

**МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
ДВНЗ «ПРИКАРПАТСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ІМЕНІ ВАСИЛЯ СТЕФАНІКА»**

Навчально-науковий юридичний інститут

Кафедра цивільного права

СИЛАБУС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

БАНКІВСЬКЕ ПРАВО УКРАЇНИ

Рівень вищої освіти – другий
(магістерський)

Освітня програма Право

Спеціальність 081 Право

Галузь знань 08 Право

Затверджено на засіданні кафедри
Протокол № 2 від 31 серпня 2020 р.

м. Івано-Франківськ – 2020

ЗМІСТ

1. Загальна інформація
2. Анотація до навчальної дисципліни
3. Мета та цілі навчальної дисципліни
4. Програмні компетентності та результати навчання
5. Організація навчання
6. Система оцінювання навчальної дисципліни
7. Політика навчальної дисципліни
8. Рекомендована література

1. Загальна інформація	
Назва дисципліни	Банківське право України
Викладач (-і)	Зозуляк Ольга Ігорівна, проф., д.ю.н., проф. кафедри цивільного права
Контактний телефон викладача	Зозуляк Ольга Ігорівна (0342) 526760
E-mail викладача	olha.zozuliak@pnu.edu.ua
Формат дисципліни	заочний
Обсяг дисципліни	3 кредити ЄКТС, 90 год.
Посилання на сайт дистанційного навчання	http://www.d-learn.pu.if.ua
Консультації	Консультації проводяться відповідно до Графіку індивідуальних занять зі студентами, розміщеному на інформаційному стенді та сайті кафедри https://kcp.pnu.edu.ua/інформація-щодо-навчального-процесу-2/ Також можливі консультації шляхом листування через електронну пошту, щодо погодження планів та змісту курсових робіт, виконання домашніх контрольних робіт.
2. Анотація до навчальної дисципліни	
<u>Предметом</u> вивчення навчальної дисципліни є теоретичні та практичні аспекти застосування норм банківського права, а також практика реалізації відповідних норм учасниками банківських правовідносин. Програма навчальної дисципліни складається з таких <u>змістових модулів</u>: 1. Загальна частина банківського права 2. Особлива частина банківського права <u>Основними джерелами</u> цієї галузі виступають Цивільний кодекс України, Господарський кодекс України, ЗУ «Про банки і банківську діяльність», ЗУ «Про національний банк України» та ряд інших законів і підзаконних актів. Застосування банківського законодавства в умовах ринкової економіки є дуже складним завданням і одним з основних, відповідальних напрямків роботи суду та всіх інституцій громадянського суспільства. Підготовка юристів – фахівців у сфері банківського права повинна стати одним з пріоритетних напрямів діяльності держави на сучасному етапі. Важливо, щоб випускники вищих юридичних закладів володіли необхідними знаннями у сфері банківських правовідносин в рамках сучасного цивільного права.	
3. Мета та цілі навчальної дисципліни	
Метою навчальної дисципліни «Банківське право України» виступає опанування студентами правових норм, якими врегульовуються банківські правовідносини. <u>Основними цілями</u> вивчення дисципліни «Банківське право України» є набуття студентами знань та розуміння змісту норм банківського законодавства України, формування умінь та навичок щодо самостійного розв’язання практичних проблем, які виникають у процесі здійснення банківської діяльності, правильного застосування норм банківського законодавства.	
4. Програмні компетентності та результати навчання	
<u>Загальні компетентності:</u>	

- здатність застосовувати закони формальної логіки в процесі роботи з нормативно-правовими актами, які регулюють відносини у сфері здійснення банківської діяльності;
- здатність використовувати іншомовну літературу в професійній сфері;
- навички роботи в комп'ютерних мережах, збір, аналіз та управління інформацією, навички використання програмних засобів для роботи з джерелами банківського права;
- володіння навичками ділового спілкування на високому професійному рівні, знання та розуміння наукової правничої термінології;
- здатність сумлінно виконувати професійні обов'язки, діяти відповідно до етичних мотивів;
- здатність скеровувати зусилля, поєднуючи результати різних досліджень та аналізу, вчасно подавати результат.

Фахові компетентності:

- здатність застосовувати в професійній діяльності положення національного, європейського та міжнародного законодавства у сфері здійснення банківської діяльності;
- здатність до здійснення дослідницької діяльності на основі знання та критичного аналізу правових проблем у сфері здійснення банківської діяльності, вміння обирати оптимальні методи дослідження, обробляти результати дослідження, аналізувати їх з урахуванням актуальних наукових і практичних джерел;
- компетентність у загальнотеоретичних проблемах, питаннях нормотворення та правозастосування у сфері здійснення банківської діяльності ;
- обізнаність щодо європейського права та проблем гармонізації законодавства України із законодавством ЄС;
- здатність кваліфіковано застосовувати нормативно-правові акти у сфері здійснення банківської діяльності, вміння реалізовувати норми матеріального й процесуального права в професійній діяльності;
- здатність кваліфіковано тлумачити нормативно-правові акти у сфері цивільно-правових санкцій;
- здатність давати кваліфіковані юридичні висновки і консультації у сфері здійснення банківської діяльності.

Програмні результати навчання:

Здатність продемонструвати знання та розуміння:

предмет, методи, принципи та джерела банківського права України;
 статус і компетенцію Національного банку України та комерційних банків;
 нормативно-правові засади здійснення депозитних операцій;
 нормативно-правові засади здійснення кредитних операцій;
 нормативно-правові засади відкриття та ведення банківських рахунків;
 нормативно-правові засади здійснення розрахункових операцій;
 нормативно-правові основи валютного регулювання та валютного контролю;
 основні положення банківського права зарубіжних країн.

Магістр повинен вміти:

застосовувати норми банківського права в процесі вирішення практичних ситуацій;

давати юридичну кваліфікацію відносинам, що складаються у сфері банківського права;

узагальнювати практику реалізації окремих норм банківського законодавства та робити відповідні висновки.

5. Організація навчання

Обсяг навчальної дисципліни

Вид заняття	Загальна кількість годин
-------------	--------------------------

лекції		6		
семінарські заняття / практичні / лабораторні		4		
самостійна робота		80		
Ознаки навчальної дисципліни				
Семестр	Спеціальність	Курс (рік навчання)	Нормативний / вибірковий	
1	081 Право	1	нормативний	
Тематика навчальної дисципліни				
Тема		кількість год.		
		лекції	заняття	сам. роб.
Модуль I. Загальна частина				
Тема № 1. Теоретичні основи банківського права		1	-	5
Тема № 2. Банківська система України		1	1	5
Тема № 3. Правове регулювання діяльності банківських об'єднань		-		5
Тема № 4. Правовий статус Національного банку України		1		5
Тема № 5. Правовий статус комерційних банків України		1	1	5
Тема № 6. Правове регулювання банківської таємниці				5
Тема № 7. Правові засади банківського регулювання та банківського нагляду			-	5
Модуль II. Особлива частина				
Тема № 8. Правове регулювання здійснення валютних операцій в Україні		2		5
Тема № 9. Загальні положення про банківські правочини				5
Тема № 10. Правове регулювання відносин з відкриття та ведення банківських рахунків			1	5
Тема № 11. Правове регулювання депозитних (вкладних) відносин банків			1	5
Тема № 12. Особливості правочинів пов'язаних із здійсненням банківських розрахунків				5
Тема № 13. Правове регулювання кредитних відносин банків				5
Тема № 14. Інші види активних операцій банків (фінансовий лізинг, факторинг, форфейтинг)				5
Тема № 15. Способи забезпечення виконання кредитних зобов'язань				5
Тема № 16. Правове регулювання цінних паперів у банківській діяльності				10
ЗАГ.:		6	4	80

6. Система оцінювання навчальної дисципліни	
Загальна система оцінювання навчальної дисципліни	Загальна система оцінювання навчальної є уніфікованою в межах навчально-наукового юридичного інституту і визначається п. 4.5 Положення про порядок організації навчального процесу та оцінювання успішності студентів у навчально-науковому юридичному інституті Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника, затвердженим Вченою радою Юридичного інституту Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника, протокол № 2 від 12.10.2010 р. (зі змінами, внесеними Вченою радою навчально-наукового юридичного інституту, протокол №5 від 28 лютого 2017 р.) – <i>текст розміщений на інформаційному стенді та сайті Інституту</i> https://law.pnu.edu.ua/oporganizacija-navchalnogo-procесу/.
Вимоги до письмових робіт	Вивчення дисципліни передбачає обов'язкове виконання всіма студентами письмових домашніх контрольних робіт. Кожен студент навчальної групи виконує домашню контрольну роботу за індивідуальним варіантом відповідно до порядкового номера цього студента за списком у навчальному журналі академічної групи. Максимальна оцінка роботи – 30 балів. Завдання та вимоги до виконання контрольних робіт містяться в Методичних вказівках для підготовки до семінарських занять студентів заочної форми навчання, які розміщені на сайті кафедри: https://kcp.pnu.edu.ua/op-magіstr/navchalno-metodичні-materіали/спеціалізація-корпоративне-право/заочна-форма-навчання/ Контрольна робота повинна бути подана на кафедру за 10 днів до початку сесії. При дистанційній формі навчання студент виконує роботу в електронній формі і, за погодженням із керівником дисципліни, надсилає її на електронну адресу викладача або у Classroom.
Семінарські заняття	Система оцінювання семінарських занять визначена п. 4.5 Положення про порядок організації навчального процесу та оцінювання успішності студентів у навчально-науковому юридичному інституті Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника
Умови допуску до підсумкового контролю	Порядок та організація контролю знань студентів, зокрема, умови допуску до підсумкового контролю визначаються п. 5.3 Положення про порядок організації навчального процесу та оцінювання успішності студентів у навчально-науковому юридичному інституті Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника
Підсумковий контроль	Підсумковий контроль – екзамен проводиться у письмовій формі та передбачає виконання письмової екзаменаційної роботи на предмет з'ясування опанування магістрантом змісту навчальної дисципліни, системності набутих ним компетентностей. Екзаменаційний білет включає три теоретичні питання, які оцінюються у 10 балів кожне та задачу, яка оцінюється у 20 балів. Максимальний бал – 50 балів. Екзамен може проводитися з використанням технологій дистанційного навчання на платформі www.d-learn.pnu. У такому разі екзамен проводиться у тестовій формі. Структура білета – 50 тестових завдань різної складності, кожне з яких оцінюється в один бал.

7. Політика навчальної дисципліни

Письмові роботи:

Планується виконання здобувачами освіти однієї обов'язкової та додаткових письмових контрольних робіт, письмових тестових завдань за темами, винесеними на самостійне опрацювання (перелік міститься в Методичних вказівках для самостійної роботи), письмових експрес-опитувань на семінарських заняттях.

Академічна доброчесність:

Очікується, що студенти будуть дотримуватися принципів академічної доброчесності, усвідомлювати наслідки її порушення, що визначається Положенням про запобігання та виявлення плагіату у ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника» <https://pnu.edu.ua/положення-про-запобігання-плагіату/>.

Відвідування занять

Відвідання занять є важливою складовою навчання. Очікується, що всі студенти відвідають лекції і практичні заняття навчальної дисципліни.

Пропуски семінарських занять відпрацьовуються в обов'язковому порядку. Студент зобов'язаний відпрацювати пропущене заняття впродовж двох тижнів з дня пропуску заняття.

Лекційні заняття можуть проводитися з використанням технологій дистанційного навчання. За пропущені лекційні заняття без поважних причин в обсязі, що перевищує 10% від загальної кількості лекційних годин, які відведені на навчальну дисципліну відповідно до робочого навчального плану, керівник навчальної дисципліни віднімає 5 балів від підсумкового семестрового балу студента (п. 5.1.2 Положення про порядок організації навчального процесу та оцінювання успішності студентів у навчально-науковому юридичному інституті Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника <https://law.pnu.edu.ua/організація-навчального-процесу/>).

8. Рекомендована література

Детальний перелік монографічної, наукової, науково-практичної літератури, нормативних джерел та інформаційних ресурсів міститься в навчально-методичних посібниках:

1. Славова Н. О., Кредитні спілки як учасники фонду гарантування вкладів (внесків): правові аспекти / Н. О. Славова // Вісник Донецького національного університету. Серія В: Економіка і право. Випуск 1, 2010. – С. 385-388.
2. Галапуп Н. Фонд гарантування вкладів фізичних осіб : особливості функціонування та шляхи вдосконалення / Н. Галапуп, А. Бобанич // Світ фінансів. – 2015. – № 3. – С. 58-68.
3. Глущенко С. В. Кредитний ринок: інститути та інструменти : навч. посіб. / С. В. Глущенко ; Нац. ун-т “Києво-Могилянська академія”. — К. : ВД “Києво-Могилянська Академія”, 2016. — 158 с.
4. Кудас І. Б. Міжнародне банківське право : публічне чи приватне Теорія і практика правознавства. – Вип. 2 (8) / 2015.
5. Марія Пожидаєва Локальні акти банків і небанківських установ: їх правова природа // Підприємництво, господарство і право.- 2019. №11.- С. 157-160.
6. Буткевич Сергій. Національний банк України як суб'єкт державного фінансового моніторингу // Юридична Україна.- 2020.-№ 3.
7. Тупицька Євгенія. Проценти за новаційним договором позики // Юридична Україна.- 2010.-№ 1
8. Андрій Ковальчук. Незалежність Центрального банку як проблемний фактор подолання фінансової кризи (правовий контекст) // Юридична Україна. -2009.-№ 1.
9. Петро Матвєєв. Елементи договорів валютного дилінгу на ринку Форекс: місце вчинення, об'єкт та учасники // Юридична Україна .- 2008 .- № 10.

10. Микола Скотар. Адміністративна відповідальність у сфері банківського кредитування // Юридична Україна. - 2017.-№ 12.
11. Олена Близнюк. Проблеми правового регулювання відносин валютного управління в Україні // Юридична Україна. – 2006.-№ 1.
12. Масляєва К. Необхідність розроблення цілісної стратегії розвитку фінансових послуг в Україні // Право України. – 2017. - № 7.
13. Петrenchенко С. А. Актуальні аспекти виконання договору банківського вкладу: захист прав вкладників в умовах фінансової нестабільності / С. А. Петrenchенко // Право і суспільство. – 2015. – № 5 (3). – С. 141-145.
14. Савенкова В. Г. Стандарти європейського банківського права / В. Г. Савенкова // Часопис Київського університету права. – 2014. – № 2. – С. 381-384.
15. Сирота А. І. Банківська таємниця як правова категорія / А. І. Сирота // Фінансове право. – 2013. – № 1. – С. 11-14.

1. Зозуляк О. І. Банківське право України: методичні вказівки для підготовки до семінарських занять магістрантів 1-го курсу денної форми навчання спеціальності «Право» (спеціалізація «Корпоративне право»). Івано-Франківськ: ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника», 2020. 30 с.

2. Зозуляк О. І. Банківське право України: методичні вказівки для підготовки до семінарських занять магістрантів 1-го курсу заочної форми навчання спеціальності «Право» (спеціалізація «Корпоративне право»). Івано-Франківськ: ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника», 2020. 28 с.
URL: <https://kcp.pnu.edu.ua/op-magistr/navchально-metodичні-mатеріали/спеціалізація-корпоративне-право/заочна-форма-навчання/>

Викладач _____ доц.. О. І. Зозуляк