

**МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ
НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ВНУТРІШНІХ СПРАВ
Кафедра економічної безпеки та фінансових розслідувань**

ЗАТВЕРДЖУЮ

Перший проректор НАВС

полковник поліції

Станіслав ГУСАРЄВ

24.09.2021

РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ

Статус дисципліни	вибіркова дисципліна
Рівень вищої освіти	другий
Ступінь вищої освіти	магістр
Галузь знань	08 Право
Спеціальність	081 Право
Освітньо-професійна програма	«Право»
Форми здобуття вищої освіти	денна/заочна
Мова викладання	українська
Форма підсумкового контролю	залік



Київ-2021 рік

Розробники:

Ганна КОЗАЧЕНКО – професор кафедри економічної безпеки та фінансових розслідувань, доктор економічних наук, професор

Ігор АНДРУЩЕНКО - професор кафедри економічної безпеки та фінансових розслідувань, кандидат юридичних наук, доцент

Робочу програму схвалено на засіданні кафедри економічної безпеки та фінансових розслідувань НАВС. Протокол №1 від 31.08.2021 року

Завідувач кафедри

Лариса ГЕРАСИМЕНКО

Схвалено науково-методичною радою НАВС

Протокол від 24.09.2021 року № 2

Голова науково-методичної ради

Станіслав ГУСАРЄВ

Результати перегляду робочої програми навчальної дисципліни

Робоча програма переглянута на 20___/20___ н.р. без змін; зі змінами

протокол засідання кафедри від

протокол науково-методичної ради від

____.____.____ 202_ № __

____.____.____ 202_ № __

Завідувач кафедри

Голова НМР

Робоча програма переглянута на 20___/20___ н.р. без змін; зі змінами

протокол засідання кафедри від

протокол науково-методичної ради від

____.____.____ 202_ № __

____.____.____ 202_ № __

Завідувач кафедри

Голова НМР

1. Загальні відомості про навчальну дисципліну

Предметом вивчення навчальної дисципліни «Правове регулювання економіки України» є правові засади (встановлені державою правила поведінки учасників економічних відносин) діяльності держави щодо упорядкування, охорони та розвитку суспільних відносин у сфері економіки України.

Мета й завдання навчальної дисципліни

Метою вивчення навчальної дисципліни «Правове регулювання економіки України» є засвоєння здобувачами вищої освіти основоположних знань щодо загальних закономірностей та особливостей застосування нормативно-правових актів, які регулюють правовідносини у сфері економіки України.

Основними завданнями вивчення дисципліни «Правове регулювання економіки України» є з'ясування економічної сутності і правової природи відносин у сфері економіки України; аналіз суб'єктно-об'єктних характеристик суспільних правовідносин у сфері економіки; ознайомлення з принциповими положеннями права у сфері економіки України, сукупністю нормативно-правових актів, які регулюють правовідносини у сфері економіки; узагальнення практики застосування законодавства щодо регулювання суспільних відносин, що виникають в економіці держави; набуття навичок щодо використання отриманих знань у практичному застосуванні норм законодавства України у правовому регулюванні економіки та проведенні досліджень його актуальних проблем.

Пререквізити: сучасні інформаційні технології в юридичній діяльності, право Європейського Союзу, юридична компаративістика, правові інструменти альтернативного вирішення спорів, публічне право: практика тлумачення і застосування, застосування стандартів Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, нормотворча діяльність.

Постреквізити:

освітня траєкторія – приватне право
сучасні методології науково-правових досліджень;
актуальні проблеми правового регулювання корпоративних відносин (корпоративне право та основи ділової корпоративної розвідки);
міжнародний комерційний арбітраж;
освітня траєкторія – публічне право
сучасні методології науково-правових досліджень;
сучасна стратегія економічної безпеки України (економіко-правовий аналіз);

регіональне публічне управління та самоврядування (муніципальне право);

міжнародне публічне право.

Компетентності відповідно до освітньо-професійної програми «Право»:

СК1 здатність застосовувати принципи верховенства права у вирішенні правових колізій, складних завдань, ситуацій (в тому числі законодавчо невизначених) у правовому регулюванні економіки України;

СК3 здатність аналізувати та оцінювати вплив Конвенції про захист прав людини та основоположних свобод та практики Європейського суду з прав людини у здійсненні судочинства щодо правового регулювання економіки;

СК4 здатність розуміти форми та умови взаємодії міжнародного економічного права та системи правового регулювання економіки в Україні;

СК9 здатність застосовувати міждисциплінарний підхід у кваліфікації правових ситуацій в економіці України, володіти принциповими засадами міждисциплінарної методології для їхнього всебічного правового оцінювання;

СК13 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;

СК14 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.

Програмні результати навчання:

ПРН3 Проводити збір, інтегрований аналіз та узагальнення матеріалів з різних джерел щодо процесів, які відбуваються у сфері економіки України, механізмів дії економіко-правових інститутів в Україні;

ПРН7 вміння дискутувати зі складних проблем законодавчого регулювання відносин у сфері економіки України, системно сформулювати сутність проблем;

ПРН8 вміння критично оцінювати достовірність інформації щодо причин та передумов виникнення, характеру, рушійних сил та наслідків різноманітних подій та процесів в економіці країни з розумінням їхнього суспільного та правового контексту;

ПРН12 знання основних положень інституту економічного права країн Європейського Союзу, форм та умов взаємодії економічного права та системи правового регулювання економіки в Україні;

ПРН13 знання основних особливостей практики правозастосування норм законодавства щодо регулювання економіки,;

ПРН14 знання норм законодавства з метою правозастосування для врегулювання економіко-правових ситуацій в економіці України, розуміння особливостей їх застосування у практичній діяльності;

ПРН16 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;

ПРН17 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.

Знання, уміння, навички

ПРН3 навички самостійного збору з різних джерел правової інформації щодо правовідносин в окремих сферах економіки з використанням засобів інформатизації та комп'ютерних технологій;

ПРН7 вміння формулювати та аргументовано захищати власну правову позицію щодо загальних напрямів та способів розв'язання економіко-правових проблем та колізій у сфері економіки України;

ПРН8 вміння оцінювати правовий характер різноманітних певних подій та процесів в економіці країни та результативність дії механізмів їхнього правового врегулювання;

ПРН9 навички пошуку нових знань та використання сучасних методик у процесі правотворення та правозастосування інститутів права у сфері економіки України;

ПРН10 знання засад і змісту інститутів міжнародного публічного права з правового регулювання взаємин між підприємцями та державою, захисту права власності та конкурентного середовища;

ПРН12 вміння порівнювати та аналізувати норми законодавства, що регулюють відносини у сфері економіки України та країн Європейського Союзу, у контексті безпосереднього здійснення правовідносин у сфері економіки;

ПРН13 вміння критично оцінювати відповідність правових інститутів у сфері економіки України реальним процесам, що перебігають в економіці країни, застосовувати норми чинного законодавства у сфері економіки України для надання кваліфікованих юридичних консультацій суб'єктам економічних відносин та правової експертизи документів;

ПРН14 навички розроблення правових документів, що використовуються

в практичній юридичній діяльності (установчих та внутрішніх документів суб'єктів господарювання, господарських договорів тощо);

ПРН15 навички розв'язання актуальних проблем правового регулювання економіки України, пов'язаних з реалізацією процесуальних функцій суб'єктів правозастосування із використанням загальноправових та спеціальних методів і прийомів;

ПРН16 вміння сформулювати конкретні пропозиції щодо вдосконалення певних нормативно-правових актів правового регулювання економіки України та покращення якості правових інституцій у сфері економіки України;

ПРН17 вміння аналізувати ситуації, які виникають в діяльності суб'єкта господарської діяльності або органу державної влади, що пов'язані з державним регулюванням господарської (підприємницької) діяльності.

На вивчення навчальної дисципліни заплановано 90 годин (3 кредити ECTS).

2. Структура навчальної дисципліни

Найменування показників	Характеристика навчальної дисципліни	
	денна форма здобуття вищої освіти	заочна форма здобуття вищої освіти
Кількість кредитів ECTS - 3	Рік підготовки	
	2	2
	Семестр	
	3	3
Загальна кількість годин - 90	Лекції	
	8	4
	Семінарські заняття	
	12	4
	Практичні заняття	
	10	2
	Самостійна робота	
	60	80
	Вид контролю	
	залік	залік

3. Тематичний план

За денною формою навчання

№ з/п	Назва теми	Нормативний обсяг годин	з них				
			Усього годин з викладачем	з них			самостійна робота
				лекції	семінарські заняття	практичні заняття	
1	Тема 1. Правове регулювання економіки та його інструментарій	12	4	2	2		8
2	Тема 2. Основні аспекти регулювання господарських правовідносин в Україні	16	6	2	2	2	10
3	Тема 3. Особливості застосування норм фінансового права в Україні	12	4	2	2		8
4	Тема 4. Правове регулювання бюджетного процесу в Україні	14	4		2	2	10
5	Тема 5. Правове регулювання публічних доходів в Україні	14	6	2	2	2	8
6	Тема 6. Правові основи регулювання банківської діяльності в Україні	10	2			2	8
7	Тема 7. Правове регулювання інвестиційної діяльності в Україні	12	4		2	2	8
	Усього годин	90	30	8	12	10	60
Підсумковий контроль: залік							

За заочною формою навчання

№ з/п	Назва теми	Нормативний обсяг годин	з них				
			Усього годин з викладачем	з них			самостійна робота
				лекції	семінарські заняття	практичні заняття	
1	Тема 1. Правове регулювання економіки та його інструментарій	12	2	2			10
2	Тема 2. Основні аспекти регулювання господарських правовідносин в Україні	22	2		2		20
3	Тема 3. Особливості застосування	12	2		2		10

	норм фінансового права в Україні						
5	Тема 4. Правове регулювання публічних доходів в Україні	22	2	2			20
6	Тема 5. Правові основи регулювання банківської діяльності в Україні	22	2			2	20
	Усього годин	90	10	4	4	2	80
Підсумковий контроль: залік							

4. Плани навчальних занять за видами

Тема 1. Правове регулювання економіки та його інструментарій

План вивчення теми за видами занять

Лекція (форма навчання – денна/заочна)

План лекції (навчальні питання)

1. Правове регулювання економіки як метод державного управління
2. Суб'єкти правового регулювання економіки в Україні
3. Інструментарій правового регулювання економіки в Україні: види, особливості застосування

Семінарське заняття (форма навчання - денна).

1. Форми та способи правового регулювання економіки в Україні
2. Основні положення інституту економічного права країн Європейського Союзу. Співвідношення законодавства у сфері економіки
3. Форми та умови взаємодії міжнародного економічного права та системи правового регулювання економіки в Україні
4. Вплив Конвенції про захист прав людини та основоположних свобод та практики Європейського суду з прав людини на правозастосування у сфері економіки України

Тема 2. Основні аспекти регулювання господарських правовідносин в Україні

План вивчення теми за видами занять

Лекція (форма навчання - денна).

План лекції (навчальні питання)

1. Поняття і ознаки суб'єкта господарювання
 2. Господарські відносини: сутність, предмет, особливості, ознаки, види
 3. Поняття, види та організаційно-правові форми суб'єктів господарювання
 4. Господарське законодавство
 5. Актуальні проблеми господарського законодавства
- Семінарське заняття (форма навчання – денна/заочна).*

Питання до семінарського заняття

1. Об'єкт та суб'єкти у господарських правовідносинах
2. Особливості правового статусу фізичної особи – підприємця
3. Правові форми участі держави та органів місцевого самоврядування в регулюванні господарської діяльності
4. Актуальні проблеми господарського законодавства

Практичне заняття (форма навчання - денна).

Питання до практичного заняття

1. Форми та методи правового державного регулювання господарської діяльності
2. Утворення і припинення суб'єкта господарювання
3. Поняття та класифікація договорів у сфері господарювання
4. Поняття та підстави виникнення та припинення господарських зобов'язань

Вирішення практичних завдань та обговорення його результатів

Тема 3. Особливості застосування норм фінансового права в Україні

План вивчення теми за видами занять

Лекція (форма навчання - денна).

План лекції (навчальні питання)

1. Приватні та публічні фінанси
2. Особливості сучасної фінансової системи України
3. Фінансові правовідносини: суб'єкти, об'єкт, зміст, види, права та обов'язки учасників, виникнення, зміна та припинення
4. Особливості галузей фінансового права
5. Актуальні проблеми фінансового права

Семінарське заняття (форма навчання – денна/заочна).

Питання до семінарського заняття

1. Фінансові правовідносини, їх зміст та структура
2. Підстави виникнення, зміни та припинення фінансових правовідносин
3. Поняття та особливості фінансово-правових норм
4. Структура та класифікація фінансово-правових норм
5. Механізм реалізації норм фінансового права, його нормативні, інструментальні, діяльнісні, інституціональні елементи

Тема 4. Правове регулювання бюджетного процесу в Україні

План вивчення теми за видами занять

Семінарське заняття (форма навчання - денна).

Питання до семінарського заняття

1. Бюджетна система держави: склад, принципи побудови та функціонування

2. Бюджетно-правові відносини: особливості, види, суб'єкти
 3. Програмно-цільовий метод у бюджетному процесі
 4. Розробка, затвердження та виконання бюджетних програм
 5. Впровадження гендерноорієнтованого підходу в бюджетному процесі
- Практичне заняття (форма навчання - денна).*

Питання до практичного заняття

1. Державна підтримка місцевих бюджетів
 2. Міжбюджетні трансферти: порядок визначення та витрачання
 3. Державний фонд регіонального розвитку: формування та витрачання коштів
 4. Механізми запровадження громадського бюджету
- Аналіз ситуацій з правового регулювання формування місцевих бюджетів в Україні

Тема 5. Правове регулювання публічних доходів в Україні

План вивчення теми за видами занять

Лекція (форма навчання – денна/заочна).

План лекції (навчальні питання)

1. Публічні доходи, правові основи їх встановлення, характерні риси та класифікація
2. Податкові правовідносини, види та податкові норми
3. Сутність та завдання податкового права
4. Актуальні проблеми правового регулювання публічних доходів в Україні

Семінарське заняття (форма навчання - денна).

1. Класифікація місцевих доходів.
2. Правове регулювання доходів місцевих бюджетів
3. Неподаткові доходи органів місцевого самоврядування
4. Необхідність та напрями реформування чинної системи місцевих податків і зборів відповідно до принципів Європейської хартії

Практичне заняття (форма навчання - денна).

Питання до практичного заняття

1. Прямі і непрямі податки
2. Податкові платежі та збори
3. Платник податку. Податковий період
4. Об'єкт, база, ставка оподаткування
5. Адміністрування податків: зміст та правові підстави

Аналіз ситуацій з правового регулювання публічних доходів в Україні

Тема 6. Правові основи регулювання банківської діяльності в Україні

План вивчення теми за видами занять

Практичне заняття (форма навчання – денна/заочна).

Питання до практичного заняття

1. Кредит банку: поняття, принципи та умови надання
2. Види кредитів банків
3. Основні джерела формування банківських кредитних ресурсів
4. Правові основи банківського кредитування

Аналіз ситуацій з правового регулювання банківської діяльності в Україні

Тема 7. Правове регулювання інвестиційної діяльності в Україні

План вивчення теми за видами занять

Семінарське заняття (форма навчання - денна).

Питання до семінарського заняття

1. Поняття, ознаки, форми та класифікація інвестицій
2. Поняття інвестиційної діяльності в економічному та правовому аспекті
3. Поняття, предмет, функції та принципи інвестиційного права
4. Система інвестиційного законодавства. Місце інвестиційного права в системі інвестиційного права України
5. Актуальні проблеми правового регулювання інвестиційної діяльності

Практичне заняття (форма навчання - денна).

Питання до практичного заняття

1. Форми інвестиційної діяльності залежно від об'єктів інвестування
 2. Суб'єкти (інвестори та учасники) інвестиційної діяльності
 3. Форми іноземних інвестицій
 4. Основні нормативно-правові акти щодо процесу інвестування в Україні
 5. Міжнародні акти, якими врегульовано основи інвестиційної діяльності
- Вирішення практичних завдань та обговорення його результатів

5. Завдання для самостійної роботи

Тема 1. Правове регулювання економіки та його інструментарій

1. Принципові засади з правового регулювання економіки в Україні
2. Принципи, форми, напрями та особливості правового регулювання економіки
3. Методи правового регулювання: правове регламентування та розпорядчо-юридичні дії
4. Методи дотримання правових норм: метод переконання, засоби примусу
5. Застосування методології проєктного підходу до підвищення якості законодавства у сфері економіки України
6. Співвідношення правового регулювання з державним управлінням: основні підходи до вирішення питання в сучасній юридичній доктрині

Тема 2. Основні аспекти регулювання господарських правовідносин в Україні

1. Видові особливості організаційно-правових форм господарської діяльності
2. Підстави та порядок припинення господарської діяльності. Банкрутство
3. Поняття, зміст, ознаки та принципи державного регулювання господарських правовідносин
4. Поняття та підстави господарсько-правової відповідальності

Тема 3. Особливості застосування норм фінансового права в Україні

1. Предмет, метод, система, інститути та джерела фінансового права
2. Сутність, завдання, об'єкти, суб'єкти державного фінансового контролю
3. Сутність, завдання, об'єкти, суб'єкти державного фінансового моніторингу
4. Актуальні проблеми галузей фінансового права
5. Поняття, ознаки, структура, особливості, класифікація, види та реалізація фінансово-правових норм
6. Загально-правовий зміст юридичної відповідальності суб'єктів фінансового права
7. Поняття та склад, суб'єкти та об'єкт фінансового правопорушення
8. Відповідальність за фінансові правопорушення

Тема 4. Правове регулювання бюджетного процесу в Україні

1. Зміст, особливості стадій та склад учасників бюджетного процесу
2. Міжбюджетні відносини в Україні
3. Місцеві бюджети та бюджети органів місцевого самоврядування
4. Поняття та види міжбюджетних трансфертів
5. Загальна та особлива частини Бюджетного кодексу
6. Перелік документів до проекту Закону України «Про Державний бюджет України»
7. Порядок розгляду, затвердження та організаційно-правового забезпечення виконання Державного бюджету України
8. Юридична база та порядок контролю виконання і звітності про виконання Державного та місцевих бюджетів
9. Порядок складання кошторису бюджетної установи

Тема 5. Правове регулювання публічних доходів в Україні

1. Методи справляння платежів до публічних фондів
2. Облік та контроль публічних доходів
3. Позабюджетні фонди
4. Неподаткові доходи держави та органів місцевого самоврядування

6. Податкова система України та принципи її утворення
7. Сутність та завдання податкового права
8. Податкові правовідносини, види та податкові норми
9. Податковий кодекс України як джерело податкового права

Тема 6. Правові основи регулювання банківської діяльності в Україні

1. Банківська система України: структура, взаємозв'язки між її елементами

2. Правовий статус, види, порядок створення, реорганізації і ліквідації комерційних банків

3. Банк як суб'єкт первинного фінансового моніторингу

4. Відповідальність банків та їх клієнтів за порушення фінансової дисципліни

Тема 7. Правове регулювання інвестиційної діяльності в Україні

1. Форми та інструментарій державного регулювання інвестиційної діяльності

2. Гарантії прав суб'єктів інвестиційної діяльності та захист інвестицій в Україні

3. Офшорні зони в інвестиційній діяльності

3. Основні сфери інвестиційного співробітництва України та ЄС

4. Правове регулювання інвестиційного співробітництва України та ЄС

7. Методи навчання

При викладанні навчальної дисципліни «Правове регулювання економіки України» використовуються:

словесні методи навчання (пояснення, розповідь, навчальна дискусія);

наочні методи навчання (демонстрація слайдів);

методи індукції та дедукції;

методи аналізу та синтезу;

метод порівняння.

8. Форми та методи поточного контролю, критерії оцінювання результатів навчання

Розподіл балів, що присвоюються здобувачеві

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: національна та ECTS

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

9. Інструменти, обладнання, програмне забезпечення, використання яких передбачає дисципліна

Під час вивчення дисципліни «Правове регулювання економіки України» використовуються мультимедійний проектор, ресурси дисципліни на платформі Moodle (тексти лекцій, плани семінарських та практичних занять, тематичні та підсумкові тести), що дозволяє проводити дистанційне навчання з дисципліни.

10. Перелік контрольних питань для підсумкового контролю з навчальної дисципліни «Правове регулювання економіки України»

1. Принципи, форми, напрями та особливості правового регулювання економіки
2. Методи правового регулювання: правове регламентування та розпорядчо-юридичні дії
3. Вимоги до форм правового регулювання економіки
4. Правові норми як засіб регламентування системи органів виконавчої влади
5. Співвідношення правового регулювання з державним управлінням: основні підходи до вирішення питання в сучасній юридичній доктрині
6. Правові форми участі держави та органів місцевого самоврядування в регулюванні господарської діяльності
7. Об'єкт та суб'єкти у господарських правовідносинах
8. Підстави та порядок припинення господарської діяльності. Банкрутство

9. Поняття, зміст, ознаки та принципи державного регулювання господарських правовідносин
 10. Поняття та підстави господарсько-правової відповідальності
 11. Предмет, метод, система, інститути та джерела фінансового права
 12. Сутність, завдання, об'єкти, суб'єкти державного фінансового контролю
 13. Сутність, завдання, об'єкти, суб'єкти державного фінансового моніторингу
 14. Поняття та склад, суб'єкти та об'єкт фінансового правопорушення
 15. Відповідальність за фінансові правопорушення
 16. Бюджетно-правові відносини: особливості, види, суб'єкти
 17. Бюджетні запити, бюджетні призначення та бюджетні асигнування
 18. Розпорядники бюджетних коштів та їх повноваження
 19. Кошторисно-бюджетне фінансування: сутність, принципи та об'єкти
 20. Порядок складання кошторису бюджетної установи
 21. Публічні доходи, правові основи їх встановлення, характерні риси та класифікація
 22. Податкові правовідносини, види та податкові норми
 23. Податковий кодекс України як джерело податкового права
 24. Суб'єкти податкових правовідносин
 25. Сутність та завдання податкового права
 26. Сутність банківського права, його місце в системі права України
 27. Банківські правовідносини: поняття, види, склад та особливості
 28. Правове регулювання банківської діяльності
 29. Національний банк України: правовий статус, функції, структура, керівні органи
 30. Порядок розгляду, затвердження та організаційно-правового забезпечення виконання Державного бюджету України
 31. Поняття, предмет, функції та принципи інвестиційного права
 32. Система інвестиційного законодавства. Місце інвестиційного права у законодавстві у сфері економіки України
 33. Особливості правового регулювання іноземних інвестицій в Україні
 34. Основні аспекти інвестиційного права Європейського Союзу
 35. Актуальні проблеми реалізації законодавства в сфері економіки України

11. Рекомендовані джерела інформації

Нормативно-правові документи

Конституція України: Конституція. Закон від 28.06.1996 № 254к/96ВР.
URL: zakon.rada.gov.ua/laws/show/254к/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

Податковий Кодекс України : Кодекс України, Закон від 02.12.2010 № 2755-VI. URL: 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

Цивільний кодекс України : Кодекс України, Закон від 16.01.2003 № 435-IV. URL: 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-VIII. URL: 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

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

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

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

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.

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

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., Коцупатрій 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» : Астрія, 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://pgr-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

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

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

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: Диска плюс, 2015. 472 с.

Інформаційні ресурси

Президент України: офіційний веб-портал. URL: 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

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

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