



СИЛАБУС

навчальної дисципліни «Правове регулювання економіки України»

Кафедра економічної безпеки та фінансових розслідувань

Статус дисципліни	обов'язкова
Рівень вищої освіти	другий (магістерський)
Ступінь вищої освіти	магістр
Форма здобуття вищої освіти	заочна
Мова викладання	українська
Навчальний рік	2-й рік, 3-й семестр
Форма підсумкового контролю	залік

Прізвище, ім'я, по батькові науково-педагогічного працівника, який веде дисципліну, науковий ступінь, вчене звання посада	Козаченко Ганна Володимирівна , доктор економічних наук, професор, професор кафедри економічної безпеки та фінансових розслідувань Андрущенко Ігор Григорович , кандидат юридичних наук, доцент, професор кафедри економічної безпеки та фінансових розслідувань
профайл викладача	Професор Ганна Козаченко, д.е.н., професор 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 Професор Ігор Андрущенко, к.ю.н., доцент ORCID: https://orcid.org/0000-0002-2988-7579 Publons: ABF-8058-2021 https://scholar.google.com.ua/citations?hl=ru&user=RwChJ18AAAAJ
Контактний телефон	Професор Ганна Козаченко 067 704 1666 Професор Ігор Андрущенко 068 597 5072
Електронна адреса	Професор Ганна Козаченко AVKozachenkonavs@gvail.com Професор Ігор Андрущенко andrushchenko.ig@gmail.com
Розклад навчальних занять	https://asu.naiou.kiev.ua/timeTable/searchTeacher
Консультації	Очні: (відповідно до окремого графіка кафедри) Онлайн: електронною поштою, пн-пт з 9:00 до 16:00

Сторінка дистанційного курсу:

<https://dn.naiiau.kiev.ua/course/view.php?id=2861>

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 в сфері економіки України.

Тривалість: 2 кредити. Загальна кількість годин – 60; аудиторних - 10 годин, самостійної роботи – 50 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 семінарських та практичному заняттях відповідно до навчальних питань теми з метою виявлення готовності здобувачів вищої освіти до заняття (усне фронтальне та індивідуальне опитування, обговорення питань семінарського заняття, вирішення практичних завдань на практичному занятті, обговорення результатів вирішення практичних завдань). Оцінювання здобувача вищої освіти з дисципліни «Правове регулювання 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 «Правове регулювання економіки України» визначається шляхом встановлення середньоарифметичного балу здобувача (помноженого на коефіцієнт K_1 ($K_1 = 12$ ($60 : 5$))), отриманого на семінарських та практичному заняттях та самостійної роботи з 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 K_2 ($K_2 = 8$ ($40 : 5$))) з округленням результату до цілого числа.

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.

Перелік компетентностей, які забезпечує навчальна дисципліна, програмні результати навчання («hard skills»)

Програмні результати навчання	Компетентності, якими повинен оволодіти здобувач
<p>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;</p> <p>ПРН6 вміння враховувати норми законодавства України з правового регулювання економіки при розробленні проєктів різноманітної спрямованості (інноваційних, управлінських, з внесення змін, з реорганізації управлінських та загальноорганізаційних структур);</p> <p>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.</p>	<p>Загальні компетентності</p> <p>ЗК3 здатність застосовувати методологію проєктного підходу до підвищення якості законодавства у сфері правового регулювання економіки України та його реалізації;</p> <p>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;</p> <p>ЗК8 формування «soft skills»;</p> <p><i>індивідуальних:</i></p> <p>здатність самостійно збирати та аналізувати матеріали щодо правового регулювання економіки України з використанням сучасних методів та комп'ютерних технологій;</p> <p><i>комунікативних:</i></p> <p>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;</p> <p><i>управлінських:</i></p> <p>здатність ухвалювати рішення у</p>

	<p>ситуаціях, які складаються у публічному управлінні та адмініструванні, що вимагають системного, логічного та функціонального тлумачення правових норм з регулювання економіки.</p> <p>Фахові компетентності</p> <p>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;</p> <p>ФК4 здатність визначати показники розвитку економічної системи України на державному на місцевому рівнях;</p> <p>ФК7 здатність здійснювати економічне обґрунтування та передбачати економічні наслідки при підготовці проєктів нормативно-правових актів та в експертній оцінці нормативно-правових актів на різних рівнях публічного управління та адміністрування.</p>
--	--

Перелік компетентностей, розвитку яких сприяє вивчення навчальної дисципліни («soft skills»):

презентаційні навички;

навички командної роботи;

вміння комунікувати, переконувати та чути точку зору інших;

здатність комплексної оцінки ситуації та наслідків запропонованого рішення;

здатність користуватися сучасними технологіями 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
<p>Тема 1. Правове регулювання економічної системи та його інструментарій</p>	<p><i>Лекція:</i> онлайн Навчальні питання</p> <ol style="list-style-type: none"> 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 	<ol style="list-style-type: none"> 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
<p>Тема 2. Основні аспекти регулювання господарських правовідносин в Україні</p>	<p><i>Лекція:</i> онлайн Навчальні питання</p> <ol style="list-style-type: none"> 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 	<ol style="list-style-type: none"> 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

		<p>діяльності. Банкрутство</p> <p>5. Правові форми участі держави та органів місцевого самоврядування в регулюванні господарської діяльності</p> <p>6. Поняття та підстави господарсько-правової відповідальності</p> <p>7. Утворення і припинення суб'єкта господарювання</p> <p>8. Поняття та класифікація договорів у сфері господарювання</p> <p>9. Поняття та підстави виникнення та припинення господарських зобов'язань</p> <p>10. Актуальні проблеми господарського законодавства</p>
<p>Тема 3. Особливості застосування норм фінансового права в Україні</p>	<p><i>Семінарське заняття</i></p> <p>Питання до заняття</p> <p>1. Фінансові правовідносини, їх зміст та структура</p> <p>2. Підстави виникнення, зміни та припинення фінансових правовідносин</p> <p>3. Поняття та особливості фінансово-правових норм</p> <p>4. Структура та класифікація фінансово-правових норм</p> <p>5. Механізм реалізації норм фінансового права, його нормативні, інструментальні, діяльнісні, інституціональні елементи</p>	<p>1. Приватні та публічні фінанси</p> <p>2. Фінансові правовідносини: суб'єкти, об'єкт, зміст, види, права та обов'язки учасників, виникнення, зміна та припинення</p> <p>3. Предмет, метод, система, інститути та джерела фінансового права</p> <p>4. Особливості сучасної фінансової системи України</p> <p>5. Сутність, завдання, об'єкти, суб'єкти державного фінансового контролю</p> <p>6. Сутність, завдання, об'єкти, суб'єкти державного фінансового моніторингу</p> <p>7. Поняття, ознаки, структура, особливості, класифікація, види та реалізація фінансово-правових норм</p> <p>8. Загально-правовий зміст юридичної відповідальності суб'єктів фінансового права</p> <p>9. Поняття та склад,</p>

		суб'єкти та об'єкт фінансового правопорушення 10. Відповідальність за фінансові правопорушення
Тема 4. Правове регулювання бюджетного процесу в Україні	<i>Семінарське заняття</i> Питання до 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	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	<i>Практичне заняття</i> Питання до 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	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
--	--	--

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» : 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>

Технічне обладнання та програмне забезпечення навчальної дисципліни

пакет програмних продуктів Microsoft Office;

мультимедійний проектор, 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 «Правове регулювання економіки України», яку зобов'язаний ліквідувати. За об'єктивних причин (хвороба та ін.) навчання може відбутись в онлайн у формі, погодженій з викладачем.

Політика щодо ліквідації заборгованості та перескладання: академічну заборгованість за пропущеними семінарськими та практичними заняттями здобувач вищої освіти зобов'язаний ліквідувати шляхом відпрацювання у визначеній викладачем формі та в узгоджений з викладачем термін відповідних тем програми навчальної дисципліни, з яких є пропуск. За бажанням отримати оцінку, вищу за оцінку, отриману на занятті, здобувач має право перескласти відповідну тему у визначеній викладачем формі та в узгоджений з викладачем 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	Самостійна робота	залік	
5	5	5	5	5	35	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

Силабус схвалено на засіданні кафедри економічної безпеки та фінансових розслідувань протокол від 31.08.2021 року № 1

Завідувач кафедри економічної безпеки та фінансових розслідувань



Лариса ГЕРАСИМЕНКО