

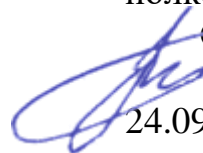
**МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ
НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ВНУТРІШНІХ СПРАВ
Кафедра економічної безпеки та фінансових розслідувань**

ЗАТВЕРДЖУЮ

Перший проректор НАВС

полковник поліції

Станіслав ГУСАРЄВ



24.09.2021

РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ

Статус дисципліни	обов'язкова
Рівень вищої освіти	другий (магістерський)
Ступінь вищої освіти	магістр
Галузь знань	28 Публічне управління та адміністрування
Спеціальність	281 Публічне управління та адміністрування
Освітня програма	Освітньо-професійна програма «Публічне управління та адміністрування»
Форми здобуття вищої освіти	заочна
Мова навчання	українська
Форма підсумкового контролю	залік



Київ-2021 рік

Розробники:

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

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

Робочу програму схвалено на засіданні кафедри економічної безпеки та фінансових розслідувань

Протокол від 31.08.2021 року № 1.

Завідувач кафедри економічної безпеки

та фінансових розслідувань,

полковник поліції

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 (Додаток__)

протокол засідання кафедри від _____

протокол науково-методичної ради від _____

_____ 202_ № __

_____ 202_ № __

Завідувач кафедри

Голова НМР

_____ **Лариса ГЕРАСИМЕНКО**

_____ **Станіслав ГУСАРЄВ**

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 в 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 в сфері економіки України.

Основними завданнями вивчення дисципліни «Правове регулювання економіки України» є з'ясування економічної сутності і правової природи відносин в сфері економіки України; аналіз суб'єктно-об'єктних характеристик суспільних правовідносин в економічній системі; ознайомлення з принциповими положеннями права у сфері економіки України, сукупністю нормативно-правових актів, які регулюють правовідносини в економічній системі; 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 публічному управлінні.

Пререквізити: філософія права, концептуальні підходи теорії управління, євроінтеграція та міжнародне публічне управління, публічне адміністрування, нормопроектувальна та правозастосовна діяльність в професійній сфері, стратегічне управління в публічній сфері.

Постреквізити: національні та міжнародні стандарти публічного адміністрування, комунікативна діяльність в публічному управлінні.

Компетентності відповідно до освітньо-професійної програми «Публічне управління та адміністрування»:

Загальні компетентності

ЗК3 здатність застосовувати методологію проектного підходу до підвищення якості законодавства у сфері правового регулювання економіки України та його реалізації;

ЗК7 здатність критичного системного оцінювання характеру процесів та явищ в економіці країни (причини виникнення, рушійні сили, наслідки, вплив на суспільні відносини) з метою визначення їхнього впливу на повноту та якість правового регулювання економіки України;

ЗК8 формування «soft skills»

індивідуальних:

здатність самостійно збирати та аналізувати матеріали щодо правового регулювання економіки України з використанням сучасних методів та комп'ютерних технологій;

комунікативних:

здатність спілкуватися з фахівцями з економіки та права, доносити до них сутність проблем у правовому регулюванні економіки України, окреслювати з належною аргументацією напрями та способи їхнього розв'язання;

управлінських:

здатність ухвалювати рішення у ситуаціях, які складаються у публічному управлінні та адмініструванні, що вимагають системного, логічного та функціонального тлумачення правових норм з регулювання економіки.

Фахові компетентності

ФК2 здатність враховувати в діяльності органів публічного управління та інших організацій публічної сфери норми правового регулювання економіки в Україні, зокрема норми правового регулювання господарських правовідносин, фінансового права, норми правового регулювання бюджетного процесу та норми правового регулювання публічних доходів;

ФК4 здатність визначати показники розвитку економічної системи України на державному на місцевому рівнях;

ФК7 здатність здійснювати економічне обґрунтування та передбачати економічні наслідки при підготовці проектів нормативно-правових актів та в експертній оцінці нормативно-правових актів на різних рівнях публічного управління та адміністрування.

Програмні результати навчання:

ПРН3 знання в межах своєї професійної компетенції принципів засад забезпечення економічної безпеки держави як важливої складової її національної безпеки, найважливіших загроз соціально-економічній системі держави та її національним інтересам;

ПРН6 вміння враховувати норми законодавства України з правового регулювання економіки при розробленні проектів різноманітної спрямованості (інноваційних, управлінських, з внесення змін, з реорганізації управлінських та загальноорганізаційних структур);

ПРН7 вміння самостійно виявляти та аналізувати дискусійні та проблемні аспекти у чинних національних/регіональних програмах розвитку публічного управління, за результатами чого з використанням методології системного аналізу надавати пропозиції щодо змісту національних/регіональних програм розвитку публічного управління та операціоналізувати їх.

Знання, уміння, навички

ПРН3 знання в межах своєї професійної компетенції нормативно-правових положень із забезпечення економічної безпеки держави та функціонування його суб'єктів;

ПРН6 навички самостійного збору з різних джерел з використанням засобів інформатизації та комп'ютерних технологій правової інформації для розроблення проєктів різноманітної спрямованості (інноваційних, управлінських, з внесення змін, з реорганізації управлінських та загальноорганізаційних структур);

ПРН7 навички виявлення дискусійних та проблемних аспектів у чинних національних/регіональних програмах розвитку публічного управління та використання методології системного при формулюванні пропозицій щодо змісту національних/регіональних програм розвитку публічного управління.

2. Структура навчальної дисципліни

Найменування показників	Характеристика навчальної дисципліни	
	денна форма здобуття вищої освіти	заочна форма здобуття вищої освіти
Кількість кредитів ECTS - 2	Рік підготовки	
		2
	Семестр	
		3
Загальна кількість годин - 60	Лекції	
		4
	Семінарські заняття	
		4
	Практичні заняття	
		2
	Самостійна робота	
		50
	Вид контролю	
	залік	

3. Тематичний план

№ 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	12	2	2			10
3	Тема 3. Особливості застосування норм фінансового права в Україні	12	2		2		10
4	Тема 4. Правове регулювання бюджетного процесу в Україні	12	2		2		10
5	Тема 5. Правове регулювання публічних доходів в Україні	12	2			2	10
	Усього годин	60	10	4	4	2	50
Підсумковий контроль: залік							

4. Плани навчальних занять за видами

Тема 1. Правове регулювання економічної системи та його інструментарій

План вивчення теми за видами занять

Лекція, 2 год.

План лекції (навчальні питання)

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

Тема 2. Основні аспекти регулювання господарських правовідносин в Україні

План вивчення теми за видами занять

Лекція, 2 год.

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

Тема 3. Особливості застосування норм фінансового права в Україні

План вивчення теми за видами занять

Семінарське заняття, 2 год.

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, 2 год.

Питання до семінарського заняття

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

2. Бюджетно-правові відносини: особливості, види, суб'єкти

3. Бюджетні запити, бюджетні призначення та бюджетні асигнування

4. Програмно-цільовий метод у бюджетному процесі

5. Кошторисно-бюджетне фінансування: сутність, принципи та об'єкти

Тема 5. Правове регулювання публічних доходів в Україні

План вивчення теми за видами занять

Практичне заняття, 2 год.

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

5. Завдання для самостійної роботи

Тема 1. Правове регулювання економічної системи та його інструментарій

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

Тема 2. Основні аспекти регулювання господарських правовідносин в Україні

1. Об'єкт та суб'єкти у господарських правовідносинах
2. Видові особливості організаційно-правових форм господарської діяльності
3. Особливості правового статусу фізичної особи – підприємця
4. Підстави та порядок припинення господарської діяльності. Банкрутство
5. Правові форми участі держави та органів місцевого самоврядування в регулюванні господарської діяльності
6. Поняття та підстави господарсько-правової відповідальності
7. Утворення і припинення суб'єкта господарювання
8. Поняття та класифікація договорів у сфері господарювання
9. Поняття та підстави виникнення та припинення господарських зобов'язань
10. Актуальні проблеми господарського законодавства

Тема 3. Особливості застосування норм фінансового права в Україні

1. Приватні та публічні фінанси
2. Фінансові правовідносини: суб'єкти, об'єкт, зміст, види, права та обов'язки учасників, виникнення, зміна та припинення
3. Предмет, метод, система, інститути та джерела фінансового права
4. Особливості сучасної фінансової системи України

5. Сутність, завдання, об'єкти, суб'єкти державного фінансового контролю

6. Сутність, завдання, об'єкти, суб'єкти державного фінансового моніторингу

7. Поняття, ознаки, структура, особливості, класифікація, види та реалізація фінансово-правових норм

8. Загально-правовий зміст юридичної відповідальності суб'єктів фінансового права

9. Поняття та склад, суб'єкти та об'єкт фінансового правопорушення

10. Відповідальність за фінансові правопорушення

Тема 4. Правове регулювання бюджетного процесу в Україні

1. Бюджетний процес: зміст, особливості стадій та склад учасників

2. Міжбюджетні відносини в Україні

3. Загальна та особлива частини Бюджетного кодексу

4. Порядок розгляду, затвердження та організаційно-правового забезпечення виконання Державного бюджету України

5. Місцеві бюджети та бюджети органів місцевого самоврядування

6. Поняття та види міжбюджетних трансфертів

7. Юридична база та порядок контролю виконання і звітності про виконання Державного та місцевих бюджетів

8. Порядок складання кошторису бюджетної установи

9. Державний фонд регіонального розвитку: формування та витрачання коштів

10. Механізми запровадження громадського бюджету

Тема 5. Правове регулювання публічних доходів в Україні

1. Публічні доходи, правові основи їх встановлення, характерні риси та класифікація

2. Податкові правовідносини, види та податкові норми

3. Правове регулювання доходів місцевих бюджетів

4. Методи справляння платежів до публічних фондів

5. Позабюджетні фонди

6. Неподаткові доходи держави та органів місцевого самоврядування

7. Податкова система України та принципи її утворення

8. Види податкових норм

9. Податковий кодекс України як джерело податкового права

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	Самостійна робота	залік	
5	5	5	5	5	35	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		D	непогано
60-65	задовільно	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 економічної системи
2. Методи правового регулювання: правове регламентування та розпорядчо-юридичні дії
3. Вимоги до форм правового регулювання економічної системи
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. Порядок розгляду, затвердження та організаційно-правового забезпечення виконання Державного бюджету України

27. 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/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

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., 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://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: Діса 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>

Розробник:
професор кафедри економічної безпеки
та фінансових розслідувань
доктор економічних наук, професор



Ганна КОЗАЧЕНКО