



## СИЛАБУС

навчальної дисципліни «Реалізація законодавства у сфері економіки України»

Кафедра економічної безпеки та фінансових розслідувань

Статус дисципліни  
Рівень вищої освіти  
Ступінь вищої освіти  
Форма здобуття вищої освіти  
Мова викладання  
Навчальний рік  
Форма підсумкового контролю

обов'язкова  
другий (магістерський)  
магістр  
денна  
українська  
1-й рік, 2-й семестр  
залік

Прізвище, ім'я, по батькові  
науково-педагогічного  
працівника, який веде  
дисципліну, науковий  
ступінь, вчене звання посада  
профайл

Козаченко Ганна Володимирівна, доктор економічних наук, професор, професор кафедри економічної безпеки та фінансових розслідувань

ORCID: <http://orcid.org/0000-0002-8153-771X>  
Publons H-6861-2018  
Author ID 57202628518  
<https://scholar.google.com.ua/citations?user=a8cy94YAAAAJ&hl=ru>

Контактний телефон  
Електронна адреса

067 704 1666  
[AVKozachenkonavs@gmail.com](mailto:AVKozachenkonavs@gmail.com)

профайл

Андрущенко Ігор Григорович, кандидат юридичних наук, доцент, професор кафедри економічної безпеки та фінансових розслідувань

ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-2988-7579>  
Publons: [ABF-8058-2021](https://publons.com/author/publons/ABF-8058-2021)  
<https://scholar.google.com.ua/citations?hl=ru&user=RwChJ18AAAAJ>

Контактний телефон  
Електронна адреса

068 597 5072  
[andrushchenko.ig@gmail.com](mailto:andrushchenko.ig@gmail.com)

профайл

Іваницький Сергій Олександрович, доктор юридичних наук, доцент, професор кафедри економічної безпеки та фінансових розслідувань

ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-8426-100X>  
Author ID 85098789245  
<https://scholar.google.ru/citations?hl=ru&pli=1&user=nNANBWEAAAAJ>

Контактний телефон	050 774 1336
Електронна адреса	serg.infoline@gmail.com
Розклад навчальних занять	<a href="https://asu.naiau.kiev.ua/timeTable/searchTeacher">https://asu.naiau.kiev.ua/timeTable/searchTeacher</a>
Консультації	Очні: (відповідно до окремого графіка кафедри) Онлайн: електронною поштою, пн-пт з 9:00 до 16:00
Сторінка дистанційного курсу	<a href="https://dn.naiau.kiev.ua/course/view.php?id=2553">https://dn.naiau.kiev.ua/course/view.php?id=2553</a>

### Стислий опис навчальної дисципліни

**Мета вивчення навчальної дисципліни:** засвоєння здобувачами вищої освіти основоположних знань щодо загальних закономірностей та особливостей застосування нормативно-правових актів, які регулюють правовідносини у сфері економіки України.

**Тривалість:** 2 кредити. Загальна кількість годин – 60; аудиторних -30 годин, самостійної роботи – 30 годин.

**Форми та методи навчання:** словесні методи навчання (пояснення, розповідь, навчальна дискусія); методи індукції та дедукції; методи аналізу та синтезу; метод порівняння.

**Система поточного контролю.** Поточний контроль здійснюється на кожному семінарському та практичному занятті відповідно до навчальних питань теми з метою виявлення готовності здобувачів вищої освіти до заняття (усне фронтальне, індивідуальне, комбіноване опитування, доповіді на семінарах, вирішення практичних завдань на практичних заняттях, участь здобувачів в обговоренні доповідей на семінарах та результатів вирішення практичних завдань, тематичне тестування). Оцінювання здобувача вищої освіти з дисципліни «Реалізація законодавства у сфері економіки України» здійснюється шляхом встановлення відповідного рівня знань за кожне навчальне заняття (виставлення балів від 2 до 5).

**Система підсумкового контролю.** Розподіл балів, з яких формується рейтинг компетентності здобувача вищої освіти, відбувається між поточним контролем (60 балів) та підсумковим контролем (40 балів).

Рейтинг компетентності з навчальної роботи здобувача вищої освіти з дисципліни «Реалізація законодавства у сфері економіки України» визначається шляхом встановлення середньоарифметичного балу здобувача (помноженого на коефіцієнт K1 ( $K1 = 12 (60 : 5)$ ), отриманого на семінарських та практичних заняттях, з урахуванням роботи на лекційних заняттях та самостійної роботи протягом опанування навчальної дисципліни.

Максимальна кількість балів з аудиторної роботи здобувачів становить 60 балів, підсумкового контролю - 40 балів.

Рейтинг компетентності з підсумкового контролю здобувача вищої освіти визначається шляхом встановлення середньоарифметичного балу здобувача, отриманого за кожне питання підсумкового тесту, помноженого на коефіцієнт K2 ( $K2 = 8 (40 : 5)$ ) з округленням результату до цілого числа.

**Пререквізити (Prerequisite):** філософія праворозуміння та логіка юридичної аргументації, сучасні методології науково-правових досліджень, юридична компаративістика, право Європейського Союзу, право інтелектуальної власності.

**Постреквізити:** нормопроектувальна та правозастосовна діяльність юриста, професійна етика та комунікативна компетентність правника, оцінка та аналіз правового регулювання економіки, теоретичні аспекти економічної безпеки, сучасний стан господарського права та процесу, міжнародний комерційний арбітраж, корпоративне право, особливості фінансової розвідки, конкурентне право.

**Перелік компетентностей, які забезпечує навчальна дисципліна, програмні результати навчання («hardskills»)**

<b>Програмні результати навчання</b>	<b>Компетентності, якими повинен оволодіти здобувач</b>
знання основних першоджерел законодавства у сфері економіки України, механізмів дії економіко-правових інститутів в Україні (ПРН3); вміння самостійно виявляти та аналізувати дискусійні та проблемні аспекти (дисфункції) законодавчого регулювання відносин у сфері економіки України, системно сформулювати сутність проблем (ПРН7); вміння критично оцінювати інформацію щодо причин та передумов виникнення, характеру, рушійних сил та наслідків різноманітних подій та процесів в економіці країни з розумінням їхнього суспільного та правового контексту	здатність проводити дослідження у галузі правового регулювання процесів та явищ в економіці України за результатами опрацювання та використання інформації, отриманої з достовірних джерел (ЗК2); здатність знаходити, збирати та аналізувати матеріали щодо законодавства у сфері економіки України, перевіряти їх на достовірність з використанням сучасних методів та комп'ютерних технологій (ЗК3); здатність ухвалювати рішення у ситуаціях, що вимагають системного, логічного та функціонального тлумачення правових норм з

<p>(ПРН8);</p> <p>вміння сформулювати сутність проблем у наданні правничих послуг у сфері регулювання економіки України, визначити та операціоналізувати напрями їх розв’язання, презентувати результати свого дослідження (ПРН9);</p> <p>знання цінностей та принципів європейського правового простору правової культури та традиції європейського правового простору та активного опанування європейських підходів до правового регулювання відносин у сфері економіки (ПРН10);</p> <p>знання основних положень інституту економічного права країн Європейського Союзу, форм та умов взаємодії економічного права та системи правового регулювання економіки в Україні (ПРН12);</p> <p>знання основних нормативних положень законодавства з правового регулювання економіки, сутності правових категорій права, юридичної термінології, системи законодавства України у сфері економіки України, компетенції органів державної влади та місцевого самоврядування щодо реалізації законодавства у сфері економіки України (ПРН13);</p> <p>знання норм законодавства для кваліфікації економіко-правових ситуацій в економіці України, розуміння особливостей їх застосування у практичній діяльності (ПРН14);</p> <p>знання причин виникнення, закономірностей розвитку та способів вирішення юридичних проблем</p>	<p>регулювання економіки (ЗК7);</p> <p>здатність спілкуватися з фахівцями з економіки та менеджменту, доносити до них сутність проблем у реалізації законодавства у сфері економіки України, окреслювати з належною аргументацією напрями та способи їх розв’язання (ЗК8);</p> <p>здатність порівнювати норми законодавства, що регулюють відносини у сфері економіки України та країн ЄС (ЗК9);</p> <p>здатність застосовувати методологію проектного підходу до підвищення якості законодавства у сфері економіки України та його реалізації (ЗК10);</p> <p>здатність застосовувати принципи верховенства права у вирішенні правових колізій, складних завдань, ситуацій (в тому числі законодавчо невизначених) у правовому регулюванні економіки України (ФК1);</p> <p>здатність розуміти співвідношення законодавства у сфері економіки України та економічного (комерційного) права Європейського Союзу (ФК2);</p> <p>здатність розуміти роль Конвенції про захист прав людини та основоположних свобод та практики Європейського суду з прав людини у здійсненні судочинства щодо правового регулювання економіки (ФК3);</p> <p>здатність розуміти форми та умови взаємодії міжнародного</p>
---	---

<p>(конфліктів) у реалізації процесуальних функцій суб'єктів правозастосування (ПРН15);</p> <p>вміння виявити та обґрунтувати необхідність поліпшення законодавства у сфері економіки України, вдосконалення раніше виданих нормативних актів, зміни, доповнення чи скасування організаційно-правового механізму реалізації чинного законодавства у сфері економіки України (ПРН16);</p> <p>вміння збирати юридично значущі факти щодо застосування норм нормативно-правових актів у правовому регулюванні процесів та явищ в економіці України, аналізувати їх з правової позиції та формулювати логічні висновки (ПРН17).</p>	<p>економічного права та системи правового регулювання економіки в Україні (ФК4);</p> <p>здатність системного, логічного та функціонального тлумачення норм законодавства у кваліфікації економіко-правових ситуацій в Україні, розуміння особливостей практики їх застосування (ФК5);</p> <p>здатність оцінювати характер процесів та явищ в економіці країни (причини виникнення, рушійні сили, наслідки, вплив на суспільні відносини), розуміти межі та механізми їх правового врегулювання (ФК6);</p> <p>здатність розуміти концептуальні засади та особливості судочинства щодо кваліфікації економіко-правових ситуацій, визначати необхідність та доцільність застосування відповідних норм права (ФК7);</p> <p>здатність критично оцінювати можливості застосування інструментів позасудового розгляду та вирішення правових спорів щодо економіко-правових ситуацій у сфері економіки України (ФК8);</p> <p>здатність усвідомлювати можливості міждисциплінарного підходу у кваліфікації правових ситуацій в економіці України, володіти принциповими засадами міждисциплінарної методології для їхнього всебічного правового оцінювання (ФК9);</p> <p>здатність до абстрактного, логічного та критичного мислення,</p>
---	---

	<p>аналізу і синтезу у кваліфікації економіко-правових ситуацій у сфері економіки України та застосування відповідних норм певної галузі права у правовому регулюванні суспільних економічних відносин (ФК10);</p> <p>здатність доносити до фахівців і нефахівців з права правові колізії, «пробіли», невідповідності та суперечливості у нормативно-правових актах у сфері економіки України, оцінювати їхні наслідки та викладати власне бачення їхнього усунення (ФК13);</p> <p>здатність самостійно готувати пропозиції до проєктів нормативно-правових актів з дотриманням вимог щодо їх законності, обґрунтованості та вмотивованості з метою усунення суперечностей в економічних відносинах, обґрунтовувати їхню доцільність, прогнозувати їхній вплив на економічні відносини (ФК15).</p>
--	--

**Перелік компетентностей, розвитку яких сприяє вивчення навчальної дисципліни («softskills»):**

презентаційні навички;

навички командної роботи;

вміння комунікувати, переконувати та чути інших;

здатність комплексної оцінки ситуації та наслідків запропонованого рішення;

здатність розбиратися в сучасних технологіях збору інформації (нові та вдосконалені програми та платформи, нові опції).

**Структура навчальної дисципліни (тематичний план)**

Назва теми	Види робіт	Завдання самостійної роботи в розрізі тем
Тема 1. Правове регулювання економіки та його	Лекція: онлайн Навчальні питання 1. Правове регулювання економіки як	1. Об'єктивна необхідність та принципові засади з правового регулювання

інструментарій	<p>метод державного управління</p> <p>2. Суб'єкти правового регулювання економіки в Україні</p> <p>3. Інструментарій правового регулювання економіки в Україні: види, особливості застосування</p> <p><i>Семінарське заняття</i></p> <p>Питання до заняття</p> <p>1. Форми та способи правового регулювання економіки в Україні</p> <p>2. Основні положення інституту економічного права країн Європейського Союзу. Співвідношення законодавства у сфері економіки</p> <p>3. Форми та умови взаємодії міжнародного економічного права та системи правового регулювання економіки в Україні</p> <p>4. Вплив Конвенції про захист прав людини та основоположних свобод та практики Європейського суду з прав людини на правозастосування у сфері економіки України</p>	<p>економіки</p> <p>2. Принципи, форми, напрями та особливості правового регулювання економіки</p> <p>3. Методи правового регулювання: правове регламентування та розпорядчо-юридичні дії</p> <p>4. Методи дотримання правових норм: метод переконання, засоби примусу</p> <p>5. Вимоги до різних форм правового регулювання економіки</p> <p>6. Правові норми як засіб регламентування системи органів виконавчої влади</p> <p>7. Співвідношення правового регулювання з державним управлінням: основні підходи до вирішення питання в сучасній юридичній доктрині</p>
<p><b>Тема 2.</b> Основні аспекти регулювання господарських правовідносин в Україні</p>	<p><i>Лекція:</i> онлайн</p> <p>Навчальні питання</p> <p>1. Поняття і ознаки суб'єкта господарювання</p> <p>2. Господарські відносини: сутність, предмет, особливості, ознаки, види</p> <p>3. Поняття, види та організаційно-правові форми суб'єктів господарювання</p> <p>4. Господарське законодавство</p> <p>5. Актуальні проблеми господарського законодавства</p> <p><i>Семінарське заняття</i></p> <p>Питання до заняття</p> <p>1. Об'єкт та суб'єкти у господарських правовідносинах</p> <p>2. Особливості правового статусу фізичної особи – підприємця</p> <p>3. Правові форми участі держави та органів місцевого самоврядування в регулюванні господарської діяльності</p> <p>4. Актуальні проблеми господарського законодавства</p>	<p>1. Видові особливості організаційно-правових форм господарської діяльності</p> <p>2. Підстави та порядок припинення господарської діяльності. Банкрутство</p> <p>3. Поняття, зміст, ознаки та принципи державного регулювання господарських правовідносин</p> <p>4. Поняття та підстави господарсько-правової відповідальності</p>
<p><b>Тема 3.</b> Особливості застосування норм</p>	<p><i>Лекція:</i> онлайн</p> <p>Навчальні питання</p>	<p>1. Предмет, метод, система, інститути та джерела</p>

<p>фінансового права в Україні</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Приватні та публічні фінанси</li> <li>2. Особливості сучасної фінансової системи України</li> <li>3. Фінансові правовідносини: суб'єкти, об'єкт, зміст, види, права та обов'язки учасників, виникнення, зміна та припинення</li> <li>4. Особливості галузей фінансового права</li> <li>5. Актуальні проблеми фінансового права</li> </ol> <p><i>Семінарське заняття</i> Питання до заняття</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Фінансові правовідносини, їх зміст та структура</li> <li>2. Підстави виникнення, зміни та припинення фінансових правовідносин</li> <li>3. Поняття та особливості фінансово-правових норм</li> <li>4. Структура та класифікація фінансово-правових норм</li> <li>5. Механізм реалізації норм фінансового права, його нормативні, інструментальні, діяльнісні, інституціональні елементи</li> </ol>	<p>фінансового права</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>2. Сутність, завдання, об'єкти, суб'єкти державного фінансового контролю</li> <li>3. Сутність, завдання, об'єкти, суб'єкти державного фінансового моніторингу</li> <li>4. Актуальні проблеми галузей фінансового права</li> <li>5. Поняття, ознаки, структура, особливості, класифікація, види та реалізація фінансово-правових норм</li> <li>6. Загально-правовий зміст юридичної відповідальності суб'єктів фінансового права</li> <li>7. Поняття та склад, суб'єкти та об'єкт фінансового правопорушення</li> <li>8. Відповідальність за фінансові правопорушення</li> </ol>
<p><b>Тема 4.</b> Правове регулювання бюджетного процесу в Україні</p>	<p><i>Семінарське заняття</i> Питання до заняття</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Бюджетна система держави: склад, принципи побудови та функціонування</li> <li>2. Бюджетно-правові відносини: особливості, види, суб'єкти</li> <li>3. Бюджетні запити, бюджетні призначення та бюджетні асигнування</li> <li>4. Кошторисно-бюджетне фінансування: сутність, принципи та об'єкти</li> </ol> <p><i>Семінарське заняття</i> Питання до заняття</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Джерела формування та методи мобілізації публічних доходів</li> <li>2. Програмно-цільовий метод у бюджетному процесі</li> <li>3. Розробка, затвердження та виконання бюджетних програм</li> <li>4. Впровадження гендерноорієнтованого підходу в бюджетному процесі</li> </ol> <p><i>Практичне заняття</i> Питання до заняття</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Зміст, особливості стадій та склад учасників бюджетного процесу</li> <li>2. Міжбюджетні відносини в Україні</li> <li>3. Місцеві бюджети та бюджети органів місцевого самоврядування</li> <li>4. Поняття та види міжбюджетних трансфертів</li> <li>5. Загальна та особлива частини Бюджетного кодексу</li> <li>6. Перелік документів до проекту Закону України «Про Державний бюджет України»</li> <li>7. Порядок розгляду, затвердження та організаційно-правового забезпечення виконання Державного бюджету України</li> <li>8. Юридична база та порядок контролю виконання і звітності про</li> </ol>



	<p>1. Державна підтримка місцевих бюджетів</p> <p>2. Міжбюджетні трансферти: порядок визначення та витрачання</p> <p>3. Державний фонд регіонального розвитку: формування та витрачання коштів</p> <p>4. Механізми запровадження громадського бюджету</p> <p>Аналіз ситуацій з правового регулювання формування місцевих бюджетів в Україні</p>	<p>виконання Державного та місцевих бюджетів</p> <p>9. Порядок складання кошторису бюджетної установи</p>
<p><b>Тема 5.</b> Правове регулювання публічних доходів в Україні</p>	<p><i>Семінарське заняття</i> Питання до заняття</p> <p>1. Публічні доходи, правові основи їх встановлення, характерні риси та класифікація</p> <p>2. Система публічних доходів, класифікація доходів</p> <p>3. Публічні фонди за імперативними вимогами законодавства в Україні</p> <p>4. Актуальні питання правового регулювання публічних доходів в Україні</p> <p><i>Семінарське заняття</i> Питання до заняття</p> <p>1. Класифікація місцевих доходів.</p> <p>2. Правове регулювання доходів місцевих бюджетів</p> <p>3. Неподаткові доходи органів місцевого самоврядування</p> <p>4. Необхідність та напрями реформування чинної системи місцевих податків і зборів відповідно до принципів Європейської хартії</p> <p><i>Практичне заняття</i> Питання до заняття</p> <p>1. Прямі і непрямі податки</p> <p>2. Податкові платежі та збори</p> <p>3. Платник податку. Податковий період</p> <p>4. Об'єкт, база, ставка оподаткування</p> <p>5. Адміністрування податків: зміст та правові підстави</p> <p>Аналіз ситуацій з правового регулювання публічних доходів в Україні</p>	<p>1. Методи справляння платежів до публічних фондів</p> <p>2. Облік та контроль публічних доходів</p> <p>3. Позабюджетні фонди</p> <p>4. Неподаткові доходи держави та органів місцевого самоврядування</p> <p>6. Податкова система України та принципи її утворення</p> <p>7. Сутність та завдання податкового права</p> <p>8. Податкові правовідносини, види та податкові норми</p> <p>9. Податковий кодекс України як джерело податкового права</p>
<p><b>Тема 6.</b> Правові основи регулювання банківської діяльності в Україні</p>	<p><i>Семінарське заняття</i> Питання до заняття</p> <p>1. Сутність банківського права, його місце в системі права України</p> <p>2. Банківські правовідносини:</p>	<p>1. Банківська система України: структура, взаємозв'язки між її елементами</p> <p>2. Правовий статус, види,</p>

	<p>поняття, види, склад та особливості</p> <p>3. Правове регулювання банківської діяльності</p> <p>4. Національний банк України: правовий статус, функції, структура, керівні органи</p> <p>5. Актуальні проблеми банківського права</p> <p><i>Практичне заняття</i></p> <p>Питання до заняття</p> <p>1. Кредит банку: поняття, принципи та умови надання</p> <p>2. Види кредитів банків</p> <p>3. Основні джерела формування банківських кредитних ресурсів</p> <p>4. Правові основи банківського кредитування</p> <p>Аналіз ситуацій з правового регулювання банківської діяльності в Україні</p>	<p>порядок створення, реорганізації і ліквідації комерційних банків</p> <p>3. Банк як суб'єкт первинного фінансового моніторингу</p> <p>4. Відповідальність банків та їх клієнтів за порушення фінансової дисципліни</p>
<p><b>Тема 7.</b> Правове регулювання інвестиційної діяльності в Україні</p>	<p><i>Семінарське заняття</i></p> <p>Питання до заняття</p> <p>1. Поняття, ознаки, форми та класифікація інвестицій</p> <p>2. Поняття інвестиційної діяльності в економічному та правовому аспекті</p> <p>3. Поняття, предмет, функції та принципи інвестиційного права</p> <p>4. Система інвестиційного законодавства. Місце інвестиційного права в системі інвестиційного права України</p> <p>5. Актуальні проблеми правового регулювання інвестиційної діяльності</p>	<p>1. Форми та інструментарій державного регулювання інвестиційної діяльності</p> <p>2. Гарантії прав суб'єктів інвестиційної діяльності та захист інвестицій в Україні</p> <p>3. Офшорні зони в інвестиційній діяльності</p> <p>3. Основні сфери інвестиційного співробітництва України та ЄС</p> <p>4. Правове регулювання інвестиційного співробітництва України та ЄС</p>

## Основні інформаційні джерела

### *Нормативно-правові документи*

Конституція України: Конституція. Закон від 28.06.1996 № 254к/96ВР.  
 URL: [zakon.rada.gov.ua/laws/show/254k/96](http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254k/96)

Господарський кодекс України: Кодекс України, Закон від 16.01.2003 № 436-IV. URL: <http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/436-15>.

Кодекс України з процедур банкрутства: Кодекс України, Закон від 18.10.2018 № 2597-VIII. URL: <http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/436-15>

Бюджетний кодекс України : Кодекс України, Закон від 08.07.2010 № 2456-VI. URL: [zakon.rada.gov.ua/laws/show/2456-17](http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2456-17)

Податковий Кодекс України : Кодекс України, Закон від 02.12.2010 № 2755-VI. URL: [zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17](http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17)

Митний кодекс України : Кодекс України, Закон від 13.03.2012 № 4495-VI. URL: [zakon.rada.gov.ua/laws/show/4495-17](http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4495-17)

Цивільний кодекс України : Кодекс України, Закон від 16.01.2003 № 435-IV. URL: [zakon.rada.gov.ua/laws/show/435-15](http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/435-15).

Про банки та банківську діяльність : Закон України від 07.12.2000 № 2121-III. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2121-14#Text>

Про Бюро економічної безпеки України : Закон України від 28.01.2021 № 1150-IX. URL: <https://ips.ligazakon.net/document/T211150?an=718>

Про валюту і валютні операції : Закон України від 21.06.2018 № 2473-УІІІ. URL: [zakon.rada.gov.ua/laws/show/2473-19](http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2473-19)

Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо захисту права власності : Закон України від 03.10.2019 № 159-IX. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/159-20#Text>

Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законів України щодо стимулювання детінізації доходів та підвищення податкової культури громадян шляхом запровадження одноразового (спеціального) добровільного декларування фізичними особами належних їм активів та сплати одноразового збору до бюджету : Закон України від 15.06.2021 № 1539-IX. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1539-20#Text>

Про внесення змін до Закону України «Про публічні закупівлі» та інших законів України щодо вдосконалення системи функціонування та оскарження публічних закупівель : Закон України від 03.06.2021 р. № 1530-IX. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1530-20#Text>

Про внесення змін до статті 17 Закону України «Про публічні закупівлі» у зв'язку з прийняттям Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення досудового розслідування окремих категорій кримінальних правопорушень» : Закон України від 03.11.2020 р. № 954-IX. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/954-20#Text>

Про внесення змін до Закону України «Про публічні закупівлі» та деяких інших законодавчих актів України щодо вдосконалення публічних закупівель: Закон України від 19.09.2019 р. № 114-IX. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/114-20>

Про державну допомогу суб'єктам господарювання : Закон України від 1.07.2014 № 1555-VII. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1555-18>

Про державну реєстрацію юридичних, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань : Закон України від 15.05.2003 № 755-IV. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/755-15#Text>

Про джерела фінансування органів державної влади : Закон України від 30.06.1999 № 783-XIV. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/783-14#Text>

Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення : Закон України № 361-IX від 06.12.2019. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/361-20#Text>

Про збір і облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування : Закон України від 08.07.2010 № 2464-У. URL: [zakon.rada.gov.ua/laws/show/2464-17](https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2464-17)

Про інвестиційну діяльність : Закон України від 18.09.1991 № 1560-XII. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1560-12#Text>

Про інститути спільного інвестування : Закон України від 05.07.2012 № 5080-VI. URL: [zakon.rada.gov.ua/laws/show/5080-17](https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/5080-17)

Про ліцензування видів господарської діяльності : Закон України від 02.08.2015 № 222-VIII. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/222-19#Text>

Про концесію : Закон України від 03.10.2019 № 155-IX URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/155-20#Text>

Про міжнародні договори України : Закон України від 29.06.2004 № 1906-IV (у ред. від 02.01.2020). URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1906-15#Text>

Про Національний банк України : Закон України від 20.05.1999 № 679-XIV. URL: <http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/679-14>

Про національну безпеку України : Закон України від 21.06.2018 № 2469-VIII. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2469-19#Text>

Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності : Закон України від 05.04.2007 № 877-V URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/877-16#Text>

Про основні засади здійснення державного фінансового контролю в Україні : Закон України від 26.01.1993 № 2939-XII. URL: <http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/2939-12>.

Про особливості створення та діяльності централізованих закупівельних організацій : постанова Кабінету Міністрів України від 27.12. 2018 р. № 1216. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1216-2018-%D0%BF>

Про платіжні системи та переказ коштів в Україні : Закон України від 05.04.2001 № 2346-III. URL: <http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2346-14>

Про пріоритетні напрями інноваційної діяльності в Україні : Закон України від 08.09.2011 № 3715-VI. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3715-17>

Про публічні закупівлі : Закон України від 25.12.2015 р. № 922-VIII. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/922-19#Text>

Про Рахункову палату : Закон України від 02.07.2015 № 576-VIII. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/576-19%20#Text>

Про розвиток та державну підтримку малого і середнього підприємництва в Україні : Закон України від 22.03.2012 № 4618-VI. URL: [zakon.rada.gov.ua/laws/show/4618-17](http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4618-17)

Про спеціальний режим інноваційної діяльності технологічних парків : Закон України від 16.07.1999 № 991-XIV. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/991-14>

Про стандартизацію : Закон України від 05.06.2014 №1315-VII. URL: [zakon.rada.gov.ua/laws/show/1315-18](http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1315-18)

Про страхування : Закон України від 07.03.1996 № 85/96-ВР. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/85/96-%D0%B2%D1%80#Text>

Про цінні папери і фондовий ринок : Закон України від 23.02.2006 № 3480-IV. URL: [zakon.rada.gov.ua/laws/show/3480-15](http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3480-15).

Про ціни і ціноутворення : Закон України від 21.06.2012 № 5007-VI. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/5007-17#Text>

Про затвердження Положення про Державну аудиторську службу України : Постанова Кабінету Міністрів України від 03.02.2016 р. № 43. URL: <http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/43-2016-%D0%BF>.

Про затвердження Положення про Державну службу фінансового моніторингу України : Постанова Кабінету Міністрів України від 29.07.2015. № 537. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/537-2015-%D0%BF#Text>

Про Конвенцію про захист прав людини і основоположних свобод 1950 року, юрисдикцію та практику Європейського суду з прав людини : Інформаційний лист Вищого господарського суду України від 22.04.2016 № 01-06/1444/16. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v1444600-16#Text>

Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 11 серпня 2021 року «Про Стратегію економічної безпеки України на період до 2025 року» : Указ Президента України від 11.08.2021 № 347/2021. URL: <https://www.president.gov.ua/documents/3472021-39613>

Державний класифікатор України «Класифікація організаційно-правових форм господарювання». URL: [http://www.ukrstat.gov.ua/klasf/nac\\_ks/op\\_dk002\\_2016.htm](http://www.ukrstat.gov.ua/klasf/nac_ks/op_dk002_2016.htm)

Національний класифікатор України «Класифікація видів економічної діяльності», прийнятий та набутий чинності наказом Держспоживстандарту України 11.10.2010 № 457 (v0457609-10)(у ред. 24.02.2020 р.) URL: <http://sfs.gov.ua/dovidniki--reestri--perelik/pereliki-/128651.html>

### ***Основна література***

Банківське право : підручник для студентів закладів вищої освіти, слухачів аспірантури та курсів підвищення кваліфікації / О.В. Баклан, В.О. Тімашов, Є.П. Гайворонський, Т.О. Гуржій, О.В. Корольков, Ю.Ю. Пустовіт. К. : Друкарський двір Олега Федорова, 2018. 346 с.

Вінник, О. М. Господарське право: курс лекцій (загальна частина). К. : Ліра-К, 2018. 240 с.

Гуцаленко Л. В., Дерій В. А., Коцупатрий М. М. Державний фінансовий контроль : навч. посіб. 2-е вид. К. : ЦУЛ, 2019. 424 с.

Державний фінансовий контроль у публічному управлінні : навч. посіб. / за ред. В. М. Русіна та Б. С. Шулюк. Тернопіль : Осадца Ю.В., 2018. 214 с.

Склад і класифікація фінансових правовідносин / за ред. Н.П. Кучерявенка. Х. : Легас, 2016. 160 с.

Ігнатова Є. М. Кармінська-Белоброва М. В. Державне регулювання економіки : навч. посіб. Харків : ХІУ, 2014. 208 с

Міжнародне публічне право: підручник / В.В. Мицик, М.В. Буроменський, О.В. Буткевич та ін.; за ред. В.В. Мицика. У 2 т. Т. 1 Основи теорії. Харків : Право, 2019. 416 с.

Міжнародні економічні відносини: підручник / за ред. А.П. Голікова, О.А. Довгаль. Харків : ХНУ ім. В. Н. Каразіна, 2014. 602 с.

Монаєнко А. О. Бюджетне право України: навч. посіб. Запоріжжя : КПУ, 2009. 412 с.

Податкова система : навч. посіб. / І.С. Волохова, О.Ю. Дубовик, М.О. Слатвінська та ін.; за заг. ред. І. С. Волохової, О. Ю. Дубовик. Харків : «Діса плюс», 2019. 402 с.

Податкове право : посіб. для підгот. до іспитів / І.М. Бондаренко, О.О. Головашевич, М.І. Дамірчиєв та ін.; за ред. О. О. Головашевича. Харків : Право, 2018. 222 с.

Податкове право України : навч. посіб. / Г.М. Аванесян, Л.І. Колеснік, С.В. Сарана; за ред. С.В. Сарани. Полтава : Полтав. ін-т економіки і права Відкрит. міжнар. ун-ту розвитку людини «Україна» : Астроя, 2019. 270 с.

Податкове право України : підручник / О.О. Головашевич, А.М. Котенко, Є.М. Смичок та ін.; за ред. М.П. Кучерявенка, Н.А. Маринів. Харків : Право, 2019. 440 с.

Право Європейського Союзу: навч. посіб. / В.М. Бесчастний, В. П. Філонов, О.В. Філонов, В.М. Субботін та ін.; за ред. В.М. Бесчастного. 2-е вид., стер. К. : Знання, 2011. 366 с.

Радченко О. Право грошового обігу як підгалузь фінансового права. URL: <http://pgp-journal.kiev.ua/archive/2020/10/35.pdf>

Сергієнко В. В., Жирнова К. О. Міжнародне економічне право: навч. посіб. Харків : ХНЕУ, 2012. 260 с.

Сироїд Т. Л. Міжнародне публічне право: підручник. Одеса : Фенікс, 2018. 744 с.

Смолин Г. В., Туркот О. А., Хомко Л. В. Господарське право України. Загальна частина : підручник / за заг. ред. Г. В. Смолина. Львів : ЛьвДУВС, 2017. 484 с.

Трегубенко Г. П. Господарське право: навч. посіб. Полтава : ПолтНТУ, 2018. 107 с.

Фінансове право : навч. посіб. / М. Г. Волощук, Т. О. Карабін, М. В. Менджул. Вид. 3-є, допов. та перероб. Ужгород : Видавництво Олександри Гаркуші, 2017. 244 с.

Фінансове право : підручник / О.О. Дмитрик, І. Є. Криницький, О.А. Лукашев та ін.; за ред. М. П. Кучерявенка, О. О. Дмитрик. Харків : Право, 2019. 416 с.

Хмельков А. В. Державний фінансовий контроль : підручник. Харків : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2017, 293 с.

Хомко Л. В., Кульгавець Х. Ю. Правове регулювання підприємницької діяльності: навч. посіб. Львів : ЛьвДУВС, 2016. 424 с.

#### *Допоміжна література*

Баїк О. І. Податкове право: фінансово-правовий інститут, наука та навчальна дисципліна. URL: <http://ena.lp.edu.ua/bitstream/ntb/32922/1/03-14-22.pdf>.

Березовська С. В. Податкове право: навч.-метод. посіб. Одеса : Гельветика, 2017. 183 с.

Бутенко В. В., Дідик А. О. Співвідношення прямих та непрямих податків під час формування доходів зведеного бюджету України. Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія економічні науки. 2018. № 30- 2. С. 68-72.

Делинский О. А., Доронина В. И. Правовые основы политики поддержки и содействия малому и среднему бизнесу в Европейском Союзе <http://inlawalmanac.mgu.od.ua/v13/10.pdf>

Державне регулювання економіки : навч. посіб. / Г.М. Калетнік, А.Г. Мазур, О.Г. Кубай. К. : Хай-Тек Прес, 2011. 427 с.

Затверджено нову систему валютного регулювання. URL: [https://biz.ligazakon.net/ua/news/183195\\_zatverdzheno-novu-sistemu-valyutnogo-regulyuvannya](https://biz.ligazakon.net/ua/news/183195_zatverdzheno-novu-sistemu-valyutnogo-regulyuvannya)

Кротюк С. Л. Національний банк – центр банківської системи України. Організаційно-правовий аналіз. К. : ВД «Ін Юре», 2013. 248 с. URL: <https://lectures.7mile.net/bankivske-pravo-lektsii-teoriia/literatura-bank.html>

Мартинюк В. П., Михальчук Н. М. Податкове право : навч. посібн. Тернопіль : ТНЕУ, 2015. 274 с.

Нагребельний В. П., Чернадчук В. Д., В. Сухонос В. Фінансове право України. Загальна частина : навч. посіб. для студ. вищих навч. закл. Суми : Університетська книга, 2017. 320 с.

Нова система валютного регулювання: перевірки документів, ліцензування, підтвердження угод із НБУ. URL: <https://interbuh.com.ua/ua/documents/ib/9095/127101>

Нове правове регулювання валютних операцій в Україні з 2019 року. Огляд законодавчих змін. URL: <https://www.pwc.com/ua/uk/publications/assets/tax-newsletter/2018/pwc-newsletter-currency-control.pdf>

Першин В. Державний фінансовий моніторинг: завдання та функції. Публічне право. 2017. № 1 (25). С. 45-50. URL: [file:///C:/Users/User/Downloads/pp\\_2017\\_1\\_8.pdf](file:///C:/Users/User/Downloads/pp_2017_1_8.pdf)

Податкова система: конспект лекцій з дисципліни «Податкова система» : навч. посіб. /уклад. А.В. Гречко. К., 2018. 171 с.

Пузанова Г. Й. Порівняльний аналіз правового регулювання допуску іноземних інвестицій в економіку України та зарубіжних країн. Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Сер.: Юриспруденція. 2015. №14. Т. 2. С. 4-8.

Радченко О. М. Поняття грошового обігу та грошової системи як фінансово-правових категорій. URL: [http://pravoisuspilstvo.org.ua/archive/2020/5\\_2020/21.pdf](http://pravoisuspilstvo.org.ua/archive/2020/5_2020/21.pdf)

Рожко О. Д. Державні фінанси України: детермінанти та пріоритети розвитку : монографія. Київ : Ліра-К, 2016. 360 с.

Савченко Л. А. Фінансово-контрольне право: становлення та розвиток : монографія. К. : Юрінком Інтер, 2017. 400 с.

Тимохова Г. Б. Фінанси, гроші та кредит : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. Київ : Кондор, 2019. 592 с.

Фінанси : підручник / І.О. Лютий, С.Я. Боринець, З.С. Варналій та ін.; за ред. І.О. Лютого. Київ : Ліра-К, 2017. 720 с.

Фінансове право : підручник / М. П. Кучерявенко, О. О. Дмитрик, О. А. Лукашев та ін. ; за ред. М. П. Кучерявенка. Х. : Право, 2016. 440 с. URL: <https://pravo-izdat.com.ua/image/data/Files/169/1-28.pdf>



Фінансове право : підручник / О.М. Бандурка, О.П. Гетманець, Ю.М. Жорнокуй та ін.; за заг. ред. О. П. Гетманець. Харків : ХНУВС, 2017. 392 с.  
URL : <http://univd.edu.ua/science-issue/issue/2361>

Фінансування центральних органів виконавчої влади із використанням програмно-цільового методу (на матеріалах Міністерства внутрішніх справ та Міністерства надзвичайних ситуацій України) : монографія / А. Г. Чубенко, Д. М. Павлов, О. І. Деревчук. К., 2011. 212 с.

Чернадчук В. Д. Бюджетні правовідносини в Україні: поняття, класифікація та особливості структури : монографія. Суми : Університетська книга, 2011. +172 с.

Чижмарь, Ю. В. Національне та міжнародне право: теоретико-правові проблеми: монографія. Харків: Діса плюс, 2015. 472 с.

### ***Інформаційні ресурси***

Президент України: офіційний веб-портал. URL: [www.president.gov.ua](http://www.president.gov.ua)

Верховна Рада України: офіційний веб-портал. URL: <http://zakon5.rada.gov.ua/laws>

Кабінет Міністрів України «Урядовий портал України». URL: <http://www.kmu.gov.ua>

PRAVO.BIZ.UA : Юридична бібліотека. URL: <http://pravo.biz.ua/>

Бібліотека юриста. URL: <http://www.lawbook.by.ru/>

Електронна бібліотека. URL: <http://www.info-library.com.ua/>

Електронна юридична бібліотека. URL: <http://pravo-ukraine.org.ua/resyrsi/biblioteka>

Інститут проблем законодавства ім. Ярослава Мудрого. URL: <http://www.legality.kiev.ua/1>.

Наукова бібліотека ім. М. Максимовича Київського національного університету ім. Тараса Шевченка. URL: [www.library.univ.kiev.ua](http://www.library.univ.kiev.ua)

Національна бібліотека України ім. В.І. Вернадського. URL: <http://www.nbuv.gov.ua/>

Студентський юридичний портал України. URL: [http://the-law.at.ua/load/juridichna\\_literatura/41](http://the-law.at.ua/load/juridichna_literatura/41)

Юрисконсульт : Народний правовий портал (Коментовані кодекси, науково-практичні коментарі чинного законодавства). URL: <http://legalexpert.in.ua/komkodeks.html>

### **Технічне обладнання та програмне забезпечення навчальної дисципліни**

пакет програмних продуктів Microsoft Office;

мультимедійний проєктор, комп'ютер /ноутбук/планшет;

ресурси дисципліни на платформі Moodle (тексти лекцій, плани

семінарських та практичних занять, тематичні та підсумкові тести).

### **Політика вивчення навчальної дисципліни та оцінювання**

Політика вивчення та викладання навчальної дисципліни здійснюється з дотриманням основних нормативних документів Національної академії внутрішніх справ.

**Політика щодо академічної доброчесності:** здобувач вищої освіти має погодитися на дотримання принципів академічної доброчесності (складати тематичні та підсумкові тести самостійно без допомоги сторонніх осіб, не вдаватися до кроків, що можуть нечесно покращити власні результати чи погіршити/покращити результати інших здобувачів, не поширювати відповіді тематичні та підсумкові тести з дисципліни). Мобільні пристрої дозволяється використовувати лише під час онлайн тестування та підготовки практичних завдань під час заняття.

**Політика щодо відвідування:** відвідування занять є обов'язковим компонентом оцінювання. При визначенні середнього балу здобувача вищої освіти необхідною умовою є наявність відповідних балів не менше, як на 50% занять. При невиконанні цієї умови здобувач вважається таким, що має академічну заборгованість за дисципліною «Реалізація законодавства у сфері економіки України», яку зобов'язаний ліквідувати. За об'єктивних причин (хвороба та ін.) навчання може відбуватись в онлайн у формі, погодженій з викладачем.

**Політика щодо термінів виконання та перескладання:** академічну заборгованість за пропущеними семінарськими та практичними заняттями здобувач вищої освіти зобов'язаний ліквідувати шляхом відпрацювання у визначеній викладачем формі відповідних тем програми навчальної дисципліни, з яких є пропуск, у двотижневий термін після повернення до навчання. За бажанням отримати оцінку, вищу за оцінку, отриману на занятті, здобувач має право перескласти відповідну тему у визначеній викладачем формі у тижневий термін.

### **Оцінювання результатів навчання**

Аудиторна робота (поточне накопичення балів)								Підсумковий контроль	Підсумкова кількість балів
<i>max 60 %</i>								<i>max 40 %</i>	<i>max 100 %</i>
Тема 1	Тема 2	Тема 3	Тема 4	Тема 5	Тема 6	Тема 7	Самостійна робота	залік	
5	5	5	5	5	5	5	25	40	100

## Шкала оцінювання

Оцінка в балах	Оцінка за національною шкалою	Оцінка за шкалою ECTS	
		Оцінка	Пояснення
90-100	відмінно	A	відмінне виконання
85-89	добре	B	вище середнього рівня
75-84		C	загалом хороша робота
66-74	задовільно	D	непогано
60-65		E	виконання відповідає мінімальним критеріям
35-59	незадовільно	Fx	необхідне перескладання

Розробник:  
професор кафедри економічної безпеки  
та фінансових розслідувань

**Ганна Козаченко**

Силабус схвалено на засіданні кафедри економічної безпеки та фінансових розслідувань,  
протокол від 10.09.2020 № 1

Завідувач кафедри економічної безпеки  
та фінансових розслідувань

**Лариса Герасименко**