



ХМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛАСНА РАДА
ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ УПРАВЛІННЯ ТА ПРАВА
ІМЕНІ ЛЕОНІДА ЮЗЬКОВА
ЮРИДИЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ
Кафедра конституційного, адміністративного та фінансового права

СХВАЛЕНО

Рішення кафедри конституційного,
адміністративного та фінансового
права

26 серпня 2025 року, протокол № 1

Завідувач кафедри конституційного,
адміністративного та фінансового
права

_____ Олена ГАЛУС
26 серпня 2025 року

СИЛАБУС

з навчальної дисципліни
«Правове забезпечення банківської безпеки»
для підготовки на другому (освітньому) рівні
здобувачів вищої освіти ступеня магістра
за спеціальністю D8 «Право»
галузі знань D «Бізнес, адміністрування та право»
за денною формою навчання

РОЗРОБНИК

Професор кафедри конституційного,
адміністративного та фінансового права,
доктор юридичних наук, професор

_____ Олександр БРИГІНЕЦЬ
26 серпня 2025 року

Загальна інформація

Назва навчальної дисципліни	ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ БАНКІВСЬКОЇ БЕЗПЕКИ
Викладач/Викладачка	Лекції, консультації: Бригінець Олександр Олексійович (https://univer.km.ua/profile/bryhinets-oleksandr-oleksiyovych), професор кафедри конституційного, адміністративного та фінансового права, доктор юридичних наук, професор Семінарські заняття, консультації: Бригінець Олександр Олексійович (https://univer.km.ua/profile/bryhinets-oleksandr-oleksiyovych), професор кафедри конституційного, адміністративного та фінансового права, доктор юридичних наук, професор
Контактна інформація та науковий профіль викладача	Електронна адреса: BriginetsO@meta.ua o_bryhinets@univer.km.ua Профілі в наукових базах даних: ORCID: https://orcid.org/0000-0003-4058-7566 Google Академія: https://scholar.google.com.ua/citations?hl=ru&user=2D74sbYAAAAJ
Інформаційні ресурси	Електронна бібліотека: http://elibrary.univer.km.ua/index.php
Консультації	Офлайн консультації: за попередньою домовленістю по мобільному телефону +38 (066)-220-51-34 у робочі дні з 9.00 до 17.00 Онлайн консультації: за попередньою домовленістю по мобільному телефону +38 (066)-220-51-34 у робочі дні з 9.00 до 17.00 Консультації до екзамену: напередодні екзамену згідно із затвердженим розкладом.

Опис навчальної дисципліни

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	РН 3. Проводити збір і інтегрований аналіз матеріалів з різних джерел; РН 4. Формулювати власні обґрунтовані судження на основі аналізу відомої проблеми; РН 5. Давати короткий висновок щодо окремих фактичних обставин (даних) з достатньою обґрунтованістю; РН 6. Оцінювати недоліки і переваги аргументів, аналізуючи відому проблему; РН 8. Використовувати різноманітні інформаційні джерела для повного та всебічного встановлення певних обставин; РН 13. Пояснювати характер певних подій та процесів з розумінням професійного та суспільного контексту; РН 18. Виявляти знання і розуміння основних сучасних правових доктрин, цінностей та принципів функціонування національної правової системи; РН 19. Демонструвати необхідні знання та розуміння сутності та змісту основних правових інститутів і норм фундаментальних галузей права; РН 20. Пояснювати природу та зміст основних правових явищ і процесів; РН 21. Застосовувати набуті знання у різних правових ситуаціях, виокремлювати юридично значущі факти і формувати обґрунтовані правові висновки; РН 23. Надавати консультації щодо можливих способів захисту прав та інтересів клієнтів у різних правових ситуаціях.			
Місце дисципліни в логічній схемі	Вибіркова компонента, курс навчання – перший, семестр – перший. Знання цієї дисципліни слугуватимуть базою для розширеного вивчення дисциплін: О.8.М.4 Юридичний супровід економічної діяльності			
Обсяг навчальної дисципліни	3 кредитів ЄКТС / 90 годин, у тому числі самостійної роботи – 54 години, лекційних – 18 годин, семінарських – 18 годин			
Форма навчання	Денна			
Тижневе навантаження	6 години (2 години аудиторних занять згідно з розкладом, 4 години самостійної роботи)			
Мова викладання	Українська			
Формат вивчення навчальної дисципліни	Проблемні лекції, інтерактивні лекції, семінарські заняття, виконання самостійних (в т.ч. індивідуальних) дослідницьких завдань, залік. Для осіб із особливими освітніми потребами, у разі необхідності, розробляється індивідуальний формат вивчення навчальної дисципліни.			
Необхідне обладнання	Мультимедійний проектор, комп'ютер.			
Зміст навчальної дисципліни				
	Години (лек. / сем. / СРС) 4/4/10	Тема Безпека банківської системи як складова фінансової	Завдання Реферативні повідомлення, дискусійне обговорення проблемних питань, індивідуальні завдання, презентації, тестовий	Максимальна кількість балів Лекція – 1 Семінарське заняття – 6,0 СРС – 3

		безпеки	контроль	
	4/4/10	Національний банк України як центральний банк та особливий орган державного управління; його правовий статус і компетенція	Реферативні повідомлення, дискусійне обговорення проблемних питань, індивідуальні завдання, презентації, тестовий контроль	Лекція – 1 Семінарське заняття – 6,0 СРС – 3
	4/4/10	Правові основи банківського регулювання та банківського нагляду	Реферативні повідомлення, дискусійне обговорення проблемних питань, індивідуальні завдання, презентації, тестовий контроль.	Лекція – 2 Семінарське заняття – 6,0 СРС – 2
	2/2/10	Правове регулювання депозитних та кредитних операцій банків	Реферативні повідомлення, дискусійне обговорення проблемних питань, індивідуальні завдання, презентації, тестовий контроль.	Лекція – 2 Семінарське заняття – 6,0 СРС – 2
	2/2/10	Правові засади відкриття та ведення банківських рахунків	Реферативні повідомлення, дискусійне обговорення проблемних питань, індивідуальні завдання, презентації, тестовий контроль.	Лекція – 2 Семінарське заняття – 6,0 СРС – 2
	2/2/4	Правові основи валютного регулювання та валютного контролю	Реферативні повідомлення, дискусійне обговорення проблемних питань, індивідуальні завдання, презентації, тестовий контроль.	Лекція – 2 Семінарське заняття – 6,0 СРС – 2
			Індивідуальне завдання	10,0
Рекомендовані джерела для вивчення навчальної дисципліни		1. Сторожук І.П. Банківське право. Загальна частина: навчальний посібник. Хмельницький : Хмельницький університет управління та права, 2017. 243 с. URL: https://lib.univer.km.ua/sites/default/files/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE/%D0%A1%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B6%D1%83%D0%BA%20%D0%86%20%D0%9F%20%D0%91%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B5%20%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%20%D0%97%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%B%D1%8C%D0%BD%D0%B0%20%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B0.pdf. 2. Фінансове право : підручник / за ред. Т. Є. Кагановської та М. П. Кучерявенка ; Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна ; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого. Харків : Право, 2022. 432 с 3. Ковалів М. В. Фінансове право України: навчальний посібник. Львів: СПОЛОМ, 2022. 394 с. 4. Іванський А. Й. Фінансове право: підручник. Міжнар. гуманітар. ун-т. - 2-ге вид., перероб. та допов. Київ : Юрінком Інтер, 2022. 481 с. 5. Андрущенко Г.С., Коваленко А.А., Савченко Л.А. Фінансово-контрольне право: навчальний посібник. Київ: Юрінком Інтер, 2021. 348 с. 6. Банківське право: навчальний посібник / за ред. д-ра юрид. наук, проф. Б. В. Дерев'янка; МВС України, Донецький юридичний інститут. Кривий Ріг :		

	ДЮІ, 2020. 172 с. URL: http://dspace.puet.edu.ua/bitstream/123456789/8995/1/2020__%D0%91%D0%B0%D0%BD%D0%BA.%20%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE.pdf . 7. Костюченко О.А. Банківське право: Підручник. К.: Атіка, 2011. 332 с. 8. Фінансове право: підручник. [кол. авт.: Є. О. Алісов та ін.]. ; за ред. д-ра юрид. наук, проф. О. О. Дмитрик ; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого. Одеса : Юридика, 2022. 464 с.
Методи навчання та форми поточного контролю	Методи навчання та форми поточного контролю, порядок накопичення балів визначені у робочій програмі та навчально-методичних матеріалах навчальної дисципліни «Цифрова економіка та діджиталізація бізнесу» (розміщені у бібліотеці університету (http://elibrary.univer.km.ua/index.php)) Під час лекційних занять застосовуються: 1) традиційний усний виклад змісту теми; 2) створення проблемних ситуацій; 3) слайдова презентація; 4) діалог, дискусія; 5) методи активного слухання та методи зворотного зв'язку. На семінарських заняттях застосовуються: 1) дискусійне обговорення проблемних питань; 2) методи активного слухання, диференціації та методи рефлексії. Поточний контроль знань фахівців вищої освіти може проводитися у формах: 1) усне або тестове опитування у Гугл-формі на семінарських заняттях; 2) захист підготовленої презентації; 3) реферативне повідомлення.
Політика щодо дедлайнів та перескладання	Перескладання лекцій та семінарських занять відбувається у порядку, визначеному Положення про організацію освітнього процесу у ХУУП, затверджене рішенням вченої ради від 05.07.2016 р., протокол № 16, введене в дію наказом від 08.06.2016 р. № 359/16 (в редакції рішення вченої ради ХУУП імені Леоніда Юзькова від 28 серпня 2020 року, протокол № 1, з 01 вересня 2020 року, наказ ХУУП імені Леоніда Юзькова від 28 серпня 2020 року № 312/20) (http://www.univer.km.ua/studentu/ofis-studenta/ofis-studenta). Перескладання лекцій: в усній формі. Перескладання семінарських занять: в усній формі.
Підсумковий контроль	Питання для підсумкового контролю наведені у навчально-методичних матеріалах дисципліни «Правове забезпечення банківської безпеки».
Критерії оцінювання	1. Положення про організацію освітнього процесу у ХУУП, затверджене рішенням вченої ради від 05.07.2016 р., протокол № 16, введене в дію наказом від 08.06.2016 р. № 359/16 (в редакції рішення вченої ради ХУУП імені Леоніда Юзькова від 28 серпня 2020 року, протокол № 1, з 01 вересня 2020 року, наказ ХУУП імені Леоніда Юзькова від 28 серпня 2020 року № 312/20) (http://www.univer.km.ua/studentu/ofis-studenta/ofis-studenta). 2. Положення про систему рейтингового оцінювання результатів освітньої діяльності здобувачів вищої освіти у Хмельницькому університеті управління та права, введене в дію наказом від 19.02.2019 р. № 74/19 (http://www.univer.km.ua/studentu/ofis-studenta/ofis-studenta).
Порядок отримання додаткових балів	Здобувач вищої освіти може отримати додаткові бали за участь у: науково-практичній конференції, за публікацію наукової статті за тематикою, пов'язаною з навчальною дисципліною
Політика	Розділ «Етика, академічна доброчесність та антикорупційна політика» на сайті Університету (https://univer.km.ua/pro-universytet/etyka-akademichna

академічної доброчесності	dobrochesnist-ta-antykoriuptsiyna-polityka-0)
Політика врегулювання конфліктів	Етичний кодекс Хмельницького університету управління та права імені Леоніда Юзькова, затверджений рішенням вченої ради університету 27 травня 2020 року, протокол № 9, введений в дію наказом від 27.05.2020 р. № 201/20 (https://www.univer.km.ua/sites/default/files/Вакант%20пос/Акад%20доброч/Etic_hniy_kodeks.pdf).
Зворотній зв'язок	1. Під час аудиторних занять, консультацій. 2. За допомогою анкетування після завершення вивчення навчальної дисципліни, регулярних анкетувань здобувачів вищої освіти, що проводяться в університеті. 3. Використання корпоративного засобу для відеоконференцій Google Meet.