

**ХМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛАСНА РАДА
ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ УПРАВЛІННЯ ТА ПРАВА ІМЕНІ
ЛЕОНІДА ЮЗЬКОВА
ЮРИДИЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ**

**Опис вибіркової навчальної дисципліни «Правове забезпечення
банківської безпеки»
для підготовки здобувачів ступеня магістр
за спеціальністю 081 Право**

Назва навчальної дисципліни	Правове забезпечення банківської безпеки
Кафедра	Кафедра конституційного, адміністративного та фінансового права
Курс та семестр	1 курс, 1 семестр
Форма контролю	залік
Викладач (орієнтовно)	<u>Лекції, консультації:</u> <i>Бригінець Олександр Олексійович</i> , д.ю.н., професор <u>Семінарські заняття, консультації:</u> <i>Бригінець Олександр Олексійович</i> , д.ю.н., професор
Мета навчальної дисципліни	Основна мета навчальної дисципліни — є формування у майбутніх магістрів права системних знань з питань правового забезпечення банківської безпеки в Україні та світі, а також умінь та навичок застосування процедур, пов'язаних з банківською справою.
Програмні компетентності, які здобуваються під час вивчення навчальної дисципліни відповідно до стандарту вищої освіти	Загальні компетентності: ЗК 1. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу; ЗК 2. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях; ЗК 3. Знання та розуміння предметної області та розуміння професійної діяльності; ЗК 7. Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями; ЗК 8. Здатність бути критичним і самокритичним. Спеціальні (фахові, предметні) компетентності: СК 2. Знання і розуміння ретроспективи формування правових та державних інститутів; СК 3. Повага до честі і гідності людини як найвищої соціальної цінності, розуміння їх правової природи; СК 8. Знання і розуміння особливостей реалізації та застосування норм матеріального і процесуального права; СК 12. Здатність аналізувати правові проблеми, формувати та обґрунтовувати правові позиції; СК 13. Здатність до критичного та системного аналізу правових явищ і застосування набутих знань у професійній діяльності; СК 14. Здатність до консультування з правових питань, зокрема, можливих способів захисту прав та інтересів клієнтів, відповідно до вимог професійної етики, належного дотримання норм щодо нерозголошення персональних даних та конфіденційної інформації;

	СК 16. Здатність до логічного, критичного і системного аналізу документів, розуміння їх правового характеру і значення.
Результати навчання відповідно до стандарту вищої освіти	<p>РН 3. Проводити збір і інтегрований аналіз матеріалів з різних джерел;</p> <p>РН 4. Формулювати власні обґрунтовані судження на основі аналізу відомої проблеми;</p> <p>РН 5. Давати короткий висновок щодо окремих фактичних обставин (даних) з достатньою обґрунтованістю;</p> <p>РН 6. Оцінювати недоліки і переваги аргументів, аналізуючи відому проблему;</p> <p>РН 8. Використовувати різноманітні інформаційні джерела для повного та всебічного встановлення певних обставин;</p> <p>РН 13. Пояснювати характер певних подій та процесів з розумінням професійного та суспільного контексту;</p> <p>РН 18. Виявляти знання і розуміння основних сучасних правових доктрин, цінностей та принципів функціонування національної правової системи;</p> <p>РН 19. Демонструвати необхідні знання та розуміння сутності та змісту основних правових інститутів і норм фундаментальних галузей права;</p> <p>РН 20. Пояснювати природу та зміст основних правових явищ і процесів;</p> <p>РН 21. Застосовувати набуті знання у різних правових ситуаціях, виокремлювати юридично значущі факти і формувати обґрунтовані правові висновки;</p> <p>РН 23. Надавати консультації щодо можливих способів захисту прав та інтересів клієнтів у різних правових ситуаціях.</p>
Зміст навчальної дисципліни	<p>Тема 1. Безпека банківської системи як складова фінансової безпеки.</p> <p>Тема 2. Національний банк України як центральний банк та особливий орган державного управління; його правовий статус і компетенція.</p> <p>Тема 3. Правові основи банківського регулювання та банківського нагляду.</p> <p>Тема 4. Правове регулювання депозитних та кредитних операцій банків.</p> <p>Тема 5. Правові засади відкриття та ведення банківських рахунків.</p> <p>Тема 6. Правові основи валютного регулювання та валютного контролю.</p>