

Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого

Кафедра господарського права

С И Л А Б У С

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

Рік набору – 2021

Харків – 2021

Силабус 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. 18 с.

Розробники:

Роман БОЙЧУК, доцент кафедри господарського права, кандидат юридичних наук, доцент

Затверджено на засіданні кафедри господарського права
(протокол № 1 від 1 вересня 2021 р.)

Оновлену редакцію (зі змінами та доповненнями) затверджено на засіданні
кафедри господарського права
(протокол № 1 від 30 червня 2022 р.)

Завідувач кафедри Дмитро ЗАДИХАЙЛО, доктор юридичних наук,
професор

Дані про викладача

Назва навчальної дисципліни	Банківське право
Статус навчальної дисципліни	за вибором студента
Викладач	Роман БОЙЧУК, доцент кафедри господарського права, доцент, кандидат юридичних наук
Контактний телефон	057 704-92-00
E-mail	rboichuk@gmail.com
Консультації	відповідно до розробленого графіку індивідуальних консультацій
Онлайн консультації	відповідно до розробленого графіку онлайн консультацій

Анотація навчальної дисципліни

Програма вивчення вибіркової навчальної дисципліни «Банківське право» складена відповідно до освітньо-професійної програми підготовки фахівців другого (магістерського) рівня вищої освіти напряму «Право» за спеціальністю «Право».

Програма навчальної дисципліни направлена на розкриття сутності банківської діяльності, актуальних проблем банківського права та розуміння його базових категорій. Аналізуються джерела правового регулювання банківської діяльності та проблеми удосконалення законодавства за сучасних умов економічного розвитку. Визначаються: учасники та види банківських правовідносин, особливості побудови банківської системи України; правові засади банківського регулювання і банківського нагляду та фінансового моніторингу; правового регулювання розрахункових, кредитних відносин, інвестиційної діяльності банків, депозитарної діяльності та інших послуг банків.

Мета та завдання навчальної дисципліни

Метою викладання навчальної дисципліни є:

- формування у студентів системи теоретичних знань і вироблення основних умінь і навичок застосування банківського законодавства, проведення науково-дослідницької роботи;

- підготовки студентів до самостійного вирішення професійних завдань;
- забезпечення правової підготовки студентів, 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 навчальної дисципліни «Банківське право». 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 загально визнаних 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.

Навчальна дисципліна у структурі освітньо-професійної програми.

Міждисциплінарні зв'язки

Пререквізити: Теорія права, Конституційне право України, Господарське право, Цивільне право.

Кореквізити: Приватне право: сучасні доктрини в судовій та правозастосовчій практиці; Публічне право: сучасні доктрини в судовій та правозастосовчій практиці.

Очікувані результати навчання здобувача вищої освіти*

У результаті засвоєння навчальної дисципліни здобувач вищої освіти має демонструвати такі результати навчання:

У результаті засвоєння навчальної дисципліни здобувач вищої освіти має демонструвати такі результати навчання:

РН НД 1 Аналізувати природу та зміст банківської діяльності, банківських правовідносин. Здійснювати порівняльно-правовий аналіз загальних правових норм із нормами банківського законодавства.

РН НД 2. Демонструвати розуміння змісту правового статусу суб'єктів банківської діяльності, особливостей складу учасників банківських відносин.

РН НД 3. Аналізувати змістовне наповнення етапів і порядку створення банку, визначати процедурні рішення, що ухвалюються на кожній його стадії. Характеризувати капітал банку, його складові, порядок формування. 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 4. Здійснювати дослідження особливостей державного регулювання банківської діяльності в Україні. Розкривати зміст заходів впливу до банків за порушення банківського законодавства.

РН НД 5. Демонструвати розуміння змісту фінансового моніторингу, особливостей здійснення первинного фінансового моніторингу банками.

РН НД 6. 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 7. Розкривати особливості законодавчого регулювання порядку здійснення безготівкових розрахунків. платіжні інструменти, що їх опосередковують. Розкривати особливості законодавчого регулювання порядку відкриття (закриття) банківських рахунків.

РН НД 8. Розкривати особливості законодавчого регулювання порядку здійснення касових операцій в національній валюті. Розкривати особливості законодавчого регулювання порядку здійснення касових операцій банками.

РН НД 9. Розкривати особливості законодавчого регулювання депозитних операцій банків.

РН НД 10. Характеризувати поняття, види та форми кредитних операцій банків. Розкривати особливості законодавчого регулювання кредитних операцій банків. Розкривати особливості законодавчого регулювання іпотечного кредитування, споживчого кредитування. Аналізувати природу та зміст договору, що опосередковує кредитну операцію.

РН НД 11. Розкривати особливості законодавчого регулювання валютних операцій банків, здійснення банками валютного контролю.

РН НД 12. Розкривати особливості законодавчого регулювання: інвестиційної діяльності банків; регулювання операції банків з цінними паперами (емісія банком власних цінних паперів; операції банків з векселями; професійна діяльність банку на ринку цінних паперів). Характеризувати особливості правового регулювання надання інших банківських послуг.

**Види навчальних занять та самостійна робота
для здобувачів вищої освіти денної форми навчання**

№ п/п	Аудиторні заняття (контактні)		Самостійна робота (в годинах)
	Теми лекцій	Теми практичних занять	
			80
1	Поняття банківського права та банківської діяльності, банківське законодавство. Банківські правовідносини.	Поняття банківського права та банківської діяльності, банківське законодавство. Банківські правовідносини.	6
2	Становлення банківських систем: історичні та економічні передумови. Банківська система України.	Становлення банківських систем: історичні та економічні передумови. Банківська система України.	6
3	Правовий статус банку. Банківські об'єднання. Банківські групи.	Правовий статус банку. Банківські об'єднання. Банківські групи.	8
4	Правові засади банківського регулювання і банківського нагляду та фінансового моніторингу.	Правові засади банківського регулювання і банківського нагляду та фінансового моніторингу.	10
5.	Розрахункові правовідносини. Правове регулювання готівкових розрахунків.	Розрахункові правовідносини. Правове регулювання готівкових розрахунків.	6
6.	Правове регулювання безготівкових розрахунків. Банківські рахунки.	Правове регулювання безготівкових розрахунків. Банківські рахунки.	10
7.	Депозитні операції банків.	Депозитні операції банків.	4
8.	Правове регулювання банківського кредитування.	Правове регулювання банківського кредитування.	8

9.	Правове регулювання валютних операцій та валютного нагляду.	Правове регулювання валютних операцій та валютного нагляду.	10
10.	Інвестиційна діяльність банку. Банк як учасник ринку цінних паперів. Інші види банківських послуг.	Інвестиційна діяльність банку. Банк як учасник ринку цінних паперів. Інші види банківських послуг.	12

**Види навчальних занять та самостійна робота
для здобувачів вищої освіти заочної форми навчання**

№ п/п	Теми лекцій	Теми практичних занять	Самостійна робота (в годинах)
1	Поняття банківського права та банківської діяльності, банківські правовідносини. Банківська система України.	Поняття банківського права та банківської діяльності, банківські правовідносини. Банківська система України.	110
2	Правові засади банківського регулювання і банківського нагляду та фінансового моніторингу.	-	
3	Правове регулювання безготівкових розрахунків. Банківські рахунки.	Правове регулювання безготівкових розрахунків. Банківські рахунки.	

Самостійна робота студентів

Самостійна робота студентів здійснюється у таких формах:

- підготовка індивідуальної підсумкової письмової роботи;
- опрацювання нової наукової та навчальної літератури, законодавчих актів зарубіжних країн;
- робота над кейсами з питань прийняття й виконання адміністративних актів;
- виконання практичних завдань, самотестування;
- написання есе та рефератів;
- підготовка тез доповідей на науково-практичні конференції;
- участь у конкурсах студентських наукових праць;

– підготовка до практичних занять, колоквиумів і тестування.

Завдання та методичні рекомендації до самостійної роботи наведено у Методичних матеріалах з навчальної дисципліни «Банківське право» для студентів другого (магістерського) рівня вищої освіти галузі знань 08 «Право» спеціальності 081 «Право».

Навчально-методичне та інформаційне забезпечення навчальної дисципліни

Нормативно-правові акти

1. Конституція України від 28.06.1996 р. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80#Text>
2. Господарський кодекс України від 16.01.2003 р. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/436-15#Text>
3. Цивільний кодекс України від 16.01.2003 р. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/435-15>
4. Про Національний банк України: Закон України від 20 травня 1999 року № 679-XIV. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/679-14#Text>
5. Про ринки капіталу та організовані товарні ринки: Закон України від 23 лютого 2006 року № 3480-IV. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3480-15#Text>
6. Про інвестиційну діяльність: Закон України від 18 вересня 1991 року № 1560-XII. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1560-12#Text>
7. Про платіжні системи і переказ коштів в Україні: Закон України від 5 квітня 2001 року. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2346-14#Text>
8. Про банки і банківську діяльність: Закон України від 07.12.2000 р. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2121-14#Text>
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. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/637/97-%D0%B2%D1%80#Text>

10. Про валюту і валютні операції: Закон України від 21 червня 2018 року № 2473-VIII. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2473-19#Text>
11. Про організацію формування та обігу кредитних історій: від 23 червня 2005 року № 2704-IV. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2704-15#Text>
12. Про фінансовий лізинг: Закон України від 16 грудня 1997 року № 723/97-ВР. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1201-20#Text>
13. Про заставу: Закон України від 2 жовтня 1992 року № 2654-XII. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2654-12#Text>
14. Про іпотеку: Закон України від 5 червня 2003 року № 898-IV. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/898-15#Text>
15. Про платіжні послуги: Закон України від 30 червня 2021 року № 1591-IX. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1591-20#Text>
16. Про споживче кредитування: Закон України від 15 листопада 2016 року № 1734-VIII. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1734-19#Text>
17. Про депозитарну систему України: Закон України від 6 липня 2012 року № 5178-VI. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/5178-17#Text>
18. Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань: Закон України від 15.05.2003 р. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/755-15#Text>
19. Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень: Закон України від 01.07.2004 р. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1952-15#Text>
20. Про доступ до публічної інформації: Закон України від 13.01.2011 р. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2939-17#Text>
21. Про захист персональних даних: Закон України від 01.06. 2010 р. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2297-17#Text>
22. Податковий кодекс України від 02.12.2010 р. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17#Text>
23. Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку 27.05.2014 № 692. Про затвердження «Положення

про порядок реєстрації випуску (випусків) акцій при заснуванні акціонерних товариств». URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0642-14#Text>

24 . Постанова Правління Національного банку України 22.12.2018 № 149 про затвердження «Положення про ліцензування банків». URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0149500-18#Text>

25. Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні / Постанова Правління Національного банку України 29.12.2017 № 148. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0148500-17#Text>

26. Інструкція про ведення касових операцій банками в Україні / Постанова Правління Національного банку України 25.09.2018 № 103. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0103500-18#Text>

27. Правила визначення платіжних ознак та обміну банкнот, розмінних та обігових монет національної валюти України /Постанова Правління Національного банку України 03.12.2018 № 134. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0134500-18#n6>

28. Інструкція про безготівкові розрахунки в Україні в національній валюті/Постанова Правління Національного банку України 21.01.2004 № 22. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0377-04#Text>

30. 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. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1172-03#Text>

31. Положення про порядок емісії електронних платіжних засобів і здійснення операцій з їх використанням. Постанова Правління Національного банку України 05.11.2014 № 705. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0705500-14#n16>

32. Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні / Постанова Правління Національного банку України 29.12.2017 № 148. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0148500-17#Text>

33. Інструкція про ведення касових операцій банками в Україні / Постанова Правління Національного банку України 25.09.2018 № 103. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0103500-18#Text>

34. Положення про визначення банками України розміру кредитного ризику за активними банківськими операціями Постанова Правління Національного банку України 30.06.2016 № 351. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0351500-16#Text>

35. 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. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0001500-19#Text>

36. Положення про здійснення операцій із валютними цінностями: Постанова ПНБУ №2 від 02.01.2019 року. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0002500-19#Text>

37. Положення про транскордонне переміщення валютних цінностей: Постанова ПНБУ №3 від 02.01.2019 року. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0003500-19#Text>

38. Положення про перелік заходів захисту, порядок та критерії їх запровадження, подовження та дострокового припинення: Постанова ПНБУ №4 від 02.01.2019 року. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0004500-19#Text>

39. Положення про заходи захисту та визначення порядку здійснення окремих операцій в іноземній валюті: Постанова ПНБУ №5 від 02.01.2019 року. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0005500-19#Text>

40. 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. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0006500-19#Text>

41. 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. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0007500-19#Text>

42. Положення про порядок здійснення уповноваженими установами аналізу та перевірки документів (інформації) про валютні операції: Постанова ПНБУ №8 від 02.01.2019 року. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0008500-19#Text>

43. 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. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0148500-19#n12>

44. 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). URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0521500-98#Text>

Література

Основна література

1. Берлач А.І. Банківське право України : [навч. посіб. для дистанційного навчання] / А.І. Берлач, Ю.О. Тараненко ; за заг. ред. А.І. Берлача. – К. : Університет «Україна», 2016. – 308 с.

2. Банківське право: навчальний посібник / за ред. д-ра юрид. наук, проф. Б. В. Деревянка; МВС України, Донецький юридичний інститут. Кривий Ріг : ДЮІ, 2020. 172 с.

3. Банківське право України (курс лекцій): Навчальний посібник / Січевлюк В.А. - К.: УІРФР, 2015. - 524 с.

4. Банківська система : підручник / О.М. Тридід, Б.В. Самородов, І.М. Вядрова та ін.; за заг. ред. д-ра екон. наук, проф. Т.С. Смовженко. –Львів : «Новий Світ – 2000», 2020. – 536 с.

5. Тетарчук І.В. Банківське право : Навч.посібник для підготовки до іспитів.- К.: Центр навчальної літератури, 2016.- 214с.

6. Банківська система : навч. посіб. /О.І. Береславська, М.О. Кужелєв, Л.А. Ключко, О.В. Пернарівський та ін. / за заг. редакцією О.І. Береславської. – Ірпінь, УДФСУ. 2018. – 486 с.

7. Варцаба В.І., Заславська О.І. Сучасне банківництво: теорія і практика: Навч. посібник. - Ужгород: Видавництво УжНУ «Говерла», 2018. - 364 с.

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. Тетарчук І.В. Банківське право : Навч. посібник для підготовки доіспитів.- К.: Центр навчальної літератури, 2016.- 214с.

3. Теорія і практика грошового обігу та банківської справи в умовах глобальної фінансової нестабільності: монографія / О. В. Дзюблюк, М. Д. Алексеєнко, В. В. Корнеєв [та ін.] ; за ред. О. В. Дзюблюка. – Тернопіль: Осадца Ю. В., 2017. – 298 с.

4. Фінансова грамотність. Фінанси. Що? Чому? Як?: навчальний посібник / авт. кол.; – К., 2019. – 272 с.

5. Єпіфанов А. О. Операції комерційних банків : навч. посіб. / А. О. Єпіфанов. – К. : Ліра-К, 2015. – 523 с.

6. Юнацький М.О. / Центральний банк та грошово-кредитна політика: Опорний конспект лекцій. ДонНУЕТ ім. М. ТуганБарановського, 2018. - 305с.

7. Банківське законодавство та регуляторна діяльність https://old.bank.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=65247&cat_id=36580

8. 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.

9. Бойчук Р.П. Оскарження рішень НБУ щодо визнання банку неплатоспроможним його власниками: проблеми правового регулювання // Регіональні інноваційні ініціативи : завдання та шляхи вирішення: зб. наук. пр. за матеріалами Круглого столу (м. Харків, 5 квітня 2019 року) / редкол. С. В. Глібко, А. М. Любчич, О. Ю. Палант. Харків : НДІ ПЗІР НАПрН України, 2019. 186 с.

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 - Офіційний сайт Міністерства фінансів України.
7. www.nbu.gov.ua - Офіційний сайт Національного банку України.
8. www.pravoznavec.com.ua - Електронна бібліотека юридичної літератури "Правознавець".
9. Офіційний веб-портал Верховного Суду - 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. Каталог корпоративної колекції перекладів нормативно-правових актів зарубіжних країн (за бібліотечно- бібліографічним класифікатором) www.rada.gov.ua/LIBRARY/catalog.htm

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

Вимоги викладача

Здобувачі вищої освіти *повинні*: регулярно відвідувати лекції й практичні заняття; систематично та активно працювати на них; переконливо наводити аргументацію при розв'язанні завдань; якісно виконувати письмові завдання, контрольні та самостійні роботи тощо. Практичні заняття, пропущені за поважних причин, можуть бути відпрацьовані за попереднім узгодженням із викладачем.

Здобувачам вищої освіти *рекомендується*: брати участь в наукових конференціях, конкурсах наукових праць, роботі наукового гуртка кафедри, готувати тези наукових доповідей тощо.

Обов'язкова вимога – дотримання здобувачами вищої освіти норм «Кодексу академічної етики Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого» (https://nlu.edu.ua/wp-content/uploads/2020/02/kodeks_academichnoyi_etyky.pdf).

Під час аудиторних занять дозволяється використовувати гаджети тільки у навчальних цілях (приміром, для перегляду презентацій лекції). Дозволяється користуватися ноутбуками і планшетами для ведення конспектів лекцій та відстеження потрібної інформації.

Контрольні заходи

Оцінювання результатів засвоєння навчальної дисципліни «Банківське право» передбачає проведення поточного та підсумкового контролю і здійснюється на основі накопичувальної бально-рейтингової системи.

Поточний контроль знань включає:

- контроль якості засвоєння студентами програмного матеріалу навчальної дисципліни на практичних заняттях із застосуванням таких засобів: усне/письмове опитування, експрес-опитування, вирішення практичних завдань, участь у розробці кейсу, підготовка презентації, есе, реферату тощо. Поточний контроль має на меті перевірку рівня підготовки студента у вивченні 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.

Обов'язковою формою самостійної роботи студентів є підготовка індивідуальної підсумкової письмової роботи. Максимальна кількість балів за результатами захисту індивідуальної підсумкової письмової роботи – 20 балів.

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

Шкала підсумкового педагогічного контролю:

Оцінка за шкалою ECTS	Визначення	Оцінка за національною шкалою для заліку	Оцінка за 100- бальною шкалою, що використовується в НЮУ
A	Відмінно – відмінне виконання, лише з незначною кількістю помилок	зараховано	90 – 100
B	Дуже добре – вище середнього рівня з кількома помилками		80 – 89
C	Добре – у цілому правильна робота з певною кількістю незначних помилок		75 – 79
D	Задовільно – непогано, але зі значною кількістю недоліків		70 – 74
E	Достатньо – виконання задовольняє мінімальні критерії		60 – 69
FX	Незадовільно – потрібно попрацювати перед тим, як перескладати	не зараховано	35 – 59
F	Незадовільно – необхідна серйозна подальша робота, обов’язковий повторний курс		0 – 34