування.

*Правове регулювання кредитних відносин в Україні.* Поняття, призначення і види кредиту. Комерційний кредит. Товарний кредит. Фінансовий кредит. Банківський кредит. Поняття та зміст банківських кредитних відносин. Кредитні операції банків. Класифікація банківських кредитів. Принципи банківського кредитування. зміст і Поняття кредитного договору, його зміст і форма. Правові способи забезпечення погашення банківських кредитів: гарантія, порука, застава, страхування. Особливості правового регулювання окремих видів банківських кредитних операцій. Іпотечне кредитування в Україні. Іпотечні облігації. Міжбанківське кредитування. Правові засади кредитування банків Національним банком України.

Особливості правового регулювання управління кредитними ризиками.

Модуль 5. Інвестиційна діяльність банку. Депозитарна діяльність та інші послуги банків.

*Інвестиційна діяльність банку. Банк як учасник ринку цінних паперів.* Сутність інвестиційної діяльності банку, її види. Власні інвестиції банків. Прямі інвестиції в основні засоби підприємств. Інвестиційні операції банків з цінними паперами. Сутність інвестиційного кредиту як виду кредиту та джерела фінансування відтворення виробничих фондів. Інвестиційні операції з цінними паперами. Інвестиційне кредитування, його зміст та принципи. Специфічні ознаки інвестиційного кредиту. Об'єкти інвестиційного кредитування.

Поняття ринку цінних паперів та його регулювання. Поняття і види цінних паперів. Операції банків з цінними паперами. Емісія банком власних цінних паперів (акцій, облігацій, ощадних сертифікатів, іпотечних облігацій). Операції банків з векселями. Професійна діяльність банку на ринку цінних паперів: андеррайтингова діяльність; комерційна діяльність, пов'язана з цінними паперами; комісійна діяльність, пов'язана з цінними паперами; діяльність з управління цінними паперами; депозитарна діяльність; інвестиційна діяльність.

*Правове регулювання валютних операцій та валютного контролю.* Поняття валютних цінностей, валютних операцій, валютних правовідносин. Загальна характеристика валютного регулювання, нагляду та контролю в Україні. Принципи валютного регулювання. Структура валютного ринку України, умови та порядок торгівлі іноземною валютою та банківськими металами на валютному ринку України. Ліцензії Національного банку України на здійснення валютних операцій. Порядок здійснення банками торгівлі безготівковою іноземною валютою та банківськими металами без фізичної поставки. Порядок здійснення торгівлі іноземною валютою в



готівковій формі та банківськими металами з фізичною поставкою. Особливості встановлення граничних строків розрахунків за операціями з експорту та імпорту товарів. Види відповідальності за порушення вимог валютного законодавства.

*Інші послуги банків.* Правове регулювання зберігання цінностей (у тому числі щодо обліку і зберігання цінних паперів та інших коштовностей, конфіскованих (заарештованих) на користь держави та/або визнаних безхазяйними) або надання в майновий найм (оренду) індивідуального банківського сейфа; інкасації коштів та перевезення валютних цінностей; надання консультаційних та інформаційних послуг щодо банківських та інших фінансових послуг.

#### **4. Ресурсне забезпечення навчальної дисципліни**

##### *4.1. Форми організації освітнього процесу та види навчальних занять:*

- форми організації освітнього процесу: навчальні заняття; самостійна робота; практична підготовка; контрольні заходи.
- види навчальних занять: лекції, практичні заняття, індивідуальні заняття, консультації.

##### *4.2. Самостійна робота здобувачів вищої освіти*

Самостійна робота – вид поза аудиторної роботи навчального характеру, яка спрямована на вивчення програмного матеріалу навчального курсу. Під час самостійної роботи студент має самостійно опрацювати конспекти лекцій, рекомендовану літературу, нормативні акти, матеріали емпіричних досліджень до тем, що виносяться на практичні заняття.

Формами самостійної роботи студентів є: доопрацювання матеріалів лекції; робота в інформаційних мережах; наукове повідомлення з вузькоспеціальною проблематикою; підготовка тематичних презентацій; підготовка та публікація наукових статей, тез тощо; розробка схем, таблиць з

тем початкової дисципліни; анотування наукових статей і монографій; здійснення аналізу законопроектів та змін законодавства.

Самостійна робота студентів полягає у вивченні додаткової навчальної, наукової літератури, ознайомленні із законодавством про банківське регулювання та банківську діяльність інших країн, зокрема Європейського Союзу. Самостійна робота призначена для поглиблення знань студентів із тем, що передбачені навчальною дисципліною.

#### *4.3. Освітні технології та методи навчання*

- освітні технології: проблемного навчання, контекстного навчання, студентоцентроване навчання, аудіо-візуальні технології, наукові дискусії, інтерактивні технології, ІТ-технології тощо;

- методи навчання: поєднання словесних, наочних та практичних методів, метод проблемного викладання, прес-конференції, ділові ігри, мозкові штурми, моделювання професійних ситуацій, кейс-метод, метод дискусії, круглий стіл тощо.

#### *4.4. Форми педагогічного контролю та система оцінювання якості сформованих компетентностей за результатами засвоєння навчальної дисципліни*

Формами контролю знань студентів є поточний та підсумковий контроль.

Поточний контроль знань студентів включає:

- контроль якості засвоєння студентами програмного матеріалу навчальної дисципліни на практичних заняттях із застосуванням таких засобів: усне, письмове або експрес-опитування, вирішення практичних завдань або задач, участь у розробці кейсу, захист есе або реферату за ініціативи студента. Поточний контроль має на меті перевірку рівня підготовки студента у вивченні поточного матеріалу. У ході практичного заняття студент може отримати оцінку за чотирибальною шкалою (0, 3, 4, 5);
- контроль якості засвоєння студентами програмного матеріалу

навчальної дисципліни, що проводиться наприкінці модулів у формі колоквіумів.

Впродовж семестру студенти виконують завдання для самостійної роботи (підготовка презентації, есе, реферату тощо). Максимальна кількість балів за самостійну роботу – 20 балів.

Формою підсумкового контролю знань здобувачів вищої освіти з навчальної дисципліни є залік. Мінімальна кількість балів для отримання заліку – 60.

Розподіл балів між формами організації освітнього процесу і видами контрольних заходів:

Поточний контроль											Підсумкова оцінка знань (залік)
Модуль № 1		Модуль № 2		Модуль № 3		Модуль № 4		Модуль № 5		Самостійна робота студентів	
п/з	Колоквіум	п/з	Колоквіум	п/з	Колоквіум	п/з	Колоквіум	п/з	Колоквіум		
6	10	3	10	6	10	6	10	9	10	max 20	max 100

*Критерії оцінювання результатів навчання:*

Вид контролю	Кількість балів	Критерії (за кожною з оцінок)
Поточний контроль на практичному занятті	Max 5	Відмінне засвоєння навчального матеріалу з теми, можливі окремі несуттєві недоліки.
	4	Добре засвоєння матеріалу з теми, але є окремі помилки.
	3	Задовільний рівень засвоєння матеріалу, значна кількість помилок.
	Min 0	Незадовільний рівень засвоєння матеріалу.
Колоквіум	Max 10	Результати опрацювання матеріалу високі, можлива незначна кількість несуттєвих помилок.
	5	Задовільний рівень засвоєння матеріалу, значна кількість помилок.
	Min 0	Незадовільний рівень засвоєння матеріалу.
Оцінка самостійної роботи студента	Max 20	Глибоке знання проблем, пов'язаних із темою дослідження. Вільне володіння матеріалом, вміння самостійно й творчо мислити, знаходити, узагальнювати, аналізувати матеріал, робити самостійні теоретичні і практичні висновки.
	15	Основні питання висвітлено поверхнево, висновки не мають самостійного характеру.
	Min 0	Основні положення теми висвітлено поверхнево, з великою кількістю помилок, немає висновків, студент слабо володіє матеріалом роботи.
Залік	Max 100	Відмінне володіння матеріалом із дисципліни.
	Min 60	Достатнє засвоєння матеріалу з дисципліни.

4.5. *Навчально-методичне та інформаційне забезпечення  
навчальної дисципліни*

*Нормативно-правові акти*

1. Конституція України від 28 червня 1996 року. Відомості Верховної Ради України. 1996. № 30. Ст. 141.
2. Господарський кодекс України : Закон України від 16 січня 2003 року № 436-IV. Відомості Верховної Ради України. 2003. № 18–22. Ст. 144.
3. Цивільний кодекс України : Закон України від 16 січня 2003 року № 435-IV. Відомості Верховної Ради України. 2003. № 40–44. Ст. 356.
4. Про Національний банк України: Закон України від 20 травня 1999 року № 679-XIV. Відомості Верховної Ради України. 1999. № 29. Ст. 238.
5. Про цінні папери та фондовий ринок: Закон України від 23 лютого 2006 року № 3480-IV. Відомості Верховної Ради України. 2006. № 31. Ст. 268.
6. Про інвестиційну діяльність: Закон України від 18 вересня 1991 року № 1560-XII. Відомості Верховної Ради України. 1991. № 47. Ст. 646.
7. Про платіжні системи і переказ коштів в Україні: Закон України від 5 квітня 2001 року.
8. Про банки і банківську діяльність: Закон України від 07.12.2000 р. *Відом. Верх. Ради України*. 2001. № 5 - 6. Ст. 30.
9. Про державне регулювання видобутку, виробництва і використання дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння та контроль за операціями з ними: Закон України від 18 листопада 1997 року № 637/97-ВР. Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1998, № 9, ст. 34.
10. Про валюту і валютні операції: Закон України від 21 червня 2018 року № 2473-VIII. Відомості Верховної Ради (ВВР), 2018, № 30, ст.239
11. Про організацію формування та обігу кредитних історій: від 23 червня 2005 року № 2704-IV. Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2005, № 32, ст.421.
12. 13. Про фінансовий лізинг: Закон України від 16 грудня 1997 року № 723/97-ВР. Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1998, № 16, ст.68.
13. 14. Про заставу: Закон України від 2 жовтня 1992 року № 2654-XII. Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1992, № 47, ст.642.
14. 15. Про іпотеку: Закон України від 5 червня 2003 року № 898-IV. Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2003, № 38, ст.313.
15. 16. Про страхування: Закон України від 7 березня 1996 року № 85/96-ВР. Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1996, № 18, ст. 78)
16. Про споживче кредитування: Закон України від 15 листопада 2016 року № 1734-VIII. Відомості Верховної Ради (ВВР), 2017, № 1, ст.2.
17. Про депозитарну систему України: Закон України від 6 липня 2012 року № 5178-VI. (Відомості Верховної Ради (ВВР), 2013, № 39, ст.517)

18. Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань: Закон України від 15.05.2003 р. *Відом. Верхов. Ради України*. 2003. № 31 – 32. Ст. 263.
19. Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень: Закон України від 01.07.2004 р. *Відом. Верхов. Ради України*. 2004. № 51. Ст. 553.
20. Про доступ до публічної інформації: Закон України від 13.01.2011 р. *Відом. Верхов. Ради України*. 2011. № 32. Ст. 314.
21. Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності: Закон України від 06.09. 2005 р. *Відом. Верхов. Ради України*. 2005. № 43. Ст. 483.
22. Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності: Закон України від 05.04.2007 р. *Відом. Верхов. Ради України*. 2007. № 29. Ст. 389.
23. Про захист персональних даних: Закон України від 01.06. 2010 р. *Відом. Верхов. Ради України*. 2010. № 34. Ст. 481.
24. Податковий кодекс України від 02.12.2010 р. *Відом. Верхов. Ради України*. 2011. № 13 – 14, № 15 – 16, № 17. Ст. 112.
25. Про зовнішньоекономічну діяльність: Закон України від 16.04.1991 р. *Відом. Верхов. Ради України*. 1991. № 29. Ст. 377.
26. Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства: Закон України від 22.09.2011 р. *Відом. Верхов. Ради України*. 2012. № 19 - 20. Ст. 179.
27. Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку 27.05.2014 № 692 «ПОЛОЖЕННЯ про порядок реєстрації випуску (випусків) акцій при заснуванні акціонерних товариств».
- 28 . Постанова Правління Національного банку України 22.12.2018 № 149 «Положення про ліцензування банків»
29. Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні / Постанова Правління Національного банку України 29.12.2017 № 148
30. Інструкція про ведення касових операцій банками в Україні / Постанова Правління Національного банку України 25.09.2018 № 103
31. Правила визначення платіжних ознак та обміну банкнот, розмінних та обігових монет національної валюти України /Постанова Правління Національного банку України 03.12.2018 № 134
32. Інструкція про безготівкові розрахунки в Україні в національній валюті/Постанова Правління Національного банку України 21.01.2004 № 22
34. Інструкція про порядок відкриття і закриття рахунків клієнтів банків та кореспондентських рахунків банків - резидентів і нерезидентів (стара редакція назви - про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах/ Постанова Правління Національного банку України 12.11.2003 № 492.
35. Положення про порядок емісії електронних платіжних засобів і здійснення операцій з їх використанням. Постанова Правління Національного банку України 05.11.2014 № 705

36. Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні / Постанова Правління Національного банку України 29.12.2017 № 148
37. Інструкція про ведення касових операцій банками в Україні / Постанова Правління Національного банку України 25.09.2018 № 103
38. Правила визначення платіжних ознак та обміну банкнот, розмінних та обігових монет національної валюти України / Постанова Правління Національного банку України 03.12.2018 № 134
39. Інструкція про безготівкові розрахунки в Україні в національній валюті/Постанова Правління Національного банку України 21.01.2004 № 22
40. Інструкція про порядок відкриття і закриття рахунків клієнтів банків та кореспондентських рахунків банків - резидентів і нерезидентів (стара редакція назви - про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах/ Постанова Правління Національного банку України 12.11.2003 № 492.
41. Положення про порядок емісії електронних платіжних засобів і здійснення операцій з їх використанням. Постанова Правління Національного банку України 05.11.2014 № 705
42. Положення про визначення банками України розміру кредитного ризику за активними банківськими операціями Постанова Правління Національного банку України 30.06.2016 № 351.
43. Положення про структуру валютного ринку України, умови та порядок торгівлі іноземною валютою та банківськими металами на валютному ринку України: Постанова ПНБУ №1 від 02.01.2019 р.
44. Положення про здійснення операцій із валютними цінностями: Постанова ПНБУ №2 від 02.01.2019 року.
45. Положення про транскордонне переміщення валютних цінностей: Постанова ПНБУ №3 від 02.01.2019 року.
46. Положення про перелік заходів захисту, порядок та критерії їх запровадження, подовження та дострокового припинення: Постанова ПНБУ №4 від 02.01.2019 року.
47. Положення про заходи захисту та визначення порядку здійснення окремих операцій в іноземній валюті: Постанова ПНБУ №5 від 02.01.2019 року.
48. Положення про порядок надання банками Національному банку України інформації щодо договорів, які передбачають виконання резидентами боргових зобов'язань перед нерезидентами-кредиторами за залученими резидентами кредитами, позиками: Постанова ПНБУ №6 від 02.01.2019 року.
49. Інструкція про порядок валютного нагляду банків за дотриманням резидентами граничних строків розрахунків за операціями з експорту та імпорту товарів: Постанова ПНБУ №7 від 02.01.2019 року.
50. Положення про порядок здійснення уповноваженими установами аналізу та перевірки документів (інформації) про валютні операції: Постанова ПНБУ №8 від 02.01.2019 року.
51. Положення про встановлення офіційного курсу гривні до іноземних

валют та розрахунку довідкового значення курсу гривні до долара США й облікової ціни банківських металів: Постанова Правління Національного банку України 10.12.2019 № 148.

52. Класифікатор іноземних валют та банківських металів: Постанова Правління Національного банку України від 04.02.1998 № 34 (у редакції постанови Правління Національного банку України 19.04.2016 № 269).

## *Література*

### *Основна література*

1. Банківське право України: навчальний посібник / А.І. Берлач, Ю.О. Тараненко; за заг. ред. А.І. Берлача. К.: Університет «Україна», 2006. 356 с.
2. Гетманцев Д.О. Банківське право: навчальний посібник / Д.О. Гетманцев. К.: Центр навч. літ., 2007. 400 с.
3. Берлач А. І., Тараненко Ю. О. Банківське право України: Навч. посіб. для дистанційного навчання / За заг. ред. А. І. Берлача. - К.: Університет "Україна", 2007. - 303 с.
4. Івченко К. А. Щодо визначення банківської системи України / К. А. Івченко // Актуальні проблеми права: теорія і практика. – 2012. – № 25. – С. 295-300.
5. Ващенко Ю.В. Банківське право: навчальний посібник / Ю.В. Ващенко. К.: Центр навч. літ., 2006. 500 с.
6. Орлюк О.П. Банківське право: навчальний посібник / О.П. Орлюк. К.: Юрінком Інтер, 2005. 373 с.
7. Тетарчук І.В. Банківське право : Навч.посібник для підготовки до іспитів.- К.: Центр навчальної літератури, 2016.- 214с.

### *Додаткова література*

1. Операції банківських установ: тренінг/ [Т.П.Остапишин, І. Б. Охрименко, О.В. Ситник та ін.]; за заг. ред. канд. екон. наук, доц. Т.П. Остапишин. - К.: КНЕУ, 2016.- 956.
2. Пожидаєва М.А. Банківське право: Конспект лекцій / М.А. Пожидаєва. – К.: КНТ, 2011. – 152 с.
3. Тетарчук І.В. Банківське право : Навч. посібник для підготовки до іспитів.- К.: Центр навчальної літератури, 2016.- 214с.
4. Берлач А. І., Тараненко Ю. О. Банківське право України: Навч. посіб. для дистанційного навчання / За заг. ред. А. І. Берлача. - К.: Університет "Україна", 2007. - 303 с.
5. Криза банківської системи: причини і шляхи виходу// матеріали науковопрактичної конференції, м. Київ, 10.06.2015 року/ Асоціація українських банків; Університет банківської справи НБУ (м.Київ); відп.ред. С.М.Аржевітін.- К.: УСБ НБУ, 2015.-143с.



*Інтернет-ресурси:*

1. Сайт Ради Європи - <http://www.coe.kiev.ua>
2. Проект ЄС «Підтримка реформ у сфері юстиції» - <http://www.justicereformukraine.eu/uk/>
3. Офіційний веб-портал Верховної Ради України - <http://rada.gov.ua/>
4. Офіційний веб-портал Президента України - <http://www.president.gov.ua>
5. Офіційний веб-портал Кабінету Міністрів України - <http://www.kmu.gov.ua>
6. [www.mfu.gov.ua](http://www.mfu.gov.ua) - Офіційний сайт Міністерства фінансів України.
7. [www.nbu.gov.ua](http://www.nbu.gov.ua) - Офіційний сайт Національного банку України.
8. [www.pravoznavec.com.ua](http://www.pravoznavec.com.ua) - Електронна бібліотека юридичної літератури "Правознавець".
9. Офіційний веб-портал Верховного Суду - [https://supreme.court.gov.ua/supreme/gromadyanam/perelik\\_sprav/](https://supreme.court.gov.ua/supreme/gromadyanam/perelik_sprav/)
10. Офіційний веб-портал Конституційного Суду України - <https://ccu.gov.ua/>
11. Офіційний веб-портал Міністерства юстиції України - <https://minjust.gov.ua/>
12. [www.rada.gov.ua/LIBRARY/catalog.htm](http://www.rada.gov.ua/LIBRARY/catalog.htm) - Каталог корпоративної колекції перекладів нормативно-правових актів зарубіжних країн (за бібліотечно- бібліографічним класифікатором).

*СЕНМК*

Стандартизований електронний навчально-методичний комплекс кафедри ГОСПОДАРСЬКОГО ПРАВА. URL: [http://library.nlu.edu.ua/index.php?option=com\\_k2&view=itemlist&task=category&id=83:kafedra-gospodarskogo-prava&Itemid=151](http://library.nlu.edu.ua/index.php?option=com_k2&view=itemlist&task=category&id=83:kafedra-gospodarskogo-prava&Itemid=151)

## Карта предметних компетентностей з навчальної дисципліни

Шифр та назва компетентностей за спеціальністю і/або спеціалізацією	Шифр та назва компетентностей з навчальної дисципліни
<b>ЗК – загальні (універсальні) компетентності. (обрати компетентності згідно зі змістом навчальної дисципліни)</b>	<b>ПК – предметні компетентності з навчальної дисципліни</b>
ЗК 2. Здатність проводити дослідження на відповідному рівні.	<p>ПК1. Розуміння сутності банківської діяльності, її базових категорій.</p> <p>ПК2. Здатність аналізувати концепцію побудови банківських систем європейських країн, країн Азії, США та України.</p> <p>ПК3. Здатність орієнтуватися в системі банківського законодавства України. Здійснювати самостійний аналіз законодавства про порядок надання банківських послуг.</p> <p>ПК12. Здатність формулювати особисту думку та доказово її представляти при дослідженні сутності й змісту банківського нагляду. Уміння інтерпретувати юридичний зміст категорій «контроль» і «нагляд».</p>
ЗК3. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел.	<p>ПК3. Здатність орієнтуватися в системі банківського законодавства України. Здійснювати самостійний аналіз законодавства про порядок надання банківських послуг.</p> <p>ПК4. Уміння використовувати основні положення чинного законодавства в банківській сфері, юридичні терміни, поняття і теорії банківського права в процесі здійснення господарської діяльності;</p> <p>ПК12. Здатність формулювати особисту думку та доказово її представляти при дослідженні сутності й змісту банківського нагляду. Уміння інтерпретувати юридичний зміст категорій «контроль» і «нагляд».</p> <p>ПК8. Здатність самостійно готувати проекти локальних нормативних актів у сфері банківської діяльності, враховуючи вимоги щодо їх законності, обґрунтованості та вмотивованості.</p> <p>ПК13. Здатність системно тлумачити процедуру фінансового моніторингу; функції, права та обов'язки банку як суб'єкта первинного фінансового моніторингу.</p>
ЗК 4. Здатність до адаптації та дії в новій ситуації.	<p>ПК1. Розуміння сутності банківської діяльності, її базових категорій.</p> <p>ПК3. Здатність орієнтуватися в системі банківського законодавства України. Здійснювати самостійний аналіз законодавства</p>

	<p>про порядок надання банківських послуг.</p> <p>ПК4. Уміння використовувати основні положення чинного законодавства в банківській сфері, юридичні терміни, поняття і теорії банківського права в процесі здійснення господарської діяльності;</p> <p>ПК6. Розуміння стадійності та порядку створення банків, їх структурних підрозділів на території України та за її межами.</p> <p>ПК10. Розуміння основних засад, правил, змісту банківського нагляду в Україні, принципів європейського пруденційного нагляду в сфері банківської діяльності.</p> <p>ПК11. Здатність застосовувати правові принципи господарської діяльності, банківської діяльності, адміністративної процедури при здійсненні наглядової діяльності НБУ.</p> <p>ПК12. Здатність формулювати особисту думку та доказово її представляти при дослідженні сутності й змісту банківського нагляду. Уміння інтерпретувати юридичний зміст категорій «контроль» і «нагляд».</p> <p>ПК16. Уміння розробляти проекти адміністративних актів, що приймаються за результатами здійснення наглядових функцій НБУ. Знання порядку оскарження актів НБУ, орієнтування в проблемах правового регулювання процедури оскарження.</p> <p>ПК17. Розуміння юридичного механізму переказу коштів в Україні.</p>
<p>ЗК 6. Здатність генерувати нові ідеї (креативність).</p>	<p>ПК8. Здатність самостійно готувати проекти локальних нормативних актів у сфері банківської діяльності, враховуючи вимоги щодо їх законності, обґрунтованості та вмотивованості.</p> <p>ПК12. Здатність формулювати особисту думку та доказово її представляти при дослідженні сутності й змісту банківського нагляду. Уміння інтерпретувати юридичний зміст категорій «контроль» і «нагляд».</p> <p>ПК16. Уміння розробляти проекти адміністративних актів, що приймаються за результатами здійснення наглядових функцій НБУ. Знання порядку оскарження актів НБУ, орієнтування в проблемах правового регулювання процедури оскарження.</p> <p>ПК13. Здатність системно тлумачити процедуру фінансового моніторингу; функції, права та обов'язки банку як суб'єкта первинного фінансового моніторингу. Здатність аналізувати та оцінювати вплив Конвенції про захист прав людини та основоположних свобод, Конвенції про відмивання, пошук, арешт та конфіскацію доходів, одержаних злочинним</p>

	<p>шляхом а також практики Європейського суду з прав людини на становлення інституту фінансового моніторингу.</p> <p>ПК14. Здатність надавати характеристику адміністративним та індикативним формам регулювання банківської діяльності з боку НБУ.</p>
<p>ЗК 7. Здатність приймати обґрунтовані рішення.</p>	<p>ПК1. Розуміння сутності банківської діяльності, її базових категорій.</p> <p>ПК3. Здатність орієнтуватися в системі банківського законодавства України. Здійснювати самостійний аналіз законодавства про порядок надання банківських послуг.</p> <p>ПК4. Уміння використовувати основні положення чинного законодавства в банківській сфері, юридичні терміни, поняття і теорії банківського права в процесі здійснення господарської діяльності.</p> <p>ПК5. Розуміння особливостей прийняття актів НБУ у сфері регулювання банківської діяльності.</p> <p>ПК6. Розуміння стадійності та порядку створення банків, їх структурних підрозділів на території України та за її межами.</p> <p>ПК7. Знання щодо порядку виведення неплатоспроможного банку з ринку, ліквідації банків.</p> <p>ПК10. Розуміння основних засад, правил, змісту банківського нагляду в Україні, принципів європейського пруденційного нагляду в сфері банківської діяльності.</p> <p>ПК11. Здатність застосовувати правові принципи господарської діяльності, банківської діяльності, адміністративної процедури при здійсненні наглядової діяльності НБУ.</p> <p>ПК12. Здатність формулювати особисту думку та доказово її представляти при дослідженні сутності й змісту банківського нагляду. Уміння інтерпретувати юридичний зміст категорій «контроль» і «нагляд».</p> <p>ПК13. Здатність системно тлумачити процедуру фінансового моніторингу; функції, права та обов'язки банку як суб'єкта первинного фінансового моніторингу. Здатність аналізувати та оцінювати вплив Конвенції про захист прав людини та основоположних свобод, Конвенції про відмивання, пошук, арешт та конфіскацію доходів, одержаних злочинним шляхом а також практики Європейського суду з прав людини на становлення інституту фінансового моніторингу.</p> <p>ПК14. Здатність надавати характеристику адміністративним та індикативним формам регулювання банківської діяльності з боку НБУ.</p>

	<p>ПК16. Уміння розробляти проекти адміністративних актів, що приймаються за результатами здійснення наглядових функцій НБУ. Знання порядку оскарження актів НБУ, орієнтування в проблемах правового регулювання процедури оскарження.</p> <p>ПК17. Розуміння юридичного механізму переказу коштів в Україні..</p> <p>ПК18. Знання щодо правил та порядку здійснення готівкових розрахунків в Україні.</p> <p>ПК19. Знання щодо правил та порядку здійснення касових операцій банків.</p> <p>ПК20. Знання щодо правил та порядку відкриття банківських рахунків.</p> <p>ПК21. Навички обирати належний вид розрахунків, форму безготівкових розрахунків.</p> <p>ПК22. Знання, навички щодо правил та порядку здійснення валютних операцій банками.</p> <p>ПК.23. Знання, навички щодо правил та порядку здійснення банками кредитних операцій.</p> <p>ПК24. Знання, навички щодо правил та порядку депозитарної діяльності банків.</p> <p>ПК25. Знання, навички щодо інвестиційної діяльності банків.</p> <p>ПК 26. Знання, навички щодо захисту прав споживачів банківських послуг.</p>
<p>ЗК10. Здатність розробляти проекти та управляти ними.</p>	<p>ПК3. Здатність орієнтуватися в системі банківського законодавства України. Здійснювати самостійний аналіз законодавства про порядок надання банківських послуг.</p> <p>ПК4. Уміння використовувати основні положення чинного законодавства в банківській сфері, юридичні терміни, поняття і теорії банківського права в процесі здійснення господарської діяльності;</p> <p>ПК8. Здатність самостійно готувати проекти локальних нормативних актів у сфері банківської діяльності, враховуючи вимоги щодо їх законності, обґрунтованості та вмотивованості.</p> <p>ПК9. Знання механізму вирішення юридичних колізій у правовому регулюванні банківської діяльності.</p> <p>ПК10. Розуміння основних засад, правил, змісту банківського нагляду в Україні, принципів європейського пруденційного нагляду в сфері банківської діяльності.</p> <p>ПК11. Здатність застосовувати правові принципи господарської діяльності, банківської діяльності, адміністративної процедури при здійсненні наглядової діяльності НБУ.</p> <p>ПК12. Здатність формулювати особисту думку та доказово її представляти при дослідженні сутності й змісту банківського нагляду. Уміння інтерпретувати юридичний</p>

	<p>зміст категорій «контроль» і «нагляд».</p> <p>ПК13. Здатність системно тлумачити процедуру фінансового моніторингу; функції, права та обов'язки банку як суб'єкта первинного фінансового моніторингу. Здатність аналізувати та оцінювати вплив Конвенції про захист прав людини та основоположних свобод, Конвенції про відмивання, пошук, арешт та конфіскацію доходів, одержаних злочинним шляхом а також практики Європейського суду з прав людини на становлення інституту фінансового моніторингу.</p> <p>ПК14. Здатність надавати характеристику адміністративним та індикативним формам регулювання банківської діяльності з боку НБУ.</p> <p>ПК16. Уміння розробляти проекти адміністративних актів, що приймаються за результатами здійснення наглядових функцій НБУ. Знання порядку оскарження актів НБУ, орієнтування в проблемах правового регулювання процедури оскарження.</p>
<p>ЗК1.1. Здатність вирішувати проблеми інноваційного характеру.</p>	<p>ПК4. Уміння використовувати основні положення чинного законодавства в банківській сфері, юридичні терміни, поняття і теорії банківського права в процесі здійснення господарської діяльності;</p> <p>ПК6. Розуміння стадійності та порядку створення банків, їх структурних підрозділів на території України та за її межами.</p> <p>ПК7. Знання щодо порядку виведення неплатоспроможного банку з ринку, ліквідації банків.</p> <p>ПК16. Уміння розробляти проекти адміністративних актів, що приймаються за результатами здійснення наглядових функцій НБУ. Знання порядку оскарження актів НБУ, орієнтування в проблемах правового регулювання процедури оскарження.</p> <p>ПК17. Розуміння юридичного механізму переказу коштів в Україні. закупівлі.</p> <p>ПК18. Знання щодо правил та порядку здійснення готівкових розрахунків в Україні.</p> <p>ПК19. Знання щодо правил та порядку здійснення касових операцій банків.</p> <p>ПК20. Знання щодо правил та порядку відкриття банківських рахунків.</p> <p>ПК21. Навички обирати належний вид розрахунків, форму безготівкових розрахунків.</p> <p>ПК22. Знання, навички щодо правил та порядку здійснення валютних операцій банками.</p> <p>ПК.23. Знання, навички щодо правил та порядку здійснення банками кредитних операцій.</p> <p>ПК24. Знання, навички щодо правил та</p>

	<p>порядку депозитарної діяльності банків.</p> <p>ПК25. Знання, навички щодо інвестиційної діяльності банків.</p> <p>ПК 26. Знання, навички щодо захисту прав споживачів банківських послуг.</p>
<p>ЗК1.3. Здатність формулювати особисту думку та доказово її представляти.</p>	<p>ПК3. Здатність орієнтуватися в системі банківського законодавства України. Здійснювати самостійний аналіз законодавства про порядок надання банківських послуг.</p> <p>ПК4. Уміння використовувати основні положення чинного законодавства в банківській сфері, юридичні терміни, поняття і теорії банківського права в процесі здійснення господарської діяльності;</p> <p>ПК8. Здатність самостійно готувати проекти локальних нормативних актів у сфері банківської діяльності, враховуючи вимоги щодо їх законності, обґрунтованості та вмотивованості.</p> <p>ПК11. Здатність застосовувати правові принципи господарської діяльності, банківської діяльності, адміністративної процедури при здійсненні наглядової діяльності НБУ.</p> <p>ПК12. Здатність формулювати особисту думку та доказово її представляти при дослідженні сутності й змісту банківського нагляду. Уміння інтерпретувати юридичний зміст категорій «контроль» і «нагляд».</p> <p>ПК13. Здатність системно тлумачити процедуру фінансового моніторингу; функції, права та обов'язки банку як суб'єкта первинного фінансового моніторингу. Здатність аналізувати та оцінювати вплив Конвенції про захист прав людини та основоположних свобод, Конвенції про відмивання, пошук, арешт та конфіскацію доходів, одержаних злочинним шляхом а також практики Європейського суду з прав людини на становлення інституту фінансового моніторингу.</p> <p>ПК14. Здатність надавати характеристику адміністративним та індикативним формам регулювання банківської діяльності з боку НБУ.</p> <p>ПК16. Уміння розробляти проекти адміністративних актів, що приймаються за результатами здійснення наглядових функцій НБУ. Знання порядку оскарження актів НБУ, орієнтування в проблемах правового регулювання процедури оскарження.</p>
<p>ЗК1.5. Здатність до лідерства, відповідальності, ухвалення неупереджених і вмотивованих рішень.</p>	<p>ПК3. Здатність орієнтуватися в системі банківського законодавства України. Здійснювати самостійний аналіз законодавства про порядок надання банківських послуг.</p> <p>ПК8. Здатність самостійно готувати проекти локальних нормативних актів у сфері банківської діяльності, враховуючи вимоги</p>

	<p>щодо їх законності, обґрунтованості та вмотивованості.</p> <p>ПК11. Здатність застосовувати правові принципи господарської діяльності, банківської діяльності, адміністративної процедури при здійсненні наглядової діяльності НБУ.</p> <p>ПК12. Здатність формулювати особисту думку та доказово її представляти при дослідженні сутності й змісту банківського нагляду. Уміння інтерпретувати юридичний зміст категорій «контроль» і «нагляд».</p> <p>ПК13. Здатність системно тлумачити процедуру фінансового моніторингу; функції, права та обов'язки банку як суб'єкта первинного фінансового моніторингу. Здатність аналізувати та оцінювати вплив Конвенції про захист прав людини та основоположних свобод, Конвенції про відмивання, пошук, арешт та конфіскацію доходів, одержаних злочинним шляхом а також практики Європейського суду з прав людини на становлення інституту фінансового моніторингу.</p> <p>ПК16. Уміння розробляти проекти адміністративних актів, що приймаються за результатами здійснення наглядових функцій НБУ. Знання порядку оскарження актів НБУ, орієнтування в проблемах правового регулювання процедури оскарження.</p> <p>ПК21. Навички обирати належний вид розрахунків, форму безготівкових розрахунків.</p> <p>ПК22. Знання, навички щодо правил та порядку здійснення валютних операцій банками.</p> <p>ПК.23. Знання, навички щодо правил та порядку здійснення банками кредитних операцій.</p> <p>ПК24. Знання, навички щодо правил та порядку депозитарної діяльності банків.</p> <p>ПК25. Знання, навички щодо інвестиційної діяльності банків.</p> <p>ПК 26. Знання, навички щодо захисту прав споживачів банківських послуг.</p>
<p><b>СК – спеціальні компетентності (обрати компетентності згідно зі змістом навчальної дисципліни)</b></p>	
<p>СК 1. Здатність застосовувати принципи верховенства права для розв'язання складних задач і проблем, у тому числі, у ситуаціях правової невизначеності.</p>	<p>ПК2. Здатність аналізувати концепцію побудови банківських систем європейських країн, країн Азії, США та України.</p> <p>ПК3. Здатність орієнтуватися в системі банківського законодавства України. Здійснювати самостійний аналіз законодавства про порядок надання банківських послуг.</p> <p>ПК4. Уміння використовувати основні положення чинного законодавства в банківській сфері, юридичні терміни, поняття і теорії банківського права в процесі здійснення господарської діяльності;</p>



	<p>ПК10. Розуміння основних засад, правил, змісту банківського нагляду в Україні, принципів європейського пруденційного нагляду в сфері банківської діяльності.</p> <p>ПК11. Здатність застосовувати правові принципи господарської діяльності, банківської діяльності, адміністративної процедури при здійсненні наглядової діяльності НБУ.</p> <p>ПК13. Здатність системно тлумачити процедуру фінансового моніторингу; функції, права та обов'язки банку як суб'єкта первинного фінансового моніторингу. Здатність аналізувати та оцінювати вплив Конвенції про захист прав людини та основоположних свобод, Конвенції про відмивання, пошук, арешт та конфіскацію доходів, одержаних злочинним шляхом а також практики Європейського суду з прав людини на становлення інституту фінансового моніторингу.</p>
<p>СК 2.Здатність аналізувати та оцінювати вплив правової системи Європейського Союзу на правову систему України.</p>	<p>ПК9. Знання механізму вирішення юридичних колізій у правовому регулюванні банківської діяльності.</p> <p>ПК10. Розуміння основних засад, правил, змісту банківського нагляду в Україні, принципів європейського пруденційного нагляду в сфері банківської діяльності.</p>
<p>СК 3. Здатність аналізувати та оцінювати вплив Конвенції про захист прав людини та основоположних свобод, а також практики Європейського суду з прав людини на розвиток правової системи та правозастосування в Україні.</p>	<p>ПК13. Здатність системно тлумачити процедуру фінансового моніторингу; функції, права та обов'язки банку як суб'єкта первинного фінансового моніторингу. Здатність аналізувати та оцінювати вплив Конвенції про захист прав людини та основоположних свобод, Конвенції про відмивання, пошук, арешт та конфіскацію доходів, одержаних злочинним шляхом а також практики Європейського суду з прав людини на становлення інституту фінансового моніторингу.</p> <p>ПК 26. Знання, навички щодо захисту прав споживачів банківських послуг.</p>
<p>СК 10. Здатність ухвалювати рішення у ситуаціях, що вимагають системного, логічного та функціонального тлумачення норм права, а також розуміння особливостей практики їх застосування.</p>	<p>ПК3. Здатність орієнтуватися в системі банківського законодавства України. Здійснювати самостійний аналіз законодавства про порядок надання банківських послуг.</p> <p>ПК4. Уміння використовувати основні положення чинного законодавства в банківській сфері, юридичні терміни, поняття і теорії банківського права в процесі здійснення господарської діяльності;</p> <p>ПК6. Розуміння стадійності та порядку створення банків, їх структурних підрозділів на території України та за її межами.</p> <p>ПК7. Знання щодо порядку виведення неплатоспроможного банку з ринку, ліквідації банків.</p> <p>ПК11. Здатність застосовувати правові</p>

	<p>принципи господарської діяльності, банківської діяльності, адміністративної процедури при здійсненні наглядової діяльності НБУ.</p> <p>ПК17. Розуміння юридичного механізму переказу коштів в Україні. закупівлі.</p> <p>ПК18. Знання щодо правил та порядку здійснення готівкових розрахунків в Україні.</p> <p>ПК19. Знання щодо правил та порядку здійснення касових операцій банків.</p> <p>ПК20. Знання щодо правил та порядку відкриття банківських рахунків.</p> <p>ПК21. Навички обирати належний вид розрахунків, форму безготівкових розрахунків.</p> <p>ПК22. Знання, навички щодо правил та порядку здійснення валютних операцій банками.</p> <p>ПК.23. Знання, навички щодо правил та порядку здійснення банками кредитних операцій.</p> <p>ПК24. Знання, навички щодо правил та порядку депозитарної діяльності банків.</p> <p>ПК35. Знання, навички щодо інвестиційної діяльності банків.</p> <p>ПК 26. Знання, навички щодо захисту прав споживачів банківських послуг.</p>
<p>СК 15. Здатність самостійно готувати проекти актів правозастосування, враховуючи вимоги щодо їх законності, обґрунтованості та вмотивованості.</p>	<p>ПК4. Уміння використовувати основні положення чинного законодавства в банківській сфері, юридичні терміни, поняття і теорії банківського права в процесі здійснення господарської діяльності;</p> <p>ПК9. Знання механізму вирішення юридичних колізій у правовому регулюванні банківської діяльності.</p> <p>ПК12. Здатність формулювати особисту думку та доказово її представляти при дослідженні сутності й змісту банківського нагляду. Уміння інтерпретувати юридичний зміст категорій «контроль» і «нагляд».</p> <p>ПК16. Уміння розробляти проекти адміністративних актів, що приймаються за результатами здійснення наглядових функцій НБУ. Знання порядку оскарження актів НБУ, орієнтування в проблемах правового регулювання процедури оскарження.</p>
<p>СК1.1. Здатність аналізувати механізми оцінки ефективності юридичної практики за напрямками (галузями) юридичної діяльності.</p>	<p>ПК3. Здатність орієнтуватися в системі банківського законодавства України. Здійснювати самостійний аналіз законодавства про порядок надання банківських послуг.</p> <p>ПК13. Здатність системно тлумачити процедуру фінансового моніторингу; функції, права та обов'язки банку як суб'єкта первинного фінансового моніторингу. Здатність аналізувати та оцінювати вплив Конвенції про захист прав людини та основоположних свобод, Конвенції про відмивання, пошук, арешт та</p>

	<p>конфіскацію доходів, одержаних злочинним шляхом а також практики Європейського суду з прав людини на становлення інституту фінансового моніторингу.</p> <p>ПК14. Здатність надавати характеристику адміністративним та індикативним формам регулювання банківської діяльності з боку НБУ.</p> <p>ПК15. Знання щодо видів та порядку застосування НБУ заходів впливу за порушення банківського законодавства до банків та пов'язаних осіб за порушення банківського законодавства.</p> <p>ПК16. Уміння розробляти проекти адміністративних актів, що приймаються за результатами здійснення наглядових функцій НБУ. Знання порядку оскарження актів НБУ, орієнтування в проблемах правового регулювання процедури оскарження.</p>
<p>СК1.2. Здатність демонструвати знання й розуміння правових систем в умовах глобалізації.</p>	<p>ПК2. Здатність аналізувати концепцію побудови банківських систем європейських країн, країн Азії, США та України.</p> <p>ПК10. Розуміння основних засад, правил, змісту банківського нагляду в Україні, принципів європейського пруденційного нагляду в сфері банківської діяльності.</p>
<p>СК1.5. Здатність вирішувати колізійні проблеми правового регулювання суспільних відносин.</p>	<p>ПК1. Розуміння сутності банківської діяльності, її базових категорій.</p> <p>ПК10. Розуміння основних засад, правил, змісту банківського нагляду в Україні, принципів європейського пруденційного нагляду в сфері банківської діяльності.</p> <p>ПК11. Здатність застосовувати правові принципи господарської діяльності, банківської діяльності, адміністративної процедури при здійсненні наглядової діяльності НБУ.</p> <p>ПК12. Здатність формулювати особисту думку та доказово її представляти при дослідженні сутності й змісту банківського нагляду. Уміння інтерпретувати юридичний зміст категорій «контроль» і «нагляд».</p>

**Карта результатів навчання здобувача вищої освіти, сформульованих у термінах компетентностей**

Шифр та назва РН за спеціальністю і / або спеціалізацією	Модуль НД	Шифр та назва РН з навчальної дисципліни
<b>ПРН – результати навчання за спеціальністю /спеціалізацією (обрати результати навчання згідно зі змістом навчальної дисципліни)</b>		<b>Результати навчання з навчальної дисципліни</b>
ПРН 1. Оцінювати природу та характер суспільних процесів і явищ, і виявляти розуміння меж та механізмів їх правового регулювання.	№1 №2 №3 №4 №5	<p>РН НД 1.1. Аналізувати природу та зміст банківської діяльності.</p> <p>РН НД 1.2. Співвідносити етапи формування банківських систем.</p> <p>РН НД 1.3. Дискутувати зі складних правових проблем застосування європейських стандартів банківської діяльності.</p> <p>РН НД 1.4. Здійснювати дослідження особливостей державного регулювання банківської діяльності в Україні.</p> <p>РН НД 1.6. Демонструвати розуміння змісту правового статусу суб'єктів банківської діяльності, особливостей складу учасників банківських відносин.</p> <p>РН НД 1.7. Аналізувати змістовне наповнення етапів і порядку створення банку, визначати процедурні рішення, що ухвалюються на кожній його стадії. Характеризувати капітал банку, його складові, порядок формування.</p> <p>РН НД 1.8. Характеризувати структуру органів управління банку, способи внутрішнього контролю банку з урахуванням європейських стандартів.</p> <p>РН НД 2.3. Інтегрувати знання про сутність банківського нагляду, його призначення в державному регулюванні банківської діяльності.</p> <p>РН НД 2.4. Розкривати зміст адміністративного та індикативного регулювання банківської діяльності</p> <p>РН НД 2.5. Демонструвати розуміння змісту фінансового моніторингу, особливостей здійснення первинного фінансового моніторингу банками.</p> <p>РН НД 3.3. Характеризувати види та форми розрахунків, платіжні інструменти, що їх опосередковують.</p> <p>РН НД 3.4. Розкривати особливості законодавчого регулювання порядку здійснення безготівкових розрахунків.</p>

		<p>РН НД 3.5. Розкривати особливості законодавчого регулювання порядку здійснення касових операцій в національній валюті.</p> <p>РН НД 3.6. Розкривати особливості законодавчого регулювання порядку здійснення касових операцій банками.</p> <p>РН НД 3.8. Розкривати особливості законодавчого регулювання порядку відкриття (закриття) банківських рахунків.</p> <p>РН НД 3.9. Розкривати особливості законодавчого регулювання депозитних операцій банків.</p> <p>РН НД 4.1. Характеризувати поняття, види та форми кредитних операцій банків.</p> <p>РН НД 4.2. Розкривати особливості законодавчого регулювання кредитних операцій банків.</p> <p>РН НД 4.4. Розкривати особливості законодавчого регулювання споживчого кредитування.</p> <p>РН НД 4.5. Розкривати особливості законодавчого регулювання іпотечного кредитування.</p> <p>РН НД 5.1. Розкривати особливості законодавчого регулювання валютних операцій банків.</p> <p>РН НД 5.2. Розкривати особливості законодавчого регулювання здійснення банками валютного контролю.</p> <p>РН НД 5.3. Розкривати особливості законодавчого регулювання інвестиційної діяльності банків.</p> <p>РН НД 5.4. Розкривати особливості законодавчого регулювання операції банків з цінними паперами (емісія банком власних цінних паперів; операції банків з векселями; професійна діяльність банку на ринку цінних паперів).</p> <p>РН НД 5.5. Характеризувати особливості правового регулювання надання інших банківських послуг</p>
<p>ПРН 3. Проводити збір, інтегрований аналіз та узагальнення матеріалів з різних джерел, включаючи наукову та професійну літературу, бази даних, цифрові, статистичні, тестові та інші, та перевіряти їх на достовірність, використовуючи сучасні методи дослідження.</p>	<p>№1 №2</p>	<p>РН НД 1.1. Аналізувати природу та зміст банківської діяльності, банківських правовідносин.</p> <p>РН НД 1.2. Співвідносити етапи формування банківських систем.</p> <p>РН НД 1.3. Дискутувати зі складних правових проблем застосування європейських стандартів банківської діяльності.</p> <p>РН НД 1.4. Здійснювати дослідження особливостей державного регулювання банківської діяльності в Україні.</p> <p>РН НД 1.5. Здійснювати порівняльно-правовий аналіз загальних правових норм із нормами банківського законодавства.</p> <p>РН НД 2.1. Здійснювати дослідження особливостей державного регулювання</p>

		банківської діяльності в Україні.
ПРН 6. Обґрунтовано формулювати свою правову позицію, вміти опонувати, оцінювати докази та наводити переконливі аргументи.	№1	<p>РН НД 1.2. Співвідносити етапи формування банківських систем.</p> <p>РН НД 1.3. Дискутувати зі складних правових проблем застосування європейських стандартів банківської діяльності.</p> <p>РН НД 1.4. Обґрунтовано формулювати свою правову позицію щодо принципів банківської діяльності в Україні, їх співвідносність з принципами банківської діяльності країн Європи, Азії та США.</p> <p>РН НД 1.5. Здійснювати порівняльно-правовий аналіз загальних правових норм із нормами банківського законодавства.</p>
ПРН 7. Дискутувати зі складних правових проблем, пропонувати і обґрунтовувати варіанти їх розв'язання.	№1 №3	<p>РН НД 1.3. Дискутувати зі складних правових проблем застосування європейських стандартів банківської діяльності.</p> <p>РН НД 1.4. Обґрунтовано формулювати свою правову позицію щодо принципів банківської діяльності в Україні, їх співвідносність з принципами банківської діяльності країн Європи, Азії та США.</p> <p>РН НД 1.5. Здійснювати порівняльно-правовий аналіз загальних правових норм із нормами банківського законодавства.</p> <p>РН НД 1.6. Демонструвати розуміння змісту правового статусу суб'єктів банківської діяльності, особливостей складу учасників банківських відносин.</p> <p>РН НД 1.8. Характеризувати структуру органів управління банку, способи внутрішнього контролю банку з урахуванням європейських стандартів.</p> <p>РН НД 1.8. Демонструвати навички підготовки проектів локальних нормативних актів з питань діяльності банку, порядку надання банківських послуг.</p> <p>РН НД 1.9. Аналізувати змістовне наповнення етапів і порядку виведення неплатоспроможного банку з ринку, визначати процедурні рішення, що ухвалюються на кожній його стадії. Розкривати зміст ліквідаційної процедури банку, розрізняти ліквідацію за рішення власників банку та примусову ліквідацію банку.</p> <p>РН НД 3.1. Розкривати особливості правового регулювання різновидів банківських послуг.</p> <p>РН НД 3.3. Характеризувати види та форми розрахунків, платіжні інструменти, що їх опосередковують.</p> <p>РН НД 3.4. Розкривати особливості законодавчого регулювання порядку здійснення безготівкових розрахунків.</p> <p>РН НД 3.5. Розкривати особливості</p>

		<p>законодавчого регулювання порядку здійснення касових операцій в національній валюті.</p> <p>РН НД 3.7. Розробляти алгоритми проведення банківських операцій із урахуванням базових правил банківської діяльності.</p>
ПРН 9. Генерувати нові ідеї та використовувати сучасні технології у наданні правничих послуг.	№2	РН НД 2.2. Генерувати нові ідеї та використовувати сучасні стандарти державного регулювання банківської діяльності, вдосконалення процедур надання банківських послуг.
ПРН 10. Аналізувати взаємодію міжнародного права та міжнародно-правових систем з правовою системою України на основі усвідомлення основних сучасних правових доктрин, цінностей та принципів функціонування права.	№1 №2 №3	<p>РН НД 1.2. Співвідносити етапи формування банківських систем.</p> <p>РН НД 1.3. Дискутувати зі складних правових проблем застосування європейських стандартів банківської діяльності.</p> <p>РН НД 1.4. Обґрунтовано формулювати свою правову позицію щодо принципів банківської діяльності в Україні, їх співвідносність з принципами банківської діяльності країн Європи, Азії та США.</p> <p>РН НД 2.1. Здійснювати дослідження особливостей державного регулювання банківської діяльності в Україні.</p> <p>РН НД 2.2. Генерувати нові ідеї та використовувати сучасні стандарти державного регулювання банківської діяльності, вдосконалення процедур надання банківських послуг.</p> <p>РН НД 2.5. Демонструвати розуміння змісту фінансового моніторингу, особливостей здійснення первинного фінансового моніторингу банками.</p> <p>РН НД 2.6. Розкривати зміст заходів впливу до банків за порушення банківського законодавства.</p> <p>РН НД 3.1. Розкривати особливості правового регулювання різновидів банківських послуг.</p> <p>РН НД 3.2. Демонструвати навички застосування принципів банківського права при здійсненні банківських операцій та наданні банківських послуг споживачам</p>
ПРН 14. Обґрунтовувати правову позицію на різних стадіях правозастосування.	№1 №2 №3 №4 №5	<p>РН НД 1.1. Аналізувати природу та зміст банківської діяльності, банківських правовідносин.</p> <p>РН НД 1.7. Аналізувати змістовне наповнення етапів і порядку створення банку, визначати процедурні рішення, що ухвалюються на кожній його стадії. Характеризувати капітал банку, його складові, порядок формування.</p> <p>РН НД 1.8. Характеризувати структуру органів управління банку, способи внутрішнього контролю банку з урахуванням</p>

		<p>європейських стандартів.</p> <p>РН НД 1.8. Демонструвати навички підготовки проектів локальних нормативних актів з питань діяльності банку, порядку надання банківських послуг.</p> <p>РН НД 1.9.. Аналізувати змістовне наповнення етапів і порядку виведення неплатоспроможного банку з ринку, визначати процедурні рішення, що ухвалюються на кожній його стадії. Розкривати зміст ліквідаційної процедури банку, розрізняти ліквідацію за рішення власників банку та примусову ліквідацію банку.</p> <p>РН НД 2.5. Демонструвати розуміння змісту фінансового моніторингу, особливостей здійснення первинного фінансового моніторингу банками.</p> <p>РН НД 3.2. Демонструвати навички застосування принципів банківського права при здійсненні банківських операцій та наданні банківських послуг споживачам.</p> <p>РН НД 4.1. Характеризувати поняття, види та форми кредитних операцій банків.</p> <p>РН НД 5.5. Характеризувати особливості правового регулювання надання інших банківських послуг</p>
<p>ПРН17. Інтегрувати необхідні знання та розв'язувати складні задачі правозастосування у різних сферах професійної діяльності.</p>	<p>№ 2 №3 №4 №5</p>	<p>РН НД 2.3. Інтегрувати знання про сутність банківського нагляду, його призначення в державному регулюванні банківської діяльності.</p> <p>РН НД 2.4. Розкривати зміст адміністративного та індикативного регулювання банківської діяльності</p> <p>РН НД 2.6. Розкривати зміст заходів впливу до банків за порушення банківського законодавства.</p> <p>РН НД 3.1. Характеризувати види та форми розрахунків, платіжні інструменти, що їх опосередковують.</p> <p>РН НД 3.2. Розкривати особливості законодавчого регулювання порядку здійснення безготівкових розрахунків. Розкривати особливості законодавчого регулювання порядку відкриття (закриття) банківських рахунків.</p> <p>РН НД 3.3. Розкривати особливості законодавчого регулювання порядку здійснення касових операцій в національній валюті.</p> <p>РН НД 3.4. Розкривати особливості законодавчого регулювання порядку здійснення касових операцій банками.</p> <p>РН НД 3.5. Розкривати особливості правового регулювання різновидів банківських послуг. Демонструвати навички застосування принципів банківського права при здійсненні банківських операцій та наданні банківських</p>



		<p>послуг споживачам. Розробляти алгоритми проведення банківських операцій із урахуванням базових правил банківської діяльності.</p> <p>РН НД 3.6. Розкривати особливості законодавчого регулювання депозитних операцій банків.</p> <p>РН НД 4.1. Характеризувати поняття, види та форми кредитних операцій банків.</p> <p>РН НД 4.2. Розкривати особливості законодавчого регулювання кредитних операцій банків.</p> <p>РН НД 4.4. Розкривати особливості законодавчого регулювання споживчого кредитування.</p> <p>РН НД 4.5. Розкривати особливості законодавчого регулювання іпотечного кредитування.</p> <p>РН НД 5.1. Розкривати особливості законодавчого регулювання валютних операцій банків.</p> <p>РН НД 5.2. Розкривати особливості законодавчого регулювання здійснення банками валютного контролю.</p> <p>РН НД 5.3. Розкривати особливості законодавчого регулювання інвестиційної діяльності банків.</p> <p>РН НД 5.4. Розкривати особливості законодавчого регулювання операції банків з цінними паперами (емісія банком власних цінних паперів; операції банків з векселями; професійна діяльність банку на ринку цінних паперів).</p>
<p>ПРН1.3. Аналізувати механізми публічно-правового і приватно-правового регулювання в юридичній практиці.</p>	<p>№3</p>	<p>РН НД 3.1. Характеризувати види та форми розрахунків, платіжні інструменти, що їх опосередковують.</p> <p>РН НД 3.2. Розкривати особливості законодавчого регулювання порядку здійснення безготівкових розрахунків. Розкривати особливості законодавчого регулювання порядку відкриття (закриття) банківських рахунків.</p> <p>РН НД 3.5. Розкривати особливості правового регулювання різновидів банківських послуг. Демонструвати навички застосування принципів банківського права при здійсненні банківських операцій та наданні банківських послуг споживачам. Розробляти алгоритми проведення банківських операцій із урахуванням базових правил банківської діяльності.</p>
<p>ПРН 1.4. Характеризувати особливості інноваційної діяльності та інноваційного менеджменту у правовій</p>	<p>№ 1 №2 №3 № 4</p>	<p>РН НД 1.8. Демонструвати навички підготовки проектів локальних нормативних актів з питань діяльності банку, порядку надання банківських послуг.</p>

сфері.	№ 5	<p>РН НД 2.2. Генерувати нові ідеї та використовувати сучасні стандарти державного регулювання банківської діяльності, вдосконалення процедур надання банківських послуг.</p> <p>РН НД 3.2. Розкривати особливості законодавчого регулювання порядку здійснення безготівкових розрахунків. Розкривати особливості законодавчого регулювання порядку відкриття (закриття) банківських рахунків.</p> <p>РН НД 3.3. Розкривати особливості законодавчого регулювання порядку здійснення касових операцій в національній валюті.</p> <p>РН НД 3.4. Розкривати особливості законодавчого регулювання порядку здійснення касових операцій банками.</p> <p>РН НД 4.2. Розкривати особливості законодавчого регулювання кредитних операцій банків.</p> <p>РН НД 5.1. Розкривати особливості законодавчого регулювання валютних операцій банків.</p> <p>РН НД 5.3. Розкривати особливості законодавчого регулювання інвестиційної діяльності банків.</p> <p>РН НД 5.4. Розкривати особливості законодавчого регулювання операції банків з цінними паперами (емісія банком власних цінних паперів; операції банків з векселями; професійна діяльність банку на ринку цінних паперів).</p>
ПРН 1.5. Демонструвати знання та розуміння механізму подолання правових колізій в правозастосовній практиці.	№2 №3 №4 №5	<p>РН НД 2.6. Розкривати зміст заходів впливу до банків за порушення банківського законодавства.</p> <p>РН НД 3.1. Характеризувати види та форми розрахунків, платіжні інструменти, що їх опосередковують.</p> <p>РН НД 3.2. Розкривати особливості законодавчого регулювання порядку здійснення безготівкових розрахунків. Розкривати особливості законодавчого регулювання порядку відкриття (закриття) банківських рахунків.</p> <p>РН НД 3.3. Розкривати особливості законодавчого регулювання порядку здійснення касових операцій в національній валюті.</p> <p>РН НД 3.4. Розкривати особливості законодавчого регулювання порядку здійснення касових операцій банками.</p> <p>РН НД 3.5. Розкривати особливості правового регулювання різновидів банківських послуг. Демонструвати навички застосування принципів банківського права при здійсненні банківських операцій та наданні банківських послуг споживачам. Розробляти алгоритми проведення банківських операцій із</p>

		<p>урахуванням базових правил банківської діяльності.</p> <p>РН НД 3.6. Розкривати особливості законодавчого регулювання депозитних операцій банків.</p> <p>РН НД 4.2. Розкривати особливості законодавчого регулювання кредитних операцій банків.</p> <p>РН НД 4.4. Розкривати особливості законодавчого регулювання споживчого кредитування.</p> <p>РН НД 4.5. Розкривати особливості законодавчого регулювання іпотечного кредитування.</p> <p>РН НД 5.1. Розкривати особливості законодавчого регулювання валютних операцій банків.</p> <p>РН НД 5.2. Розкривати особливості законодавчого регулювання здійснення банками валютного контролю.</p> <p>РН НД 5.3. Розкривати особливості законодавчого регулювання інвестиційної діяльності банків.</p> <p>РН. НД 5.4. Розкривати особливості законодавчого регулювання операції банків з цінними паперами (емісія банком власних цінних паперів; операції банків з векселями; професійна діяльність банку на ринку цінних паперів).</p>
--	--	--



